



**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: **012/2026**
Data: **04/02/2026**

Valor: **R\$ 959.076,21** (novecentos e cinquenta e nove mil, setenta e seis reais
e vinte e um centavos).

Res. CMN nº 5.272/2025
Artigo 7º, inciso V

Banco: **Itaú** | Ag. **7890** | Conta **08870-6**

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

Ag. 7890 Conta nº 08870-6	Recurso P/ Operacionalização da Taxa de Adm. Exercício – 2026	R\$ 959.076,21
Total aplicado		R\$ 959.076,21

Fundo de investimento, administrador e gestor com cadastramento homologado e vigente. O cruzamento Ativo versus Passivo demonstra compatibilidade dos ativos ora investidos com os prazos e as obrigações presentes e futuras do RPPS, preservando segurança, solvência e liquidez.

O ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI é um fundo de renda fixa referenciado DI, orientado majoritariamente a instrumentos pós-fixados, com objetivo de acompanhar a variação do CDI com baixa volatilidade e elevada liquidez. Sua dinâmica operacional (aplicação e resgate em D+0) é compatível com gestão de caixa, assegurando previsibilidade para pagamentos e flexibilidade para ajustes táticos, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025 (segmento Renda Fixa).

Motivação: deliberação consignada em ata de reunião do Comitê de Investimentos e referendada pelo Conselho Administrativo na mesma data. O recurso aplicado decorre das operações de operacionalização da Taxa de Administração do exercício de 2026, com limite definido conforme cálculo e orçamento apurados pela unidade gestora, bem como da aplicação da sobra de custeio do exercício de 2025, a ser incorporada à Reserva Administrativa do RPPS, observadas as diretrizes internas e a regulamentação aplicável.

Característica dos Ativos:

Segmento: Renda Fixa - Enquadrado no Art. 7º Inciso V.
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 Leoncio Martins
Superintendente
CP RPPS DIRIG II TOTUM

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

Gestor/autorizador:

Claudia Leoncio Martins
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