

**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: 6/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 03/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 31.104,68</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 31.104,68 (trinta e um mil e cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial repassados pela Câmara Municipal, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 003/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021:** 8,20%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021:** 79,89%

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



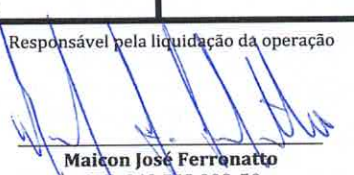
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2,40749900

**Valor do Patrimônio:** 10.823.509.429,53

**Quantidade de Cotas:** 12.919,91398500

<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 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: 7/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 05/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.963.693,31</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 3.963.693,31 (três milhões, novecentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), proveniente da Contribuição do Servidor e Patronal repassadas pelo Município de Toledo competência Janeiro/2021, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 004/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna 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 05/02/2021:** 9,11%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021:** 80,02%

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:** 2,40880600

**Valor do Patrimônio:** 10.855.394.881,14

**Quantidade de Cotas:** 1.645.501,26079000

<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: 627.600.339-53 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: 8/2021</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: 10/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 355.022,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 8º II, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 355.022,70 (trezentos e cinquenta e cinco mil e vinte e dois reais e setenta centavos), proveniente da Compensação Previdenciária competência dezembro/2020 no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR. 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, e em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica a necessidade de aumentar a alocação no segmento de renda variável aumentando a chance de sucesso na busca da meta atuarial.  
Aprovado pelo CI conforme ATA 004/2021,

**Limite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021:** 1,60%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021:** 7,36%

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 II, Alínea a

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 30.068.224/0001-04


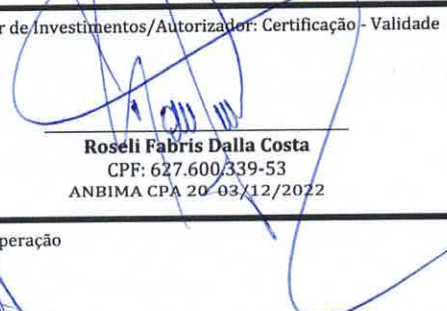

**Nome do Fundo:** FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 1,26133700

**Valor do Patrimônio:** 1.055.975.752,78

**Quantidade de Cotas:** 281.465,38157500

<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: 627.600.339-53 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: 9/2021</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: 23/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 227.967,08</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\$ 227.967,08 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), proveniente do recebimento de cupons de juros das NTN-B e amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos Caixa Brasil 2024 V TP RF, no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 005/2021. 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 23/02/2021:** 1,69%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021:** 2,90%

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

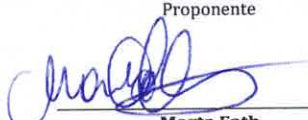

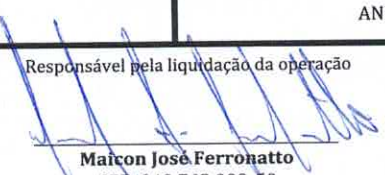
**Nome do Fundo:** CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,38931100

**Valor do Patrimônio:** 834.807.059,83

**Quantidade de Cotas:** 164.086,42845200

<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: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p><b>Maicon José Ferrohatto</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: 10/2021</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: 24/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.719.399,24</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\$ 4.719.399,24 (quatro milhões, setecentos e dezenove mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), para a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2021, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos torna-se menos volátil, podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento. Operação aprovada pelo CI ATA 005/2021.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021:** 8,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021:** 79,70%

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



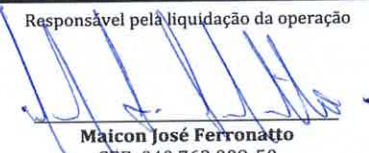
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2,40541200

**Valor do Patrimônio:** 10.990.338.063,76

**Quantidade de Cotas:** 1.961.992,05600400

<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 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: 11/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 25/02/2021</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 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 005/2021. 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 25/02/2021:** 2,06%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021:** 3,28%

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



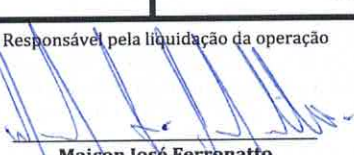
**Nome do Fundo:** CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,37017500

**Valor do Patrimônio:** 842.504.177,00

**Quantidade de Cotas:** 1.050.833,01038100

<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 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: 12/2021</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> 26/02/2021
<b>VALOR (R\$): 49.638,19</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 49.638,19 (quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), proveniente das contribuições do servidor e patronal repassados pela Câmara Municipal competência fevereiro/2021 no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 005/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021:** 8,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021:** 79,44%

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:** 2,38774800

**Valor do Patrimônio:** 10.914.192.598,49

**Quantidade de Cotas:** 20.788,70550800

<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: 627.600.339-53 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: 13/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 26/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 31.104,68</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 31.104,68 (trinta e um mil e cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial repassados pela Câmara Municipal, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 005/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021:** 8,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021:** 79,44%

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



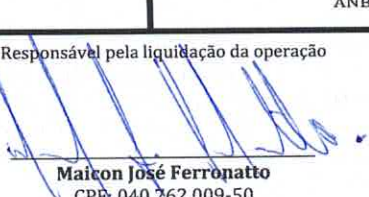
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2,38774800

**Valor do Patrimônio:** 10.914.192.598,49

**Quantidade de Cotas:** 13.026,78507100

<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: 627.600.339-53 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: 14/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES</b> CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 26/02/2021</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), proveniente do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial, no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA 005/2021. 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 26/02/2021:** 2,48%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021:** 2,48%

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



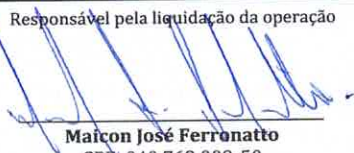
**Nome do Fundo:** FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 5,74965400

**Valor do Patrimônio:** 2.403.594.907,13

**Quantidade de Cotas:** 173.923,50913637

<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: 627.600.339-53 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>	