Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **013/2024** Data: **09/02/2024**
Valor**: R$ 1.362.256,00** (um milhão trezentos e sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e seis reais).	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 02920-5	Contribuição PMP Patronal Ativos – 11/2023	R$ 443.667,56
	Contribuição PMP Patronal Ativos – 12/2023	R$ 438.260,59
	Contribuição PMP Patronal Ativos – 13/2023	R$ 437.326,65
	Contribuição PMP Patronal Inativos – 02/2024	R$ 2.231,20
	Comprev - 2023	R$ 40.770,00
Total aplicado		**R$ 1.362.256,00**

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

<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 **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