

## 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: 15/2023
<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: 03/03/2023
<b>VALOR (R\$): 5.236.463,09</b>	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.236.463,09 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, 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 03/03/2023:** 13,05%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/03/2023:** 21,77%

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:** 1.74750400

**Valor do Patrimônio:** 8.605.098.357,02

**Quantidade de Cotas:** 2.996.538.54297329

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 CGINVIII 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: 16/2023
<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: 08/03/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 367.585,55	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\$ 367.585,55 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência janeiro/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023:** 6,77%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/03/2023:** 59,34%

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

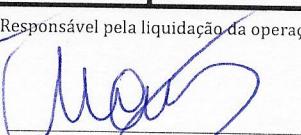
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 4,86330700

**Valor do Patrimônio:** 17.903.005.671,80

**Quantidade de Cotas:** 75.583.45586655

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: 17/2023
<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: 16/03/2023
<b>VALOR (R\$): 17.701,58</b>	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 17.701,58 (dezessete mil e setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da parcela de fevereiro do contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 007/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, 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 16/03/2023:** 13,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/03/2023:** 21,75%

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:** 1,75505200

**Valor do Patrimônio:** 5.560.913.828,08

**Quantidade de Cotas:** 10.086.07152381

Proponente	Gestor de Investimentos/Autoriador: 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: 18/2023
<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: 29/03/2023
<b>VALOR (R\$): 7.526.898,99</b>	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\$ 7.526.898,99 (sete milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para o pagamento da folha de benefícios do mês de março/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 008/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, 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 29/03/2023:** 11,64%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/03/2023:** 20,52%

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:** 1.76291400

**Valor do Patrimônio:** 5.543.140.235,06

**Quantidade de Cotas:** 4.269.578.09059319

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: 19/2023
<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: 30/03/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 3.649.205,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

### 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 008/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023:** 7,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2023:** 60,73%

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:** 4.90139400

**Valor do Patrimônio:** 17.133.356.487,18

**Quantidade de Cotas:** 744.523.98032070

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 CGNV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

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