

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: 01/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/01/2021
VALOR (R\$): 12.761,48	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\$ 12.761,48 (doze mil e setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M_1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de baixo valor investido neste fundo e por ser um Fundo com vencimento mais curto apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. A operação está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 10,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 80,61%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M_1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

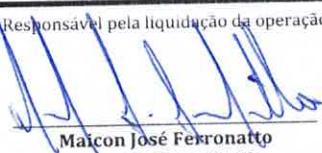
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61207100

Valor do Patrimônio: 10.676.576.672,64

Quantidade de Cotas: 4.885.57929704

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: 02/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/01/2021
VALOR (R\$): 1.716.017,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 1.716.017,99 (um milhão, setecentos e dezesseis mil e dezessete reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de baixo valor investido neste fundo e por ser um Fundo com vencimento mais curto apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. A operação está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 0,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 7,72%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

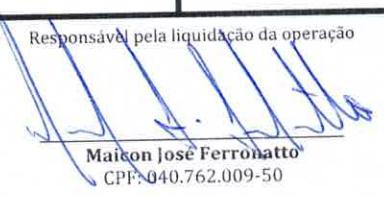
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3.74439700

Valor do Patrimônio: 5.111.319.285,89

Quantidade de Cotas: 458.289.54301587

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizado/ Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.739-53 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: 03/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/01/2021
VALOR (R\$): 2.883.930,79	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\$ 2.883.930,79 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil e novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021, por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021: 8,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021: 80,28%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

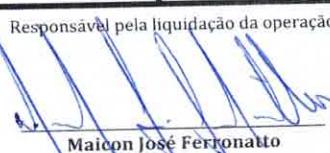
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,39113900

Valor do Patrimônio: 10.804.424.582,85

Quantidade de Cotas: 1.206.090.81697049

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: 04/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/01/2021
VALOR (R\$): 1.439.825,12	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\$ 1.439.825,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP. Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 003/2021. Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato de o retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. 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, bem como 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 27/01/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2021: 2,83%

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: 1.342.006,00

Valor do Patrimônio: 729.980.318,38

Quantidade de Cotas: 1.072.890.225.528,05

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
CRF: 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: 05/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/01/2021
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.
Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA 003/2021. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos e está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação em fundos do segmento de investimentos no exterior.

Límite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/01/2021: 2,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/01/2021: 2,17%

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, III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

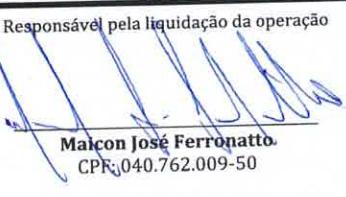
Valor da Cota: 5.62527200

Valor do Patrimônio: 2.186.448.289,17

Quantidade de Cotas: 177.769.18165024

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