

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 57/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/06/2025
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e aplicação concomitante no Fundo Rio Bravo Proteção Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado.

#### Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2025. A decisão fundamentou-se na aderência da estratégia do no Fundo Rio Bravo Proteção Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado à Política de Investimentos do TOLEDOPREV, na atratividade do retorno projetado frente à meta atuarial e na expectativa de ganhos em diversificação geográfica e setorial, reforçando o posicionamento estratégico da carteira de longo prazo do Regime Próprio de Previdência Social.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025: 12,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025: 20,39%

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

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,85554200

Valor do Patrimônio: 28.565.765.473,49

Quantidade de Cotas: 17.07.783,83999500

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 58/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/06/2025
VALOR (R\$): 114.158,51	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 114.158,51 (cento e quatorze mil e cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente a depósitos de levantamento judicial.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 016/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025:** 10,65%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025:** 35,32%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.26099600

Valor do Patrimônio: 10.748.804.919,35

Quantidade de Cotas: 1.623.28269100

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.448.469-30

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 59/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 05/06/2025
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, proveniente de resgate no Fundo Caixa Brasil FIRF Referenciado DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97).

#### Processo de investimento:

Análise e decisão de investimentos foram previamente discutidas nas reuniões de 10 de abril (ATA nº 007/2025) e 16 de maio de 2025 (ATA nº 013/2025). Após a análise da estratégia em 28 de maio de 2025 (ATA nº 14/2025) foi aprovado o credenciamento do Fundo e do Administrador do Fundo. Em alinhamento com a deliberação registradas nas referidas atas e com o objetivo de ampliar a diversificação da carteira e melhorar o potencial de retorno ajustado ao risco foi aprovado o credenciamento e a proposta para investimento no Fundo Rio Bravo Dinâmico Fim.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2025. A decisão fundamentou-se na aderência da estratégia do fundo à Política de Investimentos do TOLEDOPREV, na atratividade do retorno projetado frente à meta atuarial e na expectativa de ganhos em diversificação geográfica e setorial, reforçando o posicionamento estratégico da carteira de longo prazo do Regime Próprio de Previdência Social.

#### Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025: 1,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2025: 8,68%

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

#### Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23

Nome Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Fundo: 60.710.479/0001-81

Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Índice de referência: Não Se Aplica

Valor da Cota: 1.000,49980

Valor do Patrimônio: 166.973.527,73

Quantidade de Cotas: 9.995.004,46925002

Proponente  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação  Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 60/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/06/2025
VALOR (R\$): 1.043.025,83	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 1.043.025,83 (um milhão, quarenta e três mil e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, oriunda da compensação previdenciária.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 016/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2025: 11,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2025: 36,06%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,26451000

Valor do Patrimônio: 10.726.617.381,02

Quantidade de Cotas: 166.497.59199000

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig  
CPF: 061.448.469-30  
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 61/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/06/2025
VALOR (R\$): 7.056.964,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-7 no valor de R\$ 7.056.964,96 (sete milhões, cinquenta e seis mil e novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente ao repasse das contribuições dos servidores e da parte patronal, competência maio de 2025.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 016/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2025: 11,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2025: 36,06%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.26451000

Valor do Patrimônio: 10.726.617.381,02

Quantidade de Cotas: 1.126.499.11325800

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig  
CPF: 061.448.469-30  
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 62/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 16/06/2025
VALOR (R\$): 1.128.803,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.128.803,37 (um milhão, cento e vinte e oito mil e oitocentos e três reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150535 (7,370000%), provenientes do pagamento de juros das NTN-B com vencimento em 2035.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS  
(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)

ATESTADO 006/2025 - 13/06/2025

Tendo em vista o Estudo de ALM e atestado emitido pela empresa LDB que elaborou o Estudo de ALM do FAPES/TOLEDOPREV, ATESTAMOS que a aplicação de R\$ 1.128.803,38 (um milhão e cento e vinte e oito mil e oitocentos e três reais e trinta e oito centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2035, e com marcação na curva, esta em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.

O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o patrimônio líquido em 30/05/2025, será de 0,16%.

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
1,82%	06/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,68%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,09%	08/2028	NTN-B 2028
7,23%	08/2030	NTN-B 2030
3,89%	08/2032	NTN-B 2032
5,49%	05/2035	NTN-B 2035
2,92%	08/2040	NTN-B 2040

Portanto, considerando o prazo de desinvestimento dos fundos e ativos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do TOLEDOPREV é possível atestar que a aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2035 está alinhada com as suas obrigações presentes e futuras.

Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução do CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos do RPPS.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

PARECER Nº 013/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos extraordinariamente no dia 3 de junho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

- 1) Reinvestimento dos recursos provenientes do pagamento de juros das NTN-Bs com vencimentos em 2035, pagos no último dia 15 de maio, na conta 708-7, até o valor de R\$ 1.132.857,86 (um milhão e cento e trinta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2035 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 7%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

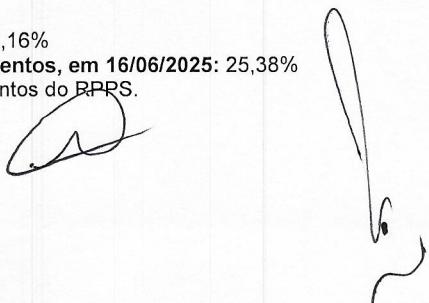
Toledo, 3 de junho de 2025.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/06/2025: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2025: 25,38%

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



**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:**

**Nome Instituição Financeira:** TESOURO NACIONAL

**CNPJ do Fundo:** N/D

**Nome do Fundo:** NTN-B 150535 (7,370000%)

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 4.134,81087912

**Valor do Patrimônio:** 0,00

**Quantidade de Cotas:** 273.00000000

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-58

Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig

CPF: 061.448.469-30

Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 63/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 18/06/2025
VALOR (R\$): 13.330.694,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 13.330.694,29 (treze milhões, trezentos e trinta mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF, proveniente da liquidação da operação do Fundo em 16 de junho de 2025.

#### Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco, com vencimento em 16/06/2025.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Trata-se de desinvestimento automático, devido ao vencimento da estratégia.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2025:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2025:** 18,68%

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

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 50.533.505/0001-90

Nome do Fundo: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1.337,08770

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 9.969.947,58698850

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 64/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/06/2025
VALOR (R\$): 13.330.694,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 13.330.694,29 (treze milhões, trezentos e trinta mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, decorrente do encerramento da operação estruturada do Fundo Rio Bravo Estratégico IPCA.

#### Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo Comitê de Investimentos, conforme ATA nº 017/2025, como medida provisória de alocação até a definição de nova estratégia de investimentos. Considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, optou-se por aproveitar a oportunidade de investimento com retorno compatível com a meta atuarial, sem acréscimo de risco à carteira.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2025: 14,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2025: 20,23%

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

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,89065200

Valor do Patrimônio: 24.362.701.990,11

Quantidade de Cotas: 2.263.025,26273800

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV II 08/11/2026
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 65/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 23/06/2025
VALOR (R\$): 32.905,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 32.905,62 (trinta e dois mil e novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, referente ao contrato com a Caixa Econômica Federal para o processamento da folha de pagamento.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 017/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2025:** 11,67%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2025:** 36,01%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,29941900

Valor do Patrimônio: 10.883.396.821,89

Quantidade de Cotas: 5.223.59601700

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

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig  
CPF: 061.448.469-30  
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 66/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/06/2025
VALOR (R\$): 9.279.482,80	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate 492-4 no valor de R\$ 9.279.482,80 (nove milhões, duzentos e setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, para pagamento da folha de benefícios do mês de junho de 2025.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 017/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2025: 10,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2025: 35,07%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,30965500

Valor do Patrimônio: 10.804.002.172,17

Quantidade de Gotas: 1.470.679,90267800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 06/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 67/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/06/2025
VALOR (R\$): 5.818.211,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 5.818.211,25 (cinco milhões, oitocentos e dezotto mil e duzentos e onze reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial efetuado pelos poderes Legislativo e Executivo e saldo em conta corrente proveniente de transferência de cupom de juros de NTN B 2035.

#### Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

#### Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

#### Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 017/2025, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2025: 14,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2025: 21,09%

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

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,90403400

Valor do Patrimônio: 28.817.946.470,09

Quantidade de Cotas: 985.463.71006600

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 68/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 30/06/2025
VALOR (R\$): 1.508,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 1.508,48 (um mil e quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente da contribuição de servidor licenciado.

**Processo de investimento:** Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

**Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

**Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:**

Aprovada na ATA 017/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2025:** 10,37%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2025:** 34,77%

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

**Características dos ativos:**

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,31706000

Valor do Patrimônio: 11.097.165.921,30

Quantidade de Cotas: 238.79462900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	