



**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: **009/2026**  
Data: **30/01/2026**

Valor: **R\$ 75.347,83** (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:

|                                      |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Ag. 7890 Conta nº<br/>02920-5</b> | Contribuição PMP Patronal Ativos – diferença 12/2025    | R\$ 528,94           |
|                                      | Contribuição PMP Servidopres Ativos – diferença 12/2025 | R\$ 493,67           |
|                                      | Contribuição Câmara Servidores – 01/2026                | R\$ 15.554,28        |
|                                      | Contribuição Câmara Patronal – 01/2026                  | R\$ 16.665,27        |
|                                      | Contribuição Piraprev Servidores – 01/2026              | R\$ 1.224,11         |
|                                      | Contribuição Piraprev Patronal – 01/2026                | R\$ 1.311,56         |
|                                      | Comprev – 12/2025                                       | R\$ 39.570,00        |
| <b>Total aplicado</b>                |   | <b>R\$ 75.347,83</b> |

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