



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110000

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/10/2021 **Data da liquidação:** 07/10/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.600.582,3558843000

Quantidade: 1.600.582,3558843000 **Valor:** R\$ 3,12

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0726 / 708-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 132.442.940,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação Inicial

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 025/2021, o fundo se caracteriza por ter um retorno competitivo com os fundos comparáveis (perfil de risco high grade e liquidez diária), mas com um patamar de volatilidade abaixo dos demais, apresentando, portanto, uma boa oportunidade de retorno ajustado ao risco.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:12:42
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:12:42
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=62735&crc=4F9EEEAC>, informando o **Código Verificador: 62735** e o **Código CRC: 4F9EEEAC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110002

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 37.867,7087100000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 37.867,7087100000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 982.246,29

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.330.734.646,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Baixa por cisão de Fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de baixa por cisão de Fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:15:35
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:15:35
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63325&crc=61EF036C>, informando o **Código Verificador: 63325** e o **Código CRC: 61EF036C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110003

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 34.881,5023100000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 34.881,5023100000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 904.787,42

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.330.734.646,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Baixa por cisão de Fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de baixa por cisão de Fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:12:42
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:15:35
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?
verificador=63324&crc=A71C6BCC](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63324&crc=A71C6BCC), informando o **Código Verificador: 63324** e o **Código CRC:
A71C6BCC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110004

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 41.942,6158800000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 41.942,6158800000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 1.087.944,86

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.330.734.646,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Baixa por cisão de Fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de baixa por cisão de Fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:12:42
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:12:42
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63323&crc=F71BA484>, informando o **Código Verificador: 63323** e o **Código CRC: F71BA484**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110005

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 79.810,3245900000 **Quantidade após:** 114.691,8269000000

Quantidade: 34.881,5023100000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 904.787,42

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 306.395.170,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Entrada por cisão de fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de entrada por cisão de fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:27
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:13:26
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63328&crc=3A48A966>, informando o **Código Verificador: 63328** e o **Código CRC: 3A48A966**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110006

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 72.749,2110200000 **Quantidade após:** 114.691,8269000000

Quantidade: 41.942,6158800000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 1.087.944,86

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 306.395.170,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Entrada por cisão de fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de entrada por cisão de fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:15:35
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:15:35
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63327&crc=E35F2139>, informando o **Código Verificador: 63327** e o **Código CRC: E35F2139**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110007

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/10/2021 **Data da liquidação:** 11/10/2021

Quantidade antes: 76.824,1181900000 **Quantidade após:** 114.691,8269000000

Quantidade: 37.867,7087100000 **Valor:** R\$ 25,94

Valor da operação: R\$ 982.246,29

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 306.395.170,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Entrada por cisão de fundos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Trata-se de entrada por cisão de fundos - Transferência, migração de cotas em virtude de cisão do Fundo ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI com ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:27
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:13:27
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63331&crc=AC301534>, informando o **Código Verificador: 63331** e o **Código CRC: AC301534**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110016

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/10/2021 **Data da liquidação:** 15/10/2021

Quantidade antes: 1.919.148,720900000 **Quantidade após:** 2.560.495,3839400000

Quantidade: 641.346,6630400000 **Valor:** R\$ 12,94

Valor da operação: R\$ 8.295.868,47

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.298.977.913,84

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de desinvestimento Fundo FIC Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55 na conta 708-7

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Aprovado na ATA 29/2021, diante do atual cenário econômico, fiscal e político, considerando que a renda fixa neste ano tem se mostrado bastante volátil apresentando resultados insatisfatório a carteira de investimentos do TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de investimentos realocação de recursos neste segmento, com o intuito de proteger o patrimônio, dado que vários índices de renda fixa existentes na carteira do TOLEDOPREV apresentaram performance abaixo do benchmark estabelecido na estratégia devido ao atual momento econômico conturbado

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:28
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:28
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:21:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=64405&crc=A8186EA9>, informando o **Código Verificador: 64405** e o **Código CRC: A8186EA9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110017

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2021 **Data da liquidação:** 27/10/2021

Quantidade antes: 641.346,6630400000 **Quantidade após:** 2.560.495,3839400000

Quantidade: 1.919.148,7209000000 **Valor:** R\$ 13,03

Valor da operação: R\$ 25.000.000,00

Ag./Conta: 0316 / 91.929-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.298.977.913,84

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação proveniente de desinvestimentos do FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Aprovado na ATA 30/2021, considerando que o mercado está trabalhando com alta de 1,5% da taxa Selic, podendo ser superior conforme a expectativa de algumas casas, e se for confirmado uma alta superior, terá um impacto significativo nos preços neste índice. Neste sentido foi decidido a redução no mínimo de 5% na exposição em IMA-B. Diante do atual cenário econômico, fiscal e político, considerando que a renda fixa neste ano tem se mostrado bastante volátil apresentando resultados insatisfatório a carteira de investimentos do TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de investimentos realocação de recursos neste segmento, com o intuito de proteger o patrimônio, dado que vários índices de renda fixa existentes na carteira do TOLEDOPREV apresentaram performance abaixo do benchmark estabelecido na estratégia devido ao atual momento econômico conturbado.

Outras observações:

--

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:28
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:28
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:21:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=64413&crc=D6F19CCF>, informando o **Código Verificador: 64413** e o **Código CRC: D6F19CCF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110008

Segmento: Investimentos no Exterior **Tipo de ativo:** Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL
BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2021 **Data da liquidação:** 28/10/2021

Quantidade antes: 1.685.140,7097016600 **Quantidade após:** 2.051.872,4875790700

Quantidade: 366.731,7778774100 **Valor:** R\$ 6,74

Valor da operação: R\$ 2.470.929,80

Ag./Conta: 0726 / 708-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.720.209.176,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação proveniente do aporte para equacionamento do déficit.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Aprovado pelo Comitê de Investimentos ATA 30/2021. 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.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:27
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:15:35
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63397&crc=3D08D3DA>, informando o **Código Verificador: 63397** e o **Código CRC: 3D08D3DA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110009

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/10/2021 **Data da liquidação:** 08/10/2021

Quantidade antes: 15.900.653,3935860000 **Quantidade após:** 16.041.994,0562880000

Quantidade: 141.340,6627020000 **Valor:** R\$ 2,48

Valor da operação: R\$ 350.174,46

Ag./Conta: 0726 / 494-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.036.712.361,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação proveniente da compensação previdenciária.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 028/2021, 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.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:04
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:04
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63403&crc=042F7D65>, informando o **Código Verificador: 63403** e o **Código CRC: 042F7D65**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110010

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/10/2021 **Data da liquidação:** 08/10/2021

Quantidade antes: 14.380.339,3901930000 **Quantidade após:** 16.041.994,0562880000

Quantidade: 1.661.654,6660950000 **Valor:** R\$ 2,48

Valor da operação: R\$ 4.116.784,33

Ag./Conta: 0726 / 492-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.036.712.361,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação proveniente da contribuição do servidor e patronal competência 09/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 028/2021, 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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:04
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:04
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63407&crc=29B64458>, informando o **Código Verificador: 63407** e o **Código CRC: 29B64458**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110011

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2021 **Data da liquidação:** 26/10/2021

Quantidade antes: 18.252.471,6314400000 **Quantidade após:** 16.041.994,0562880000

Quantidade: 2.210.477,5751520000 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 5.383.306,46

Ag./Conta: 0726 / 492-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.036.712.361,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento da folha de benefícios do mês de outubro/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 030/2021 por ser o menos volátil entre os fundos com recursos investidos ne conta de recursos para pagamento da Folha de benefícios.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:56
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:13:56
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63410&crc=AB5C6C6F>, informando o **Código Verificador: 63410** e o **Código CRC: AB5C6C6F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110012

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2021 **Data da liquidação:** 27/10/2021

Quantidade antes: 16.998.701,0772910000 **Quantidade após:** 9.873.420,9839890000

Quantidade: 7.125.280,0933020000 **Valor:** R\$ 3,51

Valor da operação: R\$ 24.999.999,99

Ag./Conta: 0726 / 708-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.811.776.336,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate/desinvestimento e aplicação concomitante no Fundo ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Aprovado na ATA 30/2021, considerando que o mercado está trabalhando com alta de 1,5% da taxa Selic, podendo ser superior conforme a expectativa de algumas casas, e se for confirmado uma alta superior, terá um impacto significativo nos preços neste índice. Neste sentido foi decidido a redução no mínimo de 5% na exposição em IMA-B. Diante do atual cenário econômico, fiscal e político, considerando que a renda fixa neste ano tem se mostrado bastante volátil apresentando resultados insatisfatório a carteira de investimentos do TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de investimentos realocação de recursos neste segmento, com o intuito de proteger o patrimônio, dado que vários índices de renda fixa existentes na carteira do TOLEDOPREV apresentaram performance abaixo do benchmark estabelecido na estratégia devido ao atual momento econômico conturbado

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:55
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:13:55
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:20:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63417&crc=645E9ED5>, informando o **Código Verificador: 63417** e o **Código CRC: 645E9ED5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110013

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/10/2021 **Data da liquidação:** 22/10/2021

Quantidade antes: 1.382.137,5468970000 **Quantidade após:** 1.287.808,3078310000

Quantidade: 94.329,2390660000 **Valor:** R\$ 3,48

Valor da operação: R\$ 328.208,78

Ag./Conta: 0726 / 492-4 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.850.582.638,70

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento da folha de benefícios do mês de outubro/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 030/2021 trata-se de estratégia com performance abaixo da expectativa para cumprimento da meta atuarial, e necessidade de reposicionamento da carteira dos recursos da conta destinado ao pagamento da folha de benefícios mensais.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:13:55
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:04
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:21:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63422&crc=780535AE>, informando o **Código Verificador: 63422** e o **Código CRC: 780535AE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110014

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/10/2021 **Data da liquidação:** 14/10/2021

Quantidade antes: 40.962.393,5395800000 **Quantidade após:** 35.436.386,4132200000

Quantidade: 5.526.007,1263600000 **Valor:** R\$ 1,50

Valor da operação: R\$ 8.295.868,46

Ag./Conta: 0726 / 708-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.374.488.418,39

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate/desinvestimento e aplicação concomitante no ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Aprovado na ATA 29/2021, diante do atual cenário econômico, fiscal e político, considerando que a renda fixa neste ano tem se mostrado bastante volátil apresentando resultados insatisfatório a carteira de investimentos do TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de investimentos realocação de recursos neste segmento, com o intuito de proteger o patrimônio, dado que vários índices de renda fixa existentes na carteira do TOLEDOPREV apresentaram performance abaixo do benchmark estabelecido na estratégia devido ao atual momento econômico conturbado.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:03
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:28
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:21:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63426&crc=C5A41EC6>, informando o **Código Verificador: 63426** e o **Código CRC: C5A41EC6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR :

Número: A2110015

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 07/10/2021 **Data da liquidação:** 07/10/2021

Quantidade antes: 5.094.930,1713870000 **Quantidade após:** 3.794.293,4581200000

Quantidade: 1.300.636,7132670000 **Valor:** R\$ 3,84

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0726 / 708-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.402.600.316,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate/desinvestimento e investimento concomitante no Fundo de Investimento RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Operação aprovada pelo CI conforme ATA 025/2021, trata-se realocação para fundo que se caracteriza por ter um retorno competitivo com os fundos comparáveis (perfil de risco high grade e liquidez diária), mas com um patamar de volatilidade abaixo dos demais, apresentando, portanto, uma boa oportunidade de retorno ajustado ao risco.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	29/11/2021 14:16:28
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2021 14:16:28
049.650.929-29	MARTA FATH	Liquidante	29/11/2021 14:21:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=63431&crc=CF156259>, informando o **Código Verificador: 63431** e o **Código CRC: CF156259**.