

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 | Nº/ANO: 28/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 07/05/2021 |
| VALOR (R\$): 4.138.161,81 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 4.138.161,81 (quatro milhões, cento e trinta e oito mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, provenientes das contribuições do servidor e patronal competência abril/2021.

Justificativa da Operação: Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 011/2021. O investimento neste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, a operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 4,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 5,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

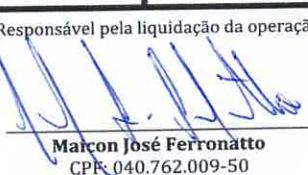
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1.51608100

Valor do Patrimônio: 1.854.462.332,77

Quantidade de Cotas: 2.729.512,34795500

| | |
|---|--|
| Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20.03/12/2022 |
| Responsável pela liquidação da operação  Marcon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50 | |

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 | Nº/ANO: 29/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 11/05/2021 |
| VALOR (R\$): 363.674,09 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 363.674,09 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, da compensação previdenciária competência março/2021.

Justificativa da Operação: A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica a necessidade de aumentar a alocação no segmento de renda variável aumentando a chance de sucesso na busca da meta atuarial. Aprovado pelo CI conforme ATA 011/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/05/2021: 1,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/05/2021: 7,77%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1.28632300

Valor do Patrimônio: 1.083.654.783,28

Quantidade de Cotas: 282.723.77155600

Proponente


Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade


Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação


Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

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 | Nº/ANO: 30/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 19/05/2021 |
| VALOR (R\$): 15.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, e aplicação concomitante nos Fundos de Investimento no Exterior MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE CNPJ 33.913.562/0001-85; e AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY FIC FIA IE CNPJ 35.002.482/0001-01.

Justificativa da Operação: Com a projeção de alta na taxa Selic em 2021 as taxas pré-fixadas teriam desvalorização no preço dos ativos, assim como um cenário ainda incerto de aprovação de reformas embute na curva de juros futura um cenário negativo de piora entre o Executivo e o Congresso. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Aprovado pelo CI conforme ATA 013/2021.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2021: 4,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2021: 75,90%

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: 14.508.605/0001-00

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,29376900

Valor do Patrimônio: 1.739.716.472,10

Quantidade de Cotas: 6.539.455,36732000

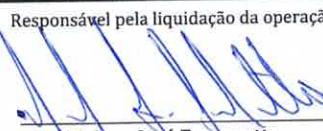
Proponente


Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.389-53
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação


Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

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 | Nº/ANO: 31/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 20/05/2021 |
| VALOR (R\$): 10.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação da conta 492-4 transferidos para XP conta 80352-1, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE, proveniente de desinvestimento do FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Justificativa da Operação: A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Aprovado pelo CI conforme ATA 013/2021.

Límite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 2,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 3,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 35.002.482/0001-01

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

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 148,92267930

Valor do Patrimônio: 519.976.968,90

Quantidade de Cotas: 67.148.93961755

Proponente



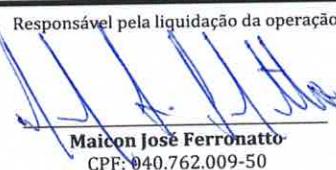
Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação



Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

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 | Nº/ANO: 32/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 20/05/2021 |
| VALOR (R\$): 5.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação da conta 492-4 transferidos para XP conta 80352-1, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, proveniente de desinvestimento do FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Justificativa da Operação: A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Aprovado pelo CI conforme ATA 013/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 1,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 3,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 33.913.562/0001-85

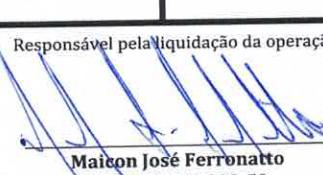
Nome do Fundo: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Índice de referência: IPCA + 6,00%

Valor da Cota: 200,40508780

Valor do Patrimônio: 1.669.276.067,64

Quantidade de Cotas: 24.949.46637777

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Proponente | Gestor de Investimentos/Autorizador | Certificação - Validade |
|  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 |  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20-03/12/2022 | |
| Responsável pela liquidação da operação | | |
|  Maicon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50 | | |

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 | Nº/ANO: 33/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 27/05/2021 |
| VALOR (R\$): 2.470.929,80 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial.

Justificativa da Operação: O investimento neste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, a operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente à Política de Investimentos, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Operação realizada em linha com a estratégia aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 10/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 5,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 6,30%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

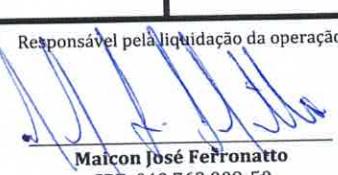
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1.511.711,00

Valor do Patrimônio: 2.006.638.732,97

Quantidade de Cotas: 1.634.525,24986500

| | |
|--|--|
| Proponente | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade |
|  Marta Fath CPF: 049.650.929-29 |  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022 |
| Responsável pela liquidação da operação | |
|  Maicon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50 | |

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 | Nº/ANO: 34/2021 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Data: 27/05/2021 |
| VALOR (R\$): 4.873.004,58 | Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 4.873.004,58 (quatro milhões, oitocentos e setenta e três mil e quatro reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para folha de pagamento do mês de maio/2021.

Justificativa da Operação: por se tratar de estratégia menos volátil se adequa a utilização dos recursos para fluxo de caixa. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA nº 014/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 8,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 72,15%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,43534700

Valor do Patrimônio: 11.746.125.958,79

Quantidade de Cotas: 2.000.948,76951300

Proponente



Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.329-53

ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação

Malcon José Ferronatto

CPF: 040.762.009-50