Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **006/2024** Data: **24/01/2024**
Valor: **R$ 1.162.728,06** (um milhão cento e sessenta e dois mil setecentos e vinte oito reais e seis centavos).	Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo. 7º, inciso I, Alínea "b"

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

Resgate parcial do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49** com a finalidade de operacionalizar os pagamentos das despesas administrativas referente ao exercício de 2024.

- Valor resgatado tendo em vista o valor limite de taxa de administração para o exercício de 2024, estando conforme orçamento vigente para o mesmo ano. A decisão foi tomada mediante recomendação do Comitê de Investimento na reunião de Janeiro de 2024 com aprovação, também, do Conselho Administrativo em reunião de Janeiro de 2024. O ativo resgatado afere compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS conforme orçamento da autarquia.

<u>Característica dos Ativos:</u>

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 **Marcia Soares da Cunha** Coordenadora Financeira CPA 10 ANBIMA CP RPPS DIRIG 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