

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 001/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2025

**VALOR (R\$): 398.719,49****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\$ 398.719,49 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:****Taxa de administração:****Gestão:****Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:****Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

**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:** 054.261.418-94**CPF:** 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 002/2025

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

DATA: 02/01/2025

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:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO  
BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV  
III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da  
operação:

RUY JACQUES GECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 003/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2025

VALOR (R\$): 1.838.775,80

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\$ 1.838.775,80 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:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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: 054.261.418-94

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 004/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2025

**VALOR (R\$): 14.445,00****TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 14.445,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1038**Patrimônio líquido:** 4.236.025.277,71**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,985904295**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.837,730406895**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: 005/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/01/2025

VALOR (R\$): 57.021,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 57.021,80 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1036**Patrimônio líquido:** 4.384.997.025,52**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,987249844**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 19.088,393330920**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: 006/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 200.343,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 200.343,51 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1038**Patrimônio líquido:** 4.392.013.977,12**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,988748545**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 67.032,574665795**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: 007/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/01/2025

VALOR (R\$): 3.108.490,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.108.490,33 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1039**Patrimônio líquido:** 4.410.913.317,43**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,990509792**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.039.451,647446737**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: 008/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 3.638.701,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES, sendo R\$ 3.638.701,43 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Diante da comparação dos fundos com a estratégia de dividendos presentes na carteira e do cenário desfavorável para renda variável, a Diretoria apresentou a proposta de resgate que foi aprovada pelo comitê. (Deliberação Ata 12/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O resultado obtido no Fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 12/12/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 12/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 16/12/2024, ata nº 24/2024.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES**

CNPJ: 14.213.331/0001-14

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 2123**Patrimônio líquido:** 708.542.474,11**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Cota:** 2,588387371**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 1.405.779,316792996**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: 009/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 85,76

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\$ 85,76 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1047**Patrimônio líquido:** 4.527.990.257,13**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,991926895**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 28,663801961**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: 010/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/01/2025

VALOR (R\$): 5.563.224,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES, sendo R\$ 5.563.224,48 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Resgate devido ao desempenho do Fundo em comparação a outros da Carteira com mesma estratégia e melhor retorno e reestruturação da carteira em Renda Variável. (Deliberação Ata 12/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O resultado obtido no Fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 12/12/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 12/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 16/12/2024, ata nº 24/2024.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

CNPJ: 11.898.280/0001-13

**Administrador:** BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 3341**Patrimônio líquido:** 430.986.020,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+8**Cota:** 2,482486700**Classificação ANBIMA:** Ações Valor/Crescimento**Qtde de Cotas:** 2.240.988,634501043**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: 011/2025

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

DATA: 10/01/2025

VALOR (R\$): 6.445,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 6.445,44 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1047**Patrimônio líquido:** 4.340.042.393,03**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,994076336**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.152,730684419**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: 012/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 4.403.179,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 4.403.179,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1044**Patrimônio líquido:** 4.396.771.142,55**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,995346559**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.470.006,529551628**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: 013/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/01/2025

VALOR (R\$): 4.900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 4.900.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

CNPJ: 11.046.645/0001-81

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,10%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 217**Patrimônio líquido:** 31.136.628.065,42**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,753867434**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 1.305.320,469129811**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: 014/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/01/2025

VALOR (R\$): 2.732,91

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\$ 2.732,91 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1043**Patrimônio líquido:** 4.561.039.186,75**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,997932107**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 911,598362624**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: 015/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/01/2025

VALOR (R\$): 13.793.641,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, sendo R\$ 13.793.641,64 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Resgate devido ao limite de participação do ITUPREV no PL do fundo estar próximo do limite, ao seu desempenho ser inferior comparado aos outros fundos da mesma categoria e para manter fundos com prazo de resgate menor em busca de maior margem de segurança. (Deliberação Ata 10/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O resultado obtido no Fundo BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 14/10/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 10/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 17/10/2024, ata nº 19/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 14.491.564/0001-89

**Administrador:** BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA**Taxa de administração:** 0,35%**Gestão:** TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 2**Patrimônio líquido:** 82.044.541,54**Disponibilidade recursos resgatados:** D+361**Cota:** 3,305723300**Classificação ANBIMA:** Multimercados Juros e Moedas**Qtde de Cotas:** 4.172.654,632043765**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: 016/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/01/2025

VALOR (R\$): 21.473.844,11

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\$ 21.473.844,11 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1041**Patrimônio líquido:** 4.729.318.280,67**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,999199928**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 7.159.857,503837603**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: 017/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 30.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 30.500.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

CNPJ: 11.046.645/0001-81

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,10%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 215**Patrimônio líquido:** 31.341.015.961,57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,762543861**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 8.106.217,794865462**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: 018/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 31.529.129,46

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\$ 31.529.129,46 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1040**Patrimônio líquido:** 4.588.275.501,85**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,001650245**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 10.503.931,799689074**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: 019/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 1.000.000,00 na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. - 45.000002.1 / Ag. 1632.

Motivo: Os valores provenientes da taxa de administração estão centrados no banco Santander por motivos operacionais, então por ser um fundo já presente na carteira do Ituprev, por demonstrar bons resultados frente ao momento econômico e por possuir alta liquidez, o comitê homologou a aplicação. (Deliberação Ata 01/2025).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI foi apresentado por Angelica Santiago Bispo em 2023, e mencionado novamente em 07/06/2024, através de uma videoconferência. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 05/02/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. A proposta foi apresentada para o Comitê de Investimento na reunião do dia 13/01/2025 que foi aprovado e registrado na ata nº 01/2025. O Conselho de Administração homologou a decisão em 15/01/2025, ata nº 01/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

**Administrador:** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 488**Patrimônio líquido:** 3.273.963.764,27**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 280,918562600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 3.559,750522517**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: 020/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/01/2025

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 2.000.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 215

Patrimônio líquido: 31.419.854.404,34

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,764258725

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 531.313,107336956

**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: 021/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 4.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES, sendo R\$ 4.000.000,00 na conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354 / Ag. 1632.

Motivo: O objetivo é reduzir o risco da carteira de renda variável e realocar os valores resgatados visando obter retorno com os fundos DI que são boa opção em cenário de taxa SELIC alta. (Deliberação Ata 12/2024)

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O resultado obtido no Fundo SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate parcial ao Comitê de Investimentos em 12/12/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 12/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 16/12/2024, ata nº 24/2024.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES**

CNPJ: 24.078.020/0001-43

**Administrador:** INTRAG DTVM LTDA**Taxa de administração:** 1,50%**Gestão:** SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 10,00%**Qtde de Cotistas:** 34**Patrimônio líquido:** 104.910.789,65**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,974621100**Classificação ANBIMA:** Ações Livres**Qtde de Cotas:** 2.025.705,083370172**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: 022/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 10.000.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 216

Patrimônio líquido: 31.379.762.028,24

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,765959113

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 2.655.366,056811462

**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: 023/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 2,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2,75 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1046**Patrimônio líquido:** 4.837.532.547,23**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,004172324**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 0,915393560**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: 024/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Artigo 7º, Inciso IV**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aquisição de Letra Financeira Sênior emitida pelo Banco Santander em 22/01/2025 com vencimento em 24/01/28 taxada em IPCA + 8,23% no valor de R\$ 5.000.000,00 pela conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Considerando as melhores taxas e os parâmetros definidos na Política de Investimentos, a diretoria apresentou ao comitê a uma proposta de distribuição de recursos que abrange a aquisição de Letras Financeiras. O comitê aprovou/homologou a proposta. (Deliberação Ata 11/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Foram enviados e-mails para os Dealers nos moldes definidos pelo Comitê de Crédito, solicitando cotação até as 11:30 horas para LF Sênior com vencimento em 2 e 3 anos, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). O Diretor Financeiro confirmou o recebimento dos pedidos de cotação e as Instituições retornaram com suas taxas. Após o encerramento da recepção das cotações o ITUPREV optou pelas do Banco Santander. Após a decisão, o ITUPREV enviou comunicação aos participantes sobre o resultado do processo de compra de LF, processo registrado com nº 50/2025.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV  
III

Validade: 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 025/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso IV

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aquisição de Letra Financeira Sênior emitida pelo Banco Santander em 22/01/2025 com vencimento em 25/01/27 com a taxa Pré-fixada em 15,45% no valor de R\$ 5.000.000,00 pela conta do Banco do Brasil S.A. - 200001-6 / Ag. 354.

Motivo: Considerando as melhores taxas e os parâmetros definidos na Política de Investimentos, a diretoria apresentou ao comitê a uma proposta de distribuição de recursos que abrange a aquisição de Letras Financeiras. O comitê aprovou/homologou a proposta. (Deliberação Ata 11/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

Foram enviados e-mails para os Dealers nos moldes definidos pelo Comitê de Crédito, solicitando cotação até as 11:30 horas para LF Sênior com vencimento em 2 e 3 anos, no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). O Diretor Financeiro confirmou o recebimento dos pedidos de cotação e as Instituições retornaram com suas taxas. Após o encerramento da recepção das cotações o ITUPREV optou pelas do Banco Santander. Após a decisão, o ITUPREV enviou comunicação aos participantes sobre o resultado do processo de compra de LF, processo registrado com nº 50/2025

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

LF SANTANDER 25/01/2027 PRÉ - 15,45%

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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: 054.261.418-94

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 026/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2025

VALOR (R\$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 9º, Inciso III

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

Motivo: O objetivo é recompor a carteira do Exterior e buscar, a longo prazo, valorização compatível com o mercado acionário americano. (Deliberação Ata 11/2024).

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

O Fundo WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I foi apresentado por Elder Andrade em 2018, e possui recursos do Ituprev aplicados desde então. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e ratificou um parecer favorável em 16/11/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi apresentado para o Comitê de Investimento na reunião do dia 13/11/2024 e a aprovação/homologação foi registrado na ata nº 11/2024. A homologação do Conselho de Administração ocorreu em 18/11/2024, registrado na ata 21/2024.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

CNPJ: 19.831.126/0001-36

**Administrador:** BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**Taxa de administração:** 1,50%**Gestão:** WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA**Benchmark:** Global BDRX**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 67863**Patrimônio líquido:** 2.227.927.941,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5**Cota:** 10288,127641400**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 194,398832296**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: 027/2025

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

DATA: 23/01/2025

VALOR (R\$): 118.234,61

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\$ 118.234,61 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1045**Patrimônio líquido:** 4.579.965.670,65**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,005402672**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 39.340,688388128**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: 028/2025

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

DATA: 24/01/2025

VALOR (R\$): 3.997.311,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.997.311,52 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto. Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2025 do ITUPREV aprovada em ATA nº 12/2024.

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1045**Patrimônio líquido:** 4.617.381.494,99**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,006649234**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.329.490,475575709**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: 029/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/01/2025

VALOR (R\$): 1.279,03

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\$ 1.279,03 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 1,00%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 1047

**Patrimônio líquido:** 4.874.713.338,66

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,007882033

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 425,226117902

**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:** 030/2025

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 29/01/2025

**VALOR (R\$):** 1.930.782,80

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.930.782,80 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

**CNPJ:** 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 1,00%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 1056

**Patrimônio líquido:** 5.691.210.826,03

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,010388247

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 641.373,351734322

**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: 031/2025

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 1.387.596,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.387.596,94 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1061**Patrimônio líquido:** 4.958.626.637,17**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,011583423**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 460.753,279953221**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: 032/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 708.981,70

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\$ 708.981,70 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

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

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

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

**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

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

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

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1058**Patrimônio líquido:** 4.468.412.591,20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,012876808**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 235.317,188581180**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