

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 054/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 02/02/2026**Valor (R\$):** 15.296,71**Quantidade de Cotas:** 1478.735625**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 15.296,71 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,34445**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.694.101.570,81677**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.524.552.738,20**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 055/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 03/02/2026**Valor (R\$):** 222.450,06**Quantidade de Cotas:** 51404.273156**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 222.450,06 VINCULADO A CONTA 0354-9 CONTA 200001-6. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (DELIBERAÇÃO ATA 01/2025). DESTINAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA APLICAÇÃO EM PRODUTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,32746**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.707.832.780,56681**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 54.992.668.721,30**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:
_____**Proponente/Gestor:**RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 056/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 03/02/2026**Valor (R\$):** 8.206,30**Quantidade de Cotas:** 792.878139**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 8.206,30 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,35001**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.695.634.691,98785**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.549.843.135,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 057/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 04/02/2026**Valor (R\$):** 1.017,10**Quantidade de Cotas:** 234.904832**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 1.017,10 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 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,32984**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.436.180.998,58208**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 53.846.656.026,80**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:
_____**Proponente/Gestor:**RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 058/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 04/02/2026**Valor (R\$):** 6.444,69**Quantidade de Cotas:** 622.336806**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 6.444,69 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,35563**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.696.164.333,74691**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.564.851.090,60**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 059/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 04/02/2026**Valor (R\$):** 78,40**Quantidade de Cotas:** 7.570761**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 78,40 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,35563**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.696.164.333,74691**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.564.851.090,60**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 060/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 05/02/2026**Valor (R\$):** 11.754,40**Quantidade de Cotas:** 1134.460620**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 11.754,40 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,36122**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.696.110.703,65038**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.573.782.021,90**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 061/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 05/02/2026**Valor (R\$):** 7.406,53**Quantidade de Cotas:** 714.831605**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 7.406,53 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,36122**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.696.110.703,65038**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.573.782.021,90**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 062/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 06/02/2026**Valor (R\$):** 1.000,00**Quantidade de Cotas:** 96.461592**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 1.000,00 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,36682**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.702.376.979,23937**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.648.236.419,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 063/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 09/02/2026**Valor (R\$):** 169.566,46**Quantidade de Cotas:** 39097.967147**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 169.566,46 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 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,33696**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.293.954.497,04618**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 53.318.433.043,10**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 064/2026
CC: 1111-1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS ...
CNPJ: 53.654.501/0001-58

DATA: 09/02/2026

Valor (R\$): 95.948,00
Quantidade de Cotas: Infinity
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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.
4ª CHAMADA DE CAPITAL DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS NOS TERMOS DO INSTRUMENTO PART COMPROMISSO DE INVESTIMENTO, CELEBRADO ENTRE ITUPREV E O FUNDO (COMPROMISSO DE INVESTIMENTO), CONFORME COMUNICADO ENVIADO AO ITUPREV EM 26 DE JANEIRO DE 2026.

Administrador: INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31
Gestão: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ Gestão: 08.604.187/0001-44
Distribuidor: INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ Distribuidor: 62.418.140/0001-31
Data de inicio do fundo: 25/01/2024

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: NaN
Taxa de administração: 1,25%
Benchmark: IFIX
Taxa de performance: 20% do que excede 100% do IPCA + 6%aa
Disp. recursos resgatados: (vide regulamento)
PL na data da op: R\$ 0,00

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO
CPF: ***.393.478-**
Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)
Validade: 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI
CPF: ***.261.418-**
Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)
Validade: 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO
CPF: ***.393.478-**
Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)
Validade: 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 065/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 10/02/2026**Valor (R\$):** 9.348,23**Quantidade de Cotas:** 900.774775**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 9.348,23 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,37799**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.702.904.789,66428**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.672.725.836,70**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 066/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 12/02/2026**Valor (R\$):** 480.721,20**Quantidade de Cotas:** 110662.101589**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 480.721,20 VINCULADO A AGENCI 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 FUNDOS AUTOMÁTICOS, 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 5.272/2025 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 FINANCEIR

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,34405**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.222.049.045,98305**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 53.093.136.670,10**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 067/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 12/02/2026**Valor (R\$):** 17.825,78**Quantidade de Cotas:** 1715.814453**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 17.825,78 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,38911**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.705.209.021,39305**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.715.599.040,30**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 068/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 12/02/2026**Valor (R\$):** 1.250,00**Quantidade de Cotas:** 120.318329**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 1.250,00 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,38911**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.705.209.021,39305**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.715.599.040,30**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 069/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEED...

CNPJ: 55.074.554/0001-25**DATA:** 12/02/2026

Valor (R\$): 150.000,00
Quantidade de Cotas: Infinity
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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.
3ª CHAMADA DE CAPITAL DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS PARA A 1ª EMISSÃO DO FUNDO NOS T...
COMPROMISSO DE INVESTIMENTO, CELEBRADO ENTRE ITUPREV E O FUNDO
(COMPROMISSO DE INVESTIMENTO), CONFORME COMUNICADO ENVIADO AO ITUPREV EM 2 DE FEVEREIRO DE 2026.

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A DTVM

Gestão: SPX REAL ESTATE GESTÃO DE
RECURSOS LTDA.

CNPJ Gestão: 42.617.367/0001-07

Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CCTVM

CNPJ Distribuidor: 02.332.886/0001-04

Disp. recursos resgatados: (vide regulamento)

Data de inicio do fundo: 09/05/2024

Valor da cota no dia da Op: -

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Qtde de Cotas: NaN

Taxa de administração: 1,65%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 20% do que excede
100% do IPCA + 6%aa

PL na data da op: R\$ 0,00

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 070/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 13/02/2026**Valor (R\$):** 1.330,86**Quantidade de Cotas:** 306.196961**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$1.330,86 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 FUNDOS AUTOMÁTICOS, 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 5.272/2025 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,34642**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.125.787.858,33593**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 52.703.743.339,20**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 071/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 13/02/2026**Valor (R\$):** 200.189,08**Quantidade de Cotas:** 46058.404239**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 200.189,08 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 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,34642**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 12.125.787.858,33593**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 52.703.743.339,20**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 072/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 13/02/2026**Valor (R\$):** 331,20**Quantidade de Cotas:** 31.862415**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 331,20 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,39469**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.712.016.532,67925**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.795.884.896,80**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 073/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER...

CNPJ: 55.074.554/0001-25**DATA:** 13/02/2026**Valor (R\$):** 50.189,08**Quantidade de Cotas:** Infinity**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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.

2ª CHAMADA DE CAPITAL DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS PARA A 2ª EMISSÃO DO FUNDO NOS TÍTULOS DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO, CELEBRADO ENTRE ITUPREV E O FUNDO (COMPROMISSO DE INVESTIMENTO), CONFORME COMUNICADO ENVIADO AO ITUPREV EM 2 DE FEVEREIRO DE 2026.

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM**Gestão:** SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**CNPJ Gestão:** 42.617.367/0001-07**Distribuidor:** XP INVESTIMENTOS CCTVM**CNPJ Distribuidor:** 02.332.886/0001-04**Disp. recursos resgatados:** (vide regulamento)**Data de inicio do fundo:** 09/05/2024**Valor da cota no dia da Op:** -**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Qtde de Cotas:** NaN**Taxa de administração:** 1,65%**Benchmark:** IPCA**Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do IPCA + 6%aa**PL na data da op:** R\$ 0,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 074/2026**CC:** 245196-0**AG:** 0001**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2026

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 379.979,59
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2026 (DT COMPRA 13/09/2024 VENCIMENTO 15/08/2026 TAXA IPC-A + 6,58%), NO VALOR R\$ 379.979,59 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 075/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2028

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 157.758,17
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2028 (DT COMPRA 25/08/2025 VENCIMENTO 15/08/2028 TAXA IPC-A + 8,12%), NO VALOR R\$ 157.758,17 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 076/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2028

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 318.644,30
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2028 (DT COMPRA 24/10/2024 VENCIMENTO 15/08/2028 TAXA IPC-A + 6,92%), NO VALOR R\$ 318.644,30 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 077/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2030

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 160.750,13
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2030 (DT COMPRA 25/08/2025 VENCIMENTO 15/08/2030 TAXA IPC-A + 7,83%), NO VALOR R\$ 160.750,13 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 078/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2030

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 257.853,00
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2030 (DT COMPRA 16/04/2025 VENCIMENTO 15/08/2030 TAXA IPC-A + 7,725%), NO VALOR R\$ 257.853,00 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 079/2026
CC: 80337-3
AG: 1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2032
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 263.292,94
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2032 (DT COMPRA 16/04/2025 VENCIMENTO 15/08/2032 TAXA IPC-A + 7,705%), NO VALOR R\$ 263.292,94 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 080/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 459.674,66
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B AGO/2040 (DT COMPRA 17/12/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA MARCADA A MERCADO), NO VALOR R\$ 459.674,66 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 081/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 66.231,23
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 26/07/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 4,185%), NO VALOR R\$ 66.231,23 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 082/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 618.792,81
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 20/12/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,2300), NO VALOR R\$ 618.792,81 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 083/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 337.276,08
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 23/12/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,1901), NO VALOR R\$ 337.276,08 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 084/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 203.997,63
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 25/07/2022 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPCA + 6,2000), NO VALOR R\$ 203.997,63 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 085/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 319.596,29
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - 430800 (DT COMPRA 11/01/2022 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,64), NO VALOR R\$ 319.596,29 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 086/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 90.302,95
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 15/07/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 4,28%), NO VALOR R\$ 90.302,95 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 087/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 106.894,76
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 23/08/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 4,82%), NO VALOR R\$ 106.894,76 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 088/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 100.638,83
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 23/09/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 4,79%), NO VALOR R\$ 100.638,83 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 089/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 1.307.760,81
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN- B - AGO/2040 (DT COMPRA 26/10/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,45%), NO VALOR R\$ 1.307.760,81 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 090/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 788.110,84
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 29/10/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,49%), NO VALOR R\$ 788.110,84 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 091/2026**CC:** 80337-3**AG:** 1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

NTN-B 2040

CNPJ:**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 145.518,31
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 23/11/2021 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,27%), NO VALOR R\$ 145.518,31 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 092/2026
CC: 80337-3
AG: 1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
NTN-B 2040
CNPJ:

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 309.124,41
Quantidade de Cotas: -
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO DE CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS PÓS-FIXADOS NTN-B - AGO/2040 (DT COMPRA 15/03/2024 VENCIMENTO 15/08/2040 TAXA IPC-A + 5,73%), NO VALOR R\$ 309.124,41 CREDITADO NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 80337-3 / AG. 0001.

Administrador: -
CNPJ Administrador: -
Gestão: -
CNPJ Gestão: -
Distribuidor:
CNPJ Distribuidor:
Data de inicio do fundo: -

Valor da cota no dia da Op: -
Qtde de Cotas: -
Taxa de administração: -
Benchmark: -
Taxa de performance: -
Disp. recursos resgatados: -
PL na data da op: -

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 093/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 13.973.724,74**Quantidade de Cotas:** 3213241.201766**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 13.973.724,74 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 FUNDOS AUTOMÁTICOS, ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO OU NECESSIDADE DE RESGATE PARA FAZER FRENTA 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 5.272/2025 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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,34879**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 11.945.589.454,27975**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 51.948.910.277,70**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 094/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTIC...

CNPJ: 54.602.092/0001-09**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 310.118,39**Quantidade de Cotas:** 263687.969029**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE/AMORTIZAÇÃO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA I
310.118,39 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200001-6 / AG. 354.
MOTIVO: RECURSOS PROVENIENTES DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DOS TÍTULOS PÚBLICOS
2026.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 04/04/2024**Valor da cota no dia da Op:** 1,17608**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.705.585.090,16815**Taxa de administração:** 0,07%**Benchmark:** IPCA**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 4.358.067.933,10**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:
_____**Proponente/Gestor:**RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 095/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 18/02/2026**Valor (R\$):** 4.126,03**Quantidade de Cotas:** 396.722589**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 4.126,03 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,40029**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.714.405.663,08875**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.830.316.161,20**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 096/2026**CC:** 1111-1**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF

CNPJ: 20.139.534/0001-00**DATA:** 18/02/2026

Valor (R\$): 411.659,53
Quantidade de Cotas: 241076.726513
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AMORTIZAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, SENDO R\$.
ECONÔMICA FEDERAL. - 575.271.116-5 / AG. 312.
MOTIVO: RECURSOS PROVENIENTES DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DOS TÍTULOS PÚBLICOS
2026.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,70759
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 136.259.724,75818
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IMA-B
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 05/02/2025 **Disp. recursos resgatados:** D+2
PL na data da op: R\$ 232.675.360,51

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 098/2026
CC: 575271116-5
AG: 0312

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FL...
CNPJ: 56.134.800/0001-50

DATA: 18/02/2026

Valor (R\$): 158.884,96
Quantidade de Cotas: 150882.873238
Operação: AMORTIZAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

AMORTIZAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF 158.884,96 NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. - 575.271.116-5 / AG. 312.
MOTIVO: RECURSOS PROVENIENTES DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DOS TÍTULOS PÚBLICOS DE 2026.

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Valor da cota no dia da Op:** 1,05304
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Qtde de Cotas:** 3.143.971.200,38042
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **Taxa de administração:** 0,06%
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40
Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Benchmark:** IPCA
CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04 **Taxa de performance:** 0
Data de inicio do fundo: 29/07/2024 **Disp. recursos resgatados:** D+0
PL na data da op: R\$ 3.310.711.995,95

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 097/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 19/02/2026**Valor (R\$):** 475.156,51**Quantidade de Cotas:** 109202.373091**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 475.156,51 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 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,35116**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 11.918.533.044,92792**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 51.859.391.015,60**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:
_____**Proponente/Gestor:**RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 099/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 19/02/2026**Valor (R\$):** 24.669,58**Quantidade de Cotas:** 2370.741427**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 24.669,58 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,40585**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.717.033.517,48464**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.867.193.458,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 100/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 19/02/2026**Valor (R\$):** 12.688,80**Quantidade de Cotas:** 1219.391000**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 12.688,80 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,40585**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.717.033.517,48464**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.867.193.458,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 101/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 20/02/2026

Valor (R\$): 898.574,68
Quantidade de Cotas: 206400.878839
Operação: APLICAÇÃO

Dispositivos de resol. do CMN:
5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 898.574,68 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 FUNDOS AUTOMÁTICOS, 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 5.272/2025 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

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS
DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Data de inicio do fundo: 03/04/2025

Valor da cota no dia da Op: 4,35354

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde de Cotas: 11.880.935.422,11233

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Disp. recursos resgatados: D+0

PL na data da op: R\$ 51.724.138.991,40

Representante Legal:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)

Validade: 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-**

Certificação: TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)

Validade: 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 102/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 20/02/2026**Valor (R\$):** 357.795,33**Quantidade de Cotas:** 34365.471335**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 357.795,33 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). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,41148**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.721.581.529,95987**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.924.207.284,40**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass:

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass:

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 103/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 20/02/2026**Valor (R\$):** 19.299,66**Quantidade de Cotas:** 1853.690803**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 19.299,66 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 01/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,41148**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.721.581.529,95987**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 17.924.207.284,40**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 104/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 26/02/2026**Valor (R\$):** 3.905.122,37**Quantidade de Cotas:** 895012.522209**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 3.905.122,37 VINCULADO A CONTA 0354-9 CONTA 200001-6. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (DELIBERAÇÃO ATA 02/2026). DESTINAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA APLICAÇÃO EM PRODUTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,3632**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 11.565.762.697,88316**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 50.463.784.044,20**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:
_____**Proponente/Gestor:**RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027Ass:
_____**Liquidante:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 105/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TP FI RF REF DI

CNPJ: 11.046.645/0001-81**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 320.001,17**Quantidade de Cotas:** 73300.182989**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, NO VALOR DE R\$ 320.001,17 VINCULADO A CONTA 0354-9 CONTA 200001-6. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS (DELIBERAÇÃO ATA 02/2026). DESTINAÇÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA APLICAÇÃO EM PRODUTOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 5.272/2025 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. PARECERES FAVORÁVEIS DO ADMINISTRADOR DO FUNDO E DO GESTOR, BEM COMO DO FI, EMITIDOS PELA CONSULTORIA FINANCEIRA.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 03/04/2025**Valor da cota no dia da Op:** 4,36563**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 11.617.153.354,96689**Taxa de administração:** 0,10%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 50.716.144.409,00**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 106/2026**CC:** 200001-6**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...

CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 199.639,70**Quantidade de Cotas:** 198004.371795**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF NO VALOR TOTAL DE R\$ 199.639,70 REFERENTE AS CONTAS 200001-6, 200002-4, 200003-2 E 200004-0 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 5.272/2025 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,00826**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.109.190.146,06495**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.134.869.106,05**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 107/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 2.129,08**Quantidade de Cotas:** 203.934871**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 2.129,08 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 02/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,44**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.731.173.818,50264**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 18.073.454.211,60**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 108/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC

CNPJ: 04.857.834/0001-79**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 39.363,37**Quantidade de Cotas:** 3770.437834**Operação:** RESGATE**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE NO FUNDO BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP, SENDO R\$ 39.363,37 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A. - 200002-4/ AG. 354. MOTIVO: RESGATE PARA FAZER FRENTE AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS, CONFORME APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. (DELIBERAÇÃO ATA 02/2026). 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 14/05/2025**Valor da cota no dia da Op:** 10,44**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 1.731.173.818,50264**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 18.073.454.211,60**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 109/2026**CC:** 200002-4**AG:** 0354**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB PREVID FLUXO SOBERANO RF C...

CNPJ: 63.197.387/0001-38**DATA:** 27/02/2026**Valor (R\$):** 13.731,71**Quantidade de Cotas:** 13619.228101**Operação:** APLICAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.731,71 REFERENTE AS CONTAS 200001-6, 200002-4, 200003-2 E 200004-0 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 5.272/2025 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.

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.**CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91**Data de inicio do fundo:** 13/10/2025**Valor da cota no dia da Op:** 1,00826**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Qtde de Cotas:** 3.109.190.146,06495**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**Disp. recursos resgatados:** D+0**PL na data da op:** R\$ 3.134.869.106,05**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU
CNPJ: 12.870.883/0001-70

Nº / ANO: 110/2026**CC:** 11887-1**AG:** 001**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BTG HOSPITALIDADE RETORNO TO...

CNPJ: 60.329.826/0001-20**DATA:** 19/02/2026**Valor (R\$):** 55.772,98**Quantidade de Cotas:** Infinity**Operação:** AMORTIZAÇÃO**Dispositivos de resol. do CMN:**

5.272, Artigo 11

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

PROVENTOS DO FUNDO BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11 NO VALOR DE R\$ 55.772,98 CREDITADOS NA CONTA DO BTG PACTUAL S.A CONTA 011887-1 - 208 / AG. 0001.

PAGAMENTO DE PROVENTO EXTRAORDINÁRIO AOS COTISTAS CONFORME O REGULAMENTO DO FUNDO.

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A DTVM**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE
RECURSOS LTDA**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Distribuidor:** BTG PACTUAL SERVICOS
FINANCEIROS S.A. DTVM**Data de inicio do fundo:** 09/04/2025**PL na data da op:** R\$ 0,00**Valor da cota no dia da Op:** -**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Qtde de Cotas:** NaN**Taxa de administração:** NaN%**Benchmark:** IFIX**Taxa de performance:** 0**CNPJ Distribuidor:** 59.281.253/0001-23**Disp. recursos resgatados:** Data de
encerramento da Classe**Representante Legal:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____

Proponente/Gestor:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI**CPF:** ***.261.418-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS CGINV I (Básico)**Validade:** 08/02/2027

Ass: _____

Liquidante:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: ***.393.478-****Certificação:** TOTUM - CP
RPPS DIRIG I (Básico)**Validade:** 04/11/2029

Ass: _____