

**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: 01/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data:</b> 26/01/2021
<b>VALOR (R\$): 12.761,48</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 12.761,48 (doze mil e setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de baixo valor investido neste fundo e por ser um Fundo com vencimento mais curto apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. A operação está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 10,25%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 80,61%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

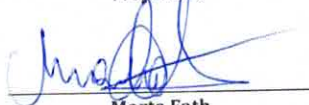
**Índice de referência:** IRF-M 1

**Valor da Cota:** 2,61207100

**Valor do Patrimônio:** 10.676.576.672,64

**Quantidade de Cotas:** 4.885,57929704

Proponente



**Marta Fath**  
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



**Roseli Fabris Dalla Costa**  
CPF: 627.400.339-53  
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação



**Maicon José Feronatto**  
CPF: 040.762.009-50

**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: 02/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 26/01/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.716.017,99</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 1.716.017,99 (um milhão, setecentos e dezesseis mil e dezessete reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de baixo valor investido neste fundo e por ser um Fundo com vencimento mais curto apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. A operação está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 0,80%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021:** 7,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97



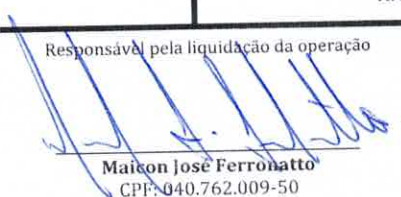
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 3,74439700

**Valor do Patrimônio:** 5.111.319.285,89

**Quantidade de Cotas:** 458.289,54301587

<b>Proponente</b>  <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.600.739-53 ANBIMA CPA 20.03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  <b>Maicon José Ferronato</b> CPF: 040.762.009-50	

**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: 03/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 27/01/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.883.930,79</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.883.930,79 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil e novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021:** 8,24%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021:** 80,28%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.386.926/0001-71



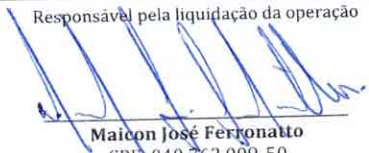
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2,39113900

**Valor do Patrimônio:** 10.804.424.582,85

**Quantidade de Cotas:** 1.206.090,81697049

<p>Proponente</p>  <p><b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p><b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.600.349-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p><b>Maicon José Ferronato</b> CPF: 040.762.009-50</p>	

**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: 04/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 27/01/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.439.825,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 8º III



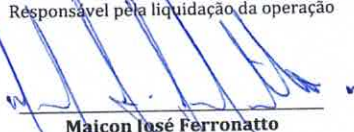
**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.439.825,12 (u0m milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.  
**Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021.** Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato de o retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. 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 atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior.

**Limite da Política de investimento adotada:** 10,00%**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021:** 1,61%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021:** 2,83%

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

**Características dos ativos:****Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Artigo 8º III**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04**Nome Instituição Financeira:** CAIXA**CNPJ do Fundo:** 30.036.235/0001-02**Nome do Fundo:** CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP**Índice de referência:** CDI**Valor da Cota:** 1,34200600**Valor do Patrimônio:** 729.980.318,38**Quantidade de Cotas:** 1.072.890,22552805

<b>Proponente</b>  <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.600.839-53 ANBIMA CPA 20/03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  <b>Maicon José Ferronato</b> CPF: 040.762.009-50	

**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: 05/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 28/01/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 9º A, III

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.  
Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA 003/2021. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos e está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação em fundos do segmento de investimentos no exterior.

**Limite da Política de investimento adotada:** 10,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/01/2021:** 2,17%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/01/2021:** 2,17%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Artigo 9º A, III

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 17.502.937/0001-68




**Nome do Fundo:** FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

**Índice de referência:** IBOVSPA

**Valor da Cota:** 5,62527200

**Valor do Patrimônio:** 2.186.448.289,17

**Quantidade de Cotas:** 177.769,18165024

<b>Proponente</b>  <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  <b>Maicon José Ferroatto</b> CPF: 040.762.009-50	