Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **086/2023** Data: **29/09/2023**
Valor**: R$ 63.353,75** (sessenta e três mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta 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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49. Sendo o recurso proveniente de:

Ag. 7890 Conta nº 08872-2 Aporte	Aporte Câmara – parcela 09/12	R$ 6.306,13
	PMP juros sobre contribuições aporte em atraso	R$ 9.204,83
Ag. 7890 Conta nº 02920-5	Contribuição Câmara Servidores – 09/2023	R$ 9.794,87
	Contribuição Câmara Patronal – 09/2023	R$ 10.494,55
	Contribuição Patronal Inativos PMP – 08/2023	R$ 2.542,39
	Contribuição Patronal Inativos PMP – 09/2023	R$ 2.542,39
	Contribuição Piraprev Servidores – 09/2023	R$ 1.035,48
	Contribuição Piraprev Patronal – 09/2023	R$ 1.109,46
	Comprev – 07/2023	R$ 12.545,00
	PMP juros sobre contribuições patronais em atraso	R$ 7.778,65
Total aplicado		**R$ 63.353,75**

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 15 de agosto 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
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 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	**Marcia Soares da Cunha** Coordenadora Financeira CPA 10 ANBIMA CP RPPS DIRIG I TOTUM