

**TOLEDOPREV**

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

ATA Nº 013/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2023, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes, Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de maio/2023. Sendo necessário resgatar o valor de 7.653.417,04 (sete milhões seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos), A proposta de Resgate apresentada foi do Fundo Caixa FI Brasil Matriz RF. Ato contínuo, foi proposto alterar a estratégia de movimentação de caixa, aplicando os valores proveniente das contribuições dos servidores e patronal no Fundo FI Brasil TP LP, por ser um Fundo 100% TP, com pouca volatilidade e retorno compatível com a meta atuarial, mantendo-se os resgates para pagamento da folha de benefícios do Fundo Caixa FI Brasil Matriz RF. Neste sentido foi proposto aplicar no Fundo FI Brasil TP LP o valor da contribuição do servidor e patronal que serão repassados pelo Poder Legislativo, referente a competência maio/2023. Na sequência, passou-se a analisar a aplicação do valor remanescente proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal totalizando R\$ 649.205,37 (seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos). Após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi decidido aplicar no Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos, presentes na reunião, as seguintes movimentações: **a)** 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) do Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70 para o pagamento da folha de benefícios do mês de maio/2023; **b)** Aplicação na conta 492-7 no valor de R\$ 64.061,15 (sessenta e quatro mil sessenta e um reais e quinze centavos) no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, proveniente da contribuição do servidor e patronal do Poder Legislativo, competência maio/2023; **c)** 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 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027

JALDIR
ANHOLETO:70249423
987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.06.01 08:23:03 -03'00'

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO MARCELO LUDVIG
Data: 01/06/2023 08:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

ROSELI FABRIS
DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2023.05.31 11:11:00
-03'00'

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 16/02/2025

WILMAR DA
SILVA:52504794991

Assinado de forma digital por
WILMAR DA SILVA:52504794991
Dados: 2023.05.31 11:36:42 -03'00'



ATA Nº 013/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2023, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes, Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.** Deu-se início a reunião com a apresentação dos valores a resgatar para o pagamento da folha de benefícios do mês de maio/2023. Sendo necessário resgatar o valor de 7.653.417,04 (sete milhões seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e dezessete reais e quatro centavos), A proposta de Resgate apresentada foi do Fundo Caixa FI Brasil Matriz RF. Ato contínuo, foi proposto alterar a estratégia de movimentação de caixa, aplicando os valores proveniente das contribuições dos servidores e patronal no Fundo FI Brasil TP LP, por ser um Fundo 100% TP, com pouca volatilidade e retorno compatível com a meta atuarial, mantendo-se os resgates para pagamento da folha de benefícios do Fundo Caixa FI Brasil Matriz RF. Neste sentido foi proposto aplicar no Fundo FI Brasil TP LP o valor da contribuição do servidor e patronal que serão repassados pelo Poder Legislativo, referente a competência maio/2023. Na sequência, passou-se a analisar a aplicação do valor remanescente proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial repassados pelo Município e Câmara Municipal totalizando R\$ 649.205,37 (seiscentos e quarenta e nove mil duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos). Após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi decidido aplicar no Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos, presentes na reunião, as seguintes movimentações: **a)** 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) do Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70 para o pagamento da folha de benefícios do mês de maio/2023; **b)** Aplicação na conta 492-7 no valor de R\$ 64.061,15 (sessenta e quatro mil sessenta e um reais e quinze centavos) no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, proveniente da contribuição do servidor e patronal do Poder Legislativo, competência maio/2023; **c)** 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 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida, segue assinada pelos presentes.