



Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia –
PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72

Nº: **015/2026**
Data: **05/02/2026**

Valor: **R\$ 743.497,57** (setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e
noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).

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

Banco: **Itaú Ag. 7890** Conta **08873-0**

Resgate total do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49** referente ao parcelamento liquidado em 2019, para conta de 02920-5 com a finalidade de operacionalizar pagamento de benefícios futuros.

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

O resgate ocorre no ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, fundo de renda fixa com estratégia dinâmica e 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 conversão do resgate em D+1 é compatível com a finalidade de realocação de recursos, permitindo a migração ordenada do saldo sem comprometer a programação de caixa.

Motivação: realocação administrativa de recursos que estavam segregados em conta de finalidade de parcelamentos, já liquidados, com migração para conta de disponibilidade financeira, para posterior utilização/gestão de caixa voltada ao pagamento de benefícios e demais compromissos previdenciários. A movimentação visa ajustar a segregação e a rastreabilidade dos recursos, reforçando a eficiência operacional, a transparência e a aderência às diretrizes internas e à regulamentação aplicável.

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

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