

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 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<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 001/2019   |  |
|  | Data: 09/01/2019   |  |
| VALOR: R\$ 328.893,74 (Trezentos e vinte oito mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Janeiro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando as incertezas no cenário econômico, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 002/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 09/01/2019  |
| VALOR R\$: 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante nos Fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2019 de 08 de janeiro de 2019. |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.                                     |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 003/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 09/01/2019   |
| VALOR R\$: 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 496-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP TN e aplicação concomitante no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2019 de 08 de janeiro de 2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP TN e aplicação concomitante no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 004/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 09/01/2018   |
| VALOR R\$: 10.000.000,00 (Dez milhões de reais).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 496-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP TN e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 001/2019 de 08 de janeiro de 2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP TN e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR   |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 005/2019  |   |
|  | Data: 29/01/2019  |   |
| VALOR R\$: 3.455.345,97 (Três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos ).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”             |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |   |  |
|---|---|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |   | Nº / ANO: 006/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |   | Data: 31/01/2019   |
| VALOR: R\$ 1.720.044,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Janeiro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |  |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |   |   |
|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR  |   | Nº / ANO: 007/2019  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |   | Data: 11/02/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |   |   |
| VALOR: R\$ 2.775.905,26 (Dois milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e cinco reais e vinte seis centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Janeiro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 008/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 11/02/2019  |
| VALOR: R\$ 339.312,22 (Trezentos e trinta e nove mil trezentos e doze reais e vinte dois centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária referente ao mês de Fevereiro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 009/2018  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 20/02/2019  |
| VALOR: R\$ 215.745,88 (Duzentos e quinze mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/02/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR   |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 010/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 26/02/2019  |
| VALOR R\$: 3.628.781,47 (Três milhões seiscentos e vinte oito mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |   |   |
|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR  |   | Nº / ANO: 011/2019  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |   | Data: 27/02/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |   |   |
| VALOR: R\$ 144.578,56 (Cento e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 40ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 012/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 27/02/2019  |
| <b>VALOR: R\$ 1.720.444,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).</b>   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br><b>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Janeiro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial e saldo remanescente do mês de Janeiro/2019.</b><br><br><b>Justificativa:</b><br><br><b>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, com intuito de proteger o capital enquanto se espera sinais de estabilidade e oportunidade para uma realocação, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</b><br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br><b>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</b><br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b><br><b>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A</b><br><b>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</b> |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   | <b>Nº / ANO: 013/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Data: 11/03/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   |  |
| <b>VALOR: R\$ 2.742.095,83 (Dois milhões setecentos e quarenta e dois mil noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).</b>  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br><p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Fevereiro/2019.</p> <p><b>Justificativa:</b></p> <p>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.</p> <p><b>Características dos ativos:</b></p> <p>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.</p> <p><b>Segmento: Renda Fixa</b><br/> <b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br/> <b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br/> <b>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b><br/> <b>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A</b><br/> <b>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</b></p> |   |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |   |
|--|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR   |   | Nº / ANO: 014/2019  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Data: 12/03/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   |   |
| VALOR: R\$ 10.473,91 (Dez mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do Contrato de Prestação de serviços financeiros celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o FAPES, referente ao mês de Fevereiro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 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<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 015/2019   |  |
|   | Data: 12/03/2019   |  |
| VALOR: R\$ 340.172,07 (Trezentos e quarenta mil cento e setenta e dois reais e sete centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Março/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 016/2019   |   |
|  | Data: 22/03/2019   |   |
| VALOR R\$: 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante nos Fundos CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2019 de 22 de março de 2019. |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.  |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>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.   |  |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Tipo do Ativo:</b> FI 100% Títulos TN<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br><b>Índice de Referência:</b> IRF M 1<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06   |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   | <b>Nº / ANO: 017/2019</b>  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Data: 22/03/2019   |  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   |  |  |
| <b>VALOR R\$: 10.000.000,00 (Dez milhões).</b>   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b>  |   |  |  |
| Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2019 de 22 de março de 2019.  |   |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |  |  |
| A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b>   |   |  |  |
| Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.   |   |  |  |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b>  |   |  |  |
| <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN</b>   |   |  |  |
| <b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |   |  |  |
| <b>Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>   |   |  |  |
| <b>Índice de Referência: IRF-M</b>   |   |  |  |
| <b>CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00</b>   |   |  |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |  |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 018/2019   |  |
|   | Data: 22/03/2019   |  |
| VALOR R\$: 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 003/2019 de 22 de março de 2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 019/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 27/03/2019  |
| VALOR R\$: 3.645.081,41 (Três milhões seiscientos e quarenta e cinco mil oitenta e um reais e quarenta e um centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Março/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 020/2019</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 29/03/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |   |
| <b>VALOR R\$: 145.820,16 (Cento e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).</b>   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><b>Descrição da operação:</b><br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 41ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.<br><br><b>Justificativa:</b><br><br>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. Autorizada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 004 de 29 de março de 2019.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br><b>Aplicação</b><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</b><br><b>Índice de Referência: IPCA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55</b> |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 021/2019   |   |
|  | Data: 29/03/2019   |   |
| VALOR R\$: 1.720.444,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Março/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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. Autorizada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 004 de 29 de março de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 022/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 05/04/2019   |
| VALOR R\$: 2.729.538,00 (Dois milhões setecentos e vinte nove mil quinhentos e trinta e oito reais).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Março/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial e encontra-se aderente com a Política de Investimentos. Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, foi aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IMAB-5 TP RF LP conforme ATA 005 de 05 de abril de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 023/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 09/04/2019   |
| VALOR R\$: 340.172,07 (Trezentos e quarenta mil cento e setenta e dois reais e sete centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Abril/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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. Autorizada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 005 de 05 de abril de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 024/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 26/04/2019  |
| VALOR R\$: 3.956.006,47 (Três milhões novecentos e cinquenta e seis mil seis reais e quarenta e sete centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Abril/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 025/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 30/04/2019   |
| VALOR R\$: 1.720.444,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Abril/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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. Autorizada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 007 de 30 de abril de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 026/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 30/04/2019   |
| VALOR R\$: 195.751,68 (Cento e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 492-4 proveniente do repasse da 42ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/20155 e Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pela Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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. Autorizada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 007 de 30 de abril de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 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<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 027/2019   |   |
|   | Data: 10/05/2019   |   |
| VALOR R\$: 2.884.637,55 (Dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Abril/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial e encontra-se aderente com a Política de Investimentos. Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IMAB-5 TP RF LP conforme ATA 008/2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   | <b>Nº / ANO: 028/2019</b>  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Data: 23/05/2019   |  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   |  |  |
| <b>VALOR R\$: 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).</b>  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b>  |   |  |  |
| Aplicação de recursos na conta corrente 496-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 009/2019 de 23 de maio de 2019.   |   |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |  |  |
| A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b>   |   |  |  |
| Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.   |   |  |  |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b>  |   |  |  |
| <b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN</b>   |   |  |  |
| <b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |   |  |  |
| <b>Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>   |   |  |  |
| <b>Índice de Referência: IRF-M</b>   |   |  |  |
| <b>CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00</b>   |   |  |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |  |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 029/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 23/05/2019   |
| VALOR R\$: 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”          |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |
| <b>Descrição da operação:</b>  |   |  |
| Aplicação de recursos na conta corrente 496-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 009/2019 de 23 de maio de 2019.   |   |  |
| <b>Justificativa:</b>  |   |  |
| A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |  |
| <b>Características dos ativos:</b>   |   |  |
| Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.   |   |  |
| <b>Aplicação</b><br><b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br><b>Índice de Referência:</b> IPCA<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 23.215.097/0001-55   |   |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador:</b> Certificação- validade   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |   |
|---|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 030/2019   |   |
|   | Data: 23/05/2019   |   |
| VALOR R\$: 500.000,00 (quinhentos mil reais).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 496-7 provenientes de Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 009/2019 de 23 de maio de 2019.   |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate do Fundo CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF e aplicação concomitante no Fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Buscar rentabilidade que supere a variação do CDI. Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.  |  |   |
| <b>Aplicação</b><br><b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Tipo de Ativo:</b> Multimercado<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP<br><b>Índice de Referência:</b> CDI<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 08.070.841/0001-87   |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 031/2019   |  |
|  | Data: 23/05/2019   |  |
| VALOR R\$: 40.500.000,00 (Quarenta mil e quinhentos reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante nos Fundos CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00, CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ 23.215.097/0001-55 e CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MILTIMERCADO LP CNPJ 08.070.841/0001-87 aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 009/2019 de 23 de maio de 2019. |  |  |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.  |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>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.   |  |  |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF</b><br><b>Índice de Referência: IRF M 1</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b>   |  |  |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR   |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 032/2019   |  |
|  | Data: 27/05/2019   |  |
| VALOR R\$: 6.716,78 (Seis mil setecentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Resgate na conta corrente 494-0 para pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária competência Abril/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%.<br><br>Características dos ativos:<br><br>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.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 033/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 29/05/2019  |
| VALOR R\$: 3.708.620,55 (Três milhões setecentos e oito mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Maiol/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 034/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 29/05/2019   |
| VALOR R\$: 1.720.444,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Maio/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 035/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 06/06/2019   |
| VALOR R\$: 2.948.104,04 (Dois milhões novecentos e quarenta e oito mil cento e quatro reais e quatro centavos).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Maio/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 036/2019  |   |
|  | Data: 07/06/2019  |   |
| VALOR R\$: 1.932,31 (Um mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”             |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 repassados indevidamente ao FAPES como contribuição patronal do mês de maio/2019 sendo devido a CAST.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 037/2019</b>   |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 13/06/2019  |  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |   |  |
| <b>VALOR R\$: 10.837,26 (Dez mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte seis centavos).</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><b>Descrição da operação:</b><br><br><b>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do Contrato de Prestação de serviços financeiros celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o FAPES, referente ao mês de Maio/2019.</b><br><br><b>Justificativa:</b><br><br>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.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br><b>Aplicação</b><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</b><br><b>Índice de Referência: IPCA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55</b> |  |   |  |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |  |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 038/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 13/06/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |  |
| <b>VALOR R\$: 339.293,55 (Trezentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).</b>   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Maio/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 039/2019   |   |
|  | Data: 25/06/2019   |   |
| VALOR R\$: 1.720.444,55 (Um milhão setecentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Junho/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 040/2019  |   |
|  | Data: 26/06/2019  |   |
| VALOR R\$: 3.755.949,43 (Três milhões setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”             |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Junho/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 041/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 05/07/2019  |
| <b>VALOR R\$: 2.996.260,30 (Dois milhões noventa e seis mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos).</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br><b>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo referente ao mês de Junho/2019.</b><br><br><b>Justificativa:</b><br><br>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.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br><b>Aplicação</b><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b><br><b>Índice de Referência: IMA-B</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93</b> |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 042/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 12/07/2019  |
| VALOR R\$: 11.106,75 (Onze mil cento e seis reais e setenta e cinco centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, "b"              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do Contrato de Prestação de serviços financeiros celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o FAPES, referente ao mês de Junho/2019.   |   |   |
| 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:  |   |   |
| Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.                   |   |   |
| Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55                              |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  | <b>Nº / ANO: 043/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Data: 12/07/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  |  |
| <b>VALOR R\$: 339.086,82 (Trezentos e trinta e nove mil oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, "b"   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Junho/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 044/2019   |   |
|  | Data: 15/07/2019   |   |
| VALOR R\$: 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 do Fundo do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF CNPJ 05.164.356/0001-84 e aplicação concomitante no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019.   |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.   |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas. Tem por objetivo proporcionar valorização por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/DI) e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |   |
|---|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 045/2019   |   |
|   | Data: 15/07/2019   |   |
| VALOR R\$: 15.000.000,00(Quinze milhões de reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 do Fundo Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP CNPJ 14.386.929/0001-71 e aplicação concomitante no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019. |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.  |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.   |  |   |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b><br><b>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A</b><br><b>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71</b>                    |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 046/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 15/07/2019   |
| VALOR R\$: 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação concomitante de recursos na conta corrente 494-0 no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93 provenientes dos seguintes desinvestimentos:<br>Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF CNPJ 05.164.356/0001-84 e R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais) do Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP CNPJ 14.386.929/0001-71. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 047/2019   |  |
|   | Data: 15/07/2019   |  |
| VALOR R\$: 10.000.000,00 (Dez milhões de reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 e aplicação concomitante no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019. |  |  |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.  |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.  |  |  |
| <b>Aplicação</b><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10  |  |  |
| <b>Proponente:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 048/2019   |   |
|  | Data: 15/07/2019   |   |
| VALOR R\$: 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019. |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.   |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>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.                                 |  |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Tipo do Ativo:</b> FI 100% Títulos TN<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF<br><b>Índice de Referência:</b> IRF M 1<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06  |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 049/2019   |  |
|  | Data: 15/07/2019   |  |
| VALOR R\$: 25.000.000,00 (Vinte cinco milhões de reais).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação concomitante de recursos na conta corrente 708-7 no Fundo Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93, provenientes dos seguintes desinvestimentos:<br>Resgate no valor de de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) do Fundo Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 e R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais) do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 011/2019 de 15 de julho de 2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 050/2019</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 17/07/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |   |
| <b>VALOR R\$: 1.000.000,00 (Um milhão de reais)</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 do Fundo do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF CNPJ 05.164.356/0001-84 e aplicação concomitante no FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 012/2019 de 16 de julho de 2019.  |  |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.   |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Aplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas. Tem por objetivo proporcionar valorização por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/DI) e/ou índices de preços. |  |   |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP</b><br><b>Índice de Referência: CDI</b><br><b>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84</b>   |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 051/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 18/07/2019  |
| VALOR R\$: 1.000.000,00 (Um milhão de reais)   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso II "a"               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Trata-se de aplicação concomitante na conta corrente 494-0 no FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04 proveniente de desinvestimento do Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF CNPJ 05.164.356/0001-84. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 012/2019 de 16 de julho de 2019. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI Ações Lives<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04  |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 052/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 29/07/2019  |
| VALOR R\$: 5.575.804,24 (Cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte quatro centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Julho/2019 e primeira parcela do Décimo Terceiro Salário/2019 dos Aposentados e Pensionistas.   |   |   |
| Justificativa:   |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre da necessidade de realocação diante dos novos limites e exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |   |   |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 053/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 30/07/2019   |
| VALOR R\$: 194.195,44 (Cento e noventa e quatro mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes de saldo da 45ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015, e repasse da contribuição do servidor e patronal referente ao mês de julho/2019 da Câmara Municipal de Toledo.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |   |
|---|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 054/2019   |   |
|   | Data: 30/07/2019   |   |
| VALOR R\$: 1.682.190,85 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Julho/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 055/2019   |  |
|  | Data: 08/08/2019   |  |
| VALOR R\$: 684.559,52 (Seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Agosto referente às competências de abril e julho/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 056/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 09/08/2019   |
| VALOR R\$: 3.014.244,08 (Três milhões quatorze mil duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Julho/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 057/2019   |  |
|   | Data: 20/08/2019   |  |
| VALOR R\$: 212.219,09 (Duzentos e doze mil duzentos e dezenove reais e nove centavos)   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2024 V TP RF referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 16/08/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B<br>CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 058/2019   |  |
|   | Data: 28/08/2019   |  |
| VALOR R\$: 3.980.639,25 (Três milhões novecentos e oitenta mil seiscientos e trinta e nove reais e vinte cinco centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Agosto/2019 dos Aposentados e Pensionistas.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 059/2019   |   |
|  | Data: 30/08/2019   |   |
| VALOR R\$: 1.682.190,84 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e oitenta e quatro centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Agosto/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas SELIC/CDI e/ou índices de preços.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B 5+<br>CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 060/2019   |  |
|  | Data: 02/09/2019   |  |
| VALOR R\$: 151.281,17 (Cento e cinquenta e um mil duzentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do pagamento da 46ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Buscar rentabilidade que supere a variação do CDI. Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Variável<br>Tipo de Ativo: Multimercado<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 08.070.841/0001-87 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |
|--|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR   |   | Nº / ANO: 061/2019   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Data: 06/09/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   |  |
| VALOR R\$: 2.003.847,27 (Dois milhões três mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte sete centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Agosto/2019.<br>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. |   |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas SELIC/CDI e/ou índices de preços.  |   |  |
| Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B 5+<br>CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88   |   |  |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 062/2019   |   |
|  | Data: 09/09/2019   |   |
| VALOR R\$: 1.000.000,00 (Um milhão de reais)   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"                                 |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 80352-1 proveniente de transferência da conta 492-4 da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Agosto/2019.<br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>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.<br><br>Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados<br>Tipo do Ativo: FI Ações Livres<br>Instituição Financeira: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA<br>Fundo: Bahia AM Valuation FIC de FIA<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 09.635.172/0001-06 |  |   |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |   |   |
|---|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 063/2019  |   |
|   | Data: 13/09/2019  |   |
| VALOR R\$: 6.687,30 (Seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”            |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| Descrição da operação:  |   |   |
| Resgate na conta corrente 494-0 para pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária competência Agosto/2019.  |   |   |
| Justificativa:  |   |   |
| A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.   |   |   |
| Características dos ativos:   |   |   |
| Investe em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços. |   |   |
| Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84                                      |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |   |   |
|---|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 064/2019  |   |
|   | Data: 26/09/2019  |   |
| VALOR: R\$ 3.890.189,74 (Três milhões oitocentos e noventa mil cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”           |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| Descrição da operação:  |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Setembro/2019.  |   |   |
| 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. 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<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97   |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |   |   |
|---|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |   | Nº / ANO: 065/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |   | Data: 27/09/2019  |
| VALOR: R\$ 43.908,04 (Quarenta e três mil novecentos e oito reais e quatro centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”             |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pela Câmara Municipal de Toledo referente ao mês de Setembro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Por tratar-se de disponibilidade de fluxo de caixa, optou-se por aplicação no FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, que devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI RENDA FIXA<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 066/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 27/09/2019   |
| VALOR R\$: 1.682.190,84 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e oitenta e quatro centavos).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”           |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |
| Descrição da operação:   |   |  |
| Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Setembro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.   |   |  |
| 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:  |   |  |
| Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.   |   |  |
| Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10                    |   |  |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 067/2019   |  |
|  | Data: 02/10/2019   |  |
| VALOR: R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Resgate na conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LP e aplicação concomitante no Fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75<br>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.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando o cenário econômico de juros baixos, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial. Exigindo maior diversificação e tomada de risco na carteira de investimentos do RPPS.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 068/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 02/10/2019  |
| VALOR R\$: 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a" |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |   |
| Descrição da operação:  |  |   |
| <p>Aplicação de recursos na conta corrente 91929-9 provenientes de Resgate na conta corrente 708-7 do Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LP e aplicação concomitante no Fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75.</p> <p>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.</p>  |  |   |
| Características dos ativos:   |  |   |
| <p>Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.</p> <p>Fundo de ações de retorno absoluto. Foco em análise fundamentalista com visão Internacional sobre a bolsa brasileira.</p> <p>Estratégia conta com robusta análise bottom-up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com cerca de 20 ações, sem restrição de Market-cap e alocação tática em caixa.</p> |  |   |
| Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados<br>Tipo do Ativo: FI Ações Livres<br>Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S.A.<br>Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 24.571.992/0001-75   |  |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade  | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020                      | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |   |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |   |  |  |  | <b>Nº / ANO: 069/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |   |  |  |  | Data: 04/10/2019   |
| <b>VALOR R\$: 3.031.274,84</b> (Três milhões trinta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).  |  |   |  |  |  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a” |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br><p>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Setembro/2019 e parcela recebida no mês de outubro/2019, referente o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o FAPES e a CEF.</p> <p><b>Justificativa:</b></p> <p>A opção de investimento no FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DI LP, decorre do fato de que por ser um fundo com índice de referência CDI apresenta pouca volatilidade podendo ser utilizado para movimentação das disponibilidades de caixa.</p> <p><b>Características dos ativos:</b></p> <p>Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.</p> <p><b>Segmento: Renda Fixa</b><br/> <b>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa</b><br/> <b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br/> <b>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP</b><br/> <b>Índice de Referência: CDI</b><br/> <b>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97</b></p> |  |   |  |  |  |  |
| <b>Proponente:</b>  |  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b>  |  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |  |  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   |  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 |  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |  |  |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 070/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 08/10/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |  |
| <b>VALOR R\$: 598.408,17 (Quinhentos e noventa e oito mil quatrocentos e oito reais e dezessete centavos).</b>   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Outubro/2019 competências Agosto e Setembro.<br><br>Justificativa:<br><br>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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica em cotas de fundo de investimento com estratégia balanceada entre fundos que possuem como benchmark os sub índices: IMA-B, IMA-B5, IMA-B5+, IRF-M, IRFM-1, IRFM-1+ E CDI. A carteira é composta por fundos da Caixa já existentes com esses benchmarks.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 071/2019  |   |
|  | Data: 24/10/2019  |   |
| VALOR: R\$ 2.470.867,90 (Dois milhões quatrocentos e setenta mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”           |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| Descrição da operação:   |   |   |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2019.  |   |   |
| 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, apresenta 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<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97  |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 072/2019   |  |
|   | Data: 24/10/2019   |  |
| VALOR R\$: 497.092,38 (Quatrocentos e noventa e sete mil noventa e dois reais e trinta e oito centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2019.  |  |  |
| <b>Justificativa:</b><br><br>Considerando o cenário econômico de juros baixos, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial, apresenta pouca volatilidade podendo ser utilizado para movimentação das disponibilidades de caixa Optou-se por liquidar o valor aplicado no CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, utilizando os recursos para o pagamento da folha de pagamento do mês. |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.   |  |  |
| Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84  |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 073/2019   |  |
|   | Data: 26/10/2019   |  |
| VALOR: R\$ 912.480,38 (Novecentos e doze mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando o cenário econômico de juros baixos, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial, apresenta 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.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  | <b>Nº / ANO: 074/2019</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Data: 30/10/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  |   |
| <b>VALOR R\$: 1.682.190,84 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais oitenta e quatro centavos).</b>   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><b>Descrição da operação:</b><br><br>Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Outubro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit Atuarial.<br><br><b>Justificativa:</b><br><br>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.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas SELIC/CDI e/ou índices de preços.<br><br><br><b>Aplicação</b><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b><br><b>Índice de Referência: IMA-B 5+</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88</b> |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 24/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |   |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |   | Nº / ANO: 075/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |   | Data: 08/11/2019  |
| VALOR R\$: 2.320.895,26 (Dois milhões trezentos e vinte mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte seis centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| Descrição da operação:  |   |   |
| <p>Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 que somados ao repasse do COMPREV, competência outubro/2019, recebido nesta data no valor de R\$ 679.104,74 (Seiscentos e setenta e nove mil cento e quatro reais e setenta e quatro centavos) totalizam R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) para serem aplicados da seguinte forma: O valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) no FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04 e R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES CNPJ 15.154.441/0001-15. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 019/2019 de 07 de novembro de 2019.</p> |   |   |
| Justificativa:  |   |   |
| <p>A opção de resgate deste ativo decorre do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial.</p>  |   |   |
| Características dos ativos:   |   |   |
| <p>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.</p>   |   |   |
| Segmento: Renda Fixa  |   |   |
| Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN   |   |   |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   |   |
| Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF   |   |   |
| Índice de Referência: IRF M 1   |   |   |
| CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |   |   |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV   |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 076/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 08/11/2019   |
| VALOR R\$: 1.000.000,00 (Um milhão de reais)  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"                 |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| Descrição da operação:<br><br>Trata-se de aplicação concomitante na conta corrente 494-0 no FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04 proveniente de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 019/2019 de 07 de novembro de 2019.  |  |  |
| Justificativa:<br>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:<br><br>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<br>Tipo do Ativo: FI Ações Livres<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04  |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |  |
|--|---|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 077/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 08/11/2019   |
| VALOR R\$: 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).   |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"                         |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de aplicação concomitante na conta corrente 494-0 no CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS CNPJ 15.154.441/0001-15 proveniente de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 no valor de R\$ 1.320.895,26 mais recursos recebidos do COMPREV no valor de R\$ 679.104,74. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 019/2019 de 07 de novembro de 2019.  |   |  |
| <b>Justificativa:</b><br>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.                            |   |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br>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. |   |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável<br><b>Tipo do Ativo:</b> FI Ações Livres<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL/VINCI EQUITIES<br><b>Fundo:</b> CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS<br><b>Índice de Referência:</b> IDIV<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.441/0001-15   |   |  |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020   | <b>Gestor/autorizador:</b> Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 078/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 08/11/2019   |
| VALOR R\$: 1.002.681,54 (Um milhão dois mil seiscentos e oitenta e um real e cinquenta e quatro centavos).   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Outubro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>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. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 019/2019 de 07 de novembro de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas SELIC/CDI e/ou índices de preços.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IMA-B 5+<br>CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 24/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 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<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Nº / ANO: 079/2019   |
|  |  | Data: 08/11/2019   |
| VALOR R\$: 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a"   |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 80352-1 proveniente de transferência da conta 492-4 da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Outubro/2019.<br>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. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 019/2019 de 07 de novembro de 2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>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.<br><br>Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados<br>Tipo do Ativo: FI Ações Livres<br>Instituição Financeira: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA<br>Fundo: Bahia AM Valuation FIC de FIA<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 09.635.172/0001-06 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>CPA-10 ANBIMA – 25/04/2020 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 080/2019  |   |
|  | Data: 18/11/2019  |   |
| VALOR R\$: 2.000.395,65 (Dois milhões trezentos e noventa e cinco mil sessenta e cinco centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento referente a 2ª Parcela do Décimo Terceiro Salário 2019 dos Aposentados e Pensionistas.   |   |   |
| <b>Justificativa:</b><br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.   |   |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>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. |   |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa<br><b>Tipo do Ativo:</b> FI 100% Títulos TN<br><b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br><b>Índice de Referência:</b> IRF M 1<br><b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06                   |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |   |
|--|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR   |  | Nº / ANO: 081/2019  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Data: 26/11/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  |   |
| VALOR: R\$ 1.557.371,56 (Um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a”             |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br><br><b>Descrição da operação:</b><br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento parcial da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Novembro/2019.<br><br><b>Justificativa:</b><br><br>Considerando o cenário econômico de juros baixos, os Fundos de Investimentos com índice de referência no CDI tendem a render abaixo da meta atuarial, apresenta 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.<br><br><b>Características dos ativos:</b><br><br>Investe preponderantemente em Títulos Públicos Federais de emissão do Tesouro Nacional.<br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP</b><br><b>Índice de Referência: CDI</b><br><b>CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97</b> |  |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade  | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 082/2019   |  |
|  | Data: 27/11/2019   |  |
| VALOR R\$: 2.879.674,56 (Dois milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”                      |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b>  |  |  |
| Resgate na conta corrente 492-4 para complementar pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Novembro/2019.  |  |  |
| <b>Justificativa:</b>  |  |  |
| A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundo menos volátil devido a vencimentos mais curtos torna-se compatível para movimentação de caixa.  |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b>   |  |  |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06                   |  |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  | <b>Nº / ANO: 083/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Data: 29/11/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  |  |
| <b>VALOR R\$: 153.293,86 (Cento e cinquenta e três mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b>   |  |  |
| Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes do pagamento da 49ª parcela conforme acordo de parcelamento 0764/2015.   |  |  |
| <b>Justificativa:</b>   |  |  |
| 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.              |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b>  |  |  |
| Buscar rentabilidade que supere a variação do CDI. Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.  |  |  |
| <b>Aplicação</b><br><b>Segmento: Renda Variável</b><br><b>Tipo de Ativo: Multimercado</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP</b><br><b>Índice de Referência: CDI</b><br><b>CNPJ do Fundo: 08.070.841/0001-87</b> |  |  |
| <b>Proponente:</b>  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 084/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 29/11/2019   |
| VALOR R\$: 1.682.190,84 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e oitenta e quatro centavos).   |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |  |
| 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 Novembro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit   |  |  |
| Justificativa:   |  |  |
| A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento /superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.             |  |  |
| Características dos ativos:  |  |  |
| Buscar rentabilidade que supere a variação do CDI. Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias. |  |  |
| Aplicação<br>Segmento: Renda Variável<br>Tipo de Ativo: Multimercado<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 08.070.841/0001-87   |  |  |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade  | Responsável pela liquidação da<br>operação:  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  | <b>Nº / ANO: 085/2019</b>  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Data: 02/12/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  |  |
| <b>VALOR R\$: 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).</b>  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Trata-se de resgate/desinvestimento na conta corrente 708-7 do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 com aplicação concomitante da seguinte forma: O valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) no Fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75 e R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) no CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP CNPJ 08.070.841/0001-87. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 020/2019 de 02 de dezembro de 2019. |  |  |
| <b>Justificativa:</b><br><br>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.  |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>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.  |  |  |
| <b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF</b><br><b>Índice de Referência: IRF M 1</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b>   |  |  |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-<br/>validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Gestora de Recursos do<br>TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | <b>Responsável pela liquidação da<br/>operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 086/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 02/12/2019  |
| VALOR R\$: 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III                                 |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b>   |  |   |
| Trata-se de aplicação concomitante na conta corrente 708-7 no CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP CNPJ 08.070.841/0001-87 proveniente de desinvestimento do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06. Aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 020/2019 de 02 de dezembro de 2019. |  |   |
| <b>Justificativa:</b>   |  |   |
| 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.                                    |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b>  |  |   |
| Buscar rentabilidade que supere a variação do CDI. Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.                        |  |   |
| <b>Aplicação</b><br>Segmento: Renda Variável<br>Tipo de Ativo: Multimercado<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 08.070.841/0001-87   |  |   |
| <b>Proponente:</b>  | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b>  | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |  |  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Nº / ANO: 087/2019   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  | Data: 02/12/2019   |
| VALOR R\$: 3.000.000,00 (Três milhões de reais).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Variável e Investimentos Estruturados – Art. 8º, Inciso II "a" |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| Descrição da operação:  |  |  |
| <p>Aplicação de recursos na conta corrente 91929-9 provenientes de Resgate na conta corrente 708-7 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06 e aplicação concomitante no Fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75.</p> <p>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. Aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme ATA 020/2019 de dezembro de 2019.</p>  |  |  |
| Características dos ativos:   |  |  |
| <p>Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Ações”, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.</p> <p>Fundo de ações de retorno absoluto. Foco em análise fundamentalista com visão Internacional sobre a bolsa brasileira.</p> <p>Estratégia conta com robusta análise bottom-up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com cerca de 20 ações, sem restrição de Market-cap e alocação tática em caixa.</p> |  |  |
| Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados<br>Tipo do Ativo: FI Ações Livres<br>Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S.A.<br>Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC<br>Índice de Referência: IBOVESPA<br>CNPJ do Fundo: 24.571.992/0001-75   |  |  |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade  | Responsável pela liquidação da<br>operação:  |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023    |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |   |   |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |   | Nº / ANO: 088/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |   | Data: 06/12/2019  |
| VALOR R\$: 6.267.659,34 (Seis milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).  |   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”                               |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Novembro/2019 e sobre o décimo terceiro salário/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de investimento no FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF, decorre do fato de que as aplicações desta conta serem em Fundos mais voláteis, viu-se a necessidade de aplicação em um Fundo com vencimentos mais curtos, pois estes apresentam menor volatilidade sendo mais compatíveis para movimentação de caixa. Desta forma para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do mês de dezembro 2019 deverão ser resgatados recursos deste Fundo.<br><br>Características dos ativos:<br><br>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.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |   |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade   | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20- 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 |



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  |  | Nº / ANO: 089/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   |  | Data: 09/12/2019  |
| VALOR: R\$ 900.863,38 (Novecentos mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”                              |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária repassada em Dezembro/2019.<br><br>Justificativa:<br><br>Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, optou-se pela aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas e/ou índices de preços.<br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IDKA IPCA 2A<br>CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |  |   |
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade  | Responsável pela liquidação da<br>operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR</b>   |  |  |
|---|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 090/2019   |  |
|   | Data: 19/12/2019   |  |
| VALOR R\$: 4.086.466,13 (Quatro milhões oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e treze centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”                    |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |  |  |
| Descrição da operação:  |  |  |
| Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2019 dos Aposentados e Pensionistas.  |  |  |
| Justificativa:<br>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, e também atende a exigências impostas pela alteração na Resolução CMN 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução CMN 4.695/2018 que trouxe como percentual máximo dos recursos do RPPS por Fundo de Investimentos o limite de 20%. |  |  |
| 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<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF<br>Índice de Referência: IRF M 1<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06  |  |  |
| Proponente:   | Gestor/autorizador: Certificação- validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA CPA -20 - 03/12/2022   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA CPA-20 – 03/12/2019 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC –CGRPPS – 04/11/2023 |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

|   |  |   |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR  |  | Nº / ANO: 091/2019  |
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES   |  | Data: 20/12/2019  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  |  |   |
| VALOR R\$: 3.130.648,85 (Três milhões cento e trinta mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).  |  | Dispositivo da Resolução do CMN: N°. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV, “a” |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Dezembro/2019 e 50ª parcela proveniente do acordo de parcelamento 0764/2015.<br><br>Justificativa:<br><br>A opção de investimento no FUNDO CAIXA FI BRASIL REF DI LP, decorre do fato de que por ser um fundo com índice de referência CDI apresenta pouca volatilidade podendo ser utilizado para movimentação das disponibilidades de caixa.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |   |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| <b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR</b>   |   |  |
|---|---|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 092/2019  |  |
|   | Data: 20/12/2019  |  |
| VALOR R\$: 1.682.190,82 (Um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e noventa reais e oitenta e dois centavos).  | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b><br>Descrição da operação:<br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Dezembro/2019, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.<br><br>Justificativa:<br><br>A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial e encontra-se aderente com a Política de Investimentos. Considerando que o Fundo adere a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV, aprovado pelo Comitê de Investimentos aplicar no Fundo CAIXA BRASIL IMAB-5 TP RF LP conforme ATA 022/2019.<br><br>Características dos ativos:<br><br>Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA B 5.<br><br>Aplicação<br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP<br>Índice de Referência: IPCA<br>CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |   |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022   | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora Executiva do TOLEDOPREV<br>APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 |