






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: 061/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 04/09/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 3.991.786,14 - 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 Agosto/2020.		
Justificativa: Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, a opção do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento em um Fundo com pouca volatilidade protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do pagamento da folha de benefícios dos aposentados e pensionistas.		
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 Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 9.977.245.030,42 em 04/09/2020 Valor da cota: 2,594423 em 04/09/2020		
Proponente:  Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretária de Recursos Humanos do Município de Toledo	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: 062/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 14/09/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR RS: 367.949,92 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária competência Agosto/2020.		
Justificativa: A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.		
Características dos ativos: O objetivo do FUNDO é superar a variação do Índice Bovespa, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento.		
Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: Ações Livres - Art. 8º, Inciso II, “a” Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04 Índice de Referência: IBOVESPA Data de início do fundo: 25/06/2019 Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+1 Disponibilidade recursos resgatados: D+23 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 1,50% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 876.666.562,81 em 08/09/2020 Valor da cota: 1,1188 em 08/09/2020		
Proponente:  Cláudia Carneiro da Silva Baccanti CPF 579.703.946-04 Secretária de Recursos Humanos do Município de Toledo	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV API MEC – CGRPPS – 04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  Maicon José Ferronato CRF 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: 063/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/09/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR RS: 4.358.021,91 - 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 Setembro/2020		
Justificativa: Optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos que mantemos na estratégia IMA. Portanto mais 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 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 Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,20% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 10.357.550.246,96 em 28/09/2020 Valor da cota: 2,596099 em 28/09/2020		
Proponente:  Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretária de Recursos Humanos do Município de Toledo	Gestor/autorizador: Certificação-validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos de 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: 064/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 29/09/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 1.032.037,50 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"
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 Setembro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.		
Justificativa: Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 020/2020.		
Características dos ativos: Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.		
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a" Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22 Índice de Referência: IPCA Data de início do fundo: 15/04/2020 Cota aplicação D0 / D0 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,40% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 715.680.831,82 em 29/09/2020 Valor da cota: 1.019,173416 em 29/09/2020		
Proponente:  Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretária de Recursos Humanos do Município de Toledo	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: 065/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 29/09/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR RS: 1.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III
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 Setembro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.		
Justificativa:		
Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, vemos a necessidade de melhorar a proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I significa diversificar a carteira de investimentos no mercado acionário norte-americano. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 020/2020.		
Características dos ativos:		
O FUNDO aplica os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil.		
Segmento: Investimentos no Exterior Tipo de Ativo: Ações BDR Nível I Instituição Financeira Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68 Índice de Referência: - Data de início do fundo: 24/06/2013 Cota aplicação D0 / D1 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Carência: Não possui Taxa de Adm. (%): 0,70% Tx. Performance (%): Não possui Patrimônio líquido: R\$ 1.671.279.124,17 em 30/09/2020 Valor da cota: 5,180931 em 30/09/2020		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretária de Recursos Humanos do Município de Toledo	 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	 Maicon José Ferronato CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria