Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **073/2026** Data: **07/08/2026**
Valor**: R$ 3.160,02** (três mil, cento e sessenta reais e dois centavos).	Res. CMN nº 5.272/2025 Artigo 7º, inciso V

Banco: **Itaú** Ag. **7890** Conta **2920-5**

Resgate parcial do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00** destinado à operacionalização do pagamento relativo à compensação previdenciária – COMPREV, referente às obrigações do período, garantindo a disponibilidade dos recursos necessários ao cumprimento da respectiva obrigação previdenciária.

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

O resgate ocorre em fundo de renda fixa referenciado DI, com perfil de baixa volatilidade e alta liquidez (conversão financeira em D+0), típico para gestão de caixa. Por se tratar de produto pós-fixado, tende a reduzir sensibilidade a oscilações de juros quando comparado a estratégias pré-fixadas/inflação, e é operacionalmente adequado para suportar desembolsos recorrentes, mantendo a previsibilidade de caixa e evitando a necessidade de desinvestimentos em condições desfavoráveis em ativos menos líquidos.

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