

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: 117/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/12/2025
VALOR (R\$): 986.722,92	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\$ 986.722,92 (novecentos e oitenta e seis mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois 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 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 05/12/2025: 10,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/12/2025: 33,11%

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: 6,71715600

Valor do Patrimônio: 10.924.891.743,52

Quantidade de Cotas: 146.895.93631500

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: 118/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/12/2025
VALOR (R\$): 14.363.865,57	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\$ 14.363.865,57 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, correspondente às contribuições dos servidores e da parte patronal, competência novembro 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 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 05/12/2025: 10,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/12/2025: 33,11%

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: 6,71715600

Valor do Patrimônio: 10.924.891.743,52

Quantidade de Cotas: 2.136.384,99061200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.389-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.389-53 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: 119/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 10/12/2025
VALOR (R\$): 4.984,97	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\$ 4.984,97 (quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a recursos oriundos de levantamento de depósitos judiciais.

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 10/12/2025: 10,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/12/2025: 33,10%

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: 6.728,12500

Valor do Patrimônio: 11.125.867.293,03

Quantidade de Cotas: 740.91518800

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: 120/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 17/12/2025
VALOR (R\$): 6.871.834,29	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\$ 6.871.834,29 (seis milhões, oitocentos e setenta e um mil e oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado ao pagamento da folha de benefícios de dezembro/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 035/2025, 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 17/12/2025: 10,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2025: 32,90%

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: 05.164.856/0001-84

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,74666400

Valor do Patrimônio: 10.679.185.423,35

Quantidade de Cotas: 1.562.915.637.00

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 121/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 17/12/2025
VALOR (R\$): 6.520.540,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 575215362-6 (91929-9) no valor de R\$ 6.520.540,97 (seis milhões, quinhentos e vinte mil e quinhentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, proveniente de desinvestimento.

Processo de investimento: Aplicação realizada em 02/10 e 02/12 de 2019 como parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira estava devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.

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. Com base na avaliação técnica, considerando: i) o desempenho relativamente modesto frente ao nível de risco assumido pelo fundo; ii) a estrutura de custos mais elevada, típica de estratégias de renda variável; iii) a liquidez menos imediata, que reduz a flexibilidade de gestão; e iv) a necessidade de realinhamento da carteira às diretrizes de risco, retorno e meta atuarial do TOLEDOPREV. O Comitê deliberou e aprovou o resgate total das cotas do fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/12/2025: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2025: 2,81%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 24.571.992/0001-75

Nome do Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 31,14181500

Valor do Patrimônio: 1.195.967.076,09

Quantidade de Cotas: 209.382.17568000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339/53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 122/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/12/2025
VALOR (R\$): 6.520.540,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215362-6 no valor de R\$ 6.520.540,97 (seis milhões, quinhentos e vinte mil e quinhentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de desinvestimento do Fundo Itaú Ações Dunamis FICFI.

Processo de investimento: 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos

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 e 035/2025, 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 11,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 33,91%

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: 6.75430100

Valor do Patrimônio: 10.590.966.060,99

Quantidade de Cotas: 965.390.93682600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339/53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 123/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/12/2025
VALOR (R\$): 72.707,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215362-6 no valor de R\$ 72.707,41 (setenta e dois mil e setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial repassado pelo Poder Legislativo.

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 035/2025, 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.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 11,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 33,91%

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: 6,75430100

Valor do Patrimônio: 10.590.966.060,99

Quantidade de Cotas: 10.764.60909800

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: 124/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/12/2025
VALOR (R\$): 1.281.298,23	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\$ 1.281.298,23 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil e duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a contribuição patronal dos processos de levantamento judicial.

Processo de investimento: 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos

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 e 035/2025, 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 11,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 33,91%

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: 6,75430100

Valor do Patrimônio: 10.590.866.060,99

Quantidade de Cotas: 1.552.78000

PropONENTE

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53

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

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: 125/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/12/2025
VALOR (R\$): 8.911.636,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 575215353-7 no valor de R\$ 8.911.636,65 (oito milhões, novecentos e onze mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, proveniente de desinvestimento.

Processo de investimento: Aplicação com primeiro aporte em 18/07/2019 como parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Aderente à Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira estava devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.

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. Com base na avaliação técnica, considerando: i) o desempenho relativamente modesto frente ao nível de risco assumido pelo fundo; ii) a estrutura de custos mais elevada, típica de estratégias de renda variável; iii) a liquidez menos imediata, que reduz a flexibilidade de gestão; e iv) a necessidade de realinhamento da carteira às diretrizes de risco, retorno e meta atuarial do TOLEDOPREV. O Comitê deliberou e aprovou o resgate total das cotas do fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2025: 1,66%

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

Características dos ativos

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1.26532700

Valor do Patrimônio: 308.674.820,96

Quantidade de Cotas: 7.042.951,47892400

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53

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

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: 126/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/12/2025
VALOR (R\$): 5.739.806,16	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 575215362-6 no valor de R\$ 5.739.806,16 (cinco milhões, setecentos e trinta e nove mil e oitocentos e seis reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, correspondente ao aporte destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Poder 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 na ATA 035/2025, 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.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 12,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 34,87%

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: 6,76074100

Valor do Patrimônio: 10.676.808.120,40

Quantidade de Cotas: 848.990.68903800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 127/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/12/2025
VALOR (R\$): 3.215,50	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\$ 3.215,50 (três mil e duzentos e quinze reais e cinquenta 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 035/2025, 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 23/12/2025: 12,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 34,87%

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: 6,76074100

Valor do Patrimônio: 10.676.808.120,40

Quantidade de Cotas: 475.61354500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.389-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.389-53 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: 128/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/12/2025
VALOR (R\$): 8.911.636,65	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\$ 8.911.636,65 (oito milhões, novecentos e onze mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de desinvestimento do Fundo Caixa Multigestor.

Processo de investimento: 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos

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 e 035/2025, 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, enquanto são analisadas outras estratégias de investimentos.

Límite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 12,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 34,87%

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: 6,76074100

Valor do Patrimônio: 10.676.808.120,40

Quantidade de Cotas: 1.318.144,95629900

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR, CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 129/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/12/2025
VALOR (R\$): 2.591.583,76	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\$ 2.591.583,76 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, destinado ao pagamento de valores consignados na folha de benefícios de dezembro/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 035/2025, 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 23/12/2025: 12,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2025: 34,87%

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: 6.760,74100

Valor do Patrimônio: 10.676.808.120,40

Quantidade de Cotas: 385.328.35877900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fábris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 130/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/12/2025
VALOR (R\$): 7.304.472,79	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\$ 7.304.472,79 (sete milhões, trezentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente da contribuição do servidor e patronal que será repassada pelo Poder Executivo.

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 035/2025, 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 26/12/2025: 13,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/12/2025: 35,47%

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: 6.76848600

Valor do Patrimônio: 10.705.629.279,73

Quantidade de Cotas: 1.079.188.57924800

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CR RPPS DIRG III 21/11/2026	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: 131/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 30/12/2025
VALOR (R\$): 213,08	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\$ 213,08 (duzentos e treze 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 002/2026, 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 30/12/2025: 13,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/12/2025: 35,52%

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: 05.164.356/0001-84

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.77615900

Valor do Patrimônio: 11.169.161.955,24

Quantidade de Cotas: 31.44554300

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