

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: 024/2020 Data: 06/03/2020
VALOR R\$: 1.669.870,37 - 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 Fevereiro/2020.

Justificativa:

Em função do aumento da incerteza recente, diante da proliferação do Coronavírus fora da China provocando a queda das ações em todo o mundo, trazendo desvalorização do IBOVESPA no acumulado do ano, a gestão entende que o risco de eventuais impactos pode ser minimizado com aplicação em ativos de Renda Fixa até que o cenário fique mais claro.

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:

Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Índice de Referência: IMA-B

Data de início do fundo: 08/03/2010

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 6.609.422.706,56 em 28/02/2020

Valor da cota: 3,506834 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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

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: 025/2020
VALOR R\$: 1.500.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 06/03/2020 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 Fevereiro/2020.

Justificativa:

Em função do aumento da incerteza recente, diante da proliferação do Coronavírus fora da China provocando a queda das ações em todo o mundo, trazendo desvalorização do IBOVESPA no acumulado do ano, a gestão entende que o risco de eventuais impactos pode ser minimizado com aplicação em ativos de Renda Fixa até que o cenário fique mais claro.

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:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou índices de preços.

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-71

Índice de Referência: IRF-M

Data de início do fundo: 16/08/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 15.973.064.296,15 em 28/02/2020

Valor da cota: 2,245496 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Cordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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: 026/2020
VALOR R\$: 1.000.000,00 - 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:

Trata-se de desinvestimento na conta corrente 708-7 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI CNPJ 16.718.302/0001-30. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 004/2020 de 17 de fevereiro de 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:

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.513.960.188,40 em 31/01/2020

Valor da cota: 2,541313 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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: 027/2020
VALOR R\$: 1.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 10/03/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de desinvestimento na conta corrente 708-7 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI CNPJ 16.718.302/0001-30. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 004/2020 de 17 de fevereiro de 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:

Tem como objetivo, estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e atratividade ainda não precificadas pelo mercado.

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações Livres - Art. 8º, Inciso II a"

Instituição Financeira

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Gestor: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Fundo: ITÁU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI

CNPJ do Fundo: 16.718.302/0001-30

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 31/10/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 2,50%

Tx. Performance (%): 20%

Patrimônio líquido: R\$ 1.592.945.431,21 em 28/02/2020

Valor da cota: 26,241374 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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: 028/2020
VALOR R\$: 359.617,26 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 11/03/2020 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 Fevereiro/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 00.360.305/0001-04

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 833.715.081,43 em 28/02/2020

Valor da cota: 1,163032 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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: 029/2020
VALOR R\$: 4.106.732,18 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 27/03/2020 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 496-7 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Março/2020.

Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico, devido as consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 006/2020.

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.513.960.188,40 em 28/02/2020

Valor da cota: 2,541313 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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: 030/2020
VALOR R\$: 2.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 30/03/2020 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 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Fevereiro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido as consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.

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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.513.960.188,40 em 28/02/2020

Valor da cota: 2,541313 em 28/02/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria