



Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia –
PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72

Nº: **067/2024**
Data: **15/08/2024**

Valor: **R\$ 2.730.000,00** (dois milhões setecentos e trinta mil reais).

Res. CMN nº 4.963/2021
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 complementar a operação de compra de títulos públicos federais NTN-B 2026, garantindo a agilidade necessária para aproveitar as condições de mercado negociadas.

Em decisão estratégica, o RPPS determinou a realização de um resgate parcial do Fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, visando assegurar a liquidez imediata necessária para a aquisição dos títulos públicos NTN-B 2026. Este resgate se faz necessário devido ao prazo de liquidação dos recursos originalmente destinados a essa compra, que estão alocados nos fundos FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF e BB PREV IPCA III.

Ressaltamos que este resgate não comprometerá o processamento da folha de pagamento nem o plano de capitalização da autarquia. Assim que os recursos dos fundos FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF e BB PREV IPCA III estiverem disponíveis em conta, os valores serão realocados ao fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI. Desta forma, foi analisada a compatibilidade as obrigações presentes e futuras do RPPS com a operação.

Adicionalmente, verificamos que o fundo de investimento, seu gestor, administrador, distribuidor e custodiante estão com seus cadastros devidamente regularizados e em conformidade com as exigências legais e regulamentares. Essa análise adicional assegura que todas as operações relacionadas a este resgate estejam em completa ordem e atendam aos padrões de governança exigidos.

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:

Gestor/autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Claudia Leoncio da Silva
Superintendente
CP RPPS DIRIG II TOTUM

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

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

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