



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: **008/2026**
Data: **26/01/2026**

Valor: **R\$ 423.065,91** (quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três 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 08872-2	Contribuição PMP APORTE Ativos – Parcela 01/12 Contribuição PMP Aporte Inativos - Parcela 01/12 Contribuição Câmara – Parcela 01/12 Contribuição Piraprev ativos - Parcela 01/12 Saldo c/c	R\$ 407.342,31 R\$ 2.882,92 R\$ 11.886,41 R\$ 954,18 R\$ 0,09
Total aplicado		R\$ 423.065,91

Fundo de Investimento, Administrador, Gestor e Custodiante com cadastramento homologado e vigente. O cruzamento Ativo x Passivo afere compatibilidade dos ativos ora investidos com prazos, liquidez e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS, preservando os princípios de segurança, solvência e liquidez e mantendo aderência à Política de Investimentos vigente.

Estratégia do Fundo: fundo de renda fixa referenciado DI cujo objetivo é acompanhar a variação do CDI, enquadrado na categoria ANBIMA “Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento”, com foco em ativos de baixo risco de crédito e duration reduzida, buscando minimizar oscilações de curto prazo. Possui dinâmica operacional compatível com a gestão de caixa do RPPS, com cota de aplicação e resgate em D+0 e crédito do resgate em D+0, permitindo eficiência operacional e flexibilidade de realocação quando necessário.

Motivação: em linha com a diretriz de alocação definida e ratificada na reunião de 14/01/2026 pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo, as aplicações do mês foram direcionadas para o ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI (CNPJ 00.832.435/0001-00), priorizando liquidez imediata, preservação de capital e aderência ao cruzamento Ativo x Passivo. Considera-se o cenário macroeconômico de juros elevados, com a taxa Selic mantida em 15,00% a.a. na última reunião de 2025, bem como a inflação acumulada de 12 meses em 4,26% ao final de 2025, o que reforça a atratividade e a previsibilidade de estratégias pós-fixadas referenciadas ao CDI para a parcela de caixa e curto prazo. Adicionalmente, diante da entrada em vigor da Resolução CMN nº 5.272/2025 em 02/02/2026, a opção por fundo DI de baixa volatilidade reforça a prudência regulatória e mitiga risco de desenquadramento prospectivo, preservando a aderência à Política de Investimentos vigente e permitindo reavaliação após a adequação formal à nova norma.

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:

Claudia Leonicio 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 Leonicio 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