

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 13/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/02/2025
VALOR (R\$): 19.999.962,93	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 19.999.962,93 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2030.

Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 002/2025, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 3 de fevereiro, a análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM, esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2025: 13,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2025: 24,25%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

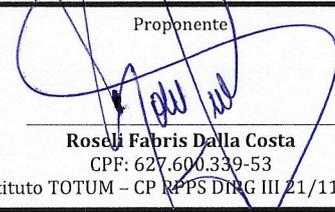
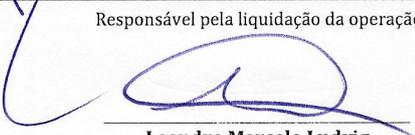
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,61266800

Valor do Patrimônio: 20.889.985.598,38

Quantidade de Cotas: 3.563.361,11981900

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/02/2025
VALOR (R\$): 19.999.962,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B 150830 (7,680000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R\$ 19.999.962,92 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), proveniente de desinvestimento no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

ATESTADO DO COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS (Emitido pela Unidade Gestora)

(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)

ATESTADO 001/2025 - 4/02/2025

Tendo em vista o Estudo de ALM e atestado emitido pela empresa LDB que elaborou o Estudo de ALM do FAPES/TOLEDOPREV, ATESTAMOS que a aplicação de R\$ 19.999.962,93 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e três e centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2030, e com marcação na curva, esta em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.

O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o patrimônio líquido em 31/12/2024, será de 3,10%

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
2,54%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,76%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,66%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,37%	08/2028	NTN-B 2028
1,58%	08/2030	NTN-B 2030
5,75%	05/2035	NTN-B 2035

Portanto, considerando o prazo de desinvestimento dos fundos e ativos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do TOLEDOPREV é possível atestar que a aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2030 está alinhada com as suas obrigações presentes e futuras.

Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução do CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos do RPPS.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Operação Aprovada na reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 29/01/2025 conforme ATA 002/2025.

PARECER Nº 002/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo - FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 29 de janeiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97), na conta 708-7, até o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B com vencimento em 2030 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2025: 3,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2025: 16,79%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150830 (7,680000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.219,40145992
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 4.740,09000000

Proponente



Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

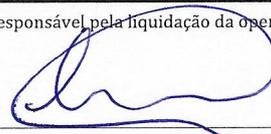


Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação



Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.448.469-30

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 15/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/02/2025
VALOR (R\$): 28.516,66	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 28.516,66 (vinte e oito mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento judiciais.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/02/2025: 15,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/02/2025: 40,83%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

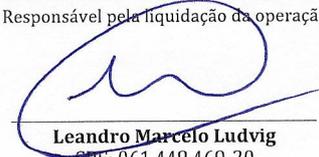
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,01014900

Valor do Patrimônio: 12.011.733.796,19

Quantidade de Cotas: 4.744.75092000

<p>PropONENTE</p> <p> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p> Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 16/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/02/2025
VALOR (R\$): 1.217.164,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 1.217.164,77 (um milhão, duzentos e dezessete mil e cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária, competência dezembro/2024.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/02/2025: 16,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/02/2025: 41,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

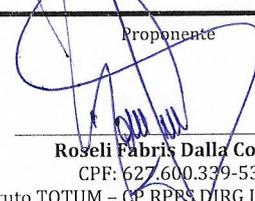
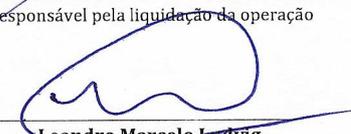
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,01299700

Valor do Patrimônio: 12.021.016.604,84

Quantidade de Cotas: 202.422.31452900

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 17/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/02/2025
VALOR (R\$): 6.336.692,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 6.336.692,23 (seis milhões, trezentos e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal, competência janeiro/2025.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/02/2025: 16,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/02/2025: 41,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

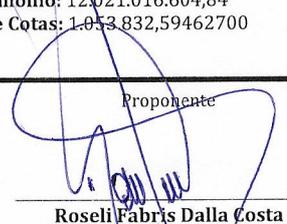
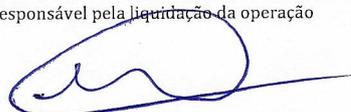
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,01299700

Valor do Patrimônio: 12021.016.604,84

Quantidade de Cotas: 1.053.832,59462700

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 18/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 14/02/2025
VALOR (R\$): 47.547,33	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 47.547,33 (quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento judiciais.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/02/2025: 16,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/02/2025: 41,48%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

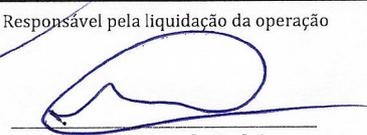
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,02859300

Valor do Patrimônio: 12.500.158.839,88

Quantidade de Cotas: 7.888,96964615

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 19/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/02/2025
VALOR (R\$): 29.028,33	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 29.028,33 (vinte e nove mil e vinte e oito reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento judiciais.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2025: 16,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2025: 41,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

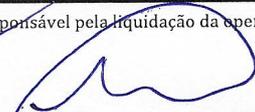
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,03743600

Valor do Patrimônio: 12.401.539.631,48

Quantidade de Cotas: 4.808,05593600

<p>Proponente</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p></p> <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 20/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/02/2025
VALOR (R\$): 2.136.974,08	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B 150830 (7,500000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade, na conta 708-7 no de R\$ 2.136.974,08 (dois milhões, cento e trinta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), provenientes do pagamento de juros das NTN-B com vencimento em 2028 e 2030.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

ATESTADO DO COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS (Emitido pela Unidade Gestora)

(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)

ATESTADO 002/2025 - 18/02/2025

Tendo em vista o Estudo de ALM e atestado emitido pela empresa LDB que elaborou o Estudo de ALM do FAPES/TOLEDOPREV, ATESTAMOS que a aplicação de R\$ 2.136.974,08 (dois milhões e cento e trinta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2030, e com marcação na curva, esta em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.

O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o patrimônio líquido em 31/01/2025, será de 0,33%

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
2,54%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,76%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,66%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,37%	08/2028	NTN-B 2028
4,68%	08/2030	NTN-B 2030
5,76%	05/2035	NTN-B 2035

Portanto, considerando o prazo de desinvestimento dos fundos e ativos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do TOLEDOPREV é possível atestar que a aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2030 está alinhada com as suas obrigações presentes e futuras.

Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução do CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos do RPPS.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Operação Aprovada na reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 14/02/2025 conforme ATA 003/2025.

PARECER Nº 006/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 14 de fevereiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

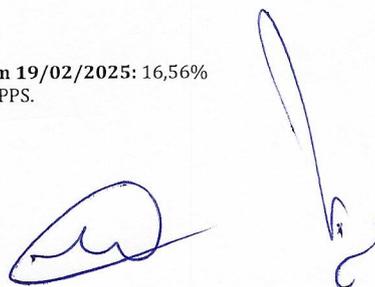
Aplicação dos recursos provenientes do pagamento de juros das NTN-Bs com vencimentos em 2028 e 2030, pagos no último dia 17 de fevereiro, na conta 708-7, até o valor de R\$ 2.137.872,34 (dois milhões e cento e trinta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B com vencimento em 2030 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2025: 0,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2025: 16,56%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.



Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B150830 (7,500000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.141,42263566
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 516,000000000

PropONENTE

Roseli Fábris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fábris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.448.469-30

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 21/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/02/2025
VALOR (R\$): 38.107,06	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 38.107,06 (trinta e oito mil e cento e sete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento judiciais e contrato firmado entre o FAPES e a CEF para o processamento da folha de pagamento.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/02/2025: 16,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/02/2025: 41,60%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

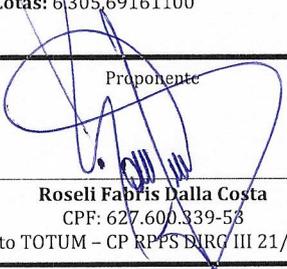
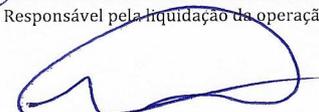
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,04328000

Valor do Patrimônio: 12.705.643.820,36

Quantidade de Cotas: 6305,69161100

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS EURG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 22/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/02/2025
VALOR (R\$): 8.830.749,04	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 8.830.749,04 (oito milhões, oitocentos e trinta mil e setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios do mês de fevereiro de 2025.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2025: 15,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2025: 40,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

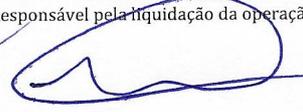
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,05209500

Valor do Patrimônio: 12.797.072.993,20

Quantidade de Cotas: 1.459.122,67400300

<p>PropONENTE</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRQ III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 23/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2025
VALOR (R\$): 5.815.055,03	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 5.815.055,03 (cinco milhões, oitocentos e quinze mil e cinquenta e cinco reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelos poderes Legislativo e Executivo.

Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 15,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 26,09%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

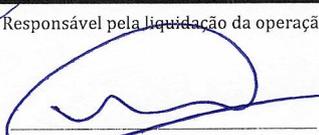
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,65770800

Valor do Patrimônio: 21.959.585.604,60

Quantidade de Cotas: 1.027.811.09063900

<p>Proponente</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p></p> <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 24/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2025
VALOR (R\$): 25.998.179,13	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 25.998.179,13 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil e cento e setenta e nove reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2032.

Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 26 de fevereiro, a análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM, esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 11,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 38,15%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.164.356/0001-84

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,05508600

Valor do Patrimônio: 11.698.641.127,12

Quantidade de Cotas: 4.293.610,22078100

Proponente

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.448.469-30

Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2025
VALOR (R\$): 70.528,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta no valor de R\$ 70.528,41 (setenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, provenientes da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Poder Legislativo, competência fevereiro/2025.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 004/2025, considerando a natureza do recurso, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 11,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2025: 38,15%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

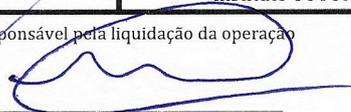
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,05508600

Valor do Patrimônio: 12.698.641.127,12

Quantidade de Cotas: 1.647,79657900

 Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	 Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
 Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 26/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/02/2025
VALOR (R\$): 25.998.179,13	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B 150832 (7,770000%). Com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R\$ 25.998.179,13 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil e cento e setenta e nove reais e treze centavos), proveniente de desinvestimento no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS (Emitido pela Unidade Gestora)

(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)

ATESTADO 003/2025 - 27/02/2025

Tendo em vista o Estudo de ALM e atestado emitido pela empresa LDB que elaborou o Estudo de ALM do FAPES/TOLEDOPREV, ATESTAMOS que a aplicação de R\$ 25.998.179,13 (vinte e cinco milhões e novecentos e noventa e oito mil e cento e setenta e nove reais e treze centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2032, e com marcação na curva, esta em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.

O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o patrimônio líquido em 31/01/2025, será de 4,00%

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
2,54%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,76%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,66%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,37%	08/2028	NTN-B 2028
5,01%	08/2030	NTN-B 2030
5,76%	05/2035	NTN-B 2035

Portanto, considerando o prazo de desinvestimento dos fundos e ativos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do TOLEDOPREV é possível atestar que a aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2032 está alinhada com as suas obrigações presentes e futuras.

Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução do CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos do RPPS.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Operação Aprovada na reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 26/02/2025 conforme ATA 004/2025.

PARECER Nº 007/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 26 de fevereiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado (CNPJ 03.164.356/0001-84), na conta 708-7, até o valor de R\$ 26.000.000,00 (vinte seis milhões de reais), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B com vencimento em 2032 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2025: 3,95%

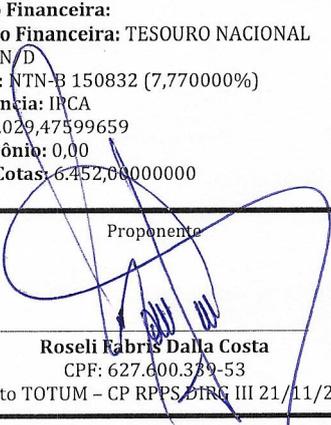
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2025: 20,73%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150832 (7,770000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.029,47599659
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 6.452,08000000

Proponente


Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação


Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027