



Autorização de Aplicação e Resgate – APR

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

Nº: **076/2024**

Data: **02/09/2024**

Valor: **R\$ 885.000,00** (oitocentos e oitenta e cinco 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 operacionalizar o pagto da Folha de Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas competência Setembro 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\$ 21.192,28** (vinte e um mil cento e noventa e dois reais e vinte e oito 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\$ 20.532,70** (vinte mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta 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\$ 28.768,03** (vinte e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e três 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:

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