Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **068/2023** Data: **25/07/2023**
Valor**: R$ 7.109.430,65**(sete milhões cento e nove mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).	Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo. 7º, inciso I, Alínea "b"

Banco: **Itaú** Ag. **7890**

Aplicação no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M FIC FI, CNPJ: 10.396.381/0001-23. Sendo o recurso proveniente de:

Ag. 7890 Conta nº 02920-5 PIRAPREV	Resgate do Fundo WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - APR 065 Saldo da Conta Corrente 80518-7 XP INVESTIMENTOS CCTVM Resgate do Fundo ITAU RF IMA-B ATIVO - APR 067	R$ 4.905.969,62 R$ 0,01 R$ 1.200.000,00
Ag. 7890 Conta nº 08872-2 Aporte	Contribuição APORTE CMP 07/2023 Resgate do Fundo ITAU RF IMA-B ATIVO - APR 067	R$ 3.461,02 R$ 1.000.000,00
Total aplicado		**R$ 7.109.430,65**

Fundo de Investimento, Administrador e Gestor com credenciamento 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.

Em reunião extraordinária do Comitê de Investimento no dia 21 de Julho de 2023 os membros optaram por uma estratégia de realocação de recursos dentro do segmento de Renda Fixa, analisando as métricas de juros e os cenários-base trazidos a reunião foi decidido pelo investimento em ativos pré-fixado, posto que o ciclo de juros agora deva decair conforme decisões do COPOM, sendo assim, em profunda análise de ativos o fundo ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M FIC FI, CNPJ: 10.396.381/0001-23 foi selecionado devido aos seus vértices com taxas atrativas no horizonte curto/médio prazo.

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 RF IRF-M FIC FI
CNPJ:	10.396.381/0001-23
Aplicação:	D+0
Resgate:	D+0

Proponente:	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Claudia Leoncio da Silva Superintendente CP RPPS DIRIG II TOTUM **Tatiana Guimarães Moreira de Almeida** Presidente do Conselho Administrativo CP RPPS CODEL I TOTUM	**Claudia Leoncio da Silva** Superintendente CPA-20 ANBIMA CP RPPS CGINV I TOTUM	**Robson Adão Martins Ribeiro** Auxiliar Financeiro CPA 20 ANBIMA CP RPPS CGINV II TOTUM