

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 35/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 04/06/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.103.417,05</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 4.103.417,05 (quatro milhões, cento e três mil e quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal.

**Justificativa da Operação:** Operação aprovada pelo CI conforme ATA 014/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

**Limite da Política de investimento adotada: 100,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/06/2021: 9,61%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/06/2021: 72,43%**

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:** 14.386.926/0001-71

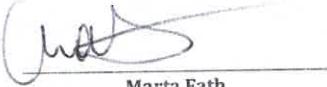
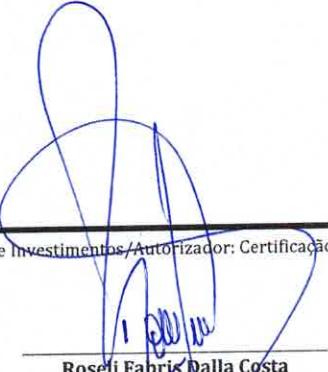
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

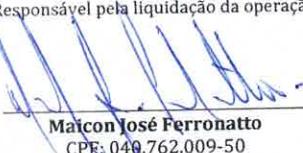
**Valor da Cota:** 2,44419100

**Valor do Patrimônio:** 11.808.926.819,44

**Quantidade de Cotas:** 1.678.844,67703200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	 <b>Roseli Fabric Dalla Costa</b> CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022

**Responsável pela liquidação da operação**

  
**Maicon José Ferronatto**  
 CPF: 040.762.009-50

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 36/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 08/06/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 12.848,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 12.848,70 (doze mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de repasse da CEF referente a parcela do Contrato da Folha de Pagamento.

**Justificativa da Operação:** Operação aprovada pelo CI conforme ATA 014/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

**Limite da Política de investimento adotada: 100,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2021: 9,61%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/06/2021: 72,42%**

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: 14.386.926/0001-71

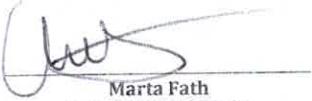
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,44059400

Valor do Patrimônio: 11.808.708.216,77

Quantidade de Cotas: 5.264.57903200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29	 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.660.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
Responsável pela liquidação da operação   Maicon José Ferronatto CPE: 040.762.009-50	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 37/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data:</b> 11/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 359.264,11	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 8º II, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na 494-0 no valor de R\$ 359.264,11 (trezentos e cinquenta e nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, proveniente da Compensação Previdenciária.

**Justificativa da Operação:** 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, e em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica a necessidade de aumentar a alocação no segmento de renda variável aumentando a chance de sucesso na busca da meta atuarial. Aprovado pelo CI conforme ATA 015/2021.

**Límite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021:** 2,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021:** 8,02%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** Artigo 8º II, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 30.068.224/0001-04

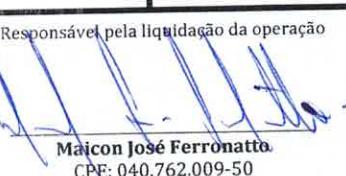
**Nome do Fundo:** FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

**índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 1.347.183,00

**Valor do Patrimônio:** 1.140.901.976,86

**Quantidade de Cotas:** 266.678,03112100

<b>Proponente</b>  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador/Certificação - Validade</b>  Roseli Fabris Dála Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  Maicon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 38/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data:</b> 23/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.964.920,04	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 1.964.920,04 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário.

**Justificativa da Operação:** por se tratar de estratégia menos volátil se adequa a utilização dos recursos para fluxo de caixa. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA nº 016/2021.

**Límite da Política de investimento adotada: 100,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2021: 9,13%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2021: 72,02%**

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:** 14.386.926/0001-71

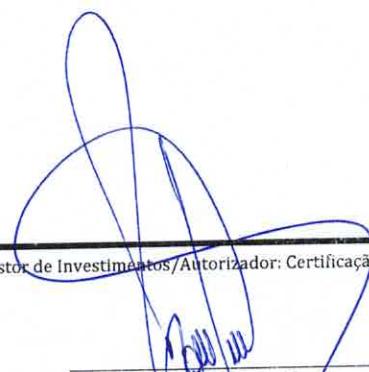
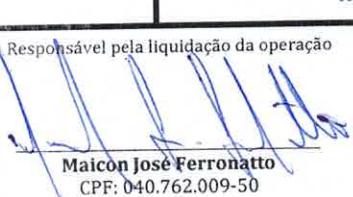
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2,42048100

**Valor do Patrimônio:** 11.779.609.232,45

**Quantidade de Cotas:** 811.789.07831600

<b>Proponente</b>   Marta Fath CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>   Rosele Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>   Maicon Jose Ferronatto CPF: 040.762.009-50	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 39/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data: 28/06/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.932.200,61</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 4.932.200,61 (quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil e duzentos reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas competência junho/2021.

**Justificativa da Operação:** por se tratar de estratégia menos volátil se adequa a utilização dos recursos para fluxo de caixa. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA nº 016/2021.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2021: 7,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2021: 71,26%

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:** 14.386.926/0001-71

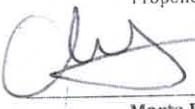
**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

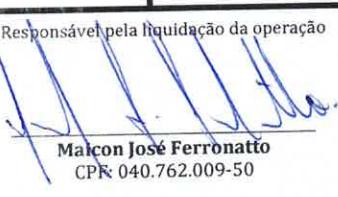
**Índice de referência:** IDKA 2

**Valor da Cota:** 2.431.770,00

**Valor do Patrimônio:** 11.816.937.376,13

**Quantidade de Cotas:** 2.028.234.826.244,00

<b>Proponente</b>	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>
 <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	 <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.604.339-53 ANBIMA CPA 20/03/2022

<b>Responsável pela liquidação da operação</b>
 <b>Maicon José Ferronatto</b> CPF: 040.762.009-50

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 40/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Data:</b> 28/06/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 2.470.929,80	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN:</b> Artigo 8º III

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial.

**Justificativa da Operação:** O investimento neste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, 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, e atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. Operação realizada em linha com a estratégia aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 16/2021.

**Limite da Política de investimento adotada: 10,00%**

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2021: 5,77%**

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2021: 6,99%**

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** Artigo 8º III

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 30.036.235/0001-02

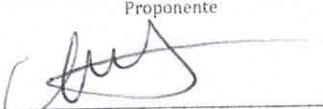
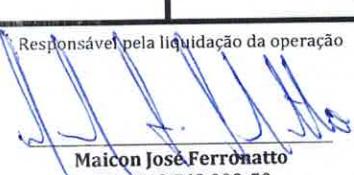
**Nome do Fundo:** CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,54429900

**Valor do Patrimônio:** 2.280.416.143,94

**Quantidade de Cotas:** 1.600.033,28370900

<b>Proponente</b>  <b>Marta Fath</b> CPF: 049.650.929-29	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>Roseli Fabris Dalla Costa</b> CPF: 627.660.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  <b>Maicon José Ferronatto</b> CPF: 040.762.009-50	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS  
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 41/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/06/2021
VALOR (R\$): 20.737,65	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 20.737,65 (vinte mil e setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor da Câmara Municipal.

**Justificativa da Operação:** Operação aprovada pelo CI conforme ATA 016/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2021: 7,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2021: 71,27%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,43427700

Valor do Patrimônio: 11.788.222.195,74

Quantidade de Cotas: 8.519.01817200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29	 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação

  
 Maicon José Ferronatto  
 CPF: 040.762.009-50