



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: **031/2024**
Data: **25/03/2024**

Valor: **R\$ 317.390,47** (trezentos e dezessete mil trezentos e noventa reais e
quarenta e sete 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 08872-2 Aporte	Contribuição PMP Inativos – 03/2024	R\$ 1.663,56
	Contribuição PMP Ativos – 03/2024	R\$ 298.889,57
	Juros s/ contribuições em atraso PMP	R\$ 6.269,57
	Contribuição PMP Inativos – diferença mês 01/2024	R\$ 283,70
	Contribuição PMP Ativos – diferença mês 01/2024	R\$ 2.825,36
	Contribuição Câmara – 03/2024	R\$ 6.705,38
	Contribuição Piraprev – 03/2024	R\$ 753,33
Total aplicado		R\$ 317.390,47

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