

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 6/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 03/02/2021
VALOR (R\$): 31.104,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 31.104,68 (trinta e um mil e cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial repassados pela Câmara Municipal, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.
Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 003/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 8,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 79,89%

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

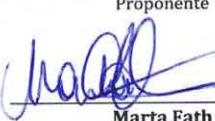
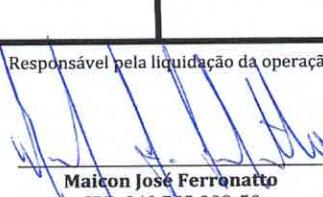
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,40749900

Valor do Patrimônio: 10.823.509.429,53

Quantidade de Cotas: 12.919.91398500

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
Responsável pela liquidação da operação  Maicon José Ferrenatto 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 3.963.693,31	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\$ 3.963.693,31 (três milhões, novecentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), proveniente da Contribuição do Servidor e Patronal repassadas pelo Município de Toledo competência Janeiro/2021, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 004/2021, 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 05/02/2021: 9,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 80,02%

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

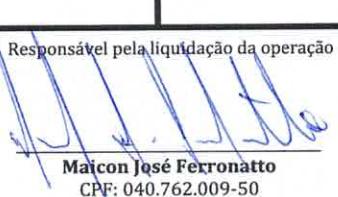
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2.40880600

Valor do Patrimônio: 10.855.394.881,14

Quantidade de Cotas: 1.645.501,26079000

PropONENTE  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-58 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 8/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 355.022,70	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 355.022,70 (trezentos e cinquenta e cinco mil e vinte e dois reais e setenta centavos), proveniente da Compensação Previdenciária competência dezembro/2020 no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR. 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 004/2021,

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 1,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 7,36%

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: 1.261.337,00

Valor do Patrimônio: 1.055.975.752,78

Quantidade de Cotas: 281.465.38157500

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  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	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 9/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 227.967,08	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 227.967,08 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), proveniente do recebimento de cupons de juros das NTN-B e amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos Caixa Brasil 2024 V TP RF, no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 005/2021. Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato de o retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. 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 atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 2,90%

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

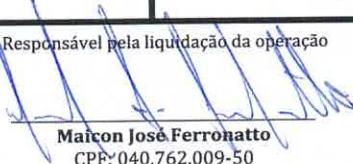
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,38931100

Valor do Patrimônio: 834.807.059,83

Quantidade de Cotas: 164.086,42845200

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  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	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 10/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 4.719.399,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 4.719.399,24 (quatro milhões, setecentos e dezenove mil e trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), para a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de fevereiro/2021, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos torna-se menos volátil, podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento. Operação aprovada pelo CI ATA 005/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 8,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 79,70%

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

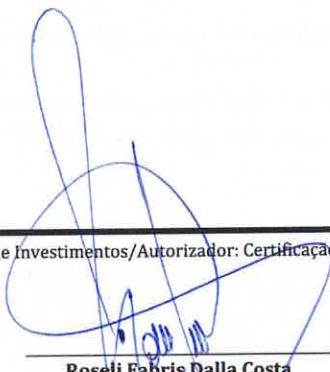
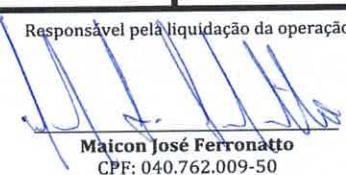
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2.40541200

Valor do Patrimônio: 10.990.338.063,76

Quantidade de Cotas: 1.961.992,05600400

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 08/12/2022
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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 11/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 1.439.825,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.439.825,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 005/2021. Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato de o retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. 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 atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 2,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 3,28%

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

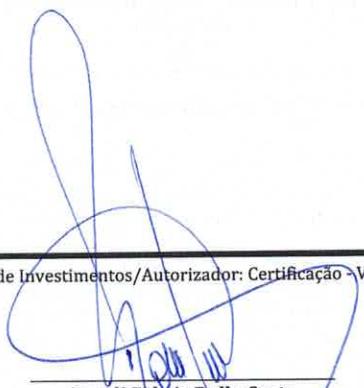
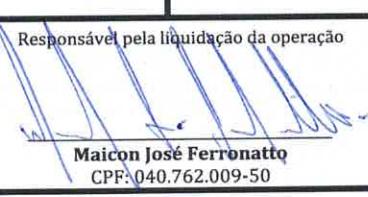
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,37017500

Valor do Patrimônio: 842.504.177,00

Quantidade de Cotas: 1.050.833,01038100

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  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	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 12/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 49.638,19	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\$ 49.638,19 (quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), proveniente das contribuições do servidor e patronal repassados pela Câmara Municipal competência fevereiro/2021 no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 005/2021, 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 26/02/2021: 8,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 79,44%

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

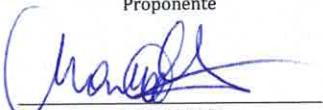
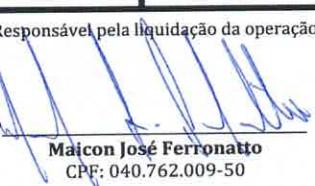
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,38774800

Valor do Patrimônio: 10.914.192.598,49

Quantidade de Cotas: 20.788.70550800

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  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	

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 13/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 31.104,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 31.104,68 (trinta e um mil e cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), proveniente do aporte financeiro para o equacionamento do déficit atuarial repassados pela Câmara Municipal, no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.
Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 005/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 8,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 79,44%

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: 2,38774800

Valor do Patrimônio: 10.914.192.598,49

Quantidade de Cotas: 13.026.78507100

Proponente



Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20 05/12/2022

Responsável pela liquidação da operação



Maicon José Ferropatto
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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proveniente do aporte financeiro para equacionamento do déficit atuarial, no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.
Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA 005/2021. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos e está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação em fundos do segmento de investimentos no exterior.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 2,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 2,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5.74965400

Valor do Patrimônio: 2.403.594.907,13

Quantidade de Cotas: 173.923.50913637

PropONENTE



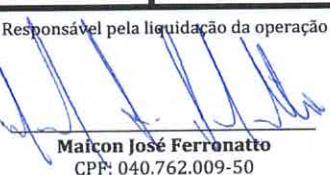
Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



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