

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 002/2017	
	Data: 27/01/2017	
VALOR (R\$): 2.642.892,12 (Dois milhões seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Janeiro/2017. A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 003/2017	
	Data: 30/01/2017	
VALOR: R\$ 154.495,04 (Cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal referente janeiro/2017 repassados pela Câmara Municipal de Toledo e 14ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 004/2017
		Data: 30/01/2017
VALOR R\$: 1.603.786,61 (Um milhão seiscentos e três mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Janeiro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 005/2017	
	Data: 01/02/2017	
VALOR (R\$): 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do pensionista Anonio Gomes da Silva do mês de Janeiro/2017. A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 006/2017
		Data: 06/02/2017
VALOR: R\$ 2.630.209,23 (Dois milhões seiscientos e trinta mil duzentos e nove reais e vinte três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Janeiro/2017.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 007/2017
		Data: 08/02/2017
VALOR R\$: 312.907,16 (Trezentos e doze mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Janeiro/2017.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 008/2017
		Data: 17/02/2017
VALOR R\$: 343.650,94 (Trezentos e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação na conta corrente 494-4 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 II TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/02/2017.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 009/2017	
	Data: 17/02/2017	
VALOR R\$: 198.679,28 (Cento e noventa e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/02/2017. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 010/2017
		Data: 17/02/2017
VALOR R\$: 145.393,76 (Cento e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
<p>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/02/2017.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p>		
Características dos ativos:		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 011/2017	
	Data: 22/02/2017	
VALOR (R\$): 2.661.461,90 (Dois milhões seiscentos e sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Fevereiro/2017. A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 012/2017
		Data: 24/02/2017
VALOR: R\$ 33.142,39 (Trinta e três mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal referente Fevereiro/2017 repassados pela Câmara Municipal de Toledo. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 013/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 24/02/2017
VALOR: R\$ 123.202,66 (Cento e vinte três mil duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:</p> <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de pagamento da 15ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 014/2017
		Data: 24/02/2017
VALOR R\$: 1.603.786,61 (Um milhão seiscentos e três mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Fevereiro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p>		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 015/2017	
	Data: 03/03/2017	
VALOR: R\$ 2.667.885,66 (Dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Fevereiro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 016/2017	
	Data: 08/03/2017	
VALOR R\$: 351.615,67 (Trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e sete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Fevereiro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 017/2017	
	Data: 20/03/2017	
VALOR (R\$): 595,17 (quinhentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de Rescisão por Morte da aposentada Maria de Paula Vieira falecida em 07/03/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 018/2017	
	Data: 29/03/2017	
VALOR: R\$ 124.065,52 (Cento e vinte quatro mil sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 15ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 019/2017
		Data: 29/03/2017
VALOR (R\$): 2.786.074,37 (Dois milhões setecentos e oitenta e seis mil setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Março/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 020/2017	
	Data: 29/03/2017	
VALOR R\$: 1.691.082,46 (Um milhão, seiscentos e noventa e um mil oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Março/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 021/2017	
	Data: 11/04/2017	
VALOR: R\$ 2.815.698,48 (Dois milhões, oitocentos e quinze mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Março/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 022/2017	
	Data: 11/04/2017	
VALOR R\$: 487.386,31 (Quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Março/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 023/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 12/04/2017
VALOR R\$: 7.000.000,00(Seze milhões de reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
<p>Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO CNPJ 03.737.206/0001-97 e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2017 de 30 de março de 2017.</p>		
Justificativa:		
<p>Considerando que o ano de 2017 começou agitado, alcançar a meta atuarial em um ano de tendência de redução de juros forçara a diversificação da carteira de investimentos na busca de fundos mais aderentes ao cenário atual. Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 003/2017 de 30 de março de 2017.</p>		
Características dos ativos:		
<p>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.</p>		
Aplicação		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		
Índice de Referência: IPCA		
CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55		
Resgate		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI de Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 024/2017	
	Data: 26/04/2017	
VALOR (R\$): 2.868.588,00 (Dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Abril/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 025/2017	
	Data: 27/04/2017	
VALOR: R\$ 36.265,06 (Trinta e seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pela Câmara Municipal de Toledo referente ao mês de Março/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 026/2017	
	Data: 27/04/2017	
VALOR R\$: 1.681.725,70 (Um milhão seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte cinco reais e setenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Abril/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2024	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2024	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 027/2017	
	Data: 28/04/2017	
VALOR: R\$ 125.044,08 (Cento e vinte cinco mil, quarenta e quatro reais e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 16ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 028/2017
		Data: 08/05/2017
VALOR: R\$ 2.764.620,11 (Dois milhões setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais e onze centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Abril/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 029/2017	
	Data: 09/05/2017	
VALOR R\$: 328.206,06 (Trezentos e vinte oito mil duzentos e seis reais e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Abril/2017.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</p>		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 030/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 10/05/2017
VALOR R\$: 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 004/2017 de 13 de abril de 2017.		
Justificativa: Considerando que o ano de 2017 começou agitado, alcançar a meta atuarial em um ano de tendência de redução de juros forçara a diversificação da carteira de investimentos na busca de fundos mais aderentes ao cenário atual. Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 004/2017 de 13 de abril de 2017.		
Características dos ativos (aplicação): Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Características dos ativos (resgate): Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Aplicação Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IRF-M CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Resgate Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

--	--	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 031/2017
		Data: 29/05/2017
VALOR (R\$): 2.116.298,00 (Dois milhões cento e dezesseis mil noventa e oito reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Maio/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 032/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 29/05/2017
VALOR (R\$): 745.771,98 (Setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Maio/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 033/2017	
	Data: 29/05/2017	
VALOR: R\$ 125.716,85 (Cento e vinte cinco mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 19ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 034/2017	
	Data: 29/05/2017	
VALOR R\$: 1.683.543,43 (Um milhão, seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Maio/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2024	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2024	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 035/2017
		Data: 06/06/2017
VALOR: R\$ 2.765.564,65 (Dois milhões setecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Maio/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 036/2017	
	Data: 07/06/2017	
VALOR (R\$): 2.091,69 (Dois mil noventa e um reais e sessenta e nove centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Rescisão por morte da Aposentada Ana Inez Dall Oglio/Isabella Cistina Dall Oglio ocorrido em 21/05/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 037/2017
		Data: 09/06/2017
VALOR R\$: 324.129,64 (Trezentos e vinte quatro mil cento e vinte nove reais e sessenta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Junho/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 038/2017
		Data: 28/06/2017
VALOR (R\$): 2.892.322,73 (Dois milhões oitocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte dois reais e setenta e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Junho/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 039/2017	
	Data: 28/06/2017	
VALOR R\$: 1.688.090,83 (Um milhão seiscentos e oitenta e oito mil noventa reais e oitenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Junho/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 040/2017	
	Data: 29/06/2017	
VALOR: R\$ 126.738,69 (Cento e vinte e seis mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 20ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 041/2017
		Data: 07/07/2017
VALOR: R\$ 2.781.519,81 (Dois milhões setecentos e oitenta e um mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Junho/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 042/2017
		Data: 10/07/2017
VALOR R\$: 290.472,22 (Duzentos e noventa mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte dois centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Julho/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 043/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 27/07/2017
VALOR (R\$): 3.976.331,65 (Três milhões novecentos e setenta e seis mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Julho/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 044/2017	
	Data: 27/07/2017	
VALOR R\$: 1.682.322,05 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil trezentos e vinte dois reais e cinco centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Julho/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 045/2017
		Data: 04/08/2017
VALOR: R\$ 2.757.952,62 (Dois milhões setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Julho/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 046/2017
		Data: 08/08/2017
VALOR R\$: 326.714,80 (Trezentos e vinte seis mil setecentos e catorze reais e oitenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Agosto/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 047/2017
		Data: 17/08/2017
VALOR R\$: 346.221,95 (Trezentos e quarenta e seis mil duzentos e vinte um reais e noventa e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 494-4 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 II TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/08/2017.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 048/2017	
	Data: 17/08/2017	
VALOR R\$: 346.191,35 (Trezentos e quarenta e seis mil cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 valor de R\$ 200.067,95 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF mais o valor de R\$ 146.123,40 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/08/2017.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 049/2017	
	Data: 28/08/2017	
VALOR (R\$): 2.954.570,66 (Dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Agosto/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 050/2017	
	Data: 29/08/2017	
VALOR R\$: 1.683.037,50 (Um milhão seiscentos e oitenta e três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Agosto/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 051/2017	
	Data: 31/08/2017	
VALOR: R\$ 127.729,75 (Cento e vinte sete mil setecentos e vinte nove reais e setenta e cinco centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 22ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 052/2017
		Data: 01/09/2017
VALOR: R\$ 2.741.450,64 (Dois milhões, setecentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Agosto/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 053/2017	
	Data: 11/09/2017	
VALOR R\$: 326.714,80 (Trezentos e vinte seis mil setecentos e catorze reais e oitenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Setembro/2017.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 054/2017	
	Data: 13/09/2017	
VALOR (R\$): 1.065,82 (Um mil e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Rescisão por morte da Pensionista Olga Galante ocorrido em 26/06/2017.		
Justificativa:		
Considerando o cenário econômico projetado para o segundo semestre de 2017, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, passando a ser utilizados os recursos deste fundo para o pagamento da folha de pagamento do mês, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2017 de 15/05/2017.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FUNDO FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 055/2017
		Data: 27/09/2017
VALOR (R\$): 2.980.523,64 (Dois milhões novecentos e oitenta mil quinhentos e vinte três reais e sessenta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Setembro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 056/2017	
	Data: 29/09/2017	
VALOR: R\$ 128.270,43 (Cento e vinte oito mil duzentos e setenta reais e quarenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da 23ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 057/2017	
	Data: 29/09/2017	
VALOR R\$: 1.677.759,81 (Um milhão seiscentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Setembro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 058/2017
		Data: 09/10/2017
VALOR: R\$ 2.725.287,73 (Dois milhões setecentos e vinte cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Setembro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 059/2017
		Data: 25/10/2017
VALOR (R\$): 2.206.380,64 (Dois milhões duzentos e seis mil trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 060/2017	
	Data: 26/10/2017	
VALOR (R\$): 2.602,76 (Dois mil seiscientos e dois reais e setenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 transferido para Câmara Municipal de Vereadores referente devolução parcial transf FAPES Pat 10/2017 - valor não descontado de Auxílio Maternidade da servidora Adaiane Nascimento.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 061/2017
		Data: 27/10/2017
VALOR (R\$): 787.431,67 (Setecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e um real e sessenta e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 062/2017	
	Data: 30/10/2017	
VALOR R\$: 1.676.546,71 (Um milhão seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Outubro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 063/2017	
	Data: 03/11/2017	
VALOR: R\$ 126.870,18 (Cento e vinte seis mil oitocentos e setenta reais e dezoito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 24ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 064/2017	
	Data: 03/11/2017	
VALOR: R\$ 2.721.352,40 (Dois milhões setecentos e vinte um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Outubro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 065/2017
		Data: 07/11/2017
VALOR: R\$ 67.544,72 (Sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de complemento da Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Outubro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 066/2017	
	Data: 10/11/2017	
VALOR R\$: 326.528,37 (Trezentos e vinte seis mil quinhentos e vinte oito reais e trinta e sete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Novembro/2017.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 067/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 28/11/2017
VALOR (R\$): 2.773.366,02 (Dois milhões setecentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de novembro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 068/2017	
	Data: 28/11/2017	
VALOR R\$: 1.693.972,73 (Um milhão seiscentos e noventa e três mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Novembro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 069/2017
		Data: 29/11/2017
VALOR (R\$): 68.957,09 (Sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 complemento para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de novembro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 070/2017	
	Data: 04/12/2017	
VALOR: R\$ 2.808.646,07 (Dois milhões oitocentos e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Novembro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 071/2017
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 08/12/2017
VALOR R\$: 971.931,37 (Novecentos e setenta e um mil novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada no mês de Dezembro/2017.		
Justificativa: Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 010/2017 de 07 de dezembro de 2017.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Aplicação Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IRF-M CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 072/2017
		Data: 11/12/2017
VALOR (R\$): 1.751.169,73 (Um milhão setecentos e cinquenta e um mil cento e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento da segunda parcela do 13º Salário/2017 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 073/2017	
	Data: 14/12/2017	
VALOR R\$: 1.629.755,00 (Um milhão seiscentos e vinte nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial do 13º salário 2017.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 074/2017
		Data: 15/12/2017
VALOR: R\$ 2.956.455,56 (Dois milhões novecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente 13º Salário 2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade o que torna o Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 075/2017	
	Data: 20/12/2017	
VALOR (R\$): 3.009.646,63 (Três milhões nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Dezembro/2017.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 076/2017
		Data: 22/12/2017
VALOR: R\$ 2.770.087,51 (Dois milhões setecentos e setenta mil oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente o mês de Dezembro/2017. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade o que torna o Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 077/2017	
	Data: 27/12/2017	
VALOR: R\$ 130.675,54 (Cento e trinta mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) .	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 26ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 078/2017	
	Data: 27/12/2017	
VALOR R\$: 1.671.574,26 (Um milhão seiscentos e setenta um mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Dezembro/2017, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo