



### Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: <b>052/2024</b> Data: <b>06/06/2024</b>
Valor: <b>R\$ 5.332.156,17</b> (cinco milhões trezentos e trinta e dois mil cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).	Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo. 7º, inciso I, Alínea “b”

Banco: **Itaú Ag. 7890** Conta **08872-2**

Resgate do Fundo de Investimento Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI - CNPJ: 21.838.150/0001-49.  
Com a finalidade de compra de Letra Financeira do Banco Safra, com custódia do próprio Banco Safra S.A..

Ag. 7890 Conta nº 08872-2	Resgate Total do Fundo de Investimento	R\$ 5.332.156,17
<b>Total Resgatado</b>		<b>R\$ 5.332.156,17</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.

A opção pelo resgate se deu tendo em vista que o fundo de investimento selecionado atendeu aos requisitos de liquidez, rentabilidade e solvência. Sendo assim, o ativo será readequado para compra de Letra Financeira, ou seja, permanecendo a estratégia de Renda Fixa, porém agora com um adicional, o de que a LF não contém taxa de administração e é um ativo indexado a inflação com taxa superior a meta atuarial do RPPS.

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: **Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI**  
CNPJ: **21.838.150/0001-49**  
Aplicação: D+0  
Resgate: D+1

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