

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 338/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 14.445,00

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\$ 14.445,00 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:** 1036**Patrimônio líquido:** 3.919.365.664,78**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,915668960**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.954,266138636**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: 339/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 8.955.642,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 9º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, sendo R\$ 8.955.642,14 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Foi relatado que a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo tratou em 27/09/2024 de mudanças significativas as quais colocaram em risco o enquadramento e a estratégia do Fundo. (Deliberação Ata Extraordinária 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:

O Fundo NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou que de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária de 27/09/2024 o enquadramento e a estratégia dos fundos seriam alterados, o que gera risco. Considerando isso, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 26/09/2024, que foi aprovado e registrado na ata extraordinária nº 05/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 26/09/2024, ata nº 18/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES** CNPJ: 39.603.050/0001-07**Administrador:** BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**Taxa de administração:** 0,80%**Gestão:** XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA**Benchmark:** MSCI WORLD**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 80**Patrimônio líquido:** 2.533.022.06**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6 du**Cota:** 125,02852900**Classificação ANBIMA:** Ações Investimento no Exterior**Qtde de Cotas:** 71.628,78914663**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: 340/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 225,00

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\$ 225,00 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:** 1036**Patrimônio líquido:** 3.969.914.053,22**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,917897396**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 77,110319338**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: 341/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 97.947,79

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\$ 97.947,79 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:** 3.986.436.362,13**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,919162558**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 33.553,386649049**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: 342/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 90.000,00

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\$ 90.000,00 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:** 193**Patrimônio líquido:** 31.688.857.051,14**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,650867480**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 24.651,675387571**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: 343/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 67.839,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 67.839,24 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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: 4.217.316.012,37

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,920330566

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 23.229,986628849

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: 344/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 4.010.447,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

Aplicação no Fundo KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11, sendo R\$ 4.010.447,79 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: 1ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo ("Compromisso de Investimento"), conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 24/09/2024.

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

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11

CNPJ: 53.654.501/0001-58

Administrador: INTRAG DTVM LTDA

Taxa de administração: 0,07%

Gestão: KINEA INVESTIMENTOS 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: 345/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 100.000,00

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\$ 100.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

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

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

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira;

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 193

Patrimônio líquido: 31.622.212.487,79

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,652551861

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 27.378,119135760

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: 346/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00

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\$ 4.000.000,00 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: 193

Patrimônio líquido: 31.622.212.487,79

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,652551861

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 1.095.124,765430401

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: 347/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 4.333,21

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\$ 4.333,21 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:** 4.230.964.671,78**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,921501519**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.483,213331165**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: 348/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 65.210,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 65.210,59 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1035**Patrimônio líquido:** 4.150.011.328,50**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,922714740**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 22.311,650571824**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: 349/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 8.917.689,91

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\$ 8.917.689,91 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:** 1034**Patrimônio líquido:** 4.056.429.119,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,923545594**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.050.299,584279376**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: 350/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 14/10/2024

VALOR (R\$): 1.623,00

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\$ 1.623,00 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:** 1033**Patrimônio líquido:** 4.218.890.699,87**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,925379461**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 554,799820549**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: 351/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 267.835,36

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\$ 267.835,36 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1032

Patrimônio líquido: 4.274.489.720,58

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,926526111

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 91.519,894182144

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: 352/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/10/2024

VALOR (R\$): 3.238.316,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo SPX APACHE FIC AÇÕES, sendo R\$ 3.238.316,41 na conta da Mirae Asset Wealth Management (Brasil) CCTVM Ltda. - 48995 - 3 / Ag. 1.

Motivo: O resgate foi proposto em razão da identificação de riscos na gestão do fundo, quando da diligência efetuada pela Diretoria Financeira em 19 de Agosto de 2024. (Deliberação Ata 09/2024).

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 SPX APACHE FIC AÇÕES 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 no investimento houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 11/09/2024 e a aprovação/homologação foi registrada na ata nº 09/2024. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 16/09/2024, registrado na ata 17/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SPX APACHE FIC AÇÕES**

CNPJ: 16.565.056/0001-23

Administrador: INTRAG DTVM LTDA**Taxa de administração:** 1,90%**Gestão:** SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA**Benchmark:** IBX**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 102**Patrimônio líquido:** 591.617.494,86**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4 ou D+63**Cota:** 3,365904500**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 962.093,966124113**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: 353/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/10/2024

VALOR (R\$): 3.682.387,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.682.387,29 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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: 1029

Patrimônio líquido: 4.272.957.028,28

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,927464439

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.257.876,010701560

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: 354/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 10.500.000,00

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\$ 10.500.000,00 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:** 196**Patrimônio líquido:** 31.048.930.871,49**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,661845867**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 2.867.406,324942404**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: 355/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 4.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 4.500.000,00 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:** 1028**Patrimônio líquido:** 4.201.556.316,95**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,928359950**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.536.696,334069178**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES GECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 356/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 3.006.174,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP, sendo R\$ 3.006.174,68 na conta da Caixa Econômica Federal - 312 / Ag. 62-6.

Motivo: Resgate a fim de diminuir exposição em Investimentos Pré-Fixados que desvalorizam diante de alta de taxa de juros e elevação da inflação, cenário este previsto pelo mercado. (Deliberação Ata /2024).

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

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O resultado obtido no Fundo CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A 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 e houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate Total ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP**

CNPJ: 45.163.710/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA DTVM**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 52**Patrimônio líquido:** 198.955.244,53**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 1,212270000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 2.479.789,716812261**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: 357/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 15.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, sendo R\$ 15.000.000,00 na conta do Itaú Unibanco S.A. - 92516-9 / Ag. 278.

Motivo: Resgate a fim de reequilibrar a Carteira no Artigo 7º V b, já que houve um desenquadramento passivo em razão da valorização dessa categoria de fundos. (Deliberação Ata 10/2024).

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:

Diante da análise mensal da carteira e considerando que o investimento fez com que ocorresse um desenquadramento passivo em seu artigo, foi apresentada a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de administração: 0,25%

Gestão: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1549

Patrimônio líquido: 14.249.591.216,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 44,106448000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 340.086,329327630

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: 358/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KÍNITRO FI AÇÕES, sendo R\$ 2.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354

Motivo: Considerado pela consultoria uma boa opção de investimento, com bons retornos em comparação com outros fundos enquadrados no mesmo artigo, ele poderá auxiliar na renovação da carteira. (Deliberação Ata 10/2024).

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 KÍNITRO FI AÇÕES foi apresentado por Lauter Ferreira, em 13/09/2023 através de uma reunião presencial e em 18/09/2024 houve uma reunião presencial com o gestor do fundo Marcelo Ornellas e Marcos Trivelatto, um dos sócios da Kínitro. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 04/05/2024. 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 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**KÍNITRO FI AÇÕES**

CNPJ: 27.749.572/0001-24

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 185**Patrimônio líquido:** 164.893.340,72**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du**Cota:** 1,543337530**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 1.295.892,804472914**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: 359/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 10.900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES., sendo R\$ 10.900.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Resgate devido ao desempenho do Fundo em comparação a outros da Carteira com mesma estratégia e melhor retorno e reestruturação da carteira em Renda Variável. (Deliberação Ata 10/2024).

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 PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES 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 parcial ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 11.898.280/0001-13

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 3539**Patrimônio líquido:** 444.143.497,53**Disponibilidade recursos resgatados:** D+8**Cota:** 2,70823000**Classificação ANBIMA:** Ações Valor/Crescimento**Qtde de Cotas:** 4.024.768,94736470**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: 360/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 10.775.192,27

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\$ 10.775.192,27 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: Resgate com o objetivo de diminuir a exposição em gestão ativa. Fundos de gestão ativa possuem taxa de administração mais alta e são importantes quando se tem uma taxa de juros (SELIC) mais baixa e necessita-se de uma gestão mais ativa, em busca de resultados melhores, o que não é o caso do cenário atual. Diante disto para se alcançar resultados semelhantes há a opção de fundos com taxas de administração menores. (Deliberação Ata 10/2024).

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/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 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

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:** 57**Patrimônio líquido:** 245.021.836,45**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 17,1592276**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 627.953,222772**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: 361/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 10.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Realocação de parte do valor de resgate do fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO para este fundo que apresentou melhor desempenho e pode trazer melhor rentabilidade no reequilíbrio da carteira no artigo. (Deliberação Ata 10/2024).

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 BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP foi apresentado por Bernardo Guimaraes, em 13 de agosto de 2024, através de um e-mail. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 12 de setembro de 2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi mencionado ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 14.171.644/0001-57

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 0,50%**Gestão:** BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 7313**Patrimônio líquido:** 3.492.521.880,19**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Cota:** 3,473841600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**Qtde de Cotas:** 2.878.657,449435806**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: 362/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 12.014.552,77

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\$ 12.014.552,77 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: 4.211.452.769,23

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,929315412

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 4.101.488,259264312

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES GECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 363/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 10.775.192,27

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\$ 10.775.192,27 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: Fundo escolhido para realocação do valor resgatado do fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA pois possui a estratégia mais adequada perante o cenário econômico, possui uma taxa de administração menor e oferece melhor retorno com menos variações. (Deliberação Ata 10/2024).

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 01/07/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi mencionado ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2024.

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:** 479**Patrimônio líquido:** 3.486.982.721,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 273,712205400**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 39.366,868036642**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: 364/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 3.235.252,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.235.252,26 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:** 1028**Patrimônio líquido:** 4.329.039.433,41**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,930466299**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.104.005,960110855**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: 365/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES, sendo R\$ 3.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Um fundo já presente na carteira que vem tendo um bom desempenho dentro da estratégia de dividendos, que foi apresentado ao comitê para alocação em razão do resgate do fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES que possui a mesma estratégia. (Deliberação Ata 10/2024).

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 DIVIDENDOS FIC AÇÕES foi apresentado por Angelica Santiago Bispo, em 17/01/2024, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 05/02/2024 que foi reatificado em 01/11/2024. 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 Extraordinária do dia 29/01/2024 e mencionado novamente na reunião do dia 14/10/2024 e a aprovação/homologação foi registrada na ata nº 10/2024. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 17/10/2024, registrado na ata 19/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES**

CNPJ: 13.455.174/0001-90

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A**Taxa de administração:** 1,10%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 9041**Patrimônio líquido:** 259.788.929,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Cota:** 29,784489**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 100.723,567895**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: 366/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/10/2024

VALOR (R\$): 10.900.000,00

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\$ 10.900.000,00 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: 1029

Patrimônio líquido: 4.493.744.786,78

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,931517334

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 3.718.211,000692654

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: 367/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 1.997.665,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.997.665,81 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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: 1028

Patrimônio líquido: 4.965.593.211,79

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,932640961

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 681.183,219005035

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: 368/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00

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\$ 2.000.000,00 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: 196

Patrimônio líquido: 30.804.370.047,62

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,667740924

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 545.294,785384901

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: 369/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 9.998.362,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Título Público Federal Pós-Fixado NTN-B emitido pelo Banco Central do Brasil em 12/01/2022 e corretado pelo BTG Pactual com vencimento em 15/05/27 taxado em IPCA + 6,8110% e marcado na curva no valor de R\$ 9.998.362,04 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Considerando as melhores taxas e os parâmetros definidos na Política de Investimentos, a diretoria apresentou ao comitê a uma proposta de distribuição de recursos que abrange a aquisição de Títulos Públicos Federais. O comitê aprovou/homologou a proposta. (Deliberação Ata 10/2024).

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:

Foram enviados e-mails para os Dealers nos moldes definidos pelo Comitê de Crédito, solicitando cotação até as 13:30 horas para NTN-8 15/05/2027, com marcação na curva no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O Diretor Financeiro confirmou o recebimento dos pedidos de cotação e as Instituições retornaram com suas taxas. Após o encerramento da recepção das cotações o ITUPREV optou pelo da BTG Pactual.

Após a decisão, o ITUPREV enviou comunicação aos participantes sobre o resultado do processo de compra de TPF, processo registrado com nº 481/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-B - 15/05/2027

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota: 4397,618668

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas: 2.273,585500433

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

CPF: 041.393.478-05

Validade: 08/02/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 370/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 9.999.697,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Título Público Federal Pós-Fixado NTN-B emitido pelo Banco Central do Brasil em 10/01/2018 e corretado pela XP Investimentos com vencimento em 15/08/28 taxado em IPCA + 6,92% e marcado na curva no valor de R\$ 9.999.697,70 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Considerando as melhores taxas e os parâmetros definidos na Política de Investimentos, a diretoria apresentou ao comitê a uma proposta de distribuição de recursos que abrange a aquisição de Títulos Públicos Federais. O comitê aprovou/homologou a proposta. (Deliberação Ata 10/2024).

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:

Foram enviados e-mails para os Dealers nos moldes definidos pelo Comitê de Crédito, solicitando cotação até as 13:30 horas para NTN-8 15/08/2028, com marcação na curva no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O Diretor Financeiro confirmou o recebimento dos pedidos de cotação e as Instituições retornaram com suas taxas. Após o encerramento da recepção das cotações o ITUPREV optou pelo da XP Investimentos.

Após a decisão, o ITUPREV enviou comunicação aos participantes sobre o resultado do processo de compra de TPF, processo registrado com nº 481/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-B - 15/05/2027

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota: 4397,618668

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas: 2.273,585500433

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: 371/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 19.998.634,75

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\$ 19.998.634,75 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:** 1028**Patrimônio líquido:** 5.267.510.865,16**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,933720189**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 6.816.817,372353707**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: 372/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/10/2024

VALOR (R\$): 37.281,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 37.281,48 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1024**Patrimônio líquido:** 4.257.231.892,27**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,934871691**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 12.702,933526643**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: 373/2024

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

DATA: 28/10/2024

VALOR (R\$): 11.693,28

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\$ 11.693,28 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:** 1024**Patrimônio líquido:** 4.269.006.847,22**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,935993326**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.982,733849035**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: 374/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00

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\$ 2.000.000,00 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: 196

Patrimônio líquido: 30.639.060.683,45

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,673850435

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 544.387,975336835

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: 375/2024

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

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 123.957,23

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\$ 123.957,23 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:** 1027**Patrimônio líquido:** 5.053.148.133,47**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,937018904**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 42.205,118200356**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: 376/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 1.291.577,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.291.577,80 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 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:** 1033**Patrimônio líquido:** 4.044.092.125,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,938123656**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 439.592,730334016**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: 377/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 302,00

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\$ 302,00 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:** 1030**Patrimônio líquido:** 4.036.357.184,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,939227238**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 102,748095178**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