Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **065/2022** Data: **16/08/2022**
Valor**: R$ 2.706.859,82** (dois milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).	Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo. 7º, inciso I, Alínea "b"

Banco: **Itaú** Ag. **7890** Conta **02920-5**

Aplicação no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49. Sendo o recurso proveniente de:

Ag. 7890 Conta nº 02920-5 PIRAPREV	Comprev – 06/2022	R$ 11.700,00
	Cupom Semestral Títulos Públicos NTN B SELIC Nº 760199	R$ 706.748,57
	Cupom semestral do Cupom Semestral BB Previdenciário TP IPCA III	R$ 1.988.411,25
Total aplicado		**R$ 2.706.859,82**

Fundo de Investimento, Administrador e Gestor com cadastramento homologado e vigente. Cruzamento do Ativo versus Passivo afere compatibilidade dos ativos ora investidos com prazos e taxas de obrigações presentes e futuras do RPPS.

O fundo apresenta estratégia dinâmica com atuação nos mercados de juros pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixados. Tem como objetivo superar o IPCA e procura apropriar-se dos prêmios de risco das curvas de juros em períodos favoráveis, adotando abordagem baseada em suavização de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado.

Motivação: Ata da reunião do Comitê de Investimentos de 10/08/2022. Os recursos serão utilizados para o pagamento das próximas folhas de pagamentos aos aposentados e pensionistas.

Característica dos Ativos:

Segmento:	Renda Fixa. Enquadrado no ART 7º Inciso I, alínea b.
Instituição Financeira:	Banco Itaú Unibanco S.A, CNPJ: 60.701.190/0001-04
Fundo:	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ:	21.838.150/0001-49
Aplicação:	D+0
Resgate:	D+1

Proponente:	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Claudia Leoncio da Silva Superintendente **Tatiana Guimarães Moreira de Almeida** Pres. Conselho Administrativo	**Claudia Leoncio da Silva** Superintendente CPF 135.409.458-14 CPA-20 ANBIMA CGRPPS 3628 APIMEC	