# Autorização de Aplicação e Resgate – APR

| | |
|---|---|
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72 | Nº: **091/2026**<br>Data: **02/10/2026** |
| Valor**: R$ 1.275.000,00** (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais). | Res. CMN nº 5.272/2025<br>Artigo 7º, inciso I. |

Banco: **Itaú** Ag. **7890** Conta **02920-5**

Resgate parcial do **Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FICFI, CNPJ: 21.838.150/0001-49.** Destinado à folha de aposentadorias e pensões, competência outubro/2026. A saída foi programada considerando o crédito do resgate em D+1 e a preservação da liquidez para os demais compromissos do RPPS. Entre as transferências vinculadas à folha, registram-se as consignações abaixo:

- **TED à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Agência 4952 – conta 006-00071001-2** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV CNPJ 10.543.660/0001-72 no montante de **R$ 33.060,25** (trinta e três mil, sessenta reais e vinte e cinco centavos) – consignações CEF.

- **TED AO ITAU – Agencia 2040 conta 03873-5** Banco Itaú Unibanco S/A. CNPJ 60.701.190/0001-04 no montante de **R$ 33.688,01** (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo) consignados Itaú.

- **TED ao BANCO DO BRASIL – Agência 2453 – conta corrente 24242-X** Banco do Brasil Consignados CNPJ: 00.000.000/2718-96 no montante de **R$ 7.883,52** (sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) – consignações do Banco do Brasil.

**Característica do Ativo:**

| | |
|---|---|
| Segmento: | Renda Fixa - Enquadrado no Art. 7º Inciso I. |
| Instituição Financeira: | Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04. |
| Fundo: | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FICFI |
| CNPJ: | 21.838.150/0001-49 |
| Aplicação: | D+0 |
| Resgate: | D+1 |

| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|---|---|
| **Claudia Leoncio Martins**<br>Superintendente<br>CP RPPS DIRIG II TOTUM | **Robson Adão Martins Ribeiro**<br>Gestor de Recursos<br>CP RPPS CGINV II | **Claudia Leoncio Martins**<br>Superintendente<br>CP RPPS DIRIG II TOTUM<br><br>**Marcia Soares da Cunha**<br>Coordenadora Financeira<br>CP RPPS DIRIG I TOTUM |