

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: 031/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 03/04/2020
VALOR R\$: 3.289.340,99 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		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 competência Março/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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		Nº / ANO: 032/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 16/04/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 339.137,28 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		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 competência Março/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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		Nº / ANO: 033/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/04/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 890.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		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 496-7 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Abril/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico, devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 007/2020.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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		Nº / ANO: 034/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/04/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 3.359.726,28 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		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/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico, devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 007/2020.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Macon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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		Nº / ANO: 035/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 29/04/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 46.952,47 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		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 competência Abril/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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		Nº / ANO: 036/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 29/04/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 2.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		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 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Março/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 e ATA 007/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.		
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 de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Índice de Referência: IRFM 1 Data de início do fundo: 28/05/2010 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020 Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria