Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **081/2026** Data: **25/08/2026**
Valor**: R$ 423.065,82** (quatrocentos e vinte e três mil, sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).	Res. CMN nº 5.272/2025 Artigo 7º, inciso V.

Banco: **Itaú |** Ag. **7890 |** Conta **08872-2**

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 08872-2	Contribuição PMP Aporte Ativos – Parcela 07/12 Contribuição PMP Aporte Inativos - Parcela 07/12 Contribuição CMP Aporte – Parcela 07/12 Contribuição PIRAPREV Aporte Ativos – Parcela 07/12	R$ 407.342,31 R$ 2.882,92 R$ 11.886,41 R$ 954,18
Total Aplicado		**R$ 423.065,82**

O fundo, seu administrador e gestor encontram-se com cadastramento e credenciamento homologados e vigentes. A aplicação mantém compatibilidade, no contexto da carteira, com as necessidades de liquidez decorrentes das obrigações presentes e futuras do RPPS, observados os princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

O ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI tem por objetivo acompanhar a variação do CDI, por meio de estratégia de renda fixa de baixa duração e grau de investimento. A cotização da aplicação, a cotização do resgate e o crédito do resgate ocorrem em D+0. Essas características tornam o fundo adequado à gestão de caixa e à alocação de recursos de curto prazo, preservando a disponibilidade necessária ao cumprimento das obrigações e às futuras decisões de investimento.

Conforme análise e recomendação do Comitê de Investimentos e deliberação do Conselho Administrativo, a aplicação no fundo DI foi aprovada considerando a Selic de 14,00% a.a., o cenário de juros ainda elevados e o carrego pós-fixado em patamar atrativo. A decisão considerou, ainda, o objetivo do fundo de acompanhar o CDI, sua baixa duração e sua liquidez diária, em aderência à Política de Investimentos e ao art. 7º, inciso V, da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Característica do Ativo:

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