

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 001/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/01/2015	
VALOR R\$: 229.069,55 (Duzentos e vinte nove mil, sessenta e nove 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 002/2015
VALOR (R\$): 1.824.000,00 (Um milhão e vinte quatro mil reais)	Data: 18/12/2014 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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Janeiro/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 003/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/02/2015
VALOR R\$: 577.522,76 (Quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois 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:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2015.

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:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N°
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

--	--	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 004/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/02/2015	
VALOR: R\$ 2.050.000,00 (Dois milhões e cinquenta mil reais)	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 do mês de Janeiro/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 005/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/02/2015
VALOR R\$: 235.232,54 (Duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro 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.	
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:	
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 006/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 24/02/2015	
VALOR R\$: 126.404,13 (Cento e vinte seis mil, quatrocentos e quatro reais e treze 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 de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 20/02/2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 007/2015 Data: 25/02/2015
VALOR (R\$): 1.854.000,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Fevereiro/2015 .

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 008/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 03/03/2015	
VALOR R\$: 576.646,08 (Quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais 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 de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 009/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/03/2015
VALOR: R\$ 2.060.000,00 (Dois milhões e sessenta mil reais)	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 do mês de Fevereiro/2015.

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:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 010/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/03/2015
VALOR R\$: 242.490,27 (Duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte 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.	
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:	
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 011/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/03/2015
VALOR (R\$): 1.953.000,00 (Um milhão novecentos e cinquenta e três mil reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Março/2015 .

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 012/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 25/03/2015
VALOR (R\$): 6.000.000,00 (Seis milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN N° 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 708-7 do Fundo FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF.

A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, que possui uma carteira pré-fixada da espécie NTN-F e LTN, com vencimentos de curto prazo, tem apresentado variação abaixo da meta atuarial. Com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF, que tem como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que serão NTN-B com vencimento em 16/08/2024, que atualmente oferecem retornos acima da meta atuarial (IPCA+6,00%aa). Considerando que a NTN-B é um título público federal, entendemos ser uma oportunidade de investimento para superar a meta atuarial, sem expor o patrimônio do RPPS a um nível elevado de risco.

Características dos ativos:

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

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 16/08/2024

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RF

Índice de Referência: IPCA+6%a.a.

CNPJ do Fundo: 19.768.682/0001-05

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 013/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 31/03/2015	
VALOR R\$: 611.680,29 (Seiscentos e onze mil seiscientos e oitenta reais e vinte 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 na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 014/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/04/2015	
VALOR: R\$ 2.114.500,00 (Dois milhões cento e quatorze mil e quinhentos reais)	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 do mês de Março/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 015/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/04/2015	
VALOR R\$: 242.275,14 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 016/2015 Data: 27/04/2015
VALOR (R\$): 1.992.000,00 (Um milhão novecentos e noventa e dois mil reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Abril/2015 .

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 017/2015 Data: 30/04/2015	
VALOR R\$: 614.461,64 (Seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro 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 de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 018/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 06/05/2015
VALOR R\$: 2.274,08 (Dois mil, duzentos e setenta e quatro reais 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 de complemento do valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de abril para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	
Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	
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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 019/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/05/2015
VALOR (R\$): 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN N° 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 BRASIL IRF-M 1 TP RF, com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF.

A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, que possui uma carteira pré-fixada da espécie NTN-F e LTN, com vencimentos de curto prazo, tem apresentado variação abaixo da meta atuarial. Com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF, que tem como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que serão NTN-B com vencimento em 16/08/2016, que atualmente oferecem retornos acima da meta atuarial (IPCA+7,34%aa). Considerando que a NTN-B é um título público federal, entendemos ser uma oportunidade de investimento para superar a meta atuarial, sem expor o patrimônio do RPPS a um nível elevado de risco.

Características dos ativos:

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

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 16/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF

Índice de Referência: IPCA+7,34%a.a.

CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 020/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 11/05/2015	
VALOR: R\$ 2.137.000,00(Dois milhões, cento e trinta e sete mil reais)	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 do mês de Abril/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 021/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 11/05/2015	
VALOR R\$: 241.595,33 (Duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e novena e cinco reais e trinta 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 022/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 14/05/2015
VALOR (R\$): 1.000,00 (mil reais)	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 de aposentado no mês de Maio/2015 .

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 023/2015 Data: 26/05/2015	
VALOR (R\$): 1.980.933,77 (um milhão, novecentos e oitenta mil, novecentos e trinta e três reais e setenta 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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Maio/2015 . A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 024/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 01/06/2015
VALOR R\$: 610.094,19 (Seiscientos e dez mil, noventa e quatro reais e dezenove 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 de valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de maio para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	
Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	
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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 025/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/06/2015	
VALOR: R\$ 2.087.000,00 (Dois milhões oitenta e sete mil reais)	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 do mês de Maio/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 026/2015	
	Data: 09/06/2015	
VALOR R\$: 241.728,88 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e vinte oito reais e oitenta 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 027/2015 Data: 26/06/2015
VALOR (R\$): 2.798.500,00 (Dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Junho/2015 e primeira parcela correspondente a 40% do Décimo Terceiro Salário de 2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 028/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/06/2015
VALOR (R\$): 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN N° 3922/2010: Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I “b” – Até 100% do PL do RPPS

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF.

A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, que possui uma carteira pré-fixada da espécie NTN-F e LTN, com vencimentos de curto prazo, tem apresentado variação abaixo da meta atuarial. Com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF, que tem como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que serão NTN-B com vencimento em 16/08/2016, que atualmente oferecem retornos acima da meta atuarial (IPCA+6%aa). Considerando que a NTN-B é um título público federal, entendemos ser uma oportunidade de investimento para atingir/superar a meta atuarial, sem expor o patrimônio do RPPS a um nível elevado de risco.

Características dos ativos:

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

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 16/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF

Índice de Referência: IPCA+6%a.a.

CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 029/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 01/07/2015
VALOR R\$: 611.095,70 (Seiscientos e onze mil, noventa e cinco 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: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de junho para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	
Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	
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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 030/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 06/07/2015
VALOR: R\$ 2.070.000,00 (Dois milhões e setenta mil reais)	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 do mês de Junho/2015.

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:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 030/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 06/07/2015
VALOR: R\$ 2.070.000,00 (Dois milhões e setenta mil reais)	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 do mês de Junho/2015.

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:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 031/2015
	Data: 09/07/2015
VALOR R\$: 241.728,88 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e vinte oito reais e oitenta 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.	
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:	
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 032/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/07/2015
VALOR (R\$): 1.995.050,00 (Um milhão novecentos e noventa e cinco mil e cinquenta reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Julho/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 033/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/07/2015	
VALOR R\$: 7.828,46 (Sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e quarenta 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 proveniente de do valor Aportado pela Câmara Municipal no mês de julho para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 034/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 31/07/2015	
VALOR R\$: 604.549,87 (Seiscentos e quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta 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 na conta corrente 708-7 proveniente de do valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de julho para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 035/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 03/08/2015	
VALOR (R\$): 667,91 (Seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um 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 pensionista Inês Bilibio Dalla Costa falecida em 05/07/2015. A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 036/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/08/2015	
VALOR: R\$ 2.112.900,00 (Dois milhões e cento e doze mil e novecentos reais)	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 do mês de Julho/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 037/2015 Data: 10/08/2015	
VALOR R\$: 241.728,88 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e vinte oito reais e oitenta 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. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 038/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 19/08/2015
VALOR R\$: 334.027,46 (Trezentos e trinta e quatro mil, vinte e sete reais e quarenta e seis reais)	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 de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I TP RF e CAIXA BRASIL 2024 V TP RF referente ao recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/08/2015.</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 da carteira.</p>	
Características dos ativos:	
<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:	
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 039/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 19/08/2015	
VALOR R\$: 302.716,31 (Trezentos e dois mil setecentos e dezesseis reais e trinta 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 na conta corrente 494-4 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2016 I TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/08/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 040/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 19/08/2015	
VALOR R\$: 599.044,23 (Quinhentos e noventa e nove mil quarenta e quatro reais e vinte três 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 496-7 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2016 III TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/08/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 041/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/08/2015
VALOR (R\$): 2.009.000,00 (Dois milhões e nove mil reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Agosto/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 042/2015 Data: 31/08/2015	
VALOR R\$: 613.626,61 (Seiscentos e treze mil seiscientos e vinte seis 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 na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de agosto para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 044/2015	
	Data: 09/09/2015	
VALOR R\$: 241.728,88 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e vinte oito reais e oitenta 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 045/2015 Data: 28/09/2015	
VALOR: R\$ 566.058,36 (Quinhentos e sessenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta 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 de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de repasse da Câmara Municipal referente Contribuições Patronais normais e suplementares apuradas em auditoria (período de setembro de 2010 a dezembro de 2014) conforme Processo Administrativo Previdenciário – PAP nº 043/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 046/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/09//2015
VALOR (R\$): 2.041.717,84 (Dois milhões quarenta e um mil, setecentos e dezessete reais e oitenta 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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Setembro/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 047/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/09/2015
VALOR R\$: 617.998,86 (Seiscentos e dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta 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 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de setembro para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 048/2015 Data: 05/10/2015	
VALOR: R\$ 2.115.357,48 (Dois milhões, cento e quinze mil, trezentos e cinquenta 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 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Setembro/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 049/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/10/2015	
VALOR R\$: 242.664,72 (Duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois 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.		
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:		
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 050/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/10/2015
VALOR R\$: 947,77 (Novecentos e quarenta e sete reais e setenta 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 na conta corrente 708-7 proveniente de complemento do valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de setembro para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	
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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 051/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/10/2015
VALOR (R\$): 2.028.443,30 (Dois milhões vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta 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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Outubro/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 052/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 30/10/2015	
VALOR R\$: 660.891,11 (Seiscientos e sessenta mil, oitocentos e noventa e um reais e onze 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 para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 053/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 06/11/2015	
VALOR: R\$ 2.149.041,99 (Dois milhões cento e quarenta e nove mil, quarenta e um 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 da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Outubro/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 054/2015 Data: 10/11/2015	
VALOR R\$: 241.555,88 (Duzentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 055/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 19/11/2015	
VALOR: R\$ 28.334,73 (Vinte e oito mil trezentos e trinta 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 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal da Câmara Municipal referente ao 13º salário/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 056/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 19/11/2015	
VALOR R\$: 7.682,30 (Sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta 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 pela Câmara Municipal referente ao 13º salário/2015 para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 057/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 24/11/2015	
VALOR: R\$ 271.025,07 (Duzentos e setenta e um mil vinte 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 492-4 provenientes de ajuste na Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal conforme recomendação da auditoria do MPS referente aos meses de janeiro a setembro/2015 e repasse da primeira parcela do acordo de Parcelamento 00764/2015.		
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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 058/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 24/11/2015
VALOR R\$: 38.206,89 (Trinta e oito mil duzentos e seis reais e oitenta 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 na conta corrente 708-7 provenientes de ajuste na Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal conforme recomendação da auditoria do MPS referente aos meses de janeiro a setembro/2015 para cobertura do Déficit Atuarial 2015.	
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:	
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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 059/2015 Data: 26/11/2015	
VALOR (R\$): 3.138.441,57 (Três milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e um 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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Novembro/2015 e pagamento da segunda parcela do 13º salário/2015. A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.		
Características dos ativos: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 060/2015
	Data: 27/11/2015
VALOR (R\$): 133.674,65 (Cento e trinta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta 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 complementar o pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas referente a segunda parcela do 13º salário/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 061/2015 Data: 01/12/2015	
VALOR R\$: 1.238.754,80 (Um milhão duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro 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 novembro para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 062/2015 Data: 04/12/2015	
VALOR: R\$ 4.531.864,94 (Quatro milhões quinhentos e trinta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
<p>Descrição da operação:</p> <p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Novembro/2015 e 13º salário/2015.</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 atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.</p>		
<p>Características dos ativos:</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: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 063/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/12/2015	
VALOR R\$: 633.666,78 (Seiscentos e trinta e três mil seiscentos e sessenta e 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 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Novembro e 13º salário/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 064/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 17/12/2015
VALOR (R\$): 1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais)	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 e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Dezembro/2015.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

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	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 065/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/12/2015	
VALOR: R\$ 2.239.578,07 (Dois milhões duzentos e trinta e nove mil quinhentos e setenta e oito 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 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Dezembro/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 066/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/12/2015	
VALOR R\$: 635.150,10 (Seiscientos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e dez 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 para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 067/2015	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 30/12/2015	
VALOR: R\$ 5.417,27 (Cinco mil quatrocentos e dezessete reais e vinte 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 da Contribuição do Servidor Ativo Licenciado e Contribuição Patronal dos meses de Agosto a Novembro/2015. 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: 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	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 N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 068/2015
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 30/12/2015
VALOR R\$: 2.536,26 (Dois mil quinhentos e trinta e seis 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 na conta corrente 708-7 proveniente de complemento do valor Aportado pelo Município de Toledo no mês de dezembro para cobertura do Déficit Atuarial 2015. 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: 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	
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	