



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: **016/2026**
Data: **05/02/2026**

Valor: **R\$ 782.898,93** (setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e
oito reais e noventa e três centavos).

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

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 02920-5	Recurso da conta 08873-0 parcelamento – realocação de valores Juros sobre contribuição da Prefeitura em atraso	R\$ 743.497,57 R\$ 39.401,36
Total aplicado		R\$ 782.898,93

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.

O ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI é um fundo de renda fixa referenciado DI, cujo objetivo é acompanhar a variação do CDI, com duration reduzida e foco em ativos de baixo risco de crédito, enquadrado no segmento de Renda Fixa (Res. CMN nº 5.272/2025, Art. 7º, inciso V). Possui dinâmica operacional compatível com gestão de caixa, com cota e liquidação em D+0, favorecendo eficiência operacional e flexibilidade para movimentações quando necessário, com baixa volatilidade.

Motivação: decisão administrativa da unidade gestora para realocar recursos anteriormente segregados em conta de finalidade de parcelamentos (já liquidados) e demais ingressos correlatos, migrando-os para a conta de disponibilidade financeira e, em seguida, aplicando-os em instrumento referenciado DI, preservando liquidez imediata e rastreabilidade. A medida busca otimizar a organização do caixa, padronizar a segregação por finalidade e assegurar pronta utilização dos recursos conforme a programação financeira do RPPS, sem depender de deliberação colegiada para a escolha do fundo, por se tratar de operacionalização de tesouraria dentro das diretrizes vigentes.

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