



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: **013/2026**
Data: **04/02/2026**

Valor: **R\$ 431.263,63** (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e
três reais e sessenta e três centavos).

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

Banco: **Itaú Ag. 7890**

Aplicação no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49.
Sendo o recurso proveniente de:

Ag. 7890 Conta nº 08871-4	Sobra de Custeio (Reserva Administrativa) Ref. Exercício - 2025	R\$ 431.263,63
Total aplicado		R\$ 431.263,63

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

O fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI apresenta estratégia dinâmica no segmento de renda fixa, com atuação nos mercados de juros pré-fixados, atrelados à inflação e pós-fixados, buscando apropriar-se dos prêmios das curvas de juros em períodos favoráveis, com abordagem voltada à suavização de perdas em momentos de maior oscilação. A liquidez operacional (aplicação em D+0 e resgate em D+1) é compatível com a finalidade de manutenção e rentabilização do caixa administrativo, sem comprometer a capacidade de pagamento quando necessário.

Motivação: deliberação do Conselho Administrativo, em reunião de 14 de janeiro de 2026, para incorporar a sobra de custeio da Taxa de Administração do exercício de 2025 à Reserva Administrativa do RPPS, mantendo o saldo segregado e destinado exclusivamente à finalidade administrativa. A seleção do fundo para composição e rentabilização dessa reserva foi definida pela unidade gestora, visando conferir tratamento financeiro prudencial ao montante, com rentabilidade compatível com a política de investimentos, preservação de liquidez e aderência às condições regulamentares aplicáveis aos recursos da taxa de administração.

Característica dos Ativos:

Segmento: Renda Fixa. Enquadrado no ART 7º Inciso I.
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

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