

## 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	Nº / ANO: 061/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 04/09/2020
VALOR R\$: 3.991.786,14 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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 Agosto/2020.

#### Justificativa:

Diante 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

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 9.977.245.030,42 em 04/09/2020

Valor da cota: 2,594423 em 04/09/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF 627.600.339-53  
Gestora de Recursos do TOLEDOOPREV  
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023  
ANBIMA – CPA-20 – 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 062/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 14/09/2020
VALOR R\$: 367.949,92 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	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 Agosto/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 00.360.305/0 001-04

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

Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+1

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 876.666.562,81 em 08/09/2020

Valor da cota: 1,1188 em 08/09/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Balla Costa  
CPF 627.600.339-53  
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV  
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023  
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto  
CRF 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 063/2020  Data: 28/09/2020
VALOR R\$: 4.358.021,91 - 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 Setembro/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.

#### 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

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.357.550.246,96 em 28/09/2020

Valor da cota: 2,596099 em 28/09/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos da TOLEDOOPREV 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	<b>Nº / ANO:</b> 064/2020  Data: 29/09/2020
<b>VALOR R\$:</b> 1.032.037,50    - <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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 Setembro/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 020/2020.

#### 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

Cota aplicação D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 715.680.831,82 em 29/09/2020

Valor da cota: 1.019,173416 em 29/09/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
 CPF 579.703.946-04  
 Secretaria de Recursos Humanos do  
 Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa  
 CPF 627.600.539-53  
 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV  
 APIMEC – CGRPPS -04/11/2023  
 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 065/2020 Data: 29/09/2020
<b>VALOR R\$:</b> 1.000.000,00 - <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> 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 do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Setembro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

#### Justificativa:

Diante 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. Operação deliberada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 020/2020.

#### 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

Cota aplicação D0 / D1

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.671.279.124,17 em 30/09/2020

Valor da cota: 5,180931 em 30/09/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

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

Responsável pela liquidação da operação:

Maicon José Ferronatto  
CPF 040.762.009-50  
Diretor de Tesouraria