

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: 6/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 02/02/2024
VALOR (R\$): 5.798.630,21	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\$ 5.798.630,21 (cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município, da competência janeiro/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/02/2024: 14,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/02/2024: 61,47%

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

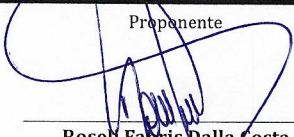

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

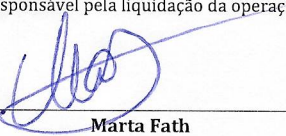
Valor da Cota: 5,42281000

Valor do Patrimônio: 12.660.541.295,36

Quantidade de Cotas: 1.069.803,59168000

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS VIRG 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>
---	---

Responsável pela liquidação da operação



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

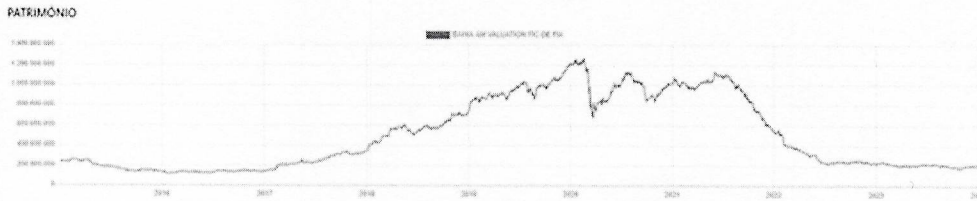
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/02/2024
VALOR (R\$): 5.051.563,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 5.051.563,67 (cinco milhões, cinquenta e um mil e quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA,

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 001/2024, trata-se de desinvestimento total do Fundo de Investimento BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA, devido a necessidade de provisão da folha de pagamento de beneficiários. Foram consideradas na análise para o desinvestimento, o fato de que o valor da cota do Fundo vinha sendo monitorado pela perda registrada desde 23/01/2020 devido a pandemia Covid-19, fim do acordo OPEP+ e queda do veto BPC no Congresso; que na posição de 29/12/2023, o Fundo registrou recuperação do valor da cota devido a boa performance nos meses de novembro e dezembro; que os investimentos foram realizados em 3 parcelas sendo a primeira cotização em 10/09/2019 no total de 368.211,87146740 cotas, a segunda em 11/11/2019 no total de 692.486,19926941 cotas e a terceira em 09/01/2020 no total de 630.827,72451261 cotas. Também foi analisado a preocupação em relação a liquidez do Fundo devido ao número de cotistas e PL do Fundo. Que pelos dados da CVM em setembro de 2019, data da primeira aplicação no Fundo eram 1210 cotista e um PL de R\$ 981.508.066,40, passando em 03 de janeiro de 2024 para 354 cotistas e um PL de R\$ 195.200.336,19, demonstrado no gráfico abaixo:



considerando que o investimento foi realizado em 3 parcelas formando um preço médio da cota de investimento, considerando que com a performance dos últimos meses (novembro e dezembro) o valor da cota apresentou recuperação, considerando que a cotização do resgate será em D+30, ou seja, 30 dias de volatilidade do mercado, e a fim de se aproveitar o preço médio das cotas para o desinvestimento, foi APROVADO por unanimidade a proposta de Desinvestimento Total das cotas do Fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/02/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/02/2024: 4,38%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 09.635.172/0001-06

Nome do Fundo: BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 2,98639470

Valor do Patrimônio: 184.362.514,54

Quantidade de Cotas: 1.691.525,79524942

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 427.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS NRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINW 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: 8/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/02/2024
VALOR (R\$): 416.210,96	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\$ 416.210,96 (quatrocentos e dezesseis mil e duzentos e dez reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência dezembro.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, diante do cenário atual, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, enquanto estão sendo analisados produtos aderentes ao cenário econômico atual, optou-se pelo investimento no Fundo Caixa Brasil TP RF LP, por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, e baixa volatilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 14,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2024: 61,96%

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: 5,43159500

Valor do Patrimônio: 12.676.681.930,49

Quantidade de Cotas: 76.627.76035400

<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 – CR RPPS OGIV 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: 9/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 09/02/2024
VALOR (R\$): 5.051.563,67	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\$ 5.051.563,67 (cinco milhões, cinquenta e um mil e quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do desinvestimento total do Fundo Bahia Valuation FIC de FIA, aprovado na ata 001/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/02/2024: 15,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2024: 62,28%

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

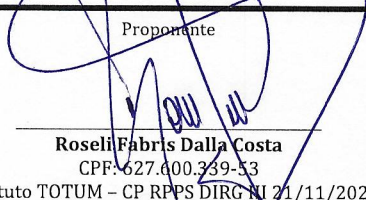

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

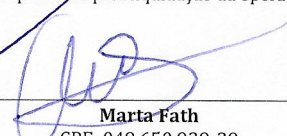
Valor da Cota: 5,43402200

Valor do Patrimônio: 13.358.071.454,50

Quantidade de Cotas: 929.617,81715200

<p>Proponente</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRC NI 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CENVI IV 08/11/2026</p>
---	---

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: 10/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/02/2024
VALOR (R\$): 284.569,38	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\$ 284.569,38 (duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do recebimento de cupom de juros do Fundo de Vértice Caixa Brasil 2024 V TP RF CNPJ 19.768.682/0001-05.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, 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.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 6,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 20,47%

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: 03.737.206/0001-97

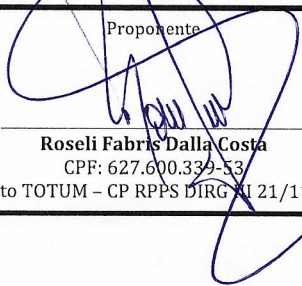
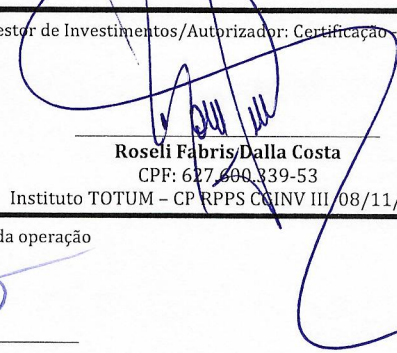
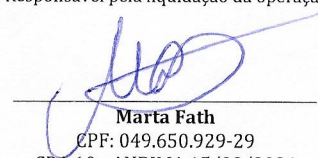
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,06760200

Valor do Patrimônio: 16.560.054.734,21

Quantidade de Cotas: 56.154.612.76700

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 COINV 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: 11/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/02/2024
VALOR (R\$): 10.637.186,66	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 10.637.186,66 (dez milhões, seiscentos e trinta e sete mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE,

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, trata-se de desinvestimento total do Fundo de Investimento AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE, devido a necessidade de provisão da folha de pagamento de benefícios, diante da volatilidade dos índices de investimentos no exterior, neste momento, considerando a recuperação das cotas investidas, abre-se uma janela de oportunidade para o desinvestimento. Considerando que o fundo tem cotação em D+1 e disponibilidade em D+6. Trata-se de um importante ativo para a carteira do TOLEDOPREV, trazendo diversificação e contribuindo para o atingimento da meta. Podendo inclusive ser destinados outros recursos para investimento neste ativo. Entretanto neste momento se faz necessário o resgate para cobertura dos recursos destinados ao pagamento da folha de benefícios. Considerando a natureza do recuso investido, foi DELIBERADO, pelo desinvestimento total do Fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2024: 0,80%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 35.002.482/0001-01

Nome do Fundo: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 158,41183380

Valor do Patrimônio: 242.027.620,89

Quantidade de Cotas: 67.148,98961755

<p>PropONENTE</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRC III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CENY III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p></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: 12/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/02/2024
VALOR (R\$): 4.527.796,49	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate da conta 708-7 no valor de R\$ 4.527.796,49 (quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, trata-se de desinvestimento/liquidação total do Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO, cuja estratégia compreendia o período de 31 de janeiro de 2022 a 16 de fevereiro de 2024, trata-se de operação estruturada que considera a variação do Ibovespa no período da operação. Considerando que esta variação ficou entre 8,75% e 50%, o Fundo entregou o retorno absoluto do Ibovespa no período.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/02/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/02/2024: 6,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 42.813.674/0001-55

Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,13352140

Valor do Patrimônio: 122.480.918,59

Quantidade de Cotas: 3.994.451,70657950

<p>Proponente</p> <p></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></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></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: 13/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/02/2024
VALOR (R\$): 37.516,96	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\$ 37.516,96 (trinta e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da restituição de pagamento indevido de benefícios de aposentadoria e valor da parcela do contrato firmado entre o FAPES e a CEF para processamento da folha de benefícios.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/02/2024: 15,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/02/2024: 64,02%

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: 5,44743100

Valor do Patrimônio: 13.512.564.475,87

Quantidade de Cotas: 6.887,09228200

<p>Proponente</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRC III 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p></p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGIN III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p></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: 14/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/02/2024
VALOR (R\$): 4.527.796,49	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\$ 4.527.796,49 (quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do desinvestimento/liquidação do Fundo de Investimentos RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO CNPJ 42.813.674/0001-55, aprovado na ATA 005/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2024, 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, enquanto se analisa outros produtos de investimentos compatíveis com o cenário atual.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2024: 7,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2024: 21,27%

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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,07663800

Valor do Patrimônio: 16.660.445.964,38

Quantidade de Cotas: 891.888,78348200

<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 CGIN V 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: 15/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2024
VALOR (R\$): 2.408.799,59	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\$ 2.408.799,59 (dois milhões, quatrocentos e oito mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do saldo do desinvestimento total no valor de R\$ 10.637.186,66 (dez milhões e seiscentos e trinta e sete mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) do Fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 35.002.482/0001-01, aprovado na ATA 005/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2024: 15,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2024: 63,51%

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

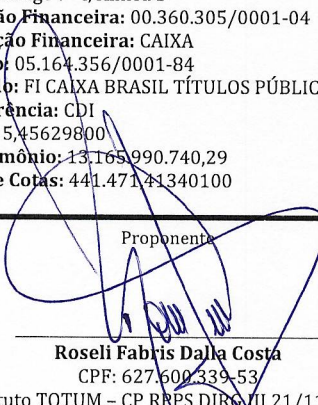

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

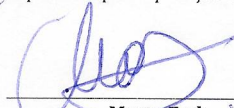
Valor da Cota: 5,45629800

Valor do Patrimônio: 13.165.990.740,29

Quantidade de Cotas: 441.471.413.40100

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRC 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>
---	---

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: 16/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 4.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, e aplicação concomitante no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO CNPJ 42.813.674/0001-55.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, a opção de resgatar do FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e aplicar em nova operação com prazo de carência para resgate de até 25 meses para a continuidade do Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO CNPJ 42.813.674/0001-55, cuja estratégia principal é a manutenção da exposição ao mercado de renda variável local com redução significativa do risco do portfólio dessa classe de ativos, uma vez que a operação estruturada garante a proteção do patrimônio em qualquer cenário de mercado. No que diz respeito à exposição ao mercado de ações local, essa é uma posição estratégica/estrutural na alocação dos RPPS uma vez que o potencial retorno gerado no longo prazo contribui não só para o atingimento da meta atuarial, mas também para a redução do déficit atuarial acumulado. No caso específico dessa operação, devido às nuances do cenário macroeconômico local e externo que podem fazer com que o mercado de renda variável apresente retornos aquém do esperado, o fundo faz sentido na carteira pois, além de capturar a alta do mercado, contribui positivamente para o retorno da carteira de ações mesmo em mercados ruins, já que, além de proteger o capital investido, entrega retorno positivo para o cotista até uma queda de 22% da bolsa. Em análise ao resultado da operação vencedora, o FIM Rio Bravo Proteção IBOVSPA I foi o segundo melhor produto com exposição ao mercado de ações local da carteira do TOLEDOPREV, além de contribuir para a redução da volatilidade (risco) da carteira.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 7,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 20,99%

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: 03.737.206/0001-97

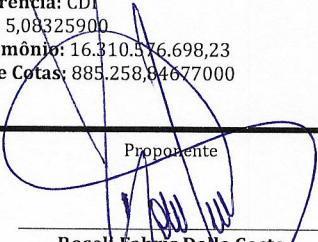

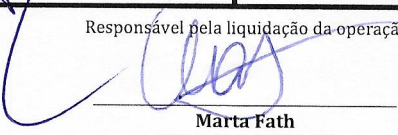
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,08325900

Valor do Patrimônio: 16.310.576.698,23

Quantidade de Cotas: 885.258,84677000

<p>PropONENTE</p> <p></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></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></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: 17/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 4.390.857,38	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\$ 4.390.857,38 (quatro milhões, trezentos e noventa mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelos poderes Legislativo e Executivo.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, 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.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 7,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 20,99%

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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,08325900

Valor do Patrimônio: 16.310.576.698,23

Quantidade de Cotas: 863.787,85342200

<p>Proponente</p>  <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRC 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 N° 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 18/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/02/2024
VALOR (R\$): 4.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO, proveniente de resgate no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2024, a opção de aplicar em nova operação com prazo de carência para resgate de até 25 meses para a continuidade do Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO CNPJ 42.813.674/0001-55, cuja estratégia principal é a manutenção da exposição ao mercado de renda variável local com redução significativa do risco do portfólio dessa classe de ativos, uma vez que a operação estruturada garante a proteção do patrimônio em qualquer cenário de mercado. No que diz respeito à exposição ao mercado de ações local, essa é uma posição estratégica/estrutural na alocação dos RPPS uma vez que o potencial retorno gerado no longo prazo contribui não só para o atingimento da meta atuarial, mas também para a redução do déficit atuarial acumulado. No caso específico dessa operação, devido às nuances do cenário macroeconômico local e externo que podem fazer com que o mercado de renda variável apresente retornos aquém do esperado, o fundo faz sentido na carteira pois, além de capturar a alta do mercado, contribui positivamente para o retorno da carteira de ações mesmo em mercados ruins, já que, além de proteger o capital investido, entrega retorno positivo para o cotista até uma queda de 22% da bolsa. Em análise ao resultado da operação vencedora, o FIM Rio Bravo Proteção IBOVESPA I foi o segundo melhor produto com exposição ao mercado de ações local da carteira do TOLEDOPREV, além de contribuir para a redução da volatilidade (risco) da carteira.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 0,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/02/2024: 7,47%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 42.813.674/0001-55

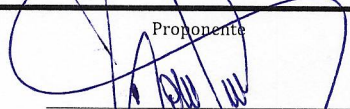

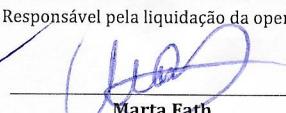
Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,13593250

Valor do Patrimônio: 132.828.653,36

Quantidade de Cotas: 3.961.502,99423600

<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 CGNV 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>	