

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 70/2023</b>
<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: 03/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 5.748.573,08</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.748.573,08 (cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e três reais e oito 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 026/2023, 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 03/11/2023:** 15,47%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2023:** 63,84%

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:** 5,27698300

**Valor do Patrimônio:** 12.183.910,241,55

**Quantidade de Cotas:** 1.089.367,36767900

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 CG/NV 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: 71/2023
<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: 08/11/2023
<b>VALOR (R\$): 385.023,04</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\$ 385.023,04 (trezentos e oitenta e cinco mil e vinte e três reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência setembro.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 26/2023, 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 08/11/2023:** 15,51%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2023:** 63,80%

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:** 05.104.356/0001-84

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,28378300

**Valor do Patrimônio:** 12.090.070.610,21

**Quantidade de Cotas:** 72.868.82144800

Proponente

Roseli Fapris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

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

Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade

Roseli Fapris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

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: 72/2023
<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> 14/11/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 28.220,12	<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\$ 28.220,12 (vinte e oito mil e duzentos e vinte reais e doze 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 026/2023, 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 14/11/2023:** 15,45%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2023:** 63,53%

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:** 03.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FICAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,29322000

**Valor do Patrimônio:** 12.303.783.744,83

**Quantidade de Cotas:** 5.331.37107400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRC III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGIN/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: 73/2023
<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> 17/11/2023
<b>VALOR (R\$): 901,11</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 901,11 (novecentos e um reais e onze 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 027/2023, 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 17/11/2023:** 15,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2023:** 63,43%

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: 5.297,83300

Valor do Patrimônio: 12.250.553.253,82

Quantidade de Cotas: 170.09028300

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.349-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG VII 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGANV 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: 74/2023
<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> 28/11/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 12.450.707,32	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 12.450.707,32 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta mil e setecentos e sete reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios do mês de novembro/2023, e 2ª parcela do décimo terceiro salário.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 027/2023, 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 28/11/2023:** 13,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023:** 62,61%

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 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:** 5,31465900

**Valor do Patrimônio:** 12.257.467.659,80

**Quantidade de Cotas:** 2.342.710,47843700

Proponente

Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação Validação

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: 75/2023
<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: 29/11/2023
<b>VALOR (R\$): 80.166,41</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\$ 80.166,41 (oitenta mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição patronal referente à novembro e ao décimo terceiro salário do poder Legislativo.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 027/2023, 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 29/11/2023:** 13,31%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 62,12%

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

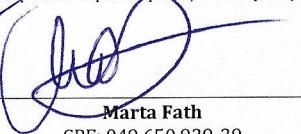
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,31708700

**Valor do Patrimônio:** 11.857.088.242,18

**Quantidade de Cotas:** 15.077.12963800

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 DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 76/2023
<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: 29/11/2023
VALOR (R\$): 53.366,79	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\$ 53.366,79 (cinquenta e três mil e trezentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição dos servidores referente à novembro e ao décimo terceiro salário do poder Legislativo.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 027/2023, 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 29/11/2023:** 13,31%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 62,12%

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:** 5,317087,00

**Valor do Patrimônio:** 11.857.088,242,18

**Quantidade de Cotas:** 10.036,84 X 24300

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: 77/2023
<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: 29/11/2023
<b>VALOR (R\$): 3.649.205,37</b>	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 27/2023, 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 29/11/2023:** 4,95%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 19,41%

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:** 4,94561100

**Valor do Patrimônio:** 14.690.771.919,85

**Quantidade de Cotas:** 737.867.44853100

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	