



### Autorização de Aplicação e Resgate – APR

|  |  |
|--|--|
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia –<br>PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72 | Nº: <b>049/2024</b><br>Data: <b>03/06/2024</b>             |
| Valor: <b>R\$ 831.000,00</b> (oitocentos e trinta e um mil reais).   | Res. CMN nº 4.963/2021<br>Artigo. 7º, inciso I, Alínea “b” |

Banco: **Itaú Ag. 7890** Conta **02920-5**

Resgate parcial do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49**, com a finalidade de operacionalizar o pagto da Folha de Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas competência Junho de 2024, pulverizando as contas correntes das instituições financeiras conforme segue:

- **TED à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Agência 4952 – conta 006-00071001-2** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV CNPJ 10.543.660/0001-72 no montante de **R\$ 20.291,26** (vinte mil duzentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) – consignações CEF.
- **TED ao BANCO DO BRASIL – Agência 2453 – conta corrente 108501-8** Prefeitura Municipal de Piracaia CNPJ 45.279.627/0001-61 no montante de **R\$ 19.487,03** (dezenove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos) - consignados à Prefeitura Municipal de Piracaia – convênios diversos.
- **TED AO ITAU – Agencia 2040 conta 03873-5** Banco Itaú Unibanco S/A. CNPJ 60.701.190/0001-04 no montante de **R\$ 26.288,10** (vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos) consignados Itaú.

#### 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:<br><br><b>Claudia Leoncio da Silva</b><br>Superintendente<br>CP RPPS DIRIG II TOTUM<br><br><b>Tatiana Guimarães Moreira de Almeida</b><br>Presidente do Conselho Administrativo<br>CP RPPS CODEL I TOTUM | Gestor/autorizador:<br><br><b>Claudia Leoncio da Silva</b><br>Superintendente<br>CPA-20 ANBIMA<br>CP RPPS CGINV I TOTUM | Responsável pela liquidação da operação:<br><br><b>Marcia Soares da Cunha</b><br>Coordenadora Financeira<br>CPA 10 ANBIMA<br>CP RPPS DIRIG I TOTUM |
|--|---|--|