

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 047/2020
VALOR R\$: 3.664.582,79 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 03/07/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Junho/2020.

Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, a opção do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento em um Fundo com pouca volatilidade protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do pagamento da folha de benefícios dos aposentados e pensionistas.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 11.257.382,974,77 em 30/06/2020

Valor da cota: 2,584097 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 048/2020
VALOR R\$: 500.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 03/07/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 708-7 e aplicação concomitante no Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I.

Justificativa:

Diane do conturbado cenário econômico, devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 11.257.382.974,77 em 30/06/2020

Valor da cota: 2,584097 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 049/2020
VALOR R\$: 500.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 03/07/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.

Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, vemos a necessidade de melhorar a proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I significa diversificar a carteira de investimentos no mercado acionário norte-americano.

Características dos ativos:

O FUNDO aplica os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil.

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Ações BDR Nível I

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Índice de Referência: -

Data de início do fundo: 24/06/2013

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,70 %

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.181.944.568,52 em 30/06/2020

Valor da cota: 4,505849 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 050/2020
VALOR R\$: 364.564,57 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 09/07/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária competência Junho/2020.

Justificativa:

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 a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.

Características dos ativos:

O objetivo do FUNDO é superar a variação do Índice Bovespa, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento.

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Ações Livres - Art. 8º, Inciso II, “a”

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 25/06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 1,50%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 767.311.521,81 em 30/06/2020

Valor da cota: 1,054533 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 051/2020
VALOR R\$: 4.270.891,41 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Julho/2020.

Justificativa:

Optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos que mantemos na estratégia IMA. Portanto mais compatível para movimentação de caixa. Operação deliberada pelo do Comitê de Investimentos conforme ATA 14/2020.

Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, Inciso I "b"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 11.257.382.974,77 em 30/06/2020

Valor da cota: 2,584097 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 052/2020
VALOR R\$: 1.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 30/07/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Julho/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 014/2020.

Características dos ativos:

Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22

Índice de Referência: IPCA

Data de início do fundo: 15/04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,40%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 305.195.479,71 em 30/06/2020

Valor da cota: 1.020,449720 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 053/2020 Data: 30/07/2020
VALOR R\$: 1.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 91.929-9 do Banco Itaú proveniente de transferência da conta corrente 708-7 da CEF de valores repassados pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Julho/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

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 a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 014/2020.

Características dos ativos:

Tem como objetivo, estratégia de renda variável que realiza profunda análise investigativa para encontrar oportunidades em empresas que possuam qualidade e atratividade ainda não especificadas pelo mercado.

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações Livres - Art. 8º, Inciso II a"

Instituição Financeira

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Gestor: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Fundo: ITÁU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI

CNPJ do Fundo: 16.718.302/0001-30

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 31/10/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 2,50%

Tx. Performance (%): 20%

Patrimônio líquido: R\$ 1.573.476.047,46 em 30/06/2020

Valor da cota: 23.742008 em 30/06/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –0 4/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria