


<div><div><div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div><div>Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70</div></div></div>		<div>Nº / ANO: 140/2025</div> <div>DATA: 05/05/2025</div>
VALOR (R\$): 4.428,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso V, Alínea A
<div>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</div> <p>Amortização (PROVENTOS) do fundo ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 no valor de 4.428,01 creditados na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
<div>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</div> <p>Amortização em pagamento aos cotistas conforme o regulamento do fundo.</p>		
<div>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</div> <div><div>ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1</div><div>CNPJ: 13.990.000/0001-28</div></div> <div><div><div>Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</div><div>Gestão: VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA</div><div>Público Alvo: Investidores qualificados</div><div>Qtde de Cotistas:</div><div>Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica</div><div>Classificação ANBIMA: FIDC Outros</div></div><div><div>Taxa de administração: 0,39%</div><div>Benchmark: CDI + 3,50% ao ano</div><div>Taxa de performance: Não possui</div><div>Patrimônio líquido:</div><div>Cota:</div><div>Qtde de Cotas:</div></div></div>		
<div>Proponente:</div> <div>RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI</div> <div>CPF: 054.261.418-94</div>	<div>Gestor/Autorizador:</div> <div>RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI</div> <div>CPF: 054.261.418-94</div> <div>Certificação: CP RPPS CGINV III</div> <div>Validade: 08/02/2027</div>	<div>Responsável pela liquidação da operação:</div> <div>RUY JACQUES CECONELLO</div> <div>CPF: 041.393.478-05</div>

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 141/2025	
		Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 05/05/2025	
VALOR (R\$): 2.246,94		TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso V, Alínea A	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização (PROVENTOS) do fundo MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 no valor de 2.246,94 creditados na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Amortização em pagamento aos cotistas conforme o regulamento do fundo.					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:					
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 CNPJ: 12.138.813/0001-21					
Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: GENIAL GESTÃO LTDA		Benchmark: CDI + 3,50% ao ano			
Público Alvo: Investidores qualificados		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas:		Patrimônio líquido:			
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica		Cota:			
Classificação ANBIMA: FIDC Outros		Qtde de Cotas:			
Proponente: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94	Gestor/Autorizador: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III Validade: 08/02/2027	Responsável pela liquidação da operação: RUY JACQUES CECONELLO CPF: 041.393.478-05			

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 142/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 06/05/2025
VALOR (R\$): 326.101,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 326.101,70 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.</p> <p>Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 04/2024).</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>		
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: 250	Patrimônio líquido: 34.109.213.892,90	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,897410897	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 83.671,367638196	
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:** 143/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 06/05/2025**VALOR (R\$):** 200.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 200.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 04/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 250**Patrimônio líquido:** 34.109.213.892,90**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,897410897**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 51.316,118645316**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: 144/2025	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 08/05/2025	
VALOR (R\$): 16.938,77		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\$ 16.938,77 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: 1064		Patrimônio líquido: 4.947.811.535,58			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,104035822			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 5.457,014986730			
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:** 145/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 09/05/2025**VALOR (R\$):** 537.945,10**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\$ 537.945,10 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1074**Patrimônio líquido:** 5.049.086.927,48**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,105605065**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 173.217,485398453**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:** 146/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 12/05/2025**VALOR (R\$):** 11.347,94**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 11.347,94 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1072**Patrimônio líquido:** 4.991.237.442,19**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,107198094**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.652,145649134**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

<div><div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div></div>		Nº / ANO: 147/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 13/05/2025
VALOR (R\$): 1.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.500,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.</p> <p>Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>		
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: 1071	Patrimônio líquido: 4.995.086.606,96	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,108744508	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 482,509899459	
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:** 148/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 14/05/2025**VALOR (R\$):** 157.678,89**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\$ 157.678,89 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1070**Patrimônio líquido:** 5.077.476.137,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,110337028**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 50.695,113931557**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: 149/2025														
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 15/05/2025														
VALOR (R\$): 11.210,51	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\$ 11.210,51 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: <table border="0"> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>CNPJ: 13.077.415/0001-05</td> </tr> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,00%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Exclusivo previdenciário</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 1078</td> <td>Patrimônio líquido: 5.615.391.770,20</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 3,111966736</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples</td> <td>Qtde de Cotas: 3.602,387477448</td> </tr> </table>			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: 1078	Patrimônio líquido: 5.615.391.770,20	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,111966736	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 3.602,387477448
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: 1078	Patrimônio líquido: 5.615.391.770,20															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,111966736															
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 3.602,387477448															
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														

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 150/2025												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 16/05/2025												
VALOR (R\$): 5.223.666,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 5.223.666,19 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.</p> <p>Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>														
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>														
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <div>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIOCNPJ: 13.077.415/0001-05</div> <table><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Público Alvo: Exclusivo previdenciário</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>Qtde de Cotistas: 1074</td><td>Patrimônio líquido: 5.704.579.899,29</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Cota: 3,113630780</td></tr><tr><td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples</td><td>Qtde de Cotas: 1.677.676,821398843</td></tr></table>			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: 1074	Patrimônio líquido: 5.704.579.899,29	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,113630780	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 1.677.676,821398843
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: 1074	Patrimônio líquido: 5.704.579.899,29													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,113630780													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 1.677.676,821398843													
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: 151/2025	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 16/05/2025	
VALOR (R\$): 153.042,36		TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 153.042,36 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em maio de 2025. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: O fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA é um fundo vértice que possui NTN-B com vencimento 15/05/2027 e realiza amortizações em Maio e Novembro. Ele foi comparado com outros fundos da mesma natureza através de cotações e foi adquirido em 16 de agosto de 2024. (Deliberação Ata nº 08/2024).					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 56.208.863/0001-03					
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,07%			
Gestão: CAIXA DTVM		Benchmark:			
Público Alvo: Exclusivo previdenciário		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 78		Patrimônio líquido: 590.523.522,14			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota:			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Qtde de Cotas:			
Proponente: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94	Gestor/Autorizador: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III Validade: 08/02/2027	Responsável pela liquidação da operação: RUY JACQUES CECONELLO CPF: 041.393.478-05			

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 152/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 19/05/2025
VALOR (R\$): 2.976.097,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.976.097,69 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.</p> <p>Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>		
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: 1069	Patrimônio líquido: 5.460.241.843,51	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,115181185	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 955.352.999796704	
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:** 153/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 20/05/2025**VALOR (R\$):** 22.147,65**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 22.147,65 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1071**Patrimônio líquido:** 6.245.072.837,43**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,116751234**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 7.106,005047306**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

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 154/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 21/05/2025
VALOR (R\$): 6.454.302,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 6.454.302,40 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632.</p> <p>Motivo: Realocação dos recursos provenientes da taxa de administração para que se concentrem em um fundo específico, sendo ele o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. (Deliberação Ata 06/2025).</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>Ao analisar a carteira e considerando o processo operacional mensal, a diretoria do Ituprev decidiu separar os recursos da taxa de administração dos recursos previdenciários que estavam alocados nesse fundo. Assim, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos na reunião do dia 24/04/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29/04/2025, registrado na ata 08/2025.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <div><div>SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45</div><div><div>Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A</div><div>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.</div><div>Público Alvo: Investidores qualificados</div><div>Qtde de Cotistas: 511</div><div>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</div><div>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento</div></div><div><div>Taxa de administração: 0,20%</div><div>Benchmark: CDI</div><div>Taxa de performance: Não possui</div><div>Patrimônio líquido: 5.452.834.161,05</div><div>Cota: 292,955214800</div><div>Qtde de Cotas: 22.031,703393320</div></div></div>		
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: 155/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 21/05/2025
VALOR (R\$): 436.293,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 436.293,86 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632. Motivo: Realocação dos recursos provenientes da taxa de administração para que se concentrem em um fundo específico, sendo ele o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. (Deliberação Ata 06/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: Ao analisar a carteira e considerando o processo operacional mensal, a diretoria do Ituprev decidiu separar os recursos da taxa de administração dos recursos previdenciários que estavam alocados nesse fundo. Assim, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos na reunião do dia 24/04/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29/04/2025, registrado na ata 08/2025.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC 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: 511	Patrimônio líquido: 5.452.834.161,05	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 292,955214800	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Qtde de Cotas: 1.489,285180664	
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

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 156/2025												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 21/05/2025												
VALOR (R\$): 1.042.847,47	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 1.042.847,47 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632.</p> <p>Motivo: Realocação dos recursos provenientes da taxa de administração para que se concentrem em um fundo específico, sendo ele o SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. (Deliberação Ata 06/2025).</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>														
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>Ao analisar a carteira e considerando o processo operacional mensal, a diretoria do Ituprev decidiu separar os recursos da taxa de administração dos recursos previdenciários que estavam alocados nesse fundo. Assim, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos na reunião do dia 24/04/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29/04/2025, registrado na ata 08/2025.</p>														
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <p>SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45</p> <table><tr><td>Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Público Alvo: Investidores qualificados</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>Qtde de Cotistas: 511</td><td>Patrimônio líquido: 5.452.834.161,05</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Cota: 292,955214800</td></tr><tr><td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento</td><td>Qtde de Cotas: 3.559,750491938</td></tr></table>			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: 511	Patrimônio líquido: 5.452.834.161,05	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 292,955214800	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Qtde de Cotas: 3.559,750491938
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: 511	Patrimônio líquido: 5.452.834.161,05													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 292,955214800													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Qtde de Cotas: 3.559,750491938													
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:** 157/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 21/05/2025**VALOR (R\$):** 8.633.443,73**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 8.633.443,73 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632.

Motivo: Alocação e realocação dos recursos provenientes da taxa de administração para que se concentrem em nesse fundo de renda fixa que possuiu baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI e que possui alta liquidez. (Deliberação Ata 06/2025).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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 TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI foi apresentado por ANGÉLICA SANTIAGO BISPO, em 03/04/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 14/04/2025. 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 24/04/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29/04/2025, registrado na ata 08/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 09.577.447/0001-00**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 em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 819**Patrimônio líquido:** 8.789.926.010,70**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 43,681318100**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 197.646,135820247**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:** 158/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 21/05/2025**VALOR (R\$):** 6.149.289,88**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 6.149.289,88 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 254**Patrimônio líquido:** 36.673.259.808,27**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,920836130**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 1.568.361,868773128**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

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 159/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 21/05/2025
VALOR (R\$): 6.849.289,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 6.849.289,88 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.</p> <p>Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>		
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: 1070	Patrimônio líquido: 5.617.986.032,21	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,118321542	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 2.196.466,845303922	
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:** 160/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 22/05/2025**VALOR (R\$):** 2.533.784,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 2.533.784,84 para a conta do BTG Pactual. - 000118871 / Ag. 0001.

Motivo: Devolução do valor aplicado na 6º Chamada de Capital do fundo devido ao cancelamento da transação para o qual o valor da chamada seria usado.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

No dia 19/05/2025 o fundo notificou através de email que a devolução seria realizada, detalhando os motivos pelos quais isso ocorreu. O valor foi devolvido com a correção monetária do rendimento que o caixa gerou durante os últimos dias sem nenhum custo adicional.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA****CNPJ:** 44.172.951/0001-13**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 2,10%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:** 495.428.972,13**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Cota:** 0,995241700**Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:** 2.545.898,991169683**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: 161/2025	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 22/05/2025	
VALOR (R\$): 239.601,70		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\$ 239.601,70 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: 1067		Patrimônio líquido: 5.544.884.227,48			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,119905435			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 76.797,744352146			
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	

 <div> AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR </div>		Nº / ANO: 162/2025												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 23/05/2025												
VALOR (R\$): 52.080,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 52.080,42 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: <div> BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,00%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Exclusivo previdenciário</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 1064</td> <td>Patrimônio líquido: 5.276.939.345,06</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 3,121466118</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples</td> <td>Qtde de Cotas: 16.684,602052759</td> </tr> </table>			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: 1064	Patrimônio líquido: 5.276.939.345,06	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,121466118	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 16.684,602052759
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: 1064	Patrimônio líquido: 5.276.939.345,06													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,121466118													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 16.684,602052759													
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												

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 163/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 26/05/2025
VALOR (R\$): 4.852,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 4.852,55 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.</p> <p>Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.</p> <p>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</p> <p>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</p> <p>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>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.</p>		
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: 1065	Patrimônio líquido: 5.351.721.901,92	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,123032784	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 1.553,794127574	
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:** 164/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 26/05/2025**VALOR (R\$):** 7.252.878,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Liquidação da Letra Financeira do banco BTG Pactual que foi adquirida em 25/05/23.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:

Liquidação de Letra Financeira emitida pelo Banco BTG em 25/05/23 com vencimento em 26/05/25 taxada em IPCA + 6,93% com valor de compra R\$ 5.800.000,00R\$ e valor de liquidação R\$ 7.252.878,4.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%****CNPJ:** 26.052.025/0006-93**Administrador:** BANCO BTG PACTUAL S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:** BANCO BTG PACTUAL S.A.**Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:****Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI


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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI


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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 165/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 27/05/2025
VALOR (R\$): 1.994.462,69		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\$ 1.994.462,69 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: 1065		Patrimônio líquido: 6.310.379.460,86		
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,124618696		
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 638.305,945155236		
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		

<div><div><div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div><div>Unidade gestora do RPPS: ITU - SP</div><div>CNPJ: 12.870.883/0001-70</div></div></div>		<div>Nº / ANO: 166/2025</div> <div>DATA: 27/05/2025</div>
<div>VALOR (R\$): 1.000.000,00</div>	<div>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</div>	<div>Dispositivos de resolução do CMN:</div> <div>Artigo 7º, Inciso I, Alínea B</div>
<div>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</div> <div>Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 1.000.000,00 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).</div> <div>Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.</div> <div>Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.</div> <div>Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.</div>		
<div>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</div> <div>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.</div>		
<div>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</div> <div><div>BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</div><div>CNPJ: 11.046.645/0001-81</div><div><div>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</div><div>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</div><div>Público Alvo: Investidores institucionais</div><div>Qtde de Cotistas: 257</div><div>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</div><div>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</div></div><div><div>Taxa de administração: 0,10%</div><div>Benchmark: CDI</div><div>Taxa de performance: Não possui</div><div>Patrimônio líquido: 36.849.960.057,46</div><div>Cota: 3,929336837</div><div>Qtde de Cotas: 254.495,870800297</div></div></div>		
<div>Proponente:</div> <div>RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI</div> <div>CPF: 054.261.418-94</div>	<div>Gestor/Autorizador:</div> <div>RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI</div> <div>CPF: 054.261.418-94</div> <div>Certificação: CP RPPS CGINV III</div> <div>Validade: 08/02/2027</div>	<div>Responsável pela liquidação da operação:</div> <div>RUY JACQUES CECONELLO</div> <div>CPF: 041.393.478-05</div>

 <div> AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR </div>		Nº / ANO: 167/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 27/05/2025
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP, sendo R\$ 3.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: É interessante possuir esse fundo na carteira de investimentos do Instituto pois ele possui ativos pós fixados, que devido ao cenário macroeconômico atual, trarão rentabilidade favorável. O fundo supera o CDI com consistência e mantém sua cota diária acima dos 100% do CDI desde seu início. (Deliberação Ata 06/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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 TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP foi apresentado por Amanda Fernandes da Mirae Asset, em 03 de abril de 2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 14 de abril de 2025. 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 24 de abril de 2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29 de abril de 2025, registrado na ata 08/2025.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 47.409.927/0001-43		
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM		Taxa de administração: 0,80%
Gestão: TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: 20,00%
Qtde de Cotistas: 1935		Patrimônio líquido: 261.707.920,95
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du		Cota: 1,394611000
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre		Qtde de Cotas: 2.151.137,485650120
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:** 168/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 28/05/2025**VALOR (R\$):** 4.750.648,39**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\$ 4.750.648,39 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1064**Patrimônio líquido:** 6.383.250.640,96**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,126185255**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.519.631,116678656**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:** 169/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 28/05/2025**VALOR (R\$):** 3.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, sendo R\$ 3.000.000,00 Da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Diversificar a carteira de investimentos do ITUPREV, migrando de fundos de crédito privado que em sua maior parte da carteira tem empresas, para um fundo de crédito privado com uma concentração maior de bancos. (Deliberação Ata 06/2025).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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 WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO foi apresentado por Elder Andrade da Western Asset, em 09/04/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 14/04/2025. 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 24/04/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 06/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 29/04/2025, registrado na ata 08/2025.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO****CNPJ:** 49.983.964/0001-96**Administrador:** BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**Taxa de administração:** 0,35%**Gestão:** WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 6799**Patrimônio líquido:** 664.214.927,57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 1248,111224600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 2.403,631936698**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

 <div>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR</div>		Nº / ANO: 170/2025
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 29/05/2025
VALOR (R\$): 1.623.176,49	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\$ 1.623.176,49 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024. 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: 1064	Patrimônio líquido: 5.073.430.602,35	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,127723143	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 518.964,248364741	
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:** 171/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 3.308.434,96**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate/Aplicação) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.308.434,96 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 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 1066**Patrimônio líquido:** 4.525.393.998,58**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,129212223**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.057.274,075463050**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:** 172/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 30/05/2025**VALOR (R\$):** 3.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 3.000.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, que possui um retorno maior que o BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento. (Deliberação Ata 04/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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:** 258**Patrimônio líquido:** 37.534.193.353,69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,935613133**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 762.270,045001397**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