Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **087/2026** Data: **10/09/2026**
Valor**: R$ 44.330,00** (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta reais).	Res. CMN nº 5.272/2025 Artigo 7º, inciso V

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

Aplicação no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00. Sendo os recursos provenientes de:

Ag. 7890 Conta nº 02920-5	Comprev 07/2026	R$ 44.330,00
Total aplicado		**R$ 44.330,00**

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 realizada considerando a taxa Selic vigente 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, mantendo aderência à Política de Investimentos do PIRAPREV e ao enquadramento previsto no art. 7º, inciso V, da Resolução CMN nº 5.272/2025.

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