



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 140/2025

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

DATA: 05/05/2025

VALOR (R\$): 4.428,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

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:

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1

CNPJ: 13.990.000/0001-28

Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Taxa de administração: 0,39%

Gestão: VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Benchmark: CDI + 3,50% ao ano

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Cota:

Classificação ANBIMA: FIDC Outros

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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: 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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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.

DESCRÍÇÃO 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:** 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:**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
---	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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.

DESCRÍÇÃO 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: 5.704.579.899,29

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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: 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
---	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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: 22.031,703393320

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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 TÍTULOS 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 possui 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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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: 5.617.986.032,21

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.

DESCRÍÇÃO 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
---	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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: 5.276.939.345,06
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
---	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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:

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.

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: 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:

Liquidiação 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:

Liquidiação 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
---	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 166/2025

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

DATA: 27/05/2025

VALOR (R\$): 1.000.000,00	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\$ 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).

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: 257	Patrimônio líquido: 36.849.960.057,46
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,929336837
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 254.495,870800297

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: 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 inicio.(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 registrada 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
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

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, 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: 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