

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: 48/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/08/2021
VALOR (R\$): 4.117.236,87	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\$ 4.117.236,87 (quatro milhões, cento e dezessete mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal.

Justificativa da Operação: Operação aprovada pelo CI conforme ATA 023/2021, 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 09/08/2021: 9,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2021: 70,46%

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: 2,42808000

Valor do Patrimônio: 11.146.088.414,95

Quantidade de Cotas: 1.695.675,95384000

Proponente MARTA FATH:04965092929 Marta Fath CPF: 049.650.929-29 <small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Presidencia, ou=H1547598000143, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFP A3, ou=sem-branco, cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 13:52:44 -03'00'</small>	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022 <small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:38:59 -03'00'</small>
---	---

Responsável pela liquidação da operação

MAICON JOSE
FERRONATTO:04076200950

Maicon José Ferronato
CPF: 040.762.009-50

Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950
Dados: 2021.09.23 11:05:07 -03'00'

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: 49/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/08/2021
VALOR (R\$): 359.426,96	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\$ 359.426,96 (trezentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, proveniente da Compensação Previdenciária.

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 023/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 2,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 7,79%

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: 1,28333600

Valor do Patrimônio: 1.072.830.103,47

Quantidade de Cotas: 280.072,37387500

Proponente MARTA FATH:04965092929 <small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=81047208000147, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPI e CPF A3, ou=em branco, cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 13:56:34 -03'00'</small> Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 <small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:39:36 -03'00'</small> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação

MAICON JOSE
FERRONATTO:04076200950
Assinado de forma digital por
MAICON JOSE
FERRONATTO:04076200950
Dados: 2021.09.23 11:06:26 -03'00'

Maicon 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: 50/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/08/2021
VALOR (R\$): 16.194.563,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate Total na conta 708-7 no valor de R\$ 16.194.563,77 (dezesesseis milhões, cento e noventa e quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, e aplicação concomitante no FUNDO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Justificativa da Operação: Trata-se de um movimento na parte conservadora da carteira do TOLEDOPREV, considerando o aumento da Taxa Selic os Fundos atrelados ao CDI tendem a ter uma rentabilidade maior que o IRFM-1. Aprovado pelo CI conforme ATA 023/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2021: 5,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2021: 66,63%

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: 2,63796600

Valor do Patrimônio: 7.480.043.027,10

Quantidade de Cotas: 6.139.034,30234000

Proponente MARTA FATH:04965092929 <small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=81047508000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ AB, ou=(sem brancos), cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 14:01:52 -03'00'</small> Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 <small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:40:01 -03'00'</small> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
--	---

Responsável pela liquidação da operação MAICON JOSE FERRONATTO:040762009500950 <small>Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950 Dados: 2021.09.23 11:07:20 -03'00'</small> Maicon 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: 51/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/08/2021
VALOR (R\$): 15.385.185,51	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 15.385.185,51 (quinze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Justificativa da Operação: Trata-se de um movimento na parte conservadora da carteira do TOLEDOPREV, considerando o aumento da Taxa Selic os Fundos atrelados ao CDI tendem a ter uma rentabilidade maior que o IRFM-1. Aprovado pelo CI conforme ATA 023/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2021: 4,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2021: 11,17%

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: 3,80598300

Valor do Patrimônio: 6.114.397.153,27

Quantidade de Cotas: 4.042.368,42623800

Proponente MARTA FATH:04965092929 <small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=B1047508000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e- CPF A3, ou=sem-branco, cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 14:01:58 -03'00'</small> Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 <small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:40:25 -03'00'</small> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
---	---

Responsável pela liquidação da operação

MAICON JOSE
FERRONATTO:040762
00950
Assinado de forma digital por
MAICON JOSE
FERRONATTO:04076200950
Dados: 2021.09.23 11:08:05 -03'00'

Maicon 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: 52/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 13/08/2021
VALOR (R\$): 809.378,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 809.378,26 (oitocentos e nove mil e trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Justificativa da Operação: Trata-se de um movimento na parte conservadora da carteira do TOLEDOPREV, considerando o aumento da Taxa Selic os Fundos atrelados ao CDI tendem a ter uma rentabilidade maior que o IRFM-1. Aprovado pelo CI conforme ATA 023/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 4,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 11,36%

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: 3,80746800

Valor do Patrimônio: 6.134.653.545,65

Quantidade de Cotas: 212.576,51016300

Proponente MARTA FATH:04965092929 <small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=81047508000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(em branco), cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 14:03:05 -03'00'</small> Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 <small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:40:58 -03'00'</small> Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
--	---

Responsável pela liquidação da operação MAICON JOSE FERRONATTO:040762 00950 <small>Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950 Dados: 2021.09.23 11:08:41 -03'00'</small> Maicon 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: 53/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 20/08/2021
VALOR (R\$): 240.031,47	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\$ 240.031,47 (duzentos e quarenta mil e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, 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.

Justificativa da Operação: 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. Operação realizada em linha com a estratégia aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 024/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 6,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 8,11%

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: S&P 500

Valor da Cota: 1,60705800

Valor do Patrimônio: 2.919.833.746,18

Quantidade de Cotas: 149.360,80091600

Proponente MARTA FATH:04965092929 Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação MAICON JOSE FERRONATTO:0407 6200950 Macon José Ferronato CPF: 040.762.009-50	Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950 Dados: 2021.09.23 11:09:18 -03'00'
--	---

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: 54/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/08/2021
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 para equacionamento do déficit atuarial.

Justificativa da Operação: 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. Operação realizada em linha com a estratégia aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 024/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 7,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 8,81%

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: S&P 500

Valor da Cota: 1,63178300

Valor do Patrimônio: 3.038.383.538,67

Quantidade de Cotas: 1.514.251,46603400

<p>Proponente</p> <p>MARTA FATH:04965092929</p> <p><small>Assinado de forma digital por MARTA FATH:04965092929 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=81047508000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=sem-branco, cn=MARTA FATH:04965092929 Dados: 2021.09.23 14:06:29 -03'00'</small></p> <p>Marta Fath CPF: 049.650.929-29</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p>ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953</p> <p><small>Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2021.09.23 10:41:50 -03'00'</small></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 JOSE FERRONATTO:04076200950 6200950</p> <p><small>Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950 Dados: 2021.09.23 11:10:43 -03'00'</small></p> <p>Macon 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: 55/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/08/2021
VALOR (R\$): 4.962.911,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 4.962.911,26 (quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil e novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para folha de pagamento do mês de agosto 2021.

Justificativa da Operação: por se tratar de estratégia menos volátil entre os investimentos da conta movimento. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA nº 024/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 8,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 65,60%

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: 2,43710200

Valor do Patrimônio: 11.249.553.979,81

Quantidade de Cotas: 2.036.398,66210900

Proponente MARTA FATH:04965092929 Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação MAICON JOSE FERRONATTO:040 76200950 Maicon José Ferronato CPF: 040.762.009-50	Assinado de forma digital por MAICON JOSE FERRONATTO:04076200950 Dados: 2021.09.23 11:11:46 -03'00'
---	---