

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: 1/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 10/01/2023 |
| VALOR (R\$): 379.719,11 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 379.719,11 (trezentos e setenta e nove mil e setecentos e dezenove reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da compensação previdenciária competência novembro/2022.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 001/2023, 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 10/01/2023: 13,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/01/2023: 19,41%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

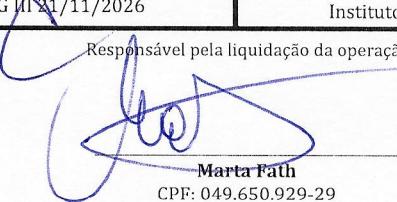
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,71820500

Valor do Patrimônio: 6.116.795.213,10

Quantidade de Cotas: 220.997.55849855

| | |
|--|--|
| Proponente | Gestor de Investimentos/Autorizado: 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. 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: 2/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 13/01/2023 |
| VALOR (R\$): 17.397,20 | 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\$ 17.397,20 (dezessete mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da parcela de dezembro do contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 001/2023, 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 13/01/2023: 13,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/01/2023: 19,37%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.275.008/0001-70

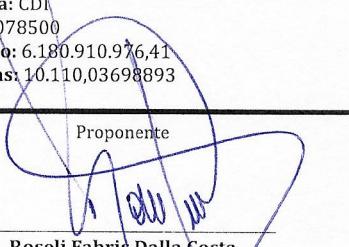
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,72078500

Valor do Patrimônio: 6.180.910.976,41

Quantidade de Cotas: 10.110,03698893

| | |
|---|---|
| Proponente | Gestor de Investimentos / Autorizado / 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. 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: 3/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 27/01/2023 |
| VALOR (R\$): 7.019.850,85 | 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\$ 7.019.850,85 (sete milhões, dezenove mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para pagamento da folha de benefícios do mês de janeiro/2023.

Justificativa da Operação: Operação aprovada pelo CI conforme ATA 002/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo líquido e pouco volátil é compatível com a movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 12,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 18,12%

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: 1,72903800

Valor do Patrimônio: 5.638.453.274,70

Quantidade de Cotas: 4.059.974.88198640

| | |
|--|--|
| Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026 | Gestor de Investimentos/Autorizador/Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 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. 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: 4/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 30/01/2023 |
| VALOR (R\$): 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 002/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos 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 30/01/2023: 5,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 61,25%

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

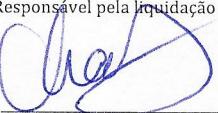
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.801.436,00

Valor do Patrimônio: 16.036.349.724,87

Quantidade de Cotas: 3.338.763,7963

| | |
|---|--|
| 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 | |