

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: 92/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/09/2025
VALOR (R\$): 396.849,36	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215353-7 no valor de R\$ 396.849,36 (trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente da compensação previdenciária.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 025/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/09/2025: 11,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2025: 34,34%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,48790600

Valor do Patrimônio: 10.562.884.765,99

Quantidade de Cotas: 61.167.55698900

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.***.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: 93/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/09/2025
VALOR (R\$): 7.355.055,49	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 7.355.055,49 (sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente ao repasse das contribuições dos servidores e da parte patronal, competência agosto de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 025/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/09/2025: 11,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2025: 34,34%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.48790600

Valor do Patrimônio: 10.562.884.765,99

Quantidade de Cotas: 1.633.656.29680800

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR	CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026	

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.***.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: 94/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/09/2025
VALOR (R\$): 25.948,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 25.948,02 (vinte e cinco mil e novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos decorrente de levantamento judicial.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 025/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2025: 11,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2025: 34,35%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,49143000

Valor do Patrimônio: 10.532.554.774,95

Quantidade de Cotas: 3.997.27332800

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.***.339-53

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

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.***.339-53

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.***.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: 95/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 15/09/2025
VALOR (R\$): 13.324,60	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 13.324,60 (treze mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos decorrente de levantamento judicial.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 025/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2025: 11,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2025: 34,30%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.50950300

Valor do Patrimônio: 11.673.593.377,42

Quantidade de Cotas: 2.046.94582600

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.***.339-53

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

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.***.339-53

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.***.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: 96/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 17/09/2025
VALOR (R\$): 15.926,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 15.926,02 (quinze mil e novecentos e vinte e seis reais e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos decorrente de levantamento judicial.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 025/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/09/2025: 11,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/09/2025: 34,30%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,51688600

Valor do Patrimônio: 11.531.076.746,64

Quantidade de Cotas: 2.448.80828500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.***.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: 97/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/09/2025
VALOR (R\$): 39.494,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 39.494,42 (trinta e nove mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a crédito de levantamento judicial, bem como a parcela proveniente do contrato mantido com a Caixa Econômica Federal para o processamento da folha de pagamento.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 026/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/09/2025: 11,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/09/2025: 34,24%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,52363800

Valor do Patrimônio: 11.432.246.828,60

Quantidade de Cotas: 6.054.04836900

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.***.339-53

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

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.***.339-53

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.***.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: 98/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/09/2025
VALOR (R\$): 8.755.855,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 575215353-7 no valor de R\$ 8.755.855,53 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado ao pagamento da folha de benefícios de setembro de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 026/2025, o resgate no Fundo foi recomendado pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/09/2025: 10,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/09/2025: 33,43%

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: 06.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.541,11200

Valor do Patrimônio: 11.487.515.655,45

Quantidade de Cotas: 1.338.588,22859900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPSDIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.***.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: 99/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/09/2025
VALOR (R\$): 632.435,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 575215351-0 no valor de R\$ 632.435,48 (seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado a complementação da folha de benefícios previdenciários referente ao mês de setembro de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 026/2025, o resgate no Fundo foi recomendado pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/09/2025: 10,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/09/2025: 33,43%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.541,1200

Valor do Patrimônio: 11.487.515.655,45

Quantidade de Cotas: 95.686.233,7600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.***.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: 100/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/09/2025
VALOR (R\$): 5.812.513,57	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215362-6 no valor de R\$ 5.812.513,57 (cinco milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, correspondente ao aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

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 026/2025, 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 29/09/2025: 17,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2025: 23,13%

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: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,12405000

Valor do Patrimônio: 24.793.560.672,18

Quantidade de Cotas: 949.129,01919400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.***.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.***.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027