



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 174/2025

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

DATA: 02/06/2025

VALOR (R\$): 17.172,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 17.172,85 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.482.156.492,30

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,130828556

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 5.485,081566376

#### 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: 175/2025****Unidade gestora do RPPS: ITU - SP**  
**CNPJ: 12.870.883/0001-70****DATA: 02/06/2025****VALOR (R\$): 3.000.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 3.000.000,00 para a conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Migrar de fundos de crédito privado, cuja maior parte dos ativos é composta por papéis de empresas, para fundos de crédito privado com maior concentração de papéis de bancos, devido ao cenário de alta da taxa de juros, que reduz a disposição das empresas em contrair dívidas. (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 resultado obtido no Fundo SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe através da ferramenta Quantum, e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 24/04/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 24/04/2025, ata nº 08/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 28.206.220/0001-95

**Administrador:** BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 0,50%**Gestão:** SOMMA INVESTIMENTOS S.A.**Benchmark:** CDI**Público-alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 772**Patrimônio líquido:** 310.081.887,03**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 1,755931000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 1.708.495,379374246

<b>Proponente:</b>  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b>  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 176/2025

**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

**DATA:** 03/06/2025

**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 do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.000.000,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1065

**Patrimônio líquido:** 4.603.077.739,02

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,132437762

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 957.720,544808066

#### Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

#### Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO  
BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS CGINV  
III

**Validade:** 08/02/2027

#### Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –  
APR**

**Nº / ANO:** 177/2025

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

**DATA:** 03/06/2025

**VALOR (R\$):** 4.000.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 9º, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, sendo R\$ 4.000.000,00 para a conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Em razão do fundo possuir uma volatilidade muito elevada e estar apresentando resultados insatisfatórios. (Deliberação Ata 07/2025). 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 resultado obtido no Fundo GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 15/05/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 07/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 16/05/2025, ata nº 09/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES**

CNPJ: 37.331.365/0001-09

**Administrador:** BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

**Taxa de administração:** 0,80%

**Gestão:** PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

**Benchmark:** MSCI WORLD

**Público Alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 113

**Patrimônio líquido:** 118.139.883,64

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6 du

**Cota:** 104,237867700

**Classificação ANBIMA:** Ações Investimento no Exterior

**Qtde de Cotas:** 38.373,770379802

**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO  
BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS  
CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da  
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 178/2025

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

**DATA:** 04/06/2025

**VALOR (R\$):** 7.660,00

**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\$ 7.660,00 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.

### 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:** 1061

**Patrimônio líquido:** 4.544.393.046,15

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,134025932

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 2.444,140593027

#### Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

#### Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

#### Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –  
APR**

**Nº / ANO:** 179/2025

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

**DATA:** 05/06/2025

<b>VALOR (R\$):</b> 4.200.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
----------------------------------	----------------------------------	---

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 4.200.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 09/2025). 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.

**DESCRÍÇÃO 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:**

<b>BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>	CNPJ: 11.046.645/0001-81
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>Taxa de administração:</b> 0,10%
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Público Alvo:</b> Investidores institucionais	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>Qtde de Cotistas:</b> 255	<b>Patrimônio líquido:</b> 36.436.217.823,99
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Cota:</b> 3,944144371
<b>Classificação ANBIMA:</b> Renda Fixa Duração Baixa Soberano	<b>Qtde de Cotas:</b> 1.064.869,742315018

<b>Proponente:</b>  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b>  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 180/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 05/06/2025

<b>VALOR (R\$):</b> 3.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
----------------------------------	------------------------------------	---

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP, sendo R\$ 3.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: O fundo tem potencial de agregar valor ao conjunto da carteira do ITUPREV pelas elevadas taxas curtas das NTNs-B, que fazem parte da carteira desse fundo. O cenário para investimentos em fundos com o benchmark IMA-B 5 é favorável. (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 PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP foi apresentado por DANIEL VARAJAO e GIAN PACÍFICO em 14/04/2025, através de uma reunião presencial A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 21/04/2025. 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:**

**PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP** CNPJ: 24.011.864/0001-77

**Administrador:** INTRAG DTVM LTDA **Taxa de administração:** 0,50%

**Gestão:** PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA **Benchmark:** IMA-B 5

**Público Alvo:** Investidores em geral **Taxa de performance:** 20,00%

**Qtde de Cotistas:** 549 **Patrimônio líquido:** 436.261.596,56

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du **Cota:** 2,402701400

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento **Qtde de Cotas:** 1.248.594,602725083

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 181/2025

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

DATA: 05/06/2025

VALOR (R\$): 948.028,28

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\$ 948.028,28 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 09/2025). 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:

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: 255

Patrimônio líquido: 36.436.217.823,99

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,944144371

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 240.363,483388321

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: 182/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/06/2025

VALOR (R\$): 2.910.326,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.910.326,52 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: 1061

Patrimônio líquido: 4.536.403.055,25

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,135622964

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 928.149,383204989

Proponente:  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  CPF: 054.261.418-94	Gestor/Autorizador:  RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  CPF: 054.261.418-94  Certificação: CP RPPS CGINV III  Validade: 08/02/2027	Responsável pela liquidação da operação:  RUY JACQUES CECONELLO  CPF: 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 183/2025

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

DATA: 06/06/2025

VALOR (R\$): 1.200.000,00	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\$ 1.200.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 09/2025). 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:

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
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>Taxa de administração:</b> 0,10%
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Público Alvo:</b> Investidores institucionais	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>Qtde de Cotistas:</b> 255	<b>Patrimônio Líquido:</b> 36.232.318.653,58
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Cota:</b> 3,946289442
<b>Classificação ANBIMA:</b> Renda Fixa Duração Baixa Soberano	<b>Qtde de Cotas:</b> 304.083,118493162

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 184/2025

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

DATA: 06/06/2025

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Artigo 10º, Inciso I

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO, sendo R\$ 4.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Visando reestruturar a carteira de fundos multimercado com um fundo fechado que apresenta uma estratégia interessante de capital protegido, onde a proposta é garantir uma rentabilidade mínima de 10,90% e usar o índice AGDI como referência para a gestão. O objetivo do índice é capturar com antecedência as fases do ciclo de negócios com a utilização de dados alternativos gerados com inteligência própria. (Deliberação Ata 07/2025). 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 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO foi apresentado por JOSÉ COSTA DE FRANÇA, em 13/05/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 19/05/2025. 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 15/05/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 07/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 16/05/2025, registrado na ata 09/2025.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

#### RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO

CNPJ: 60.710.479/0001-81

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCIEROS S.A. DTVM **Taxa de administração:** 0,00%

**Gestão:** RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **Benchmark:**

**Público Alvo:** Não definido **Taxa de performance:** 0,00%

**Qtde de Cotistas:** 33 **Patrimônio líquido:** 270.873.743,66

**Disponibilidade recursos resgatados:** **Cota:** 1,001026308

**Classificação ANBIMA:** Não classificado **Qtde de Cotas:** 3.995.898,976912803

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 185/2025

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

**DATA:** 06/06/2025

**VALOR (R\$):** 2.800.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 2.800.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 09/2025). 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:

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:** 255

**Patrimônio líquido:** 36.232.318.653,58

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,946289442

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano

**Qtde de Cotas:** 709.527,276484045

### Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

### Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

### Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –  
APR**

**Nº / ANO:** 186/2025

**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 06/06/2025

**VALOR (R\$):** 4.000.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 9º, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 4.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354Motivo: Visando reestruturar a carteira de investimentos no exterior com um fundo que investe em cotas de fundos de investimento de renda fixa no exterior que é protegido contra oscilações cambiais e possui pouca volatilidade, assim não sendo tão impactado pelas mudanças de cenário. (Deliberação Ata 07/2025).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 PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO foi apresentado por Luiz Carlos Grenha e GLAUCIA DE PAIVA CARVALHO, em 12/05/2025, através de uma videoconferência. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 16/11/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi apresentado para o Comitê de Investimento na reunião do dia 15/05/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 07/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 16/05/2025, registrado na ata 09/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO**

CNPJ: 17.302.010/0001-84

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

**Taxa de administração:** 0,87%

**Gestão:** CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 120

**Patrimônio líquido:** 31.157.848,44

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du

**Cota:** 3,200168160

**Classificação ANBIMA:** Multimercados Investimento no Exterior

**Qtde de Cotas:** 1.249.934,315951697

**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO  
BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS  
CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da  
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 187/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 06/06/2025**VALOR (R\$):** 2.908,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.908,60 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.749.428.515,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,137190215**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 927,135366575

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO: 188/2025****Unidade gestora do RPPS: ITU - SP****CNPJ: 12.870.883/0001-70****DATA: 06/06/2025****VALOR (R\$): 948.028,28****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 10º, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Nos termos do Regulamento, do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre Ituprev e o Fundo Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia em abril de 2022, efetiva-se a integralização de Cotas 948.028.278.39, no montante de R\$ R\$ 948.028,28, sendo o valor da cota R\$ R\$ 1.000,000.000.

O valor total da chamada aos quotistas será de R\$ R\$ 51.762.344,00 e a Chamada de Capital é para fazer frente a: (i) chamada de capital do FIP Master.

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

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.

**PATRIMÔNIO DO FUNDO R\$ 358.252.323,48 em maio/2025.**

**DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O Investimento inicial ocorreu em Abril de 2022, depois disto houve outras chamadas de Capital. Em 23 de maio de 2025 às 14:47, pela caixa postal escrituracaodeativos@itau-unibanco.com.br, foi recebida a Notificação de Chamada de Capital para Integralização de Cotas do KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI, para depósito até o dia 06/06/2025 o montante de R\$ \$ 948.028,28 na conta corrente do Fundo nº 0055234-8, na Agência nº 8541 do Banco Itaú S.A, caso não fosse realizado os Cotistas Inadimplentes estariam sujeitos às penalidades legais e estabelecidas no Regulamento do Fundo e no Compromisso de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA****CNPJ: 41.745.796/0001-99****Administrador:** INTRAG DTVM LTDA**Taxa de administração:** 1,85%**Gestão:** KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.**Benchmark:** IPCA + 6,00% ao ano**Público Alvo:** Investidor Qualificado**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Cota:****Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 054.261.418-94**CPF:** 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**CPF:** 041.393.478-05**Validade:** 08/02/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 189/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 09/06/2025**VALOR (R\$):** 168.922,79**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 168.922,79 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.764.119.039,98**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,138789676**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 53.817,811142820

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 190/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 10/06/2025**VALOR (R\$):** 4.187.944,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 4.187.944,36 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.879.506.107,37**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,140314116**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.333.606,832088004**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –  
APR**

**Nº / ANO:** 191/2025

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

**DATA:** 11/06/2025

**VALOR (R\$):** 910,14

**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\$ 910,14 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:** 4.759.042.247,02

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,141966276

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 289,672109772

**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO  
BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS  
CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da  
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 192/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 12/06/2025**VALOR (R\$):** 106,50**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\$ 106,50 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:** 4.777.030.356,80**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,143560252**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 33,878784392

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 193/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 13/06/2025**VALOR (R\$):** 464,14**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\$ 464,14 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:** 1073**Patrimônio líquido:** 4.864.404.571,10**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,145104207**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 147,575396379

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 194/2025

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

**DATA:** 16/06/2025

**VALOR (R\$):** 4.100.000,00

**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\$ 4.100.000,00 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 09/2025). 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:

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:** 255

**Patrimônio Líquido:** 38.667.116.072,37

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,959146613

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano

**Qtde de Cotas:** 1.035.576,703963804

**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 195/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/06/2025**VALOR (R\$):** 1.121.178,46**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.121.178,46 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:** 5.314.667.205,33**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,146700274**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 356.302.908562304

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 196/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 17/06/2025**VALOR (R\$):** 4.085,06**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\$ 4.085,06 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:** 1077**Patrimônio líquido:** 5.421.365.453,75**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,148280163**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.297,552882367**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 197/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/06/2025

VALOR (R\$): 2.424.279,88

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\$ 2.424.279,88 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:** 1079

**Patrimônio líquido:** 5.041.949.734,08

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,149856870

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 769.647.631639847

### Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

### Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**CPF:** 054.261.418-94

**Certificação:** CP RPPS CGINV III

**Validade:** 08/02/2027

### Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 198/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 20/06/2025**VALOR (R\$):** 1.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 1.000.000,00 para a conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Com o objetivo de diminuir a participação no patrimônio líquido do fundo para enquadramento no Art. 19 da Resolução CMN Nº 4963 DE 25/11/2021. (Deliberação Ata 05/2025). 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:**

Diante da análise mensal da carteira e considerando que o investimento fez com que ocorresse um desenquadramento passivo em seu artigo, foi apresentada a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 20/03/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 05/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 21/05/2025, ata nº 05/2025.

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

CNPJ: 11.447.136/0001-60

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCIEROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 0,50%**Gestão:** CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 2115**Patrimônio líquido:** 214.973.621,33**Disponibilidade recursos resgatados:** D+31**Cota:** 45,947995490**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**Qtde de Cotas:** 21.763,735051677**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 199/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 20/06/2025**VALOR (R\$):** 101.747,22**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\$ 101.747,22 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:** 1080**Patrimônio líquido:** 5.207.675.002,30**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,151424868**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 32.286.100497954

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 200/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 23/06/2025**VALOR (R\$):** 1.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.000.000,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1077**Patrimônio líquido:** 5.296.237.113,97**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,153022478**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 317.156,000941139**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 201/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 25/06/2025**VALOR (R\$):** 86.854,95**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\$ 86.854,95 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:** 1079**Patrimônio líquido:** 5.473.665.691,09**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,156200974**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 27.518,827449674

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 202/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 26/06/2025**VALOR (R\$):** 1.960.316,66**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\$ 1.960.316,66 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:** 1076**Patrimônio líquido:** 6.138.005.195,48**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,157783917**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 620.788,727641113

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 203/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 27/06/2025**VALOR (R\$):** 1.639.566,62**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\$ 1.639.566,62 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:** 4.686.812.041,56**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,159434739**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 518.943,024763646

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94  <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III  <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 204/2025**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP  
**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 30/06/2025**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 no Fundo BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA, sendo R\$ 3.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Diversificação de estratégias e aproveitamento da atual valorização de fundos de posições pré-fixadas; (Deliberação Ata 08/2025).

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 BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA foi apresentado por PAULO REDUA da Bradesco Asset, em 21/05/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 30/05/2025. 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 12/06/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 08/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 16/06/2025, registrado na ata 11/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA**

CNPJ: 24.022.566/0001-82

**Administrador:** BANCO BRADESCO S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BANCO BRADESCO S.A.**Benchmark:** IDKA PRÉ 2 ANOS**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 57**Patrimônio líquido:** 194.488.233,53**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,257331900**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 1.329.002,615875849**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

**CPF:** 054.261.418-94**CPF:** 054.261.418-94**CPF:** 041.393.478-05**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 205/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

<b>VALOR (R\$):</b> 5.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
----------------------------------	------------------------------------	---

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, sendo R\$ 5.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: O fundo vem apresentando melhor desempenho em relação aos outros fundos DI da carteira e apresentou a melhor relação "risco x retorno". (Deliberação Ata 08/2025).

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 SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP foi apresentado por Edmilson Rogerio Alves do banco Safra, em 08/01/2025, através de um email. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 18/01/2025. 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 12/06/2025 e a aprovação/homologação foi registrada na ata nº08/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 16/06/2025 registrado na ata 11/2025.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

#### SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 02.536.364/0001-16

**Administrador:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

**Taxa de administração:** 0,30%

**Gestão:** SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Investidores em geral

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 38017

**Patrimônio líquido:** 6.265.827.387,75

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 232,639036000

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Qtde de Cotas:** 21.492,523722459

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94 <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 206/2025

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

DATA: 30/06/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
---------------------------	-----------------------------	--

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 5.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: É fundo composto por títulos pré-fixados que se valorizam diante de um cenário de interrupção do ciclo de alta de juros. (Deliberação Ata 09/2025).

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA foi apresentado por Angélica Santiago Bispo, em 11/06/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 24/06/2025. 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 26/06/2025 e a aprovação/homologação foi registrada na ata nº 09/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 30/06/2025, registrado na ata 13/2025.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

<b>SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</b>	CNPJ: 13.455.197/0001-03
<b>Administrador:</b> SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,10%
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	<b>Benchmark:</b> IRF-M
<b>Público Alvo:</b> Investidores em geral	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>Qtde de Cotistas:</b> 22	<b>Patrimônio líquido:</b> 407.446.355,92
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1	<b>Cota:</b> 37,924900300
<b>Classificação ANBIMA:</b> Renda Fixa Indexados	<b>Qtde de Cotas:</b> 131.839,502818680

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94 <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 207/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

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

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP, sendo R\$ 1.000.000,00 da conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: Com intenção de aproveitar o possível cenário de interrupção do ciclo de alta de juros e valorização de investimentos atrelados a inflação, como os fundos indexados ao IMA-B, IMA-B 5 e IMA-B 5+. (Deliberação Ata 09/2025).

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 IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP foi apresentado por Angélica Santiago Bispo, em 11/06/2025, através de uma reunião presencial. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 23/06/2025. 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 26/06/2025 e a aprovação/homologação foi registrada na ata nº 09/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 30/06/2025, registrado na ata 13/2025.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP**

CNPJ: 14.504.578/0001-90

**Administrador:** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

**Benchmark:** IMA-B

**Público Alvo:** Investidores institucionais

**Taxa de performance:** 20,00%

**Qtde de Cotistas:** 57

**Patrimônio líquido:** 329.552.995,00

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Cota:** 36,612848100

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 27.312,816453632

**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: 208/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

**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 no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R\$ 3.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354

Motivo: Pois é um fundo já presente na carteira, está performando de maneira satisfatória e tende a se valorizar diante do possível cenário de interrupção do ciclo de alta de juros. (Deliberação Ata 09/2025).

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP foi apresentado por Carla Lima da Silva, em 15/01/2025 através de um e-mail. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e enviou um email recomendando o investimento em 05/05/2025. 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 26/06/2025 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 09/2025. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 30/06/2025, registrado na ata 13/2025.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 11.060.913/0001-10

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Benchmark:** IMA-B 5

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 746

**Patrimônio líquido:** 5.882.079.728,77

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 4,641062000

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 646.403,775687547

**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: 209/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

**VALOR (R\$):** 5.407.735,57

**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\$ 5.407.735,57 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2. Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.686.070.040,55

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,161033473

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 1.710.749,226855783

#### 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: 210/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

**VALOR (R\$):** 6.600.000,00

**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\$ 6.600.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 09/2025). 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:

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:** 37.321.311.631,69

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,978574487

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano

**Qtde de Cotas:** 1.658.885,618848035

**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: 211/2025

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

**DATA:** 30/06/2025

<b>VALOR (R\$):</b> 6.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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\$ 6.000.000,00 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 13-000243-3 / Ag. 1632.

Motivo: Realocar esses valores aproveitando a curva de juros. (Deliberação Ata 05/2025).

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:

A Diretoria apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 20/03/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 05/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 21/03/2025, ata nº 05/2025.

### 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:** 509

**Patrimônio Líquido:** 5.544.737.510,50

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 297,316656500

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Qtde de Cotas:** 20.180,504081513

<b>Proponente:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI  <b>CPF:</b> 054.261.418-94	<b>Gestor/Autorizador:</b> RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI <b>CPF:</b> 054.261.418-94 <b>Certificação:</b> CP RPPS CGINV III <b>Validade:</b> 08/02/2027	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RUY JACQUES CECONELLO  <b>CPF:</b> 041.393.478-05
---	--	--