

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: 19/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/03/2024
VALOR (R\$): 6.037,13	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\$ 6.037,13 (seis mil e trinta e sete reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de aposentadoria, bloqueado pela ausência na prova de vida.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 009/2024, 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 06/03/2024: 15,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/03/2024: 63,05%
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: 5,47085700

Valor do Patrimônio: 12.858.573,865,07

Quantidade de Cotas: 1.103.50718361

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 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: 20/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/03/2024
VALOR (R\$): 651.006,79	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\$ 651.006,79 (seiscientos e cinquenta e um mil e seis reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência janeiro.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 009/2024, 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 07/03/2024: 15,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/03/2024: 63,08%

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: 5.47310200

Valor do Patrimônio: 12.845.596.119,49

Quantidade de Cotas: 118.946.58458768

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

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

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

Instituto TOTUM – CP RPPS CINV 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: 21/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/03/2024
VALOR (R\$): 5.831.888,94	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\$ 5.831.888,94 (cinco milhões, oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF L, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município, da competência fevereiro/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 009/2024, 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 08/03/2024: 16,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/03/2024: 63,47%

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: 5,47488700

Valor do Patrimônio: 13.098.582.303,21

Quantidade de Cotas: 1.065.207.17961850

Proponente

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS DIN/C III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizado/Certificação – Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS CCINV III 06/11/2026

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: 22/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 13/03/2024
VALOR (R\$): 23.917,99	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\$ 23.917,99 (vinte e três mil e novecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições de levantamento judicial da Ação de Cobrança nº 0012091-23.2018.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 009/2024, 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 13/03/2024: 16,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/03/2024: 63,44%

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: 5,48263800

Valor do Patrimônio: 13.133.238.551,63

Quantidade de Cotas: 4.362.49666675

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

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: 23/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 19/03/2024
VALOR (R\$): 59.883,79	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\$ 59.883,79 (cinquenta e nove mil e oitocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da parcela referente contrato firmado entre o FAPES e a CEF.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 010/2024, 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 19/03/2024: 16,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2024: 63,44%

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: 5.489,64800

Valor do Patrimônio: 13.121.671.953,60

Quantidade de Cotas: 10.908.493,58647

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 Instituto TOTUM – CP RPPS COINV 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: 24/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 26/03/2024
VALOR (R\$): 8.421.948,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate da conta 492-4 no valor de R\$ 8.421.948,41 (oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, destinado ao pagamento da folha de benefícios do mês de março/2024.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 010/2024, 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 26/03/2024: 15,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2024: 62,89%

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: 5,50028500

Valor do Patrimônio: 13.046.180.597,80

Quantidade de Cotas: 1.531.184.00410161

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Fortificação - 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: 25/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/03/2024
VALOR (R\$): 4.390.857,38	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\$ 4.390.857,38 (quatro milhões, trezentos e noventa mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelos poderes Legislativo e Executivo.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 010/2024, 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 27/03/2024: 7,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2024: 21,67%

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: 5,12771500

Valor do Patrimônio: 16.143.306.880,42

Quantidade de Cotas: 856.299.02997978

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: 26/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/03/2024
VALOR (R\$): 67.855,30	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\$ 67.855,30 (sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do repasse das contribuições previdenciárias do servidor e patronal do Poder Legislativo.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 010/2024, 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 27/03/2024: 15,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/03/2024: 62,38%

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: 5,50235900

Valor do Patrimônio: 13.162.758.664,01

Quantidade de Cotas: 12.332.03794954

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	