

**TOLEDOPREV**

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

ATA Nº 025/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2023, às dez 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 da folha de benefícios do mês de outubro/2023, no total de R\$ 7.821.189,01 (sete milhões e setecentos e vinte e um mil e cento e oitenta e nove reais e um centavo). Para o pagamento serão utilizados os recursos repassados pelo Poder Legislativo referente a contribuição previdenciária do mês de outubro/2023 no valor de R\$ 68.036,17 (sessenta e oito mil e trinta e seis reais e dezessete centavos), sendo necessário resgatar o valor de R\$ 7.753.152,84 (sete milhões e setecentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Roseli ressaltou que o pagamento da folha de benefícios será antecipado para o dia 27 de outubro, sendo a mesma data do pagamento da folha dos servidores ativos do Município em virtude do dia do servidor, comemorado no dia 28 de outubro. Diante disso a sugestão foi que o resgate seja realizado em duas etapas sendo: o primeiro no dia de hoje no valor da folha de benefícios líquida e o segundo dos valores consignados na folha no dia 27 de novembro. Seguindo a estratégia aprovada para movimentação de caixa, a proposta apresentada foi resgatar do Fundo Brasil Títulos Públicos LP. Ato contínuo passou a analisar a estratégia para aplicação do repasse do aporte para o equacionamento do déficit atuarial, considerando as oportunidades de investimento entre os produtos que compõem a carteira do Toledoprev, e após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos, presentes na reunião, as seguintes movimentações: **a)** Convalidação da aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 28.258,08 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF, no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **b)** Convalidação da aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 9.721,25 (nove mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) proveniente da compensação previdenciária entre RPPS, repassado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **c)** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 5.729.061,86 (cinco milhões e setecentos e vinte e nove mil e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) do Fundo FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento da folha de benefícios do mês de outubro/2023; **d)** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.024.090,98 (dois milhões e vinte e quatro mil e noventa reais e noventa e oito centavos) do Fundo FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento dos valores consignados na folha de benefícios do mês de outubro/2023; **e)** 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 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97, 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:70249423987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.10.30 07:41:12 -03'00'Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930Assinado de forma digital por LEANDRO
MARCELO LUDVIG:06144846930
Dados: 2023.10.30 09:37:02 -03'00'Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2023.10.27 17:52:47 -03'00'Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 16/02/2025WILMAR DA
SILVA:52504794991Assinado de forma digital por WILMAR
DA SILVA:52504794991
Dados: 2023.10.30 08:46:31 -03'00'



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 025/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2023, às dez 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 da folha de benefícios do mês de outubro/2023, no total de R\$ 7.821.189,01 (sete milhões e setecentos e vinte e um mil e cento e oitenta e nove reais e um centavo). Para o pagamento serão utilizados os recursos repassados pelo Poder Legislativo referente a contribuição previdenciária do mês de outubro/2023 no valor de R\$ 68.036,17 (sessenta e oito mil e trinta e seis reais e dezessete centavos), sendo necessário resgatar o valor de R\$ 7.753.152,84 (sete milhões e setecentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Roseli ressaltou que o pagamento da folha de benefícios será antecipado para o dia 27 de outubro, sendo a mesma data do pagamento da folha dos servidores ativos do Município em virtude do dia do servidor, comemorado no dia 28 de outubro. Diante disso a sugestão foi que o resgate seja realizado em duas etapas sendo: o primeiro no dia de hoje no valor da folha de benefícios líquida e o segundo dos valores consignados na folha no dia 27 de novembro. Seguindo a estratégia aprovada para movimentação de caixa, a proposta apresentada foi resgatar do Fundo Brasil Títulos Públicos LP. Ato contínuo passou a analisar a estratégia para aplicação do repasse do aporte para o equacionamento do déficit atuarial, considerando as oportunidades de investimento entre os produtos que compõem a carteira do Toledoprev, e após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. Após todas as discussões técnicas foi **APROVADO** pelos membros do Comitê de Investimentos, presentes na reunião, as seguintes movimentações: **a)** Convalidação da aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 28.258,08 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF, no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **b)** Convalidação da aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 9.721,25 (nove mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) proveniente da compensação previdenciária entre RPPS, repassado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **c)** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 5.729.061,86 (cinco milhões e setecentos e vinte e nove mil e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) do Fundo FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento da folha de benefícios do mês de outubro/2023; **d)** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.024.090,98 (dois milhões e vinte e quatro mil e noventa reais e noventa e oito centavos) do Fundo FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento dos valores consignados na folha de benefícios do mês de outubro/2023; **e)** 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 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97, 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

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho Fiscal

ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado

(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

Wilmar da Silva

Contador

ANBIMA CPA-10 16/02/2025