



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV

Autorização de Aplicação e Resgate — APR				
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	№: Data:	012/2024 09/02/2024		
Valor: R\$ 594.888,14 (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatorze 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:

Total aplicado		R\$ 297.444,07
	Contribuição Aporte PMP Inativos - 01/12 - 2024	R\$ 1.379,86
08872-2	Contribuição Aporte PMP Ativos – 01/12 - 2024	R\$ 296.064,21
Ag. 7890 Conta nº	Contribuição Aporte PMP Inativos - 12/12 – 2023	R\$ 1.379,86
	Contribuição Aporte PMP Ativos – 12/12 - 2023	R\$ 296.064,21

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. A opção pela alocação dos recursos neste fundo de investimento se deu em virtude do objetivo do RPPS de realizar pagamentos de benefícios de aposentadoria e pensão no curto prazo. As alocações remanescentes do mês e os próximos recursos previdenciários recebidos deverão ser realocados neste ativo para fazer frente aos compromissos de 2024, levando em conta também, a liquidez e rentabilidade do fundo. Possibilidade de modificações nos segmentos e de realocação na carteira será avaliada nas próximas reuniões.

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 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	Claudia Leoncio da Silva Superintendente	Marcia Soares da Cunha Coordenadora Financeira
Tatiana Guimarães Moreira de Almeida Presidente do Conselho Administrativo CP RPPS CODEL I TOTUM	CPA-20 ANBIMA CP RPPS CGINV I TOTUM	CPA 10 ANBIMA CP RPPS DIRIG I TOTUM

