

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: 23/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 01/04/2021
VALOR (R\$): 4.105.361,54	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 4.105.361,54 (quatro milhões, cento e cinco mil e trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, provenientes das Contribuições do Servidor e Patronal, competência março/2021 repassados pelo Município.

Justificativa da Operação: trata-se de estratégia de ativos atrelados ao IPCA oferecendo carregos de inflação combinado com a curva de juros reais, e que por se tratar de investimento menos volátil pode ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 009/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/04/2021: 9,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/04/2021: 78,66%

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

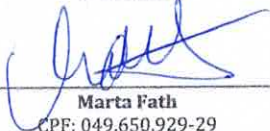


Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,39912900

Valor do Patrimônio: 10.873.310.918,60

Quantidade de Cotas: 1.711.188,32709700

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
Responsável pela liquidação da operação  Malcon José Ferronato 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 24/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 13/04/2021
VALOR (R\$): 363.674,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 363.674,09 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, provenientes da Compensação Previdenciária competência fevereiro/2021.

Justificativa da Operação: 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 009/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021: 1,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021: 7,54%

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



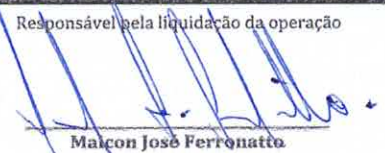
Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,25919300

Valor do Patrimônio: 1.053.826.539,30

Quantidade de Cotas: 288.815,20942300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 15/04/2021
VALOR (R\$): 9.913,29	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 9.913,29 (nove mil e novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de valor repassado pela Caixa Econômica Federal referente parcela do Contrato da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas.

Justificativa da Operação: trata-se de estratégia de ativos atrelados ao IPCA oferecendo carregamento de inflação combinado com a curva de juros reais, e que por se tratar de investimento menos volátil pode ser utilizado como fluxo de caixa. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 010/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021: 9,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021: 78,20%

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



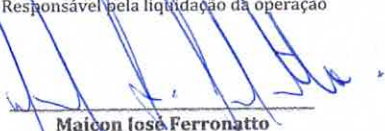
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,40311100

Valor do Patrimônio: 10.917.757.764,96

Quantidade de Cotas: 4.125.1902200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 26/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/04/2021
VALOR (R\$): 4.847.552,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 4.847.552,22 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de abril/2021.

Justificativa da Operação: A análise dos membros do Comitê de que com a projeção de alta na taxa Selic em 2021 as taxas pré-fixadas teriam desvalorização no preço dos ativos, assim como um cenário ainda incerto de aprovação de reformas embute na curva de juros futura um cenário negativo de piora entre o Executivo e o Congresso. Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 010/2021,

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/04/2021: 8,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2021: 78,10%

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: 14.508.605/0001-00

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

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,30888100

Valor do Patrimônio: 1.830.359.426,04

Quantidade de Cotas: 2.099.524,49764900

<p>Proponente</p>  <p>Marta Fathi CPF: 049.650.929-29</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.439-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p>  <p>Malcon José Ferronato 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 27/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/04/2021
VALOR (R\$): 2.470.929,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP,) proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial.

Justificativa da Operação: Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 010/2021. O investimento neste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, 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 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 29/04/2021: 3,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021: 4,70%

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

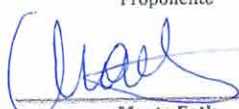

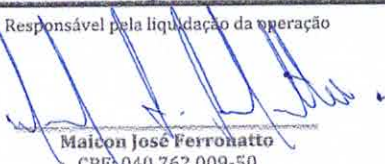
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,50632100

Valor do Patrimônio: 1.670.855.469,87

Quantidade de Cotas: 1.640.373.99730800

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.349-53 ANBIMA CPA 20 03/18/2022
Responsável pela liquidação da operação  Maicon José Ferronato CPF: 040.762.009-50	