

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 1/2024</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 08/01/2024
<b>VALOR (R\$): 443.436,69</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 443.436,69 (quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência novembro/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 002/2024, diante do cenário atual, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, enquanto estão sendo analisados produtos aderentes ao cenário econômico atual, optou-se pelo investimento no Fundo Caixa Brasil TP RF LP, por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, e baixa volatilidade.

**Límite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/01/2024:** 14,83%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/01/2024:** 62,25%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,37900700

**Valor do Patrimônio:** 12.390.885.572,83

**Quantidade de Cotas:** 82.438.3924900

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

Responsável pela liquidação da operação

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	Nº/ANO: 2/2024
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 19/01/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 28.511,99	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 28.511,99 (vinte e oito mil e quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024:** 14,86%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024:** 62,23%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,39966800

**Valor do Patrimônio:** 12.802.170.624,33

**Quantidade de Cotas:** 5.280.32279022

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRX III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3/2024
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 26/01/2024
<b>VALOR (R\$): 45.992,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 45.992,12 (quarenta e cinco mil e novecentos e noventa e dois reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial, repassado pelo poder legislativo.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2024, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

**Limite da Política de investimento adotada:** 50,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2024:** 5,46%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2024:** 19,39%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,03699200

**Valor do Patrimônio:** 15.066.653.372,42

**Quantidade de Cotas:** 9.130.87017000

PropONENTE

Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF: 627.600.339-53  
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizado - Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF: 627.600.339-53  
Instituto TOTUM – CP RRPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4/2024
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 7.950.875,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 7.950.875,61 (sete milhões, novecentos e cinquenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios do mês de janeiro/2024.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2024, devido a pouco volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de caixa.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024:** 13,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024:** 61,55%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

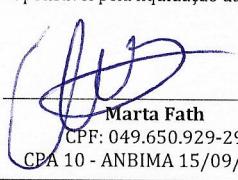
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,41377500

**Valor do Patrimônio:** 12.790.763.932,32

**Quantidade de Cotas:** 1.468.637,98623900

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	Nº/ANO: 5/2024
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 30/01/2024
<b>VALOR (R\$): 4.344.865,26</b>	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 4.344.865,26 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial do poder executivo.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2024, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

**Limite da Política de investimento adotada:** 50,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024:** 6,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024:** 20,31%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97

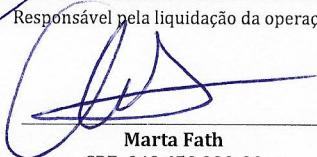
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,04156000

**Valor do Patrimônio:** 14.950.739.689,27

**Quantidade de Cotas:** 861.809.68985790

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.639-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.639-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	