

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: 40/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 2.685,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate da conta 494-0 no valor de R\$ 2.685,85 (dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da compensação previdenciária RPPS X RPPS.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 016/2023, trata-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, 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 06/07/2023: 13,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 62,40%

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: 5,07142300

Valor do Patrimônio: 14.162.997.635,18

Quantidade de Cotas: 529.60480717

PropONENTE

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS DIR0 III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINVIII 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Marta Fath
CRF: 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: 41/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 5.776.109,02	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\$ 5.776.109,02 (cinco milhões, setecentos e sete mil e cento e nove reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 016/2023, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou pela aplicação neste Fundo por trata-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, 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 07/07/2023: 14,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 62,84%

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: 5.07410300

Valor do Patrimônio: 14.156.854.606,31

Quantidade de Cotas: 1.138.332.81535175

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: 42/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 555.076,70	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\$ 555.076,70 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e setenta e seis reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência maio/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 016/2023, trata-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, e baixa volatilidade, compatível para movimentação de realocação diante de um cenário de baixa da taxa Selic.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 14,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 62,88%

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: 5.07918500

Valor do Patrimônio: 14.486.733.239,63

Quantidade de Cotas: 109.284.59979308

PropONENTE	Gestor de Investimentos / Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS RJ/G III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV VII 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: 43/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 29.717,27	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação 492-4 no valor de R\$ 29.717,27 (vinte e nove mil e setecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de parcela do contrato firmado entre a CEF e o FAPES.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 016/2023, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou pela aplicação neste Fundo por trata-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, 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 11/07/2023: 14,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 62,88%

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: 5,07918500

Valor do Patrimônio: 14.486.733.239,63

Quantidade de Cotas: 5.850.794.960,22

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizado - 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 Eath 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: 44/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 18/07/2023
VALOR (R\$): 143.897,01	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\$ 143.897,01 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e noventa e sete reais e um centavo), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição previdenciária de processo judicial.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 017/2023, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou pela aplicação neste Fundo por trata-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, 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 18/07/2023: 14,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/07/2023: 62,76%

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: 5.09113500

Valor do Patrimônio: 14.351.832.893,15

Quantidade de Cotas: 28.264.22988194

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizado: 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: 45/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 7.681.616,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 7.681.616,65 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para pagamento da folha de benefícios do mês de julho/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 017/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo cuja estratégia é mais volátil que o Fundo FI Brasil TP LP, a opção foi desinvestir gradativamente para o pagamento da folha de benefícios.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 7,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 18,08%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

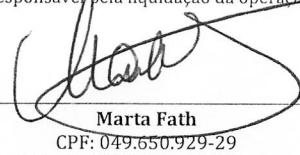
Valor da Cota: 1,84224400

Valor do Patrimônio: 5.808.342.781,79

Quantidade de Cotas: 4.169.706.42868154

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: 46/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 3.649.205,37	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\$ 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 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 017/2023, após análises técnicas, tendo em vista um possível rebaixamento da taxa referencial de juros no segundo semestre 2023, novas classes de ativos como a de investimentos no exterior volta com potencial de superar a meta atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 3,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 7,48%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: S&P 500

Valor da Cota: 1.93793700

Valor do Patrimônio: 1.653.843.526,96

Quantidade de Cotas: 1.883.036.12036924

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 IN 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

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