

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: 34/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 02/06/2023
VALOR (R\$): 5.794.733,86	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\$ 5.794.733,86 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2023, 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. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 12,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 61,43%

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: 5,01096100

Valor do Patrimônio: 14.819.018.144,27

Quantidade de Cotas: 1.156.411,68630129

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

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: 35/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 385.363,77	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\$ 385.363,77 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência abril/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2023, 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. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 12,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 61,42%

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

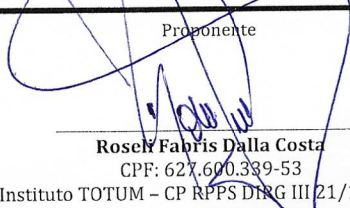


Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,01892900

Valor do Patrimônio: 14.843.769.922,18

Quantidade de Cotas: 76.782.072.43019

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

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: 36/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 14/06/2023
VALOR (R\$): 19.126,71	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\$ 19.126,71 (dezenove mil e cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, 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. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023: 12,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023: 61,26%

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

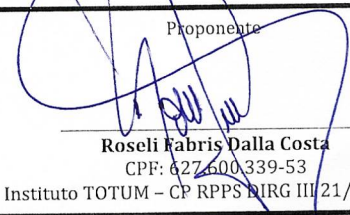

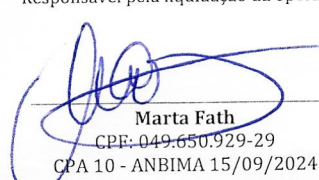
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,02935800

Valor do Patrimônio: 15.141.334.814,24

Quantidade de Cotas: 3.803.0123337

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

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: 37/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/06/2023
VALOR (R\$): 2.368.340,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.368.340,91 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil e trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios e décimo terceiro salário.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato de que por se tratar de recursos para movimentação de caixa, aproveitou-se a performance do Fundo para resgatar em momento de retornos positivos como complemento do valor necessário para pagamento dos benefícios.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2023: 2,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2023: 61,22%

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

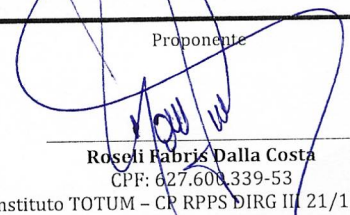

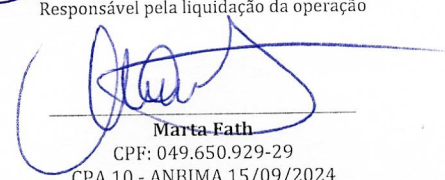
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,91120800

Valor do Patrimônio: 5.982.270.572,15

Quantidade de Cotas: 813.525,14488831

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

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: 38/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/06/2023
VALOR (R\$): 8.399.142,16	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\$ 8.399.142,16 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil e cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para pagamento da folha de benefícios e décimo terceiro salário.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo cuja estratégia é mais volátil que o Fundo FI Brasil TP LP, a opção foi desinvestir gradativamente para o pagamento da folha de benefícios.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 8,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 19,59%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

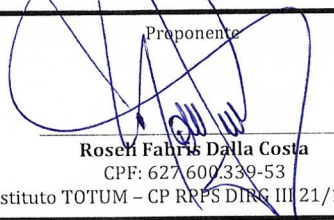
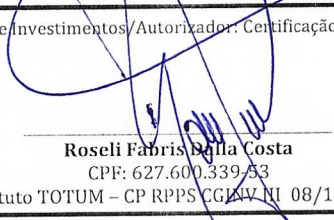

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,82123100

Valor do Patrimônio: 6.183.909.341,95

Quantidade de Cotas: 4.611.793,97890767

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

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: 39/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/06/2023
VALOR (R\$): 3.649.205,37	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\$ 3.649.205,37 (três milhões, 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 015/2023, 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 28/06/2023: 13,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 62,52%

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

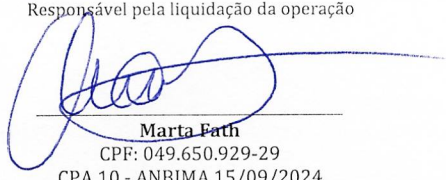
Valor da Cota: 5,05597800

Valor do Patrimônio: 14.277.066.804,24

Quantidade de Cotas: 721.760.53179029

<p>Proponente</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.439-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG IN 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.439-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGIN III 08/11/2026</p>
---	---

Responsável pela liquidação da operação


Marta Fath
CPF: 049.650.929-29
CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024