

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 49/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/05/2025
VALOR (R\$): 5.384,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 494-0 no valor de R\$ 5.384,28 (cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, para pagamento da Compensação previdenciária entre RPPS.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 012/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Límite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/05/2025: 10,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2025: 35,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: Q5.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,19385400

Valor do Patrimônio: 10.689.809.189,92

Quantidade de Cotas: 869.24383400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 50/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 09/05/2025
VALOR (R\$): 1.218.831,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 1.218.831,34 (um milhão, duzentos e dezoito mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, oriunda da compensação previdenciária.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 012/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2025: 11,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2025: 36,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6.19731900

Valor do Patrimônio: 11.072.351.559,22

Quantidade de Cotas: 1.966.707.4423600

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.839-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 51/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 09/05/2025
VALOR (R\$): 6.996.842,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 6.996.842,55 (seis milhões, novecentos e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente do repasse das contribuições dos servidores e da parte patronal, competência maio de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 012/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2025: 11,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2025: 36,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,19731900

Valor do Patrimônio: 11.072.351.559,22

Quantidade de Cotas: 1.129.011.19822900

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 52/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 22/05/2025
VALOR (R\$): 33.894,51	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 33.894,51 (trinta e três mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos de levantamento judiciais e contrato firmado entre o FAPES e a CEF para o processamento da folha de pagamento.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 014/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Límite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2025: 11,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2025: 36,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,22813600

Valor do Patrimônio: 11.092.991.156,12

Quantidade de Cotas: 5.442.15958000

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.329-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.329-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 53/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 28/05/2025
VALOR (R\$): 9.266.585,93	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 9.266.585,93 (nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, para pagamento da folha de benefícios do mês de maio de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 014/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2025: 10,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2025: 35,61%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,24179900

Valor do Patrimônio: 10.941.097.352,53

Quantidade de Cotas: 1.484.601.78223600

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	
Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 54/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/05/2025
VALOR (R\$): 45,79	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 45,79 (quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, para complementar o pagamento da folha de benefícios do mês de maio de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 014/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 10,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 35,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,24484200

Valor do Patrimônio: 10.689.035.093,46

Quantidade de Cotas: 7.33245133

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV I 19/12/2027

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 55/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/05/2025
VALOR (R\$): 5.814.156,76	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 5.814.156,76 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, proveniente do Aporte para o equacionamento do déficit atuarial repassados pelos poderes Legislativo e Executivo.

Processo de investimento:

Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2025, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 13,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 21,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 08.737.206/0001-97

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,83965000

Valor do Patrimônio: 23.882.215.081,24

Quantidade de Cotas: 995.634.45754400

<p>Proponente</p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRQ II 21/11/2026</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p>Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p>Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027</p>	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 56/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 29/05/2025
VALOR (R\$): 1.508,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 1.508,48 (um mil e quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente da contribuição de servidor licenciado.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de mercado.

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

Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:

Aprovada na ATA 016/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 10,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2025: 35,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 6,24484200

Valor do Patrimônio: 10.689.035.093,46

Quantidade de Cotas: 241.556 N\$100

Proponente Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026
Responsável pela liquidação da operação Leandro Marcelo Ludvig CPF: 061.448.469-30 Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027	