

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 240/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 01/08/2024

VALOR (R\$): 15.790,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 15.790,00 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 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:** 1032**Patrimônio líquido:** 3.645.469.007,91**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,871353167**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.499,149384155**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: 241/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/08/2024

VALOR (R\$): 3.005,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.005,42 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:** 1031**Patrimônio líquido:** 3.612.628.138,58**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,872370361**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.046,320502678**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: 242/2024

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

DATA: 05/08/2024

VALOR (R\$): 8.003,60

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\$ 8.003,60 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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: 1034

Patrimônio líquido: 3.717.784.741,19

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,873409505

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.785,401797437

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: 243/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/08/2024

VALOR (R\$): 271,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

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:

Amortização em pagamento aos cotistas conforme o regulamento do fundo.

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: 244/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/08/2024

VALOR (R\$): 3.660,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.660,65 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: 1034

Patrimônio líquido: 3.734.055.038,37

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,874442239

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.273,516632317

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: 245/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/08/2024

VALOR (R\$): 194.754,93

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\$ 194.754,93 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: 1039

Patrimônio líquido: 3.849.825.538,75

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,875456165

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 67.730,098747654

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: 246/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/08/2024

VALOR (R\$): 56.755,02

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\$ 56.755,02 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: 1037

Patrimônio líquido: 4.047.039.188,22

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,876463028

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 19.730,835907688

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: 247/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/08/2024

VALOR (R\$): 1.354.679,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização (PROVENTOS) do BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP no valor de R\$ 1.354.679,80 creditados na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6.

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:

Amortização em pagamento aos cotistas conforme o regulamento do fundo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 2,00%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: IPCA + 8,00% ao ano

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 17

Patrimônio líquido: 76.620.553,58

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: 248/2024

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

DATA: 09/08/2024

VALOR (R\$): 556.895,86

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\$ 556.895,86 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 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:** 1035**Patrimônio líquido:** 3.927.035.776,52**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,877471691**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 193.536,520877626**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: 249/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 12/08/2024

VALOR (R\$): 1.347.911,91

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\$ 1.347.911,91 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:** 1035**Patrimônio líquido:** 3.914.815.116,55**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,878475836**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 468.272,789766785**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: 250/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/08/2024

VALOR (R\$): 152.795,38

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\$ 152.795,38 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:** 1036**Patrimônio líquido:** 3.904.698.133,73**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,879459075**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 53.063,917916597**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: 251/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 14/08/2024

VALOR (R\$): 2.555,88

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\$ 2.555,88 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1034**Patrimônio líquido:** 3.924.689.046,67**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,880476456**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 887,311539963**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: 252/2024

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

DATA: 14/08/2024

VALOR (R\$): 1.623,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização (PROVENTOS) do BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDO FII - BRCCR11 no valor de R\$ 1.623,00 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 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:

Rendimento sem alteração de número de cotas conforme regulamento do Fundo CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11, a preço unitário de R\$ 0,50, totalizando R\$ 1.623,00.

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:** 139078**Patrimônio líquido:** 1.346.561.111,10**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: 253/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 316.396,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - 418936 (dt compra 23/12/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,1901), no valor R\$ 316.396,22 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Taxa de juros a.a.: IPC-A + 5,1901

CNPJ Corretor: 27.652.684/0001-62

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:****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: 254/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 1.226.800,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 26/10/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A +5,45%), no valor R\$ 1.226.800,83 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 5,45%

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:****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: 255/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 739.321,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 29/10/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,49%), no valor R\$ 739.321,01 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos
Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 5,49%
CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 256/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 136.509,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 23/11/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,27%), no valor R\$ 136.509,66 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 5,27%

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

CPF: 054.261.418-94

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 257/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 299.810,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - 430800 (dt compra 11/01/2022 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,6301), no valor R\$ 299.810,93 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em ATA nº 21/2022.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.
Taxa de juros a.a.: IPC-A + 5,6301
CNPJ Corretor: 27.652.684/0001-62
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 258/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 431.217,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - 414660 (dt compra 17/12/2021 vencimento 15/08/2040 taxa marcada a mercado), no valor R\$ 431.217,43 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Taxa de juros a.a.: Marcação a Mercado

CNPJ Corretor: 27.652.684/0001-62

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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: 054.261.418-94

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 259/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 294.769,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate/Amortização BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 294.769,18 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2024.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO é um fundo vértice que possui NTN-B com vencimento 15/08/2026 e realiza amortizações em fevereiro e agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e foi adquirido em 14 de maio de 2024. (Deliberação Ata - nº 04/2024).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark:

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 187

Patrimônio líquido: 1.138.773.558,18

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 1,020480719

Classificação ANBIMA: Não classificado

Qtde de Cotas: 288.853,257598883

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: 260/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 484.834,25

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\$ 484.834,25 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:** 1041**Patrimônio líquido:** 5.027.434.787,10**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,881521771**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 168.256,320281677**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: 261/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 580.485,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - 415927 (dt compra 20/12/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,2300), no valor R\$ 580.485,00 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Taxa de juros a.a.: IPC-A + 5,2300

CNPJ Corretor: 27.652.684/0001-62

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:****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: 262/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 62.131,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 26/10/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 4,19%), no valor R\$ 62.131,03 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos
Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 4,19%
CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 263/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 289.987,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 15/03/2024 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 5,73%), no valor R\$ 289.987,34 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos
Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 5,73%
CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 264/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 100.277,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 23/08/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 4,82%), no valor R\$ 100.277,19 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos
Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 4,82%
CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:****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: 265/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 94.408,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 23/09/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 4,79%), no valor R\$ 94.408,55 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 4,79%

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 266/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 191.368,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - 1279403 (dt compra 25/07/2022 vencimento 15/08/2040 taxa IPCA + 6,2000), no valor R\$ 191.368,68 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2021.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: RENASCENÇA DTVM.

Taxa de juros a.a.: IPCA + 6,2000

CNPJ Corretor: 62.287.735/0001-03

Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 267/2024

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

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 84.712,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pós-fixados NTN-B - AGO/2040 (dt compra 15/07/2021 vencimento 15/08/2040 taxa IPC-A + 4,28%), no valor R\$ 84.712,54 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2020.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Corretor: XP Investimentos
Taxa de juros a.a.: taxa IPC-A + 4,28%
CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04
Tipo de Ativo: TPF Pós-Fixado

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:

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: 268/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 372.581,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização no Fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 372.581,39 na conta da Caixa Econômica Federal. - 62-6 / Ag. 312.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2024.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA é um fundo vértice que possui NTN-B com vencimento 15/08/2030 e realiza amortizações em Fevereiro e Agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e foi adquirido em 16 de Março de 2015. (Deliberação Ata - Reunião Extraordinária nº 04/2015).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.139.534/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 23**Patrimônio líquido:** 235.759.570,71**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 269/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 4.651.670,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Total no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 4.651.670,44 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Por ser essencialmente composto de Títulos Públicos Federais que venceram em agosto, o fundo entra em processo de liquidação. Sendo assim o resgate foi realizado de maneira automática.

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 BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO era um fundo vértice que possuía NTN-B com vencimento em 15/08/2024 e realizava amortizações em Fevereiro e Agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e a aplicação ocorreu em 18 de Novembro de 2016. (Deliberação Ata nº 15/2016)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.931/0001-20

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IPCA

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 39

Patrimônio líquido: 103.950.349,40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,706951760

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 1.718.416,452312397

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: 270/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, sendo R\$ 5.000.000,00 na conta da Caixa Econômica Federal. - 62-6 / Ag. 312.

Motivo: Com o recebimento de proventos devido ao vencimento de diversos fundos vértices que integravam a carteira do Ituprev e a fim de aproveitar as taxas de juros em especial nas pontas mais curtas e manter alocação no segmento 7º I b - FI 100% TPF, a aplicação foi autorizada/homologada pelo Comitê. (Deliberação Ata 08/2024).

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:

No dia 16/08/2024, o diretor financeiro realizou um levantamento de taxas indicativas dos bancos que ofertaram fundos vértice. Após compará-los, decidiu pela aplicação nos fundos da Caixa por considera-los mais vantajosos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA** CNPJ: 56.208.863/0001-03**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,07%**Gestão:** CAIXA DTVM**Benchmark:****Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 19**Patrimônio líquido:** 147.534.277,47**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 0,995404900**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 5.023.081,562085941**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: 271/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, sendo R\$ 5.000.000,00 na conta da Caixa Econômica Federal. - 62-6 / Ag. 312.

Motivo: Com o recebimento de proventos devido ao vencimento de diversos vértices que integravam a carteira do Ituprev e a fim de aproveitar as taxas de juros em especial nas pontas mais curtas e manter alocação no segmento 7º I b - FI 100% TPF, a aplicação foi autorizada/homologada pelo Comitê. (Deliberação Ata 08/2024).

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:

No dia 16/08/2024, o diretor financeiro realizou um levantamento de taxas indicativas dos bancos que ofertaram fundos vértice. Após compará-los, decidiu pela aplicação nos fundos da Caixa por considerá-los mais vantajosos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,06%**Gestão:** CAIXA DTVM**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 70**Patrimônio líquido:** 972.425.939,44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 0,995833030**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 5.020.922,031477506**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: 272/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 7.004.552,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate Total no Fundo CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 7.004.552,52 na conta da Caixa Econômica Federal. - 62-6 / Ag. 312.

Motivo: Por ser essencialmente composto de Títulos Públicos Federais que venceram em agosto, o fundo entra em processo de liquidação. Sendo assim o resgate foi realizado de maneira automática.

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 CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA era um fundo vértice que possuía NTN-B com vencimento em 15/08/2024 e realizava amortizações em Fevereiro e Agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e a aplicação ocorreu em 19 de Agosto de 2015. (Deliberação Ata nº 12/2015)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 0**Patrimônio líquido:** 0,00**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 1,751138130**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 4.000.000,000000000**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 273/2024

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

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 8.804.432,41

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\$ 8.804.432,41 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1054**Patrimônio líquido:** 5.789.193.511,50**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,882500931**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.054.442,173916509**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: 274/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 400.000,00 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632.

Motivo: Os valores provenientes da taxa de administração estão centrados no banco Santander por motivos operacionais, então por ser um fundo já presente na carteira do Ituprev e por demonstrar bons resultados frente ao momento econômico, o comitê homologou a aplicação. (Deliberação Ata Extraordinária 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:

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. A proposta foi apresentada para o Comitê de Investimento na reunião do dia 25/06/2024 que foi aprovado e registrado na ata Extraordinária nº 04/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/07/2024, 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:** 473**Patrimônio líquido:** 3.571.301.340,30**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 268,585226500**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 1.489,285189705**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 275/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 12.933.417,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Total no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 12.933.417,96 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Por ser essencialmente composto de Títulos Públicos Federais que venceram em agosto, o fundo entra em processo de liquidação. Sendo assim o resgate foi realizado de maneira automática.

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 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO era um fundo vértice que possuía NTN-B com vencimento em 15/08/2024 e realizava amortizações em fevereiro e agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e a aplicação ocorreu em 05 de maio de 2023. (Deliberação Ata - Reunião Extraordinária nº 02/2023)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IPCA

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 182

Patrimônio líquido: 1.513.028.035,47

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 1,139670907

Classificação ANBIMA: Não classificado

Qtde de Cotas: 11.348.379,501978460

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: 276/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 8.174.563,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Total no Fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 8.174.563,85 na conta da Caixa Econômica Federal. - 62-6 / Ag. 312.

Motivo: Por ser essencialmente composto de Títulos Públicos Federais que venceram em agosto, o fundo entra em processo de liquidação. Sendo assim o resgate foi realizado de maneira automática.

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 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA era um fundo vértice que possuía NTN-B com vencimento em 15/08/2024 e realizava amortizações em fevereiro e agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e a aplicação ocorreu em 29 de fevereiro de 2016. (Deliberação Ata nº 03/2016)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: IMA-B

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 0

Patrimônio líquido: 9,66

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 1,760156380

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 4.644.225,901109991

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: 277/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 772.946,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate/Aplicação no Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 772.946,77 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: 4ª 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 08/05/2024.

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: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 2,10%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Cota:****Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 278/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/08/2024

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 VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES, sendo R\$ 5.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: O comitê homologou a aplicação, considerando o retorno do fundo no último ano, as características do fundo em relação ao cenário macroeconômico, a baixa correlação com os fundos existentes na carteira e a análise do consultor. (Deliberação Ata 07/2024).

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 VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES foi apresentado por Eduardo Reichert, no dia 04 e 10 de junho de 2024, através de videoconferência. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 23/07/2024. 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 16/07/2024 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 07/2024. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 30/07/2024, registrado na ata 14/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES

CNPJ: 40.226.010/0001-64

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 1,97%**Gestão:** VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 12**Patrimônio líquido:** 131.764.620,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Cota:** 208,813193300**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 23.944,847166896**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 279/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 2.958.653,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 2.958.653,30 na conta do Banco BTG Pactual S.A. - 11887-1 / Ag. 001.

Motivo: Por ser essencialmente composto de Títulos Públicos Federais que venceram em agosto, o fundo entra em processo de liquidação. Sendo assim o resgate foi realizado de maneira automática.

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 BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA era um fundo vértice que possuía NTN-B com vencimento em 15/08/2024 e realizava amortizações em fevereiro e agosto. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e a aplicação ocorreu em 16 de outubro de 2015. (Deliberação Ata nº 14/2015)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 23.176.675/0001-91

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 3**Patrimônio líquido:** 10.443.177,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 0,591425100**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 5.002.583,251877541**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: 280/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 18.502.059,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 18.502.059,90 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1042**Patrimônio líquido:** 6.326.929.203,37**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,883484783**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 6.416.562,351596776**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 281/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 13.568,94

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\$ 13.568,94 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 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:** 1039**Patrimônio líquido:** 5.410.946.155,56**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,884466345**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.704,142249231**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: 282/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/08/2024

VALOR (R\$): 6.002.261,42

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\$ 6.002.261,42 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:** 1037**Patrimônio líquido:** 5.202.846.582,29**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,885513543**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.080.136,284427066**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: 283/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/08/2024

VALOR (R\$): 6.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 6.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: O Comitê analisou fundos DI, mas optou por um fundo de crédito privado puro, já existente na Carteira, pois há a possibilidade de um ganho superior ao DI, além disto o fundo CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP comparado com outros de mesma estratégia tem apresentado um melhor retorno. Os processos foram analisados e homologados pelos membros do Comitê de Investimentos. (Deliberação Ata 07/2024).

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 CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP foi apresentado por Luiz Brenha, em 22/06/2023, através de uma reunião presencial e foi citado novamente em reunião no dia 08/08/2024. A Consultoria Mais Valia rerratificou o fundo e emitiu o parecer favorável em 25/09/2024. 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 16/07/2024 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 07/2024. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 30/07/2024, registrado na ata 14/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 11.447.136/0001-60

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 0,50%**Gestão:** CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1968**Patrimônio líquido:** 255.179.705,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Cota:** 41,725967520**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**Qtde de Cotas:** 143.795,347516486**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: 284/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 15.637.942,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 15.637.942,28 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:** 1039**Patrimônio líquido:** 5.143.571.370,17**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,886576004**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.417.471,169416678**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 285/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/08/2024

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 no Fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA, sendo R\$ 10.000.000,00 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: Ao analisar o desempenho do fundo e o posicionamento conservador de seu gestor, foi proposto o resgate dos recursos para direcionar a um fundo com uma estratégia distinta que vem gerando melhores resultados. (Deliberação Ata 08/2024).

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 ATIVO FIC RENDA FIXA foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno do fundo em vários períodos 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 parcial ao Comitê de Investimentos em 14/08/2024 que foi aprovado e registrado na ata nº 08/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/08/2024, ata nº 15/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,40%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 59**Patrimônio líquido:** 251.287.302,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 16,999141300**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 588.265,008421337**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: 286/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 8.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO, sendo R\$ 8.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Por ser um fundo de portfólio com uma estratégia na qual os investidores dividem seus recursos entre diversas classes de ativos levando em consideração seus objetivos, horizonte de tempo e restrições, por ser de capital protegido e por não haver um produto semelhante na carteira do Ituprev, a aplicação foi aprovada. (Deliberação Ata 08/2024).

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 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO foi apresentado por José A. Costa de França, em 25/07/2024, através de reunião presencial. 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 14/08/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 08/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/08/2024, ata nº 15/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

CNPJ: 55.771.625/0001-49

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA**Taxa de administração:** 1,15%**Gestão:** RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 22**Patrimônio líquido:** 114.750.445,90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3 du**Cota:** 1,003991600**Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:** 7.968.194,156206088**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: 287/2024

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

DATA: 22/08/2024

VALOR (R\$): 12.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 12.000.000,00 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: 188

Patrimônio líquido: 31.058.660.879,69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,604159809

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 3.329.486,103816658

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: 288/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/08/2024

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA, sendo R\$10.000.000,00 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: A proposta de investimento em fundos referenciados em IRFM-1 tem como propósito reforçar a carteira com FI que contenham títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F) com prazos inferiores a um ano e a necessidade de encurtar o prazo dos investimentos. (Deliberação Ata 08/2024).

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 30 de julho de 2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. A proposta foi apresentada para o Comitê de Investimento na reunião do dia 14/08/2024, que foi aprovada e registrado na ata nº 08/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/08/2024, ata nº 15/2024.

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:** 123.414.633,17**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 36,758054000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 272.049,222192230**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: 289/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/08/2024

VALOR (R\$): 15.691.351,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP, sendo R\$ 15.691.351,15 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: O Comitê homologou o resgate em razão de desempenho inferior se comparado a um fundo similar na carteira. (Deliberação Ata 08/2024).

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 ATIVA PLUS FIC 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 14/08/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 08/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/08/2024, ata nº 15/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 44.345.473/0001-04

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,90%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 42159

Patrimônio líquido: 4.420.204.653,66

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Cota: 1,290007318

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 12.163.769,097316082

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: 290/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/08/2024

VALOR (R\$): 24.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 24.000.000,00 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: 31.299.279.773,56

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,605594631

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 6.656.322,314675646

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: 291/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/08/2024

VALOR (R\$): 8.368.202,45

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\$ 8.368.202,45 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:** 1035**Patrimônio líquido:** 5.198.040.412,16**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,887693174**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.897.884,901811940**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: 292/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/08/2024

VALOR (R\$): 12.569,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 12.569,75 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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: 1038

Patrimônio líquido: 8.038.002.422,98

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,888711591

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 4.351,334359291

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:** 293/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 27/08/2024**VALOR (R\$):** 1.500.000,00**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\$ 1.500.000,00 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:** 189**Patrimônio líquido:** 32.742.579.803,24**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,608480060**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 415.687,484774407**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: 294/2024

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

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 2.699.575,00

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\$ 2.699.575,00 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 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:** 1037**Patrimônio líquido:** 5.973.594.081,44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,889736136**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 934.194,290741291**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: 295/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 5.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 5.200.000,00 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: 189

Patrimônio líquido: 32.742.579.803,24

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,608480060

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 1.441.049,947217943

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: 296/2024

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

DATA: 28/08/2024

VALOR (R\$): 1.882.600,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.882.600,39 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1037**Patrimônio líquido:** 6.041.321.787,83**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,890767326**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 651.245.907295135**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: 297/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/08/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 4.000.000,00 na conta do Itaú Unibanco S.A. - 92516-9 / Ag. 278.

Motivo: A fim de reforçar a posição na estratégia long biased e por ser um fundo já presente na carteira do Ituprev que apresentou bons resultados, o comitê homologou/aprovou a aplicação. (Deliberação Ata 08/2024).

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 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO foi apresentado por Luiz Brenha da Grid Investimentos, em 23/04/2024, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 21/08/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. A proposta foi apresentada para o Comitê de Investimento na reunião do 14/08/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 08/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/08/2024, ata nº 15/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO**

CNPJ: 35.637.151/0001-30

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 524**Patrimônio líquido:** 446.550.202,36**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Cota:** 1,432574300**Classificação ANBIMA:** Multimercados Balanceados**Qtde de Cotas:** 2.792.176,294102163**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: 298/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 85.018,26

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\$ 85.018,26 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:** 1038**Patrimônio líquido:** 4.610.939.728,11**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,891782443**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 29.399,950264516**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: 299/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 22.900.000,00

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\$ 22.900.000,00 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: 31.950.547.531,15

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,611305149

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 6.341.197,726351427

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: 300/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 24.058.541,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 24.058.541,09 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Os fundos IMA'S vêm sofrendo com a variação da taxa de juros, especialmente nas taxas mais longas. Desta forma, entende-se que é o momento de captar o retorno positivo que o fundo apresentou até o momento e realocar para o um fundo com menor variação, garantindo o retorno do DI. (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 IMA-B FI 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 alcançou o retorno esperado até o momento e há possibilidade de mudança do cenário econômico, com o objetivo de garantir o lucro obtido, 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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 07.861.554/0001-22

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,30%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 227**Patrimônio líquido:** 780.066.421,38**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 7,120202445**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 3.378.912,505153**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: 301/2024

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

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 19,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização parcial das cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CENESP, inscrito no CNPJ sob o nº 13.551.286/0001-45 (“Conversão de Cotas”); e, ii) Valor financeiro (“Amortização de Caixa” e em conjunto com a Conversão de Cotas, doravante denominado “Amortização Parcial”).

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:

As cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CENESP, inscrito no CNPJ sob o nº 13.551.286/0001-45 foram distribuídas aos cotistas, conforme Ata de Assembleia Extraordinária do Fundo DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ nº 08.924.783/0001-01 de 05/04/2024 e aprovada em Ata de Assembleia em 26/04/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CENESP FII - CNES11

CNPJ: 13.551.286/0001-45

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Taxa de administração: 0,30%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark:

Público-alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 140372

Patrimônio líquido: 55.981.113,00

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Cota: 1,640000000

Classificação ANBIMA: FII Renda Gestão Passiva

Qtde de Cotas: 3.246,000000000

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 302/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/08/2024

VALOR (R\$): 280.199,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 280.199,41 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1040**Patrimônio líquido:** 4.410.336.954,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,892805297**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 96.860,791250134**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