

## 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: 62/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 06/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 5.738.251,21	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\$ 5.738.251,21 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 024/2023, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/10/2023:** 15,83%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/10/2023:** 64,38%

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 b

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

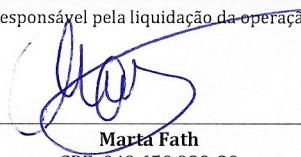
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,234.007,00

**Valor do Patrimônio:** 13.275.245.409,86

**Quantidade de Cotas:** 1.096.839.99534200

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 63/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 06/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 34.580,96	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 494-0 no valor de R\$ 34.580,96 (trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da compensação previdenciária entre RPPS.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 024/2023, devido a pouco volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de caixa.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/10/2023:** 15,83%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/10/2023:** 64,38%

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 b

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,23400700

**Valor do Patrimônio:** 13.275.245.409,86

**Quantidade de Cotas:** 6.606.97626121

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 CGNV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 / ANBIMA 15/09/2024	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 64/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 09/10/2023
<b>VALOR (R\$): 388.681,97</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 388.681,97 (trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência agosto/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 24/2023, diante do cenário atual, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, enquanto estão sendo analisados produtos aderentes ao cenário econômico atual, optou-se pelo investimento no Fundo Caixa Brasil TP RF LP, por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, e baixa volatilidade.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/10/2023: 15,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/10/2023: 64,39%

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 I, Alínea b

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,28658700

**Valor do Patrimônio:** 13.394.093.260,45

**Quantidade de Cotas:** 74.224.29341859

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 Instituto TOTUM – CPRPPS DNG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CPRPPS CGINV III 08/11/2026
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	
Marta Rath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 65/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 19/10/2023
<b>VALOR (R\$): 28.258,08</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 28.258,08 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 025/2023, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de caixa.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/10/2023:** 15,97%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/10/2023:** 64,58%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5.252,345,00

**Valor do Patrimônio:** 13.776.459,180,27

**Quantidade de Cotas:** 5.380.088,32245

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 GINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 66/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 25/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 5.729.061,86	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate da conta 492-4 no valor de R\$ 5.729.061,86 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios do mês de outubro/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 025/2023, devido a pouco volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de caixa

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/10/2023:** 15,07%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/10/2023:** 64,37%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,26219400

**Valor do Patrimônio:** 13.573.114.054,59

**Quantidade de Cotas:** 1.088.721.14178991

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 67/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/10/2023
<b>VALOR (R\$): 9.721,25</b>	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\$ 9.721,25 (nove mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária entre RPPS.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 25/2023, diante do cenário atual, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, enquanto estão sendo analisados produtos aderentes ao cenário econômico atual, optou-se pelo investimento no Fundo Caixa Brasil TP RF LP, por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, e baixa volatilidade.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 14,95%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 63,95%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,26455800

**Valor do Patrimônio:** 13.020.233.518,82

**Quantidade de Cotas:** 1.846.54803551

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 68/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	<b>Data:</b> 26/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 3.649.205,37	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 3.649.205,37 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 25/2023, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 4,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023:** 18,77%

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 III, Alínea a

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

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 4.893.576,00

**Valor do Patrimônio:** 14.023.823.842,79

**Quantidade de Cotas:** 745.713.43532828

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

Responsável pela liquidação da operação

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

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 69/2023
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/10/2023
<b>VALOR (R\$): 2.024.090,98</b>	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.024.090,98 (dois milhões, vinte e quatro mil e noventa reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento dos valores consignados na folha de benefícios do mês de outubro/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 025/2023, devido a pouco volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de caixa.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023:** 14,64%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023:** 63,87%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5.266862,00

Valor do Patrimônio: 12.865.785.723,94

Quantidade de Cotas: 384.306,81874710

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 CGN V III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29 CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024	