



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

Nº: **020/2024**  
Data: **08/03/2024**

Valor: **R\$ 709.128,09** (setecentos e nove mil cento e vinte e oito reais e nove 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:

<b>Ag. 7890 Conta nº 02920-5</b>	Contribuição Piraprev Patronal Ativos – 02/2024	R\$ 1.164,93
	Contribuição Piraprev Servidores Ativos – 02/2024	R\$ 1.087,26
	Contribuição Câmara Patronal Ativos – 02/2024	R\$ 11.292,20
	Contribuição Câmara Servidores Ativos – 02/2024	R\$ 10.539,35
	Comprev – 01/2024	R\$ 249.310,00
	Contribuição PMP Servidores Ativos – 02/2024	R\$ 435.734,35
<b>Total aplicado</b>		<b>R\$ 709.128,09</b>

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  
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI  
CNPJ: 21.838.150/0001-49  
Aplicação: D+0  
Resgate: D+1

Proponente:

**Claudia Leoncio da Silva**  
Superintendente  
CP RPPS DIRIG II TOTUM

**Tatiana Guimarães Moreira de Almeida**  
Presidente do Conselho Administrativo  
CP RPPS CODEL I TOTUM

Gestor/autorizador:

**Claudia Leoncio da Silva**  
Superintendente  
CPA-20 ANBIMA  
CP RPPS CGINV I TOTUM

Responsável pela liquidação da operação:

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