

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 001/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 09/01/2018
VALOR R\$: 326.267,41 (Trezentos e vinte seis mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Janeiro/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 002/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 26/01/2018
VALOR R\$: 5.000.000,00(Cinco milhões de reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Variável – Art. 8º, Inciso III
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II CNPJ 14.386.860/0001-10 aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2018 de 25 de janeiro de 2017. Justificativa: Trata-se de fundo de investimento Multimercado com Capital Protegido proporcionando assim a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com o desempenho do Ibovespa sem colocar em risco o capital investido. O diferencial da operação é a possibilidade de obter ganhos de renda variável preservando o capital investido caso ocorra variação negativa do Ibovespa. Diante dos riscos e incertezas esperados em 2018 trata-se de um produto interessante para diversificação da carteira, redução da volatilidade e proteção do patrimônio. O fundo conta com uma operação estruturada de aproximadamente 23 meses (07/02/2018 a 02/01/2020) para garantir o capital protegido, não podendo haver resgates no período Características dos ativos: FUNDO aplicará os seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA, com garantia de preservação do capital protegido. Aplicação Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Multimercado Capital Protegido Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II Índice de Referência: IPCA/IBOVESPA CNPJ do Fundo: 14.386.860/0001-10 Resgate Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

--	--	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 003/2018	
	Data: 29/01/2018	
VALOR (R\$): 3.018.128,50 (Três milhões dezoito mil cento e vinte oito reais e cinquenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Janeiro/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 004/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 30/01/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO			
Descrição da operação:			
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Janeiro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.			
Justificativa:			
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.			
Características dos ativos:			
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.			
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 005/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 31/01/2018
VALOR: R\$ 131.253,75 (Cento e trinta e um mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 27ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 006/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 05/02/2018
VALOR: R\$ 2.800.618,81 (Dois milhões oitocentos mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Janeiro/2018. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 007/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 08/02/2018
VALOR R\$: 333.018,55 (Trezentos e trinta e três mil dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Fevereiro/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 008/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 19/02/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 343.305,15 (Trezentos e quarenta e três mil trezentos e cinco reais e quinze centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 494-4 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 II TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/02/2018.		
Justificativa:		
Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 002/2018 de 19 de fevereiro de 2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Índice de Referência: IRF-M		
CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 009/2018	
	Data: 19/02/2018	
VALOR R\$: 342.630,56 (Trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 valor de R\$ 197.772,90, proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF mais o valor de R\$ 144.857,66, proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/02/2018. Justificativa: Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 002/2018 de 19 de fevereiro de 2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IRF-M CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		Nº / ANO: 010/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 26/02/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
VALOR (R\$): 3.063.741,47 (Três milhões sessenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).		
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Fevereiro/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 011/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 27/02/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Fevereiro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial. Justificativa: Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 003/2018 de 27 de fevereiro de 2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IRF-M CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 012/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 28/02/2018
VALOR: R\$ 171.192,57 (Cento e setenta e um mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 28ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 013/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 06/03/2018
VALOR: R\$ 2.780.595,43 (Dois milhões setecentos e oitenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Fevereiro/2018. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 014/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 08/03/2018
VALOR R\$: 330.509,09 (Trezentos e trinta mil quinhentos e nove reais e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Março/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 015/2018	
	Data: 27/03/2018	
VALOR (R\$): 3.096.666,09 (Três milhões noventa e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e nove centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Março/2018. Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 016/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/03/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 133.300,51 (Cento e trinta e três mil trezentos reais e cinquenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 29ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 004/2018 de 28 de março de 2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 017/2018	
	Data: 29/03/2018	
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Março/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa: Com o objetivo de alongar um pouco a carteira de investimentos, porém sem muita exposição à volatilidade presente no mercado foi aprovada pelo Comitê de Investimentos esta movimentação, registrada na ATA 004/2018 de 28 de março de 2018.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.		
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IRF-M CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 018/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 09/04/2018
VALOR R\$: 2.786.272,22 (Dois milhões setecentos e oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e vinte dois centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Março/2018. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, por tratar-se de fundo com gestão ativa, que aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. Características dos ativos: Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks. Aplicação Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA Índice de Referência: IPCA CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 019/2018	
	Data: 25/04/2018	
VALOR (R\$): 2.327.353,28 (Dois milhões trezentos e vinte sete mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Abril/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 020/2018	
	Data: 27/04/2018	
VALOR (R\$): 819.815,63 (Oitocentos e dezenove mil oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento dos valores consignados na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Abril/2018.		
Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2017 de 11/09/2017.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 021/2018	
	Data: 27/04/2018	
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Abril/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 022/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/04/2018
VALOR: R\$ 133.977,99 (Cento e trinta e três mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 30ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 023/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 04/05/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.743.157,80 (Dois milhões setecentos e quarenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Abril/2018. Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 024/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 10/05/2018
VALOR R\$: 661.574,73 (Seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente aos meses de Abril e Maio/2018.		
Justificativa: Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 025/2018	
	Data: 28/05/2018	
VALOR (R\$): 3.270.155,94 (Três milhões duzentos e setenta mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Maio/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 026/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/05/2018
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Maio/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 027/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 08/06/2018
VALOR: R\$ 2.720.147,74 (Dois milhões setecentos e vinte mil cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Maio/2018. Justificativa: Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 006/2018 de 08/06/2018. Características dos ativos: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 028/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 08/06/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 432.485,61 (Quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente aos meses de Junho/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP por trata-se de um Fundo mais conservador e menos volátil. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 006/2018 de 08/06/2018.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas. Tem por objetivo proporcionar valorização por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/DI) e/ou índices de preços.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 029/2018	
	Data: 27/06/2018	
VALOR R\$: 3.437.331,76 (Três milhões quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Junho/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 030/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 29/06/2018
VALOR: R\$ 136.008,93 (Cento e trinta e seis mil oito reais e noventa e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 32ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa: Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 007/2018 de 28/06/2018.		
Características dos ativos: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 031/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 29/06/2018
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Junho/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 007/2018 de 28/06/2018.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional..		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 032/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 09/07/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 330.243,21 (Trezentos e trinta mil duzentos e quarenta e três reais e vinte um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente repasse no mês de Julho/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP por trata-se de um Fundo mais conservador e menos volátil. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2018 de 09/07/2018.		
Características dos ativos:		
Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas. Tem por objetivo proporcionar valorização por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/DI) e/ou índices de preços.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 033/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 09/07/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.760.607,05 (Dois milhões setecentos e sessenta mil seiscentos e sete reais e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Junho/2018. Justificativa: Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 008/2018 de 09/07/2018. Características dos ativos: Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 034/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 24/07/2018
VALOR R\$: 20.507,60 (Vinte mil quinhentos e sete reais e sessenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 494-0 para pagamento de valores devidos a Compensação Previdenciária RGPS competências 10/2014, 09/2017 e 03/2018.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 009/2018 de 30/07/2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 035/2018	
	Data: 27/07/2018	
VALOR R\$: 4.836.384,26 (Quatro milhões oitocentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte seis centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Julho/2018 e primeira parcela do 13º salário/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 005/2018 de 15/05/2018.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 036/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 30/07/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR: R\$ 138.551,89 (Cento e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO			
Descrição da operação:			
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 33ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.			
Justificativa:			
Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 009/2018 de 30/07/2018.			
Características dos ativos:			
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.			
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 037/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/07/2018
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Julho/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos na ATA 009/2018 de 30/07/2018.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional..		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI Renda Fixa		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP		
Índice de Referência: CDI		
CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 038/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 03/08/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.822.970,40 (Dois milhões oitocentos e vinte e dois mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Julho/2018.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico e eleitoral atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 039/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 09/08/2018
VALOR R\$: 330.243,21 (Trezentos e trinta mil duzentos e quarenta e três reais e vinte um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Agosto/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira diante do cenário econômico e eleitoral atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 040/2018	
	Data: 13/08/2018	
VALOR R\$: 410,09 (Quatrocentos e dez reais e nove centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de Rescisão por morte da servidora inativa Sueli Denck da Silva, falecimento em 05/08/2018.		
Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 041 /2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 16/08/2018
VALOR (R\$): 5.502.848,00 (Cinco milhões quinhentos e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais).	Dispositivo da Resolução do CMN Nº 3922/2010: Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV – Até 20% dos recursos do RPPS	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Fundo FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF, que teve a totalidade das cotas resgatadas em decorrência do vencimento em 16/08/2018.		
Características dos ativos: O Fundo tem como estratégia em sua carteira um único ativo NTN-B com vencimento em 16/08/2018.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 15/08/2018 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF Índice de Referência: IPCA+6%a.a. CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 042 /2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 16/08/2018
VALOR (R\$): 13.034.984,79 (Treze milhões trinta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN Nº 3922/2010: Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I “b” – Até 100% dos recursos do RPPS
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 do Fundo FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF, que teve a totalidade das cotas resgatadas em decorrência do vencimento em 16/08/2018.		
Características dos ativos: O Fundo tem como estratégia em sua carteira um único ativo NTN-B com vencimento em 16/08/2018.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 16/08/2018 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF Índice de Referência: IMA-B CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 043/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 17/08/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR: R\$ 13.034.984,79 (Treze milhões trinta e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-4 provenientes de resgate total das cotas do FUNDO FI BRASIL 2018 II TP RF em decorrência do vencimento em 16/08/2018. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - ATA 011/2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 044/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 17/08/2018
VALOR: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 provenientes de resgate total das cotas do FUNDO FI BRASIL 2018 I TP RF em decorrência do vencimento em 16/08/2018. Justificativa: Trata-se de fundo de investimento Multimercado com Capital Protegido que proporciona aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com o desempenho do Ibovespa, e ao mesmo tempo preserva o capital investido caso o Ibovespa apresente variação negativa. Com os riscos e incertezas esperados para os próximos 2 anos, entendemos como uma estratégia interessante para diversificação da carteira, redução da volatilidade, e proteção do patrimônio. Aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO - ATA 011/2018. Características dos ativos: FUNDO aplicará os seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA, com garantia de preservação do capital protegido com vencimento em 01 de outubro de 2020. Segmento: Renda Variável Tipo do Ativo: MULTIMERCADO Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO Índice de Referência: IBOVESPA CNPJ do Fundo: 29.388.994/0001-47		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 045/2018	
	Data: 17/08/2018	
VALOR: R\$ 2.216.838,68 (Dois milhões duzentos e dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 parte proveniente de resgate total das cotas do FUNDO FI BRASIL 2018 I TP RF em decorrência do vencimento em 16/08/2018 e amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/08/2018. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - ATA 011/2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 046/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 17 e 20/08/2018
VALOR: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 8º, Inciso II, “A”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de resgate total das cotas do FUNDO FI BRASIL 2018 I TP RF em decorrência do vencimento em 16/08/2018. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral e risco Brasil entendemos que a estratégia de alocação do FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I representa um ponto de equilíbrio na rentabilidade da carteira do TOLEDOPREV. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2018. Características dos ativos: O FUNDO aplicará os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil. Segmento: Renda Variável Tipo do Ativo: FI Ações Livres Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Índice de Referência: IBOVESPA CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 047/2018	
	Data: 29/08/2018	
VALOR R\$: 3.490.547,90 (Três milhões quatrocentos e noventa mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018 dos Aposentados e Pensionistas. Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 048/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/08/2018
VALOR: R\$ 139.598,30 (Cento e trinta e nove mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 34ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 049/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/08/2018
VALOR R\$: 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Agosto/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.		
Justificativa:		
Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional..		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012</p>	
--	--

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012</p>	
--	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Nº / ANO: 050/2018 Data: 06/09/2018
VALOR: R\$ 2.857.054,00 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e sete mil cinquenta e quatro reais).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Agosto/2018.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Com o intuito de reduzir a volatilidade e preservar o patrimônio, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário político e eleitoral atual.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97</p>		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 051/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 11/09/2018
VALOR R\$: 328.269,48 (Trezentos e vinte oito mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Setembro/2018.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira diante do cenário econômico e eleitoral atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		Nº / ANO: 052/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 26/09/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 3.506.487,93 (Três milhões quinhentos e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 053/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 27/09/2018
VALOR: R\$ 140.094,45 (Cento e quarenta mil noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 35ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.		
Justificativa:		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 054/2018	
	Data: 27/09/2018	
VALOR: R\$ 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Setembro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - ATA 014/2018. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 055/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 08/10/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR: R\$ 328.972,26 (Trezentos e vinte oito mil novecentos e setenta e dois reais e vinte seis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Outubro/2018. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71			
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 056/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 08/10/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.804.994,14 (Dois milhões oitocentos e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e catorze centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Setembro/2018. Justificativa: Considerando as incertezas no desdobramento do cenário político e eleitoral, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 057/2018	
	Data: 24/10/2018	
VALOR R\$: 2.628.067,70 (Dois milhões seiscentos e vinte oito mil sessenta e sete reais e setenta centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido parâmetro de rentabilidade ser o CDI torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		Nº / ANO: 058/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 30/10/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 796.185,16 (Setecentos e noventa e seis mil cento e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento dos valores consignados da Folha de Pagamento do mês de Outubro/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido parâmetro de rentabilidade ser o CDI torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 059/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/10/2018
VALOR: R\$ 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Outubro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial. Justificativa: Considerando as incertezas do atual cenário pós-eleição, em que movimentos tanto para cima como para baixo estão atrelados ao que de fato será materializado da agenda econômica e fiscal, principalmente a viabilidade política das reformas, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 060/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 06/11/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.801.585,34 (Dois milhões oitocentos e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Outubro/2018.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 061/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 13/11/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR R\$: 329.355,07 (Trezentos e vinte nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO			
Descrição da operação:			
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Novembro/2018.			
Justificativa:			
Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.			
Características dos ativos:			
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.			
Segmento: Renda Fixa			
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF			
Índice de Referência: IRF M 1			
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 062/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 28/11/2018
VALOR R\$: 4.278.405,35 (Quatro milhões duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018 e 2ª Parcela do Décimo Terceiro Salário dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		Nº / ANO: 063/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 29/11/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR R\$: 1.274.758,70 (Um milhão duzentos e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores retidos na Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018 e 2ª Parcela do Décimo Terceiro Salário dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa:		
A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa		
Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF		
Índice de Referência: IRF M 1		
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 064/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 30/11/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 142.269,61 (Cento e quarenta e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 37ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015. Justificativa: Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 065/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 30/11/2018
VALOR: R\$ 1.409.430,48 (Um milhão quatrocentos e nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Novembro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 066/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 07/12/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 5.820.027,94 (Cinco milhões oitocentos e vinte mil vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Novembro/2018 e Décimo Terceiro Salário/2018.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 067/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 07/12/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 1.173,18 (Um mil cento e setenta e três reais e dezoito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição de Servidor Ativo cedido e Contribuição Patronal, repassados pela FUNTEC referente ao mês de Novembro/2018 e Décimo Terceiro Salário/2018.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</p>		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 068/2018	
	Data: 11/12/2018	
VALOR R\$: 465,83 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para devolução a FUNTEC referente repasse a maior da contribuição do servidor e patronal descontados a maior da Folha de Pagamento do Décimo Terceiro Salário referente servidor cedido.		
Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 069/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 11/12/2018
VALOR: R\$ 657.787,48 (Seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Dezembro e Décimo Terceiro Salário 2018. Justificativa: Considerando as incertezas no cenário econômico, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 070/2018	
	Data: 19/12/2018	
VALOR R\$: 3.400.123,57 (três milhões quatrocentos mil cento e vinte três reais e cinquenta e sete centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Nº / ANO: 071/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 19/12/2018
VALOR: R\$ 1.408.916,80 (um milhão quatrocentos e oito mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Dezembro/2018, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial. Justificativa: Considerando as incertezas do atual cenário pós-eleição, em que movimentos tanto para cima como para baixo estão atrelados ao que de fato será materializado da agenda econômica e fiscal, principalmente a viabilidade política das reformas, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 072/2018	
	Data: 20/12/2018	
VALOR R\$: 1.570,34 (Um mil, quinhentos e setenta reais e trinta e quatro centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate na conta corrente 492-4 para complementar o pagamento da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2018 dos Aposentados e Pensionistas.		
Justificativa: A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 25/04/2020	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 073/2018
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 27/12/2018
CNPJ: 08.885.045/0001-00		
VALOR: R\$ 2.767.926,12 (Dois milhões setecentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte seis reais e doze centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Dezembro/2018. Justificativa: Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		Nº / ANO: 074/2018	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES		Data: 28/12/2018	
CNPJ: 08.885.045/0001-00			
VALOR: R\$ 1.006,78 (Um mil seis reais e setenta e oito centavos).		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal referente 13º salário/2018 servidor Lucio De Marchi. Justificativa: Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Características dos ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Índice de Referência: IDKA IPCA 2A CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71			
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 24/04/2020	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	