

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 24/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/05/2023
VALOR (R\$): 5.738.959,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.738.959,02 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 011/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/05/2023: 12,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2023: 20,81%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

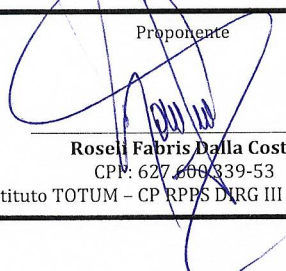

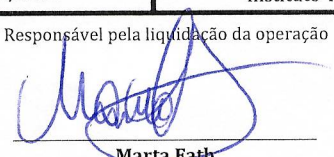
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,78459100

Valor do Patrimônio: 6.017.285.893,74

Quantidade de Cotas: 3.215.839,94315784

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 10/05/2023
VALOR (R\$): 5.383,99	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.383,99 (cinco mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente de restituição de benefício pago indevidamente após óbito de pensionista

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 011/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 12,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 20,77%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70


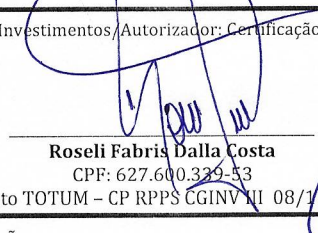

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,78747900

Valor do Patrimônio: 6.021.806.391,59

Quantidade de Cotas: 3.012,05776404

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 26/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 10/05/2023
VALOR (R\$): 404.338,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 404.338,11 (quatrocentos e quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência março.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 011/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 8,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2023: 60,61%

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: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,96466800

Valor do Patrimônio: 13.893.920.109,86

Quantidade de Cotas: 81.443.131.74617

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 27/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 16/05/2023
VALOR (R\$): 14.908.503,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 14.908.503,01 (quatorze milhões, novecentos e oito mil e quinhentos e três reais e um centavo), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA, proveniente da Liquidação do Fundo,

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 011/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/05/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/05/2023: 59,41%

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: 44.683.378/0001-02



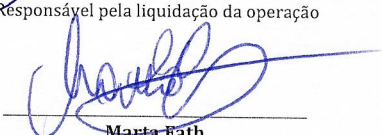
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,09354150

Valor do Patrimônio: 4.284.225.708,38

Quantidade de Cotas: 13.638.230,20662682

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS GGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 17/05/2023
VALOR (R\$): 14.908.503,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 14.908.503,01 (quatorze milhões, novecentos e oito mil e quinhentos e três reais e um centavo), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da Liquidação do Fundo FI CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 011/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2023: 11,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2023: 60,55%

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: 05.164.356/0001-84

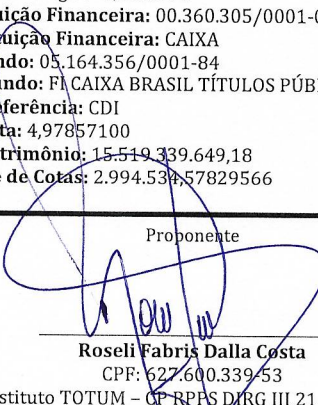

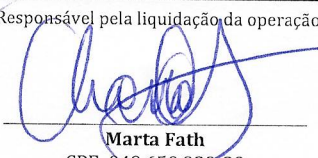
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,97857100

Valor do Patrimônio: 15.519.339.649,18

Quantidade de Cotas: 2.994.534,57829566

 Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	 Gestor de Investimentos/Autorizador/Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
 Responsável pela liquidação da operação Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 29/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 25/05/2023
VALOR (R\$): 7.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA, trata-se de desinvestimento e aplicação concomitante no Fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 012/2023, considerando que o Fundo vem apresentando retornos abaixo da meta atuarial, no primeiro quadrimestre de 2023, a decisão foi pelo desinvestimento e investimento concomitante no Fundo RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF, considerando que o Fundo tem por objetivo acompanhar a variação do IPCA com estratégia de proteger o capital investido através de uma operação estruturada e de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa. Esta aderente aos objetivos dos regimes próprios uma vez que os resultados possíveis são indexados ao índice de inflação que é referência para definição da meta atuarial dos RPPS. Permite capturar a alta do mercado acionário sem possibilidade de retorno negativo, ou seja, preservando o patrimônio do RPPS e, dessa forma, o equilíbrio atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/05/2023: 0,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2023: 0,17%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 09.543.255/0001-75

Nome do Fundo: RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,73113680

Valor do Patrimônio: 261.437.782,78

Quantidade de Cotas: 1.876.103,81908270

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS BIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/05/2023
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF, provenientes do resgate no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do Fundo Rio Bravo Crédito Privado FI e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do aporte para o equacionamento do déficit atuarial repassados pelo poder executivo.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 012/2023, considerando que o Fundo tem por objetivo acompanhar a variação do IPCA com estratégia de proteger o capital investido através de uma operação estruturada e de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa. Esta aderente aos objetivos dos regimes próprios uma vez que os resultados possíveis são indexados ao índice de inflação que é referência para definição da meta atuarial dos RPPS. Permite capturar a alta do mercado acionário sem possibilidade de retorno negativo, ou seja, preservando o patrimônio do RPPS e, dessa forma, o equilíbrio atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 2,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 22,59%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 50.533.505/0001-90

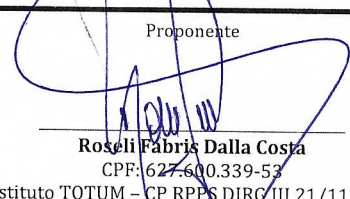

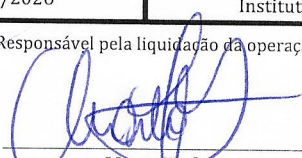
Nome do Fundo: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,00301430

Valor do Patrimônio: 28.020.373,68

Quantidade de Cotas: 9.969.947,58698854

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRC III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGIN V III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 31/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/05/2023
VALOR (R\$): 7.653.417,04	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 7.653.417,04 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para o pagamento da folha de benefícios do mês de maio/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 013/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo líquido e pouco volátil é compatível com a movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 10,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2023: 21,38%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

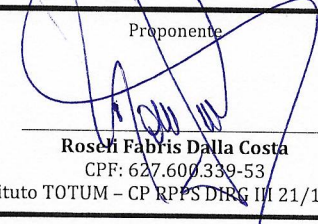
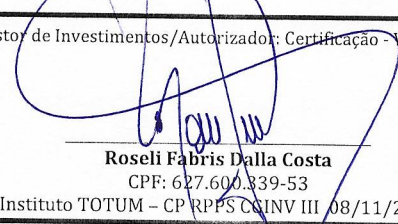

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,80034800

Valor do Patrimônio: 6.350.054.488,37

Quantidade de Cotas: 4.251.076,48076927

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRC III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CAINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 32/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 31/05/2023
VALOR (R\$): 64.061,15	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 64.061,15 (sessenta e quatro mil e sessenta e um reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal do Poder Legislativo, competência maio/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 013/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 11,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 61,08%

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: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,00535500

Valor do Patrimônio: 15.093.190.243,42

Quantidade de Cotas: 12.798.52278210

 Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	 Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
 Responsável pela liquidação da operação Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 33/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 31/05/2023
VALOR (R\$): 649.205,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 649.205,37 (seiscentos e quarenta e nove mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 013/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 11,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2023: 61,08%

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: 05.164.356/0001-84




Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,00535500

Valor do Patrimônio: 15.093.190.243,42

Quantidade de Cotas: 129.702,16298344

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIEG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	