Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **009/2024** Data: **01/02/2024**
Valor: **R$ 785.000,00** (setecentos e oitenta e cinco mil reais).	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 o pagto da Folha de Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas competência fevereiro de 2024, pulverizando as contas correntes das instituições financeiras conforme segue:

- **TED à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Agência 4952 – conta 006-00071001-2** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV CNPJ 10.543.660/0001-72 no montante de **R$ 20.008,25** (vinte mil oito reais e vinte e cinco centavos) – consignações CEF.

- **TED ao BANCO DO BRASIL – Agência 2453 – conta corrente 108501-8** Prefeitura Municipal de Piracaia CNPJ 45.279.627/0001-61 no montante de **R$ 19.463,97** (dezenove mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) - consignados à Prefeitura Municipal de Piracaia – convênios diversos.

- **TED AO ITAU – Agencia 2040 conta 03873-5** Banco Itaú Unibanco S/A. CNPJ 60.701.190/0001-04 no montante de **R$ 26.932,17** (vinte e seis mil novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) consignados Itaú.

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 **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