

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 101/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data: 03/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 7.311.946,46</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 7.311.946,46 (sete milhões, trezentos e onze mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a depósitos decorrente de levantamento judicial e repasse das contribuições dos servidores e da parte patronal, competência outubro 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 027/2025, 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 03/10/2025:** 11,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/10/2025:** 33,75%

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

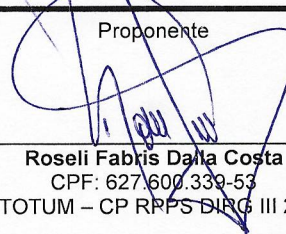
**Nome do Fundo:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 6,55805900

**Valor do Patrimônio:** 10.985.889.309,07

**Quantidade de Cotas:** 1.114.955,88252500

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 102/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88</b>	<b>Data: 07/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 414.093,26</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215353-7 no valor de R\$ 414.093,26 (quatrocentos e quatorze mil e noventa e três reais e vinte 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 027/2025, 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 07/10/2025:** 11,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2025:** 33,81%

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:** 6,56498300

**Valor do Patrimônio:** 11.083.660.014,93

**Quantidade de Cotas:** 63.076,05975500

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 103/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88</b>	<b>Data: 07/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de premiação recebida pelo 2º lugar no Prêmio de Gestão Previdenciária promovido pela APEPREV.

**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 027/2025, 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 07/10/2025:** 11,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2025:** 33,81%

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:** 6,56498300

**Valor do Patrimônio:** 11.083.660.014,93

**Quantidade de Cotas:** 456,96995700

Proponente

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS DIRS 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 104/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 21/10/2025
<b>VALOR (R\$): 37.259,32</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 37.259,32 (trinta e sete mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta 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 028/2025, 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 21/10/2025:** 11,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/10/2025:** 33,82%

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:** 6,60242900

**Valor do Patrimônio:** 11.349.041.190,61

**Quantidade de Cotas:** 5.643,27461900

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 105/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data: 23/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 4.447,63</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 4.447,63 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a crédito 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 028/2025, 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 23/10/2025:** 11,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2025:** 33,82%

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:** 6,60988300

**Valor do Patrimônio:** 11.350.428.057,42

**Quantidade de Cotas:** 672,87575200

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 106/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88</b>	<b>Data: 24/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 9.478.254,22</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 575215351-0 no valor de R\$ 9.478.254,22 (nove milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado ao pagamento da folha de benefícios de outubro 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 028/2025, 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 24/10/2025:** 9,93%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/10/2025:** 32,95%

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

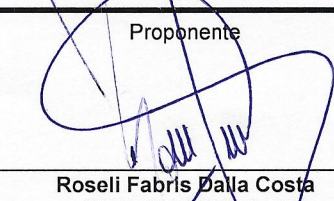

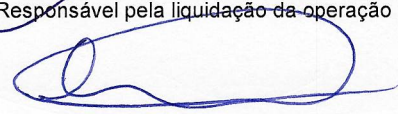
**Nome do Fundo:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 6,61395000

**Valor do Patrimônio:** 11.332.395.317,98

**Quantidade de Cotas:** 1.433.070,13249100

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 107/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88</b>	<b>Data: 30/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 5.812.513,57</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

### 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 destinado ao equacionamento do déficit atuarial dos Poderes Executivo e Legislativo.

#### 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 028/2025, 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 30/10/2025:** 17,76%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2025:** 23,72%

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:** 6,20050100

**Valor do Patrimônio:** 24.970.184.483,78

**Quantidade de Cotas:** 937.426,43860500

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 108/2025</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88</b>	<b>Data: 30/10/2025</b>
<b>VALOR (R\$): 79.607,72</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 575215351-0 no valor de R\$ 79.607,72 (setenta e nove mil e seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente aos repasses de contribuição patronal e retidas em folha de pagamento da Câmara Municipal de Toledo.

**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 027/2025, 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 30/10/2025:** 9,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2025:** 32,66%

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

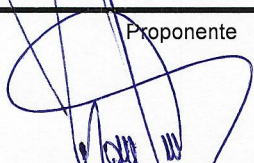
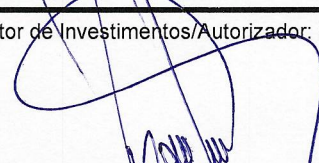
**Nome do Fundo:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

**Índice de referência:** CDI

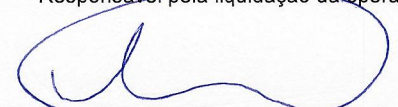
**Valor da Cota:** 6,62751700

**Valor do Patrimônio:** 11.379.500.614,48

**Quantidade de Cotas:** 12.011,69608400

<b>Proponente</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRO III 21/11/2026	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> 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