



**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: 093/2025 Data: 10/12/2025 |
| Valor: R\$ 31.624,17 (trinta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos). | Res. CMN nº 4.963/2021 Artigo 7º, inciso III, Alínea “a”. |

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

Aplicação no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00. Sendo os recursos proveniente de:

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ag. 7890 Conta nº 02920-5 | Contribuição CMP Servidores – 11/2025 Contribuição CMP Patronal – 12/2025 | R\$ 15.266,85 R\$ 16.357,32 |
| Total aplicado | | R\$ 31.624,17 |

Fundo de investimento com Administrador, Gestor, Distribuidor e Custodiante regularmente cadastrados e com cadastro vigente. Cruzamento Ativo x Passivo indica aderência do prazo e liquidez do fundo às obrigações do RPPS, em especial aos benefícios previstos para 2026.

O fundo busca acompanhar e superar levemente o CDI, por meio de carteira de renda fixa de baixo risco de crédito e elevada liquidez. É utilizado como fonte de pagamento de aposentadorias e pensões no curto prazo, preservando o capital e mantendo alternativa compatível com o perfil conservador do RPPS e com a gestão do fluxo de caixa previdenciário.

Motivação: Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 12 de novembro de 2025, referendada pelo Conselho Administrativo em 13 de novembro de 2025, nas quais foi recomendada e aprovada a recomposição de valores no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, visando assegurar liquidez para o pagamento de benefícios em 2026 e capturar o retorno real proporcionado pelo atual ciclo de juros elevados. A decisão considerou a manutenção da taxa Selic em patamar alto, o controle gradual da inflação e o ambiente de incerteza fiscal, justificando a priorização de instrumento de alta liquidez, previsibilidade e aderência à Política de Investimentos vigente, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021.

Característica dos Ativos:

Segmento: Renda Fixa - Enquadrado no Art. 7º Inciso III, alínea a.

Instituição Financeira: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04.

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Aplicação: D+0

Resgate: D+0

| 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 |