

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: 001/2020
VALOR R\$: 5.645.635,79 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 07/01/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de resgate/desinvestimento na conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II CNPJ 14.386.860/0001-10 que se tratava de operação estruturada de aproximadamente 23 meses compreendendo o período de 07/02/2018 a 02/01/2020, com aplicação concomitante da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 no Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO CNPJ 15.154.220/0001-47; R\$ 2.000.000,00 no Fundo CAIXA FI ACOES CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ 10.551.375/0001-01; e saldo do desinvestimento R\$ 1.645.635,79 no Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO CNPJ 10.577.512/0001-79. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2020 de 07 de janeiro de 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:

FUNDO aplica os seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem sua carteira em Operação constituída por operações com derivativos vinculados ao IBOVESPA, com garantia de preservação do capital protegido.

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado – Aberto - Art. 8º, Inciso III

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II

CNPJ do Fundo: 14.386.860/0001-10

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 17/01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Carência: 02/01/2020

Taxa de Adm. (%): 1,60%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 280.149.446,10 em 31/12/2019

Valor da cota: 1,130470 em 31/12/2019

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

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: 002/2020
VALOR R\$: 2.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 08/01/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de aplicação na conta corrente 708-7 no Fundo CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES CNPJ 15.154.220/0001-47, proveniente de desinvestimento do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II CNPJ 14.386.860/0001-10 que se tratava de operação estruturada de aproximadamente 23 meses compreendendo o período de 07/02/2018 a 02/01/2020. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2020 de 07 de janeiro de 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:

FUNDO aplica os seus recursos em carteira composta por diversos ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiro nacionais e internacionais.

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI 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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47

Índice de Referência: SMLL

Data de início do fundo: 01/11/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.147.989.407,83 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,009736 em 31/12/2019

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

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: 003/2020
VALOR R\$: 2.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 08/01/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de aplicação na conta corrente 708-7 no Fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES CNPJ 10.551.375/0001-01, proveniente de desinvestimento do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II CNPJ 14.386.860/0001-10 que se tratava de operação estruturada de aproximadamente 23 meses compreendendo o período de 07/02/2018 a 02/01/2020. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2020 de 07 de janeiro de 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:

FUNDO aplica os seus recursos em carteira composta por ações de emissão de companhia do setor de construção civil e/ou ações de empresas que sejam fornecedoras diretas e que tem seus resultados vinculados ao desempenho do setor.

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI 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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES

CNPJ do Fundo: 10.551.375/0001-01

Índice de Referência: IMOB

Data de início do fundo: 22/06/2009

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 2,00%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 587.424.602,29 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,316640 em 31/12/2019

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

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: 004/2020 Data: 08/01/2020
VALOR R\$: 1.645.635,79 - 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:

Trata-se de aplicação na conta corrente 708-7 no Fundo CAIXA CONSUMO FI AÇÕES CNPJ 10.577.512/0001-79, proveniente de desinvestimento do Fundo CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II CNPJ 14.386.860/0001-10 que se tratava de operação estruturada de aproximadamente 23 meses compreendendo o período de 07/02/2018 a 02/01/2020. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2020 de 07 de janeiro de 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:

FUNDO aplica os seus recursos em valores mobiliários negociados em bolsa, que possuam relações direta ou indireta com o setor de consumo. No mínimo 67% de sua carteira será composta por ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de FIAs e BDRs.

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI 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 CONSUMO FI AÇÕES

CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79

Índice de Referência: ICON

Data de início do fundo: 26/04/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 1,60%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 728.075.712,70 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,132520 em 31/12/2019

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

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: 005/2020
VALOR R\$: 2.000.000,00 - 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:

Trata-se de desinvestimento na conta corrente 492-4 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo Bahia AM Valuation FIC de FIA CNPJ 09.635.172/0001-06. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 002/2020 de 08 de janeiro de 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:

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\$ 10.910.469.036,62 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,521460 em 31/12/2019

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

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: 006/2020 Data: 08/01/2020
VALOR R\$: 2.000.000,00 - 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 80352-1 transferidos da conta 492-4 proveniente de desinvestimento do FI CAIXA BRASIL IRF M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06 no Fundo Bahia AM Valuation FIC de FIA CNPJ 09.635.172/0001-06. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 002/2020 de 08 de janeiro de 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 fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação no Bahia AM Valuation Master FIA, que por sua vez investe em ações, preponderantemente, de alta e média liquidez, que apresentem bons fundamentos e potencial na geração de valor no longo prazo, selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado. O Valuation respeita os limites de enquadramento da Resolução CMN 3.922/10.

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Instituição Financeira

Administrador: BAHIA AM RENDA VARIAVEL LTDA CNPJ 13.143.849/0001-66

Gestor: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ 00.066.670/0001-00

Fundo: Bahia AM Valuation FIC de FIA

CNPJ do Fundo: 09.635.172/0001-06

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 26/07/2010

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Carência: Não Possui

Taxa de Adm. (%): 1,90%

Tx. Performance (%): 20%

Patrimônio líquido: R\$ 1.187.934.674,43 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,138726 em 31/12/2019

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

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: 007/2020
VALOR R\$: 341.970,10 - 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 Dezembro/2019. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 002/2020 de 08 de janeiro de 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 e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI 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: FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

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\$ 518.790.442,59 em 31/12/2019

Valor da cota: 1,235775 em 31/12/2019

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

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: 008/2020
VALOR R\$: 10.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 14/01/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de desinvestimento na conta corrente 492-4 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 25.078.994/0001-90. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2020 de 14 de janeiro de 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:

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\$ 10.910.469.036,62 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,521460 em 31/12/2019

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

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: 009/2020
VALOR R\$: 10.000.000,00 - 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:

Trata-se de desinvestimento na conta corrente 494-0 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 25.078.994/0001-90. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2020 de 14 de janeiro de 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 fundo tem como objetivo capturar as oportunidades do mercado através de alocação de seus recursos em estratégias de renda fixa voltadas para os ativos prefixados e/ou indexados à inflação.

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69

Gestor: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA

CNPJ do Fundo: 25.078.994/0001-90

Índice de Referência: IMA

Data de início do fundo: 30/08/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,50%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 9.800.245.404,11 em 31/12/2019

Valor da cota: 1.453853036 em 31/12/2019

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

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: 010/2020 Data: 29/01/2020
VALOR R\$: 987.463,45 - 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 parcial da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Janeiro/2020.

Justificativa:

A opção de resgate deste ativo decorre do 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\$ 10.910.469.036,62 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,521460 em 31/12/2019

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 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: 011/2020
VALOR R\$: 3.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 29/01/2020 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

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

Justificativa:

Considerando o cenário econômico de juros baixos, os Fundos de Investimentos com Índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial, apresentam pouca volatilidade podendo ser utilizado para movimentação das disponibilidades de caixa. Optou-se por reduzir o valor aplicado no FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DI LP, utilizando os recursos para o pagamento da folha de pagamento do mês.

Características dos ativos:

Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN - 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: CAIXA FI BRASIL DI LP

CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97

Índice de Referência: CDI

Data de início do fundo: 05/07/2006

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 4.527.790.510,67 em 31/12/2019

Valor da cota: 3,651222 em 31/12/2019

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 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 - 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: 012/2020
VALOR R\$: 2.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 31/01/2020
	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 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Janeiro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

Justificativa:

Diante de um cenário de juros baixo o desafio para o cumprimento da meta atuarial no médio prazo, exige maior diversificação e tomada de risco, a renda variável se apresenta como uma alternativa de investimento, com foco no processo de diversificação 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 proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.154.458/0001-72. Ações Dividendos são fundos que têm como objetivo investir em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas.

Segmento: Renda Variável

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

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: VINCI PARTNERS CNPJ 10.917.835/0001-64

Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS

CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15

Índice de Referência: IDIV

Data de início do fundo: 23/08/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+30

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 1,72%

Tx. Performance (%): 20%

Patrimônio líquido: R\$ 842.981.450,04 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,128652 em 31/12/2019

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 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