

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: 42/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/07/2021
VALOR (R\$): 4.086.715,55	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\$ 4.086.715,55 (quatro milhões, oitenta e seis mil e setecentos e quinze reais e cinquenta 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 017/2021, 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 02/07/2021: 8,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/07/2021: 71,41%

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 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: 2,43835400

Valor do Patrimônio: 12.158.341.983,06

Quantidade de Cotas: 1.676.014,04472033

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 20/03/2022

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: 43/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/07/2021
VALOR (R\$): 360.006,95	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\$ 360.006,95 (trezentos e sessenta mil e seis reais e noventa e cinco 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 017/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/07/2021: 2,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/07/2021: 8,06%

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: 1,35060600

Valor do Patrimônio: 1.143.878.472,88

Quantidade de Cotas: 266.552,16251075

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 CRF: 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: 44/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/07/2021
VALOR (R\$): 6.056.215,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 496-7 no valor de R\$ 6.056.215,52 (seis milhões, cinquenta e seis mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, utilizados para folha de pagamento do mês de julho e investimento no FI BOLSA AMERICANA MULT LP.

Justificativa da Operação: Diante do atual cenário econômico de alta da taxa SELIC, optou-se pelo desinvestimento do índice IRFM de forma a buscar melhor rentabilidade aproveitando os ativos da carteira que neste momento estão entregando resultado compatível com a meta atuarial. Aprovado pelo CI conforme ATA 021/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2021: 2,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2021: 70,46%

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: 14.508.605/0001-00

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,31143600

Valor do Patrimônio: 1.600.812.355,33

Quantidade de Cotas: 2.620.109,54229319

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 Z0-03/12/2022
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: 45/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/07/2021
VALOR (R\$): 2.470.929,80	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\$ 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 para 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 21/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2021: 6,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2021: 7,72%

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: S&P 500

Valor da Cota: 1,58654100

Valor do Patrimônio: 2.714.251.426,17

Quantidade de Cotas: 1.557.432,04871478

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: 46/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/07/2021
VALOR (R\$): 1.107.475,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 1.107.475,68 (um milhão, cento e sete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, proveniente de desinvestimento do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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 21/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/07/2021: 6,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/07/2021: 7,97%

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

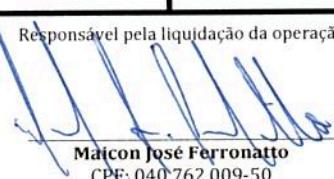
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: S&P 500

Valor da Cota: 1,58833000

Valor do Patrimônio: 2.727.446.093,17

Quantidade de Cotas: 697.257.92499040

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 20/03/2022
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: 47/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 30/07/2021
VALOR (R\$): 4.580,67	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\$ 4.580,67 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício bloqueado no mês de junho por ausência na prova de vida.

Justificativa da Operação: por se tratar de estratégia menos volátil entre os investimentos da conta movimento. Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA nº 021/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 8,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 70,37%

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

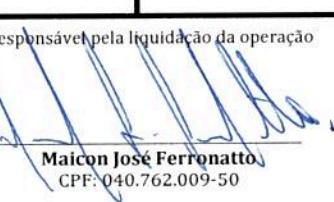
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,43305900

Valor do Patrimônio: 12.042.628.715,86

Quantidade de Cotas: 1.882,67937604

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