



Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia -
PIRAPREV - CNPJ: 10.543.660/0001-72

Nº: 799/2019
Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 504.500,00 (quinhentos e quatro mil quinhentos reais).

Res. CMN nº 3922/2010
Artigo. 7º, inciso IV, Alínea "A"

Banco: Itaú Ag. 7890 Conta 02920-5

Resgate parcial do Fundo de Investimento **ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49** (D +1) com a finalidade de operacionalizar a Folha de Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionista competência Dezembro e 13º salário de 2019.

Fundo de Investimento, Administrador e Gestor com cadastramento homologado vigente.

A opção por este investimento não altera a Política de Investimento.

Cruzamento do Ativo versus Passivo afere compatibilidade dos ativos ora investidos com prazos e taxas de obrigações presentes e futuras do RPPS.

- **TED à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Agência 0285 - conta 006-00000126-0** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV CNPJ 10.543.660/0001-72 no montante de **R\$ 10.879,35 (dez mil oitocentos setenta nove reais trinta cinco centavos).**
- **TED à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 4952 - conta corrente 00600000020-1** Prefeitura Municipal de Piracaia CNPJ 45.279.627/0001-61 no montante de **R\$ 13.181,08 (treze mil cento oitenta um reais oito centavos).**
- **TED AO BRADESCO - Ag. 4130-0 conta 54.447-7** Banco BRADESCO S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12 no montante de **R\$ 150,44 (cento cinquenta reais quarenta quatro centavos).**
- **TED AO ITAU - Ag. 2040 conta 03873-5** Banco Itau Unibanco S/A. CNPJ 60.701.190/0001-04 no montante de **R\$ 6.177,36 (seis mil cento setenta sete reais trinta seis centavos).**

Característica dos Ativos:

Segmento: Renda Fixa, Enquadrado no ART 7º Inciso IV, alínea A.

Instituição Financeira: Banco Itaú Unibanco S.A, CNPJ: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Proponente:

Osmar Giudice
Superintendente

Lafaiete Fabio T. de Oliveira
Pres. Conselho Administrativo

Gestor/autorizador:

Osmar Giudice
Superintendente
CPF 029.919.458-26
CPA-20 ANBIMA
CGRPPS 447 APIMEC

Responsável pela liquidação da
operação: