

 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 01/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 02/01/2026
VALOR (R\$): 398.719,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados NTN-F - JAN/2027 (dt compra 04/06/2018 vencimento 01/01/2027 taxa + 11,16%), no valor R\$ 398.719,50 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354 Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2018 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2018.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Corretor: XP Investimentos Taxa de juros a.a.: 11,16% (Marcação na Curva) CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04 Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-F - 01/01/2027 CNPJ:		
Administrador: Gestão: Público Alvo: Qtde de Cotistas: Disponibilidade recursos resgatados: Classificação ANBIMA:	Taxa de administração: Benchmark: Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: Cota: Qtde de Cotas:	
Proponente: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94	Gestor/Autorizador: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III Validade: 08/02/2027	Responsável pela liquidação da operação: RUY JACQUES CECONELLO CPF: 041.393.478-05

 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 02/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 02/01/2026
VALOR (R\$): 716.025,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados NTN-F - JAN/2029 (dt compra 16/08/2018 vencimento 01/01/2029 taxa + 11,60%), no valor R\$ 716.025,83 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2018 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2018.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Corretor: XP Investimentos Taxa de juros a.a.: 11,60% (Marcação na Curva) CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04 Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-F - 01/01/2029 CNPJ:		
Administrador: Gestão: Público Alvo: Qtde de Cotistas: Disponibilidade recursos resgatados: Classificação ANBIMA:	Taxa de administração: Benchmark: Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: Cota: Qtde de Cotas:	
Proponente: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94	Gestor/Autorizador: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III Validade: 08/02/2027	Responsável pela liquidação da operação: RUY JACQUES CECONELLO CPF: 041.393.478-05

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 03/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 02/01/2026	
VALOR (R\$): 1.838.775,81		TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea A	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados NTN-F - JAN/2029 (dt compra 21/06/2018 vencimento 01/01/2029 taxa + 11,81%), no valor R\$ 1.838.775,81 creditado na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2018 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2018.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Corretor: XP Investimentos Taxa de juros a.a.: 11,81% (Marcação na Curva) CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04 Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-F - 01/01/2029 CNPJ:					
Administrador: Gestão: Público Alvo: Qtde de Cotistas: Disponibilidade recursos resgatados: Classificação ANBIMA:		Taxa de administração: Benchmark: Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: Cota: Qtde de Cotas:			
Proponente: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94		Gestor/Autorizador: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III Validade: 08/02/2027		Responsável pela liquidação da operação: RUY JACQUES CECONELLO CPF: 041.393.478-05	

 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 04/2026														
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 05/01/2026														
VALOR (R\$): 2.953.824,72	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 2.953.824,72. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">CNPJ: 42.592.315/0001-15</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,75%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores em geral</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 92433</td> <td>Patrimônio líquido: 171.873.403.649,73</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 1,465331089</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 2.015.807,036494262</td> </tr> </table>			BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 42.592.315/0001-15	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 92433	Patrimônio líquido: 171.873.403.649,73	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,465331089	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 2.015.807,036494262
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 42.592.315/0001-15															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI															
Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui															
Qtde de Cotistas: 92433	Patrimônio líquido: 171.873.403.649,73															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,465331089															
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 2.015.807,036494262															
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: 05/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 06/01/2026
VALOR (R\$): 6.039.366,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES, sendo R\$ 6.039.366,45 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Está desempenhando inferiormente comparado a outros fundos do mesmo artigo, o que apresenta a oportunidade de realocação do investimento. (Deliberação Ata 17/2025). 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. 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 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC 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 total ao Comitê de Investimentos em 16/12/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 17/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/12/2025, ata nº 26/2025.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CNPJ: 11.628.883/0001-03		
Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		Taxa de administração: 2,00%
Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		Benchmark: Ibovespa
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 498		Patrimônio líquido: 451.563.242,09
Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D+18		Cota: 4,330608000
Classificação ANBIMA: Ações Valor/Crescimento		Qtde de Cotas: 1.394.577,031677769
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: 06/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 07/01/2026
VALOR (R\$): 381,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 381,97. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,75%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 91521		Patrimônio líquido: 171.250.063.215,53
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 1,466583101
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 260,448930401
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: 07/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 07/01/2026
VALOR (R\$): 381,97	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\$ 381,97 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1081	Patrimônio líquido: 4.868.963.941,64	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,385708847	
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 112,818324688	
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: 08/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 08/01/2026
VALOR (R\$): 9.430,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 9.430,06 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 133116		Patrimônio líquido: 17.484.156.300,60
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,249610546
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 920,040811080
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: 09/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 09/01/2026
VALOR (R\$): 1.292,84	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\$ 1.292,84 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Público Alvo: Exclusivo previdenciário Qtde de Cotistas: 1093 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: 5.105.312.701,87 Cota: 3,389208219 Qtde de Cotas: 381,457826271	
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: 10/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 09/01/2026	
VALOR (R\$): 9.026.747,55 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\$ 9.026.747,55 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 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 265		Patrimônio líquido: 41.262.417.028,47			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,287222424			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 2.105.500,171735433			
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: 11/2026														
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 09/01/2026														
VALOR (R\$): 2.987.381,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 2.987.381,10. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">CNPJ: 42.592.315/0001-15</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,75%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores em geral</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 80985</td> <td>Patrimônio líquido: 176.248.640.207,55</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 1,467834813</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 2.035.229,763963910</td> </tr> </table>			BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 42.592.315/0001-15	Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 80985	Patrimônio líquido: 176.248.640.207,55	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,467834813	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 2.035.229,763963910
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ: 42.592.315/0001-15															
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI															
Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui															
Qtde de Cotistas: 80985	Patrimônio líquido: 176.248.640.207,55															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,467834813															
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 2.035.229,763963910															
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: 12/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 12/01/2026												
VALOR (R\$): 1.838,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 1.838,25 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.														
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. </td> <td style="width: 50%;"> Taxa de administração: 0,20% </td> </tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Público Alvo: Investidores em geral </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> Qtde de Cotistas: 133145 </td> <td> Patrimônio líquido: 17.498.960.275,33 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Cota: 10,260755621 </td> </tr> <tr> <td> Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano </td> <td> Qtde de Cotas: 179,153472502 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 0,20%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 133145	Patrimônio líquido: 17.498.960.275,33	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 10,260755621	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano	Qtde de Cotas: 179,153472502
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 0,20%													
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI													
Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui													
Qtde de Cotistas: 133145	Patrimônio líquido: 17.498.960.275,33													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 10,260755621													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano	Qtde de Cotas: 179,153472502													
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: 13/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 12/01/2026												
VALOR (R\$): 353,76	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\$ 353,76 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,00%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Exclusivo previdenciário</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 1092</td> <td>Patrimônio líquido: 5.209.987.710,50</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 3,390928426</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples</td> <td>Qtde de Cotas: 104,325410495</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,00%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Exclusivo previdenciário	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 1092	Patrimônio líquido: 5.209.987.710,50	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,390928426	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 104,325410495
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: 1092	Patrimônio líquido: 5.209.987.710,50													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,390928426													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 104,325410495													
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: 14/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 12/01/2026	
VALOR (R\$): 313.637,40		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\$ 313.637,40 vinculado a 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 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. . 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 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 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: 264		Patrimônio líquido: 41.299.156.831,17			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,289590622			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 73.115,928217357			
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: 15/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 13/01/2026	
VALOR (R\$): 163.030,04		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\$ 163.030,04 vinculado a 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 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 264		Patrimônio líquido: 41.841.451.916,30			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,291972000			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 37.984,879677687			
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: 16/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 13/01/2026
VALOR (R\$): 174.977,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 174.977,60. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,75%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 78308		Patrimônio líquido: 180.930.336.927,70
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 1,469098000
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 119.105,464713722
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: 17/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 14/01/2026	
VALOR (R\$): 4.252,92		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 4.252,92 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133212		Patrimônio líquido: 17.553.538.486,20			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,272011894			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 414,029894424			
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: 18/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 14/01/2026
VALOR (R\$): 162.295,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 162.295,43. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,75%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 81609		Patrimônio líquido: 184.251.646.253,84
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 1,469730000
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 110.425,336626455
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: 19/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 14/01/2026												
VALOR (R\$): 116.636,74	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\$ 116.636,74 vinculado a conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,10%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores institucionais</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 265</td> <td>Patrimônio líquido: 41.764.549.695,94</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 4,294373000</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 27.160,365436351</td> </tr> </table>			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: 265	Patrimônio líquido: 41.764.549.695,94	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,294373000	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 27.160,365436351
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: 265	Patrimônio líquido: 41.764.549.695,94													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,294373000													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 27.160,365436351													
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: 20/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 15/01/2026
VALOR (R\$): 11.432,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 11.432,15. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,75%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 75881		Patrimônio líquido: 181.989.146.916,29
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 1,470363000
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 7.775,052827091
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: 21/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 15/01/2026	
VALOR (R\$): 411.873,82		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\$ 411.873,82 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1091		Patrimônio líquido: 5.349.359.267,32			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,396226418			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 121.273,958007355			
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: 22/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 15/01/2026												
VALOR (R\$): 411.808,68	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\$ 411.808,68 vinculado a conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,10%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores institucionais</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 265</td> <td>Patrimônio líquido: 43.329.340.350,22</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 4,296767872</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 95.841,500464468</td> </tr> </table>			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: 265	Patrimônio líquido: 43.329.340.350,22	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,296767872	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 95.841,500464468
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: 265	Patrimônio líquido: 43.329.340.350,22													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,296767872													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 95.841,500464468													
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: 23/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 15/01/2026
VALOR (R\$): 28.235,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 28.235,07 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 133227		Patrimônio líquido: 17.456.955.112,27
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,277658282
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 2.747,227940965
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: 24/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 16/01/2026
VALOR (R\$): 1.331,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 1.331,43. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,75%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 70184		Patrimônio líquido: 182.359.377.060,04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 1,470996000
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 905,121427930
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: 25/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 16/01/2026
VALOR (R\$): 16.090.971,47	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\$ 16.090.971,47 vinculado a 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 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 265		Patrimônio líquido: 43.089.563.834,17
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,299146324
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 3.742.829,449691464
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: 26/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 16/01/2026	
VALOR (R\$): 380.000,00		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 380.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133251		Patrimônio líquido: 17.465.567.125,49			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,283267696			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 36.953,234247496			
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: 27/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 16/01/2026
VALOR (R\$): 381.401,26	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 381.401,26 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1088		Patrimônio líquido: 5.536.733.991,00
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,397986275
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 112.243,319758553
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: 28/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 19/01/2026	
VALOR (R\$): 2.255,00		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 2.255,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133259		Patrimônio líquido: 17.472.774.809,37			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,288843320			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 219,169437211			
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: 29/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 19/01/2026
VALOR (R\$): 27.261,16	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\$ 27.261,16 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 1087		Patrimônio líquido: 5.300.875.708,92
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,399732774
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 8.018,618465688
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: 30/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 19/01/2026	
VALOR (R\$): 7.081,08		TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 11º	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Proventos do fundo BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11 no valor de R\$ 7.081,08 creditados na conta do BTG Pactual S.A conta 011887-1 - 208 / Ag. 0001. 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. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Pagamento de provento extraordinário aos cotistas conforme o regulamento do fundo.					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11 CNPJ: 60.329.826/0001-20					
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM		Taxa de administração: 0,00%			
Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.		Benchmark: IPCA + 15,00% ao ano			
Público Alvo: Investidores em geral		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 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: 31/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 19/01/2026
VALOR (R\$): 6.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES, sendo R\$ 6.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Diminuir a exposição ao índice, diminuindo a volatilidade da carteira. (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC 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 16/12/2025, que foi aprovado e registrado na ata nº 17/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/12/2025, ata nº 26/2025.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES CNPJ: 11.392.165/0001-72		
Administrador: INTRAG DTVM LTDA		Taxa de administração: 2,00%
Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.		Benchmark: IBX
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: 20,00%
Qtde de Cotistas: 1581		Patrimônio líquido: 846.409.707,40
Disponibilidade recursos resgatados: D+30		Cota: 8,050011900
Classificação ANBIMA: Ações Livre		Qtde de Cotas: 745.340,513099117
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: 32/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 20/01/2026												
VALOR (R\$): 875,19	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\$ 875,19 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 <table><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Público Alvo: Exclusivo previdenciário</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>Qtde de Cotistas: 1085</td><td>Patrimônio líquido: 5.197.190.898,90</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Cota: 3,401450128</td></tr><tr><td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples</td><td>Qtde de Cotas: 257,299083351</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,00%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Exclusivo previdenciário	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 1085	Patrimônio líquido: 5.197.190.898,90	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,401450128	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 257,299083351
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: 1085	Patrimônio líquido: 5.197.190.898,90													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,401450128													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 257,299083351													
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: 33/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 20/01/2026	
VALOR (R\$): 8.607,96		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 8.607,96 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133291		Patrimônio líquido: 17.470.115.606,13			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,294395705			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 836,179242247			
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: 34/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 21/01/2026	
VALOR (R\$): 628.053,91		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\$ 628.053,91 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 266		Patrimônio líquido: 42.589.435.966,18			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,306213293			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 145.848,305057471			
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: 35/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 22/01/2026	
VALOR (R\$): 628.053,91		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 10º, Inciso II	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 628.053,91 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: 7ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo ("Compromisso de Investimento"), conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 07/01/2026. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Movimentação oriunda de chamadas de capital aos cotistas para aportarem recursos no fundo, mediante a integralização parcial ou total dos valores indicados nos respectivos compromissos de investimento.					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 44.172.951/0001-13					
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM		Taxa de administração: 2,10%			
Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.		Benchmark:			
Público Alvo: Investidores qualificados		Taxa de performance: 20,00%			
Qtde de Cotistas:		Patrimônio líquido: 104.054.649,81			
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica		Cota: 0,941675300			
Classificação ANBIMA: Não classificado		Qtde de Cotas: 666.953,789697999			
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: 36/2026		
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 23/01/2026		
VALOR (R\$): 4.325,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 4.325,86 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Público Alvo: Investidores em geral Qtde de Cotistas: 133384 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: 17.518.979.485,41 Cota: 10,311057326 Qtde de Cotas: 419,536024603 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Público Alvo: Investidores em geral Qtde de Cotistas: 133384 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: 17.518.979.485,41 Cota: 10,311057326 Qtde de Cotas: 419,536024603
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Público Alvo: Investidores em geral Qtde de Cotistas: 133384 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: 17.518.979.485,41 Cota: 10,311057326 Qtde de Cotas: 419,536024603			
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: 37/2026																																											
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 23/01/2026																																											
VALOR (R\$): 92,05		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B																																											
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 92,05. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.																																															
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">CNPJ: 42.592.315/0001-15</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td colspan="3">Taxa de administração: 1,75%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td colspan="3">Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Público Alvo: Investidores em geral</td> <td colspan="3">Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Qtde de Cotistas: 60671</td> <td colspan="3">Patrimônio líquido: 185.452.351.057,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td colspan="3">Cota: 1,474160275</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td colspan="3">Qtde de Cotas: 62,442328396</td> </tr> </table>						BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			CNPJ: 42.592.315/0001-15			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			Taxa de administração: 1,75%			Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			Benchmark: CDI			Público Alvo: Investidores em geral			Taxa de performance: Não possui			Qtde de Cotistas: 60671			Patrimônio líquido: 185.452.351.057,19			Disponibilidade recursos resgatados: D+0			Cota: 1,474160275			Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano			Qtde de Cotas: 62,442328396		
BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			CNPJ: 42.592.315/0001-15																																												
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			Taxa de administração: 1,75%																																												
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			Benchmark: CDI																																												
Público Alvo: Investidores em geral			Taxa de performance: Não possui																																												
Qtde de Cotistas: 60671			Patrimônio líquido: 185.452.351.057,19																																												
Disponibilidade recursos resgatados: D+0			Cota: 1,474160275																																												
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano			Qtde de Cotas: 62,442328396																																												
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: 38/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 23/01/2026	
VALOR (R\$): 2.571,09		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\$ 2.571,09 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC 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: 5.422.977.760,82			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,406676657			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 754,720878695			
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: 39/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 23/01/2026
VALOR (R\$): 6.137.725,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 6.137.725,10 vinculado a 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 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 266		Patrimônio líquido: 43.332.705.542,53
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,310932919
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 1.423.757,969637755
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: 40/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 26/01/2026	
VALOR (R\$): 48.076,54			TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação/Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 48.076,54 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 17/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133332		Patrimônio líquido: 17.514.044.449,02			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,316612337			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 4.660,109193749			
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: 41/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 27/01/2026
VALOR (R\$): 46.648,54	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\$ 46.648,54 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 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 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: 268		Patrimônio líquido: 43.050.889.750,09
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,315644968
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 10.809,169972482
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: 42/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 29/01/2026
VALOR (R\$): 117.152,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 117.152,14 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 133394		Patrimônio líquido: 17.517.751.661,03
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,333305851
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 11.337,334023522
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: 43/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 29/01/2026
VALOR (R\$): 150.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 150.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 00000/2025). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Público Alvo: Investidores em geral Qtde de Cotistas: 133394 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Patrimônio líquido: 17.517.751.661,03 Cota: 10,333305851 Qtde de Cotas: 14.516,167639177
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: 44/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 29/01/2026	
VALOR (R\$): 144.390,93		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\$ 144.390,93 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 1,00%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Exclusivo previdenciário		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 1071		Patrimônio líquido: 6.186.131.617,91			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 3,413591970			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples		Qtde de Cotas: 42.298,825187358			
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: 45/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 29/01/2026												
VALOR (R\$): 3.875.615,05	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\$ 3.875.615,05 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,10%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores institucionais</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 270</td> <td>Patrimônio líquido: 44.951.543.220,88</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 4,320376037</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 897.055,028731056</td> </tr> </table>			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: 270	Patrimônio líquido: 44.951.543.220,88	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,320376037	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 897.055,028731056
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: 270	Patrimônio líquido: 44.951.543.220,88													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 4,320376037													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 897.055,028731056													
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: 46/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 30/01/2026	
VALOR (R\$): 145.380,90		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 145.380,90 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79					
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%			
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI			
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui			
Qtde de Cotistas: 133450		Patrimônio líquido: 17.515.005.864,37			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,338872606			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 14.061,581522499			
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: 47/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026												
VALOR (R\$): 916,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO no valor total de R\$ 916,14. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 42.592.315/0001-15														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Taxa de administração: 1,75%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Investidores em geral</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 25859</td> <td>Patrimônio líquido: 190.008.559.135,60</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Cota: 1,477329064</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano</td> <td>Qtde de Cotas: 620,132658542</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 25859	Patrimônio líquido: 190.008.559.135,60	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,477329064	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 620,132658542
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,75%													
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI													
Público Alvo: Investidores em geral	Taxa de performance: Não possui													
Qtde de Cotistas: 25859	Patrimônio líquido: 190.008.559.135,60													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 1,477329064													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Qtde de Cotas: 620,132658542													
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: 48/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026												
VALOR (R\$): 144.464,76	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\$ 144.464,76 referente a Conta 200002-4 do Banco do Brasil. 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 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. </td> <td style="width: 50%;"> Taxa de administração: 1,00% </td> </tr> <tr> <td> Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. </td> <td> Benchmark: CDI </td> </tr> <tr> <td> Público Alvo: Exclusivo previdenciário </td> <td> Taxa de performance: Não possui </td> </tr> <tr> <td> Qtde de Cotistas: 1074 </td> <td> Patrimônio líquido: 5.813.523.896,69 </td> </tr> <tr> <td> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 </td> <td> Cota: 3,415337504 </td> </tr> <tr> <td> Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples </td> <td> Qtde de Cotas: 42.298,824005184 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de administração: 1,00%	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Benchmark: CDI	Público Alvo: Exclusivo previdenciário	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 1074	Patrimônio líquido: 5.813.523.896,69	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,415337504	Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 42.298,824005184
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: 5.813.523.896,69													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Cota: 3,415337504													
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples	Qtde de Cotas: 42.298,824005184													
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: 49/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026
VALOR (R\$): 1.519,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no Fundo BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, sendo R\$ 1.519,12 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200002-4/ Ag. 354. Motivo: Manter os recursos da Taxa de Administração em fundo de baixo risco e com liquidez D+0 buscando um retorno maior do que aquele obtido em fundos ditos automáticos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: Os valores 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 TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP CNPJ: 04.857.834/0001-79		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de administração: 0,20%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Benchmark: CDI
Público Alvo: Investidores em geral		Taxa de performance: Não possui
Qtde de Cotistas: 133450		Patrimônio líquido: 17.515.005.864,37
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 10,338872606
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano		Qtde de Cotas: 146,932848280
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: 50/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026
VALOR (R\$): 696.277,39	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\$ 696.277,39 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 270		Patrimônio líquido: 45.482.846.033,56
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,322737042
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 161.073,269836893
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: 51/2026	
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70				DATA: 30/01/2026	
VALOR (R\$): 2.975.576,21 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\$ 2.975.576,21 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 270		Patrimônio líquido: 45.482.846.033,56			
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,322737042			
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 688.354,665363427			
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: 52/2026
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026
VALOR (R\$): 5.264,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 5.264,69 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6. Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 RESP LIMITADA FIF 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: 270		Patrimônio líquido: 45.482.846.033,56
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Cota: 4,322737042
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano		Qtde de Cotas: 1.217,906606127
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: 53/2026												
Unidade gestora do RPPS: ITU - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70		DATA: 30/01/2026												
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 10º, Inciso I												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO, sendo R\$ 3.000.000,00 da conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354. Motivo: Em razão da conveniência de investir em um fundo com estrutura de capital protegido tendo como referência o S&P 500. (Deliberação Ata 01/2026). Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2026 do ITUPREV aprovada em ATA do Conselho de Administração nº 25/2025. 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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO foi apresentado por Edmilson Rogerio Alves, em 22 de janeiro, através de um e-mail. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 26/01/2026. 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 26/01/2026 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 01/2026. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 27/01/2026, registrado na ata 01/2026.														
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO CNPJ: 44.615.439/0001-02														
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</td> <td>Taxa de administração: 0,00%</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Público Alvo: Exclusivo</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>Qtde de Cotistas: 20</td> <td>Patrimônio líquido: 155.129.018,38</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du</td> <td>Cota: 184,510925000</td> </tr> <tr> <td>Classificação ANBIMA: Não classificado</td> <td>Qtde de Cotas: 16.259,199827869</td> </tr> </table>			Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Taxa de administração: 0,00%	Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Benchmark: CDI	Público Alvo: Exclusivo	Taxa de performance: Não possui	Qtde de Cotistas: 20	Patrimônio líquido: 155.129.018,38	Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du	Cota: 184,510925000	Classificação ANBIMA: Não classificado	Qtde de Cotas: 16.259,199827869
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Taxa de administração: 0,00%													
Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Benchmark: CDI													
Público Alvo: Exclusivo	Taxa de performance: Não possui													
Qtde de Cotistas: 20	Patrimônio líquido: 155.129.018,38													
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du	Cota: 184,510925000													
Classificação ANBIMA: Não classificado	Qtde de Cotas: 16.259,199827869													
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												