



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: **038/2024**
Data: **10/04/2024**

Valor: **R\$ 4.961.217,29** (quatro milhões novecentos e sessenta e um mil
duzentos e dezessete reais e vinte 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:

Ag. 7890 Conta nº 02920-5	LFS - EMISSÃO BANCO BRADESCO S.A. – Liquidação em 10/04/2024	R\$ 4.961.217,29
Total aplicado		R\$ 4.961.217,29

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 12 de março de 2024, referendada pelo Conselho Administrativo em reunião de 13 de março 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. O ativo será destinado para fazer frente aos compromissos de 2024, levando em conta também a rentabilidade do fundo que segue atrativa com uma carteira de menor risco, concentrada tanto em ativos pré-fixados como pós-fixados. A liquidez também é outro fator importante que os membros analisaram para seleção do fundo, tendo em vista que sua operacionalização deve ser de D+0.

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
--	---	--