

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: 78/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 06/12/2023
VALOR (R\$): 8.486,53	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\$ 8.486,53 (oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de pensão, regularizado após bloqueio por ausência na prova de vida.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 028/2023, 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 06/12/2023: 13,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/12/2023: 62,19%

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: 5,32947600

Valor do Patrimônio: 1.795.451.908,35

Quantidade de Cotas: 1.592.37606099

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DING 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 DÉ 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 79/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/12/2023
VALOR (R\$): 807.010,82	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\$ 807.010,82 (oitocentos e sete mil e dez reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência outubro e 13º salário.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 28/2023, 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 08/12/2023: 15,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/12/2023: 62,93%

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: 5,33443200

Valor do Patrimônio: 11.833.585.744,21

Quantidade de Cotas: 151.288.36437694

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: 80/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/12/2023
VALOR (R\$): 11.445.527,41	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\$ 11.445.527,41 (onze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município, da competência novembro e 13º salário.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 028/2023, 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 08/12/2023: 15,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/12/2023: 62,93%

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: 5,33448200

Valor do Patrimônio: 11.833.585.744,21

Quantidade de Cotas: 2.145.594,39692923

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: 81/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 20/12/2023
VALOR (R\$): 7.767.005,79	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\$ 7.767.005,79 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil e cinco reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios do mês de dezembro/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 029/2023, 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 20/12/2023: 13,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/12/2023: 62,23%

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 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: 5.353.554,00

Valor do Patrimônio: 11.888.679.059,20

Quantidade de Cotas: 1.450.813,00945129

Proponente	Gestor de Investimentos / Autorizado: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS NIPG 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: 82/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/12/2023
VALOR (R\$): 3.649.205,37	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\$ 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 29/2023, 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 21/12/2023: 5,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2023: 19,61%

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: 4,98287900

Valor do Patrimônio: 13.991.628.054,58

Quantidade de Cotas: 732.348.78270173

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizado/ Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.690.839-53

Instituto TOTUM - CPRPPS DIRG 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 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: 83/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/12/2023
VALOR (R\$): 9.769,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na 494-0 no valor de R\$ 9.769,37 (nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária entre RPPSs, competência novembro.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 29/2023, 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 21/12/2023: 13,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2023: 61,76%

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

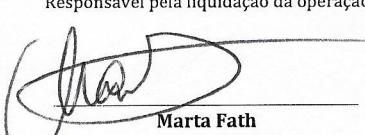
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,35581000

Valor do Patrimônio: 11.801.607.800,15

Quantidade de Cotas: 1.824.06956184

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 CCINV 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: 84/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 21/12/2023
VALOR (R\$): 4.066,86	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\$ 4.066,86 (quatro mil e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de pensão bloqueado, liberado diante da regularização da prova de vida.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 029/2023, 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 21/12/2023: 13,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2023: 61,76%

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: 5.355,81000

Valor do Patrimônio: 11.801.607.800,15

Quantidade de Cotas: 759.336.12283

PropONENTE

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

Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade

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

Responsável pela liquidação da operação

Marta Fath
CPE: 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: 85/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/12/2023
VALOR (R\$): 5.780.133,38	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\$ 5.780.133,38 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil e cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal que será antecipado pelo Município, referente a competência dezembro.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 029/2023, 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 27/12/2023: 14,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/12/2023: 62,09%

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 I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

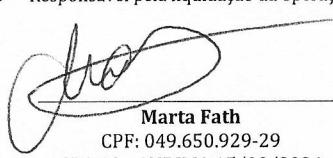
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5.36272400

Valor do Patrimônio: 11.649.111.297,68

Quantidade de Cotas: 1.077.835,32771778

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	