



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV

Autorização de Aplicação e Resgate – APR			
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: 023/2023 Data: 06/03/2023		
Valor: R\$ 710.649,44 (setecentos e dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).	Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo. 7º, inciso I, Alínea "b"		

Banco: Itaú Ag. 7890

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	Resgate do fundo de investimento WESTERN ASSET RENDA FIXO ATIVO FI – CNPJ: 03.499.367/0001-90 da conta 80518-7 com a finalidade de realocação	R\$ 389.917,81
Ag. 7890 Conta nº	Resgate do fundo de investimento WESTERN ASSET RENDA FIXO ATIVO FI –	
08871-4 Sobra de	CNPJ: 03.499.367/0001-90 da conta 80717-8 com a finalidade	R\$ 320.731,63
Custeio	de realocação	
Total aplicado		R\$ 710.649,44

Houve a necessidade de realocação tendo em vista a possibilidade dos recursos alocados durante o mês de fevereiro incidirem em desenquadramento ativo nos termos da Portaria 1467/2021 e da Resolução CMN n° 4.963, isto considerando que o fundo possuía posição de cerca de 0,28% em papéis da Americanas S.A., a qual teve sua nota de crédito rebaixada.

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 13 de fevereiro de 2023. 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 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	Claudia Leoncio da Silva	
Superintendente	Superintendente	
•	CPF 135.409.458-14	
	CPA-20 ANBIMA	
	CGRPPS 3628 APIMEC	

