Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72	Nº: **092/2026** Data: **08/10/2026**
Valor**: R$ 100.000,02** (cem mil reais e dois centavos).	Res. CMN nº 5.272/2025 Artigo 7º, inciso V

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

Resgate parcial de R$ 100.000,02 do ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI, CNPJ 00.832.435/0001-00, na conta 08870-6, para pagamento das despesas administrativas de outubro/2026.

O fundo, o administrador e o gestor permanecem regularmente credenciados. A movimentação atende à programação de custeio administrativo e é compatível com o fluxo de obrigações do RPPS, sem comprometer a reserva de liquidez para benefícios previdenciários.

O fundo referenciado DI busca acompanhar o CDI mediante carteira de renda fixa de baixa duração, com cotização e pagamento de resgate em D+0. A elevada liquidez favorece o atendimento de desembolsos recorrentes e reduz a necessidade de alienar ativos de prazos mais longos em condições desfavoráveis.

Motivação: disponibilizar R$ 100.000,02 para despesas administrativas da competência outubro/2026, conforme programação financeira e orçamentária. Até o resgate, os recursos permaneceram remunerados em aplicação pós-fixada; a saída parcial preserva a organização do caixa e observa a Política de Investimentos e os controles internos.

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