



Autorização de Aplicação e Resgate - APR

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

Nº: 792/2019
Data: 01/11/2019

Valor: R\$ 338.190,00 (trezentos e trinta e oito mil cento e noventa 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 Novembro 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\$ 9.951,36 (nove mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis 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\$ 12.711,20 (doze mil setecentos e onze reais e vinte 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\$ 5.334,87 (cinco mil trezentos trinta quatro reais oitenta sete 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: