Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **007/2024** Data: **25/01/2024**
Valor**: R$ 1.162.728,06** (um milhão cento e sessenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e seis 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 08871-4	Sobra de Custeio (Reserva Administrativa) Ref. Exercício - 2023	R$ 206.656,35
Ag. 7890 Conta nº 08870-6	Recurso P/ Operacionalização da Taxa de Adm. Exercício - 2024	R$ 956.071,71
Total aplicado		**R$ 1.162.728,06**

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 janeiro de 2024, referendada pelo Conselho Administrativo em reunião de 22 de Janeiro de 2024. O recurso aplicado trata-se das operações realizadas em relação à utilização da taxa de administração para o exercício de 2024, sendo o limite definido em R$ 1.162.728,06 conforme cálculo realizado posteriormente e também, da aplicação da Sobra de Custeio da Taxa de Administração de 2023 que será incorporada à conta 08871-4 de Reserva Administrativa do RPPS.

<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