

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: 066/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/10/2020
VALOR R\$: 3.963.801,20 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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, repassados pelo Município de Toledo competência Setembro/2020.

Justificativa:

Diane do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhanamento da conjuntura político/econômica no Brasil, a opção do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento em um Fundo com pouca volatilidade protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do pagamento da folha de benefícios dos aposentados e pensionistas.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.115.945.108,86 em 02/10/2020

Valor da cota: 2,594073 em 02/10/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferromatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria

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: 067/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/10/2020
VALOR R\$: 307.948,47 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária competência Setembro/2020.

Justificativa:

A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.

Características dos ativos:

O objetivo do FUNDO é superar a variação do Índice Bovespa, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento.

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Ações Livres - Art. 8º, Inciso II, “a”

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 25/06/2019

Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+1

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 1,50%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 849.558.833,89 em 09/10/2020

Valor da cota: 1,073749 em 09/10/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade:

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 – 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria

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	Nº / ANO: 068/2020
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Data: 07/10/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III
VALOR: R\$ 3.498.720,47 – TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de resgate na conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO, que teve a totalidade das cotas resgatadas em decorrência do vencimento em 01/10/2020.

Justificativa:

Resgate em decorrência do término da estratégia em 01/10/2020 e liquidação do Fundo.

Características dos ativos:

FUNDO aplicará os seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA, com garantia de preservação do capital protegido com vencimento em 01 de outubro de 2020.

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Multimercado - Art. 8º, Inciso III

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC

CNPJ do Fundo: 29.388.994/0001-47

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 13/08/2018

Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+0

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Carência: 28/08/2018 até 01/10/2020

Taxa de Adm. (%): 1650%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 356.716.183,57 em 07/10/2020

Valor da cota: 1.167,39172191 em 07/10/2020

Proponente:  Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria
--	--	---

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: 069/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/10/2020
VALOR: R\$ 2.498.720,47 – TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	
Descrição da operação:	
<p>Trata-se de aplicação na conta corrente 708-7 no Fundo CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, decorrente do resgate da totalidade das cotas do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO devido ao término da estratégia em 01/10/2020 e liquidação do Fundo.</p>	
Justificativa:	
<p>Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, e estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato do retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. As operações fazem parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Estão aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira está devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Aprovado pelo CI ATA 021/2020.</p>	
Características dos ativos:	
O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas com exposição ao risco de empresas americanas.	
Segmento: Renda Variável	
Tipo de Ativo: Multimercado - Art. 8º, Inciso III	
Instituição Financeira	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04	
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	
CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02	
Índice de Referência: Multimercado	
Data de início do fundo: 16/10/2018	
Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+0	
Disponibilidade recursos resgatados: D-1	
Carência: Não Possui	
Taxa de Adm. (%): 1,20%	
Tx. Performance (%): Não possui	
Patrimônio líquido: R\$ 523.218.298,74 em 09/10/2020	
Valor da cota: 1,245533 em 08/10/2020	
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade
 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022
	Responsável pela liquidação da operação:
	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

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: 070/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00		Data: 08/10/2020
VALOR R\$: 1.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de aplicação na conta corrente 708-7 no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, decorrente do resgate da totalidade das cotas do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO devido ao término da estratégia em 01/10/2020 e liquidação do Fundo.

Justificativa:

Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, vemos a necessidade de melhorar a proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I significa diversificar a carteira de investimentos no mercado acionário norte-americano. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 021/2020.

Características dos ativos:

O FUNDO aplica os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil.

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Ações BDR Nível I

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Índice de Referência: -

Data de início do fundo: 24/06/2013

Cota aplicação D0 / D1

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,70%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.700.931.502,76 em 09/10/2020

Valor da cota: 5,187657 em 09/10/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação=validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Fegronatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria

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: 071/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/10/2020
VALOR R\$: 3.220.804,71 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	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 dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2020

Justificativa:

Optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos que mantemos na estratégia IMA. Portanto mais compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.560.719.855,69 em 26/10/2020

Valor da cota: 2,598769 em 26/10/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabrís Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria

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: 072/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/10/2020
VALOR R\$: 1.142.047,59 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	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 valores consignados na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2020

Justificativa:

Optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos que mantemos na estratégia IMA. Portanto mais compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.546.779.596,04 em 28/10/2020

Valor da cota: 2,599031 em 28/10/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria

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 CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 073/2020 Data: 28/10/2020
VALOR R\$: 1.532.037,50 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Outubro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 023/2020.

Características dos ativos:

Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22

Índice de Referência: IPCA

Data de início do fundo: 15/04/2020

Cota aplicação D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,40%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 667.235.037,19 em 28/10/2020

Valor da cota: 1.019,059521 em 28/10/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
 CPF 579.703.946-04
 Secretaria de Recursos Humanos do
 Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa
 CPF 627.600.339-53
 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV
 APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
 ANBIMA – CPA-20 – 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto
 CPF 040.762.009-50
 Diretor de Tesouraria

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: 074/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/10/2020
VALOR R\$: 500.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Outubro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

Diante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, vemos a necessidade de melhorar a proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I significa diversificar a carteira de investimentos no mercado acionário norte-americano. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 023/2020.

Características dos ativos:

O FUNDO aplica os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil.

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Ações BDR Nível I

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Índice de Referência: -

Data de início do fundo: 24/06/2013

Cota aplicação D0 / D1

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,70%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.732.251.789,65 em 29/10/2020

Valor da cota: 5.269465 em 29/10/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti
CPF 579.703.946-04
Secretaria de Recursos Humanos do
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF 627.600.339-53
Gestora de Recursos do TOLEDOOPREV
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023
ANBIMA – CPA-20 – 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto
CPF 040.762.009-50
Diretor de Tesouraria