

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: 109/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/11/2025
VALOR (R\$): 497.393,08	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\$ 497.393,08 (quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e noventa e três reais e oito 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 030/2025, 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 07/11/2025: 10,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/11/2025: 33,45%

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

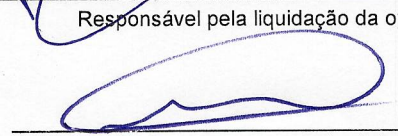
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.65021400

Valor do Patrimônio: 11.129.284.829,74

Quantidade de Cotas: 74.799.54498900

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: 110/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/11/2025
VALOR (R\$): 7.332.748,84	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\$ 7.332.748,84 (sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro 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 030/2025, 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 07/11/2025: 10,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/11/2025: 33,45%

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

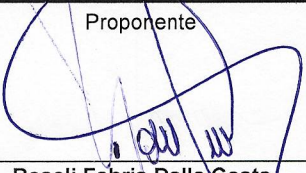
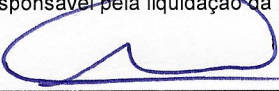
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,65021400

Valor do Patrimônio: 11.129.284.829,74

Quantidade de Cotas: 1.102.683,51525200

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: 111/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 18/11/2025
VALOR (R\$): 13.676.828,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 575215362-6 no valor de R\$ 13.676.828,75 (treze milhões, seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2040.

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 030/2025, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 14 de novembro, 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 18/11/2025: 15,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2025: 21,81%

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 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: 6,24509400

Valor do Patrimônio: 25.763.904.061,27

Quantidade de Cotas: 2.190.011,67121400

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: 112/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 18/11/2025
VALOR (R\$): 14.999.964,60	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 150840 (7,200000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 575215362-6 no valor de R\$ 14.999.964,60 (quatorze milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), proveniente de desinvestimento no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e pagamento de cupom das NTN-B, com vencimento 2040.

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 008/2025 - 14/11/2025

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\$ 14.999.964,61 (quatorze milhões e novecentos e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2040, e com marcação na curva, está em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.

O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o patrimônio líquido em 31/10/2025, será de 1,97%.

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
0,66%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,58%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
1,46%	07/2027	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
5,59%	08/2028	NTN-B 2028
6,66%	08/2030	NTN-B 2030
3,58%	08/2032	NTN-B 2032
5,92%	05/2035	NTN-B 2035
2,68%	08/2040	NTN-B 2040

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 2040 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:

PARECER Nº 022/2025 - 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 novembro de 2025, no exercício das competências estabelecidas no artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as condições vigentes das taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, a análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos e o embasamento técnico do Estudo de ALM, deliberam e APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

1) Aplicação dos recursos provenientes do pagamento de juros das NTN-B com vencimentos em 2035, a serem creditados em 17 de novembro, na conta nº 575215362-6, bem como realizar resgate complementar do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado (CNPJ 03.164.356/0001-84), vinculado a mesma conta, até o montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para aquisição de Títulos Públicos Federais - NTB-B com vencimento em 2040, com marcação na curva. Tal deliberação está alinhada a estratégia de mitigação de riscos da carteira e redução da volatilidade dos resultados, condicionada à observância de taxas de remuneração superiores a 7% a.a.. A medida contribui para o cumprimento da meta atuarial do RPPS e assegura a adequação aos objetivos de longo prazo, em conformidade com a Política de Investimentos vigente.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2025: 1,95%

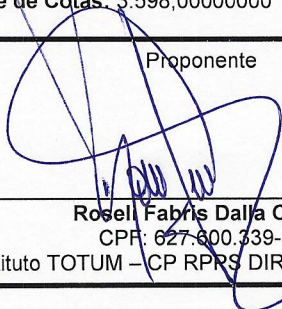
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2025: 26,02%

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 150840 (7,200000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4,168,97292941
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 3.598,000000000

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: 113/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 24/11/2025
VALOR (R\$): 33.635,38	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\$ 33.635,38 (trinta e três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a crédito da 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 032/2025, 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 24/11/2025: 10,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2025: 33,52%

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

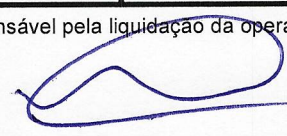
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.68712400

Valor do Patrimônio: 11.298.073.271,07

Quantidade de Cotas: 5.029.87233300

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: 114/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/11/2025
VALOR (R\$): 15.033.288,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta no valor de R\$ 15.033.288,34 (quinze milhões, trinta e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado ao pagamento da folha de benefícios de novembro e 2ª parcela do 13º salário 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 032/2025, 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 26/11/2025: 9,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2025: 32,14%

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

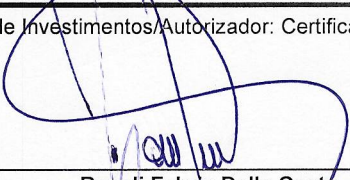
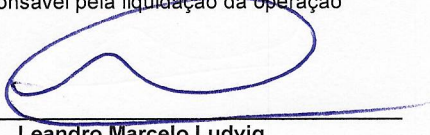
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,69463000

Valor do Patrimônio: 11.036.286.844,07

Quantidade de Cotas: 2.245.574,18999500

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2025	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: 115/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/11/2025
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 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 032/2025, 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 27/11/2025: 16,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/11/2025: 22,76%

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

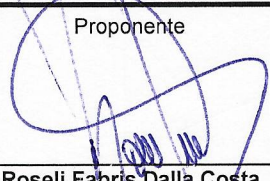
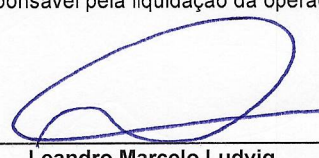
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,26608400

Valor do Patrimônio: 24.522.821.806,21

Quantidade de Cotas: 927.615,00962900

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: 116/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/11/2025
VALOR (R\$): 80.916,79	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\$ 80.916,79 (oitenta mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente da contribuição dos servidores e patronal repassados pelo Poder Legislativo, competência 11/2025.

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 034/2025, 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 28/11/2025: 8,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2025: 31,89%

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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.70175300

Valor do Patrimônio: 11.061.390.099,71

Quantidade de Cotas: 12.013.97377900

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