

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 037/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 08/05/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
<b>VALOR R\$: 3.674.448,42 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Abril/2020.		
<b>Justificativa:</b>  Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 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.		
<b>Características dos ativos:</b>  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.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</b> <b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> <b>Índice de Referência: IRFM 1</b> <b>Data de início do fundo: 28/05/2010</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20%</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 10.765.141.210,50 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 2,567326 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  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	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 038/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 11/05/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
<b>VALOR R\$: 333.483,36 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária competência Abril/2020.		
<b>Justificativa:</b>  Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 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.		
<b>Características dos ativos:</b>  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.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</b> <b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> <b>Índice de Referência: IRFM 1</b> <b>Data de início do fundo: 28/05/2010</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20 %</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 10.765.141.210,50 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 2,567326 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  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	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 039/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 26/05/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
<b>VALOR R\$: 124.968,80 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento parcial da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Maio/2020.		
<b>Justificativa:</b>  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 008/2020		
<b>Características dos ativos:</b>  Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso IV "a"</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP</b> <b>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97</b> <b>Índice de Referência: CDI</b> <b>Data de início do fundo: 05/07/2006</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20%</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 4.876.604.207,95 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 3,680153 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 040/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 27/05/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
<b>VALOR R\$: 4.272.299,19 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Maio/2020.		
<b>Justificativa:</b>  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 008/2020.		
<b>Características dos ativos:</b>  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.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: : FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b> <b>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</b> <b>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A</b> <b>Data de início do fundo: 16/08/2012</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20%</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 8.182.089.077,85 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 2,219309 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  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	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 041/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/05/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
<b>VALOR R\$: 160.886,31 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do pagamento da 55ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015 e saldo em conta.		
<b>Justificativa:</b>  Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 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.		
<b>Características dos ativos:</b>  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.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</b> <b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> <b>Índice de Referência: IRFM 1</b> <b>Data de início do fundo: 28/05/2010</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20 %</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 10.765.141.210,50 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 2,567326 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  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	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 042/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 28/05/2020
VALOR R\$: 2.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>  Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Maio/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.		
<b>Justificativa:</b>  Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, neste contexto o Fundo Ativo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, apresenta estratégia balanceada entre os principais índices proporcionando um melhor retorno devido à diversificação da carteira. Esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.		
<b>Características dos ativos:</b>  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.		
<b>Segmento: Renda Fixa</b> <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I, “b”</b> <b>Instituição Financeira</b> <b>Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04</b> <b>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</b> <b>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55</b> <b>Índice de Referência: IPCA</b> <b>Data de início do fundo: 14/11/2016</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Carência: Não possui</b> <b>Taxa de Adm. (%): 0,20%</b> <b>Tx. Performance (%): Não possui</b> <b>Patrimônio líquido: R\$ 11.368.843.034,79 em 30/04/2020</b> <b>Valor da cota: 1,454314 em 30/04/2020</b>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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