Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **085/2026** Data: **09/09/2026**
Valor**: R$ 102.000,00** (cento e dois mil reais).	Res. CMN nº 5.272/2025 Artigo 7º, inciso V

Banco: **Itaú** Ag. **7890** Conta **08870-6**

Resgate parcial do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00** com a finalidade de operacionalizar os pagamentos das despesas administrativas referente ao mês de Setembro/2026.

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.

Motivação: resgate parcial para operacionalização dos pagamentos das despesas administrativas do mês de Setembro de 2026, em linha com a execução orçamentária mensal e com o orçamento vigente do exercício. A movimentação atende à finalidade específica de custeio administrativo, preservando liquidez imediata para a realização dos pagamentos e mantendo aderência às diretrizes de prudência, motivação e transparência aplicáveis aos recursos da taxa de administração.

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	**Robson Adão Martins Ribeiro** Gestor de Recursos CP RPPS CGINV II	**Claudia Leoncio Martins** Superintendente CP RPPS DIRIG II TOTUM **Marcia Soares da Cunha** Coordenadora Financeira CP RPPS DIRIG I TOTUM