

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 001/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/01/2014
VALOR: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos remanescentes na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Dezembro 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 002/2014 Data: 15/01/2014	
VALOR R\$: 546.542,51(Quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e um centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 003/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/01/2014
VALOR (R\$): 1.546.000,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Janeiro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 004/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 06/02/2014
VALOR R\$: 1.170.000,00 (Um milhão cento e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 005/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/02/2014
VALOR: 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Janeiro/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 006/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/02/2014	
VALOR R\$: 215.164,23 (Duzentos e quinze mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 007 /2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 14/02/2014
VALOR (R\$): 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)	Dispositivo da Resolução do CMN N° 3922/2010: Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV – Até 20% dos recursos do RPPS

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Trata-se de resgate da conta corrente 708-7 do Fundo FI BRASIL IRF-M 1 TP RF, com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF.

A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, que possui uma carteira pré-fixada da espécie NTN-F e LTN, com vencimentos de curto prazo, tem apresentado variação abaixo da meta atuarial. Com aplicação concomitante no fundo FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF, que tem como diferencial a marcação na curva do papel, ou seja, não haverá marcação a mercado, portanto a volatilidade do Fundo será menor que a observada nos Fundos IMA-B tradicionais, eliminando assim resultados negativos como o que ocorreu no fechamento de 2013. O Fundo tem como estratégia em sua carteira um único ativo NTN-B com vencimento em 15/08/2018 que atualmente oferece retorno acima da meta atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (IPCA+6% a.a).

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: 100% NTN-B TN Vencimento 15/08/2018

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF

Índice de Referência: IPCA+6%a.a.

CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 008/2014
VALOR (R\$): 1.140.000,00 (Um milhão, cento e quarenta mil reais)	Data: 26/02/2014 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Fevereiro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 009/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/02/2014
VALOR (R\$): 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Fevereiro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 010/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 10/03/2014
VALOR R\$: 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 011/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/03/2014
VALOR: 1.830.000,00 (Um milhão, oitocentos e trinta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Fevereiro/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 012/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 11/03/2014	
VALOR R\$: 214.714,13 (Duzentos e quatorze mil, setecentos e quatorze reais e treze centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 013/2014 Data: 27/03/2014
VALOR (R\$): 1.680.000,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Março/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 014/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 01/04/2014
VALOR: 28.000,00 (Vinte e oito mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 saldo provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal da Câmara Municipal de Toledo do mês de Março/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 015/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 04/04/2014
VALOR R\$: 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 016/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 07/04/2014
VALOR: R\$ 1.882.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Março/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 017/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/04/2014
VALOR (R\$): 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Abril/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 018/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/04/2014
VALOR R\$: 190.938,59 (Cento e noventa mil, novecentos e trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO	
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.	
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	
Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	
Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 019/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 09/05/2014
VALOR R\$: 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 020/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/05/2014	
VALOR R\$: 213.590,28 (Duzentos e treze mil, quinhentos e noventa mil e vinte e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 021/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/05/2014
VALOR: R\$ 1.791.000,00 (Um milhão, setecentos e noventa e um mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Abril/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 022/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 28/05/2014
VALOR (R\$): 1.695.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Maio/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 023/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/06/2014	
VALOR R\$: 525.969,19 (Quinhentos e vinte cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 024/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 09/06/2014
VALOR R\$: 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 025/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/06/2014
VALOR: R\$ 1.979.000,00 (Um milhão, novecentos e setenta e nove mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Junho/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 026/2014 Data: 26/06/2014
VALOR (R\$): 1.726.000,00 (um milhão, setecentos e vinte seis mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Junho/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 027/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 04/07/2014
VALOR: R\$ 2.021.000,00 (Dois milhões, vinte e um mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Junho/2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil, e devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 028/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 04/07/2014
VALOR R\$: 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 029/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/07/2014
VALOR R\$: 275.960,89 (Duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE E APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 030/2014 Data: 17/07/2014 e 22/07/2014	
VALOR R\$: 2.405.633,88 (Dois milhões quatrocentos e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 das cotas do Fundo de Investimentos FIDIC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG, em virtude de liquidação antecipada do Fundo em Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 24 de junho de 2014 conforme ata anexa. Sendo deliberado pelo resgate integral das cotas seniores da seguinte forma (a) 50% (cinquenta por cento) até o dia 16 de julho de 2014 e (b) 50% (cinquenta por cento) até o dia 18 de agosto de 2014, mantendo-se os rendimentos do período, acrescida do prêmio de 1% (um por cento) sobre o valor da cota sênior no dia do resgate. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI RF Direitos Creditórios Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDIC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG Índice de Referência: CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13		
 Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 031/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/07/2014
VALOR (R\$): 1.734.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Julho/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE E APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 032/2014 Data: 04/08/2014 e 05/08/2014	
VALOR (R\$): 4.394.629,92 (quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte nove reais e noventa e dois centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo de Investimento CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF LP, com aplicação concomitante no fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF. A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o Fundo de Investimento CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF LP, cujos ativos são Títulos Públicos Federais da espécie NTN-B, atrelados ao IPCA, com prazos de vencimentos mais longos, vem apresentando alta volatilidade. Com o intuito de reduzir a volatilidade, preservar o patrimônio e garantir a rentabilidade obtida até o momento, optou-se por aplicar no fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Índice de Referência: IMA CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE E APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 033/2014 Data: 04/08/2014 e 05/08/2014	
VALOR (R\$): 9.833.517,64 (Nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 492-4 do Fundo de Investimento CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF LP, com aplicação concomitante no fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF. A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o Fundo de Investimento CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF LP, cujos ativos são Títulos Públicos Federais da espécie NTN-B, atrelados ao IPCA, com prazos de vencimentos mais longos, vem apresentando alta volatilidade. Com o intuito de reduzir a volatilidade, preservar o patrimônio e garantir a rentabilidade obtida até o momento, optou-se por aplicar no fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF, cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Índice de Referência: IMA CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE E APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 034/2014 Data: 04/08/2014 e 05/08/2014	
VALOR (R\$): 9.581.164,45 (Nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 496-7 do Fundo de Investimento CAIXA FI IMA GERAL TIT PUBL RF LP, com aplicação concomitante no fundo FI BRASIL IRF-M 1TP RF. A justificativa para esta operação deve-se ao fato de que o Fundo de Investimento CAIXA FI IMA GERAL TIT PUBL RF LP, cujos ativos são Títulos Públicos Federais pré e pós- fixado com vencimentos variados tanto de curto prazo como de longo prazo, e vem apresentando alta volatilidade. Com o intuito de reduzir a volatilidade, preservar o patrimônio e garantir a rentabilidade obtida até o momento, optou-se por aplicar no fundo CAIXA FI BRASIL DI LP, cujo parâmetro de rentabilidade é o CDI, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP Índice de Referência: IMA GERAL CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI Renda Fixa Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LP Índice de Referência: CDI CNPJ do Fundo: 03.727.206/0001-97		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 041/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/09/2014	
VALOR R\$: 115.934,95 (Cento e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos:		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N°
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

--	--	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 036/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/08/2014
VALOR: R\$ 2.012.000,00 (Dois milhões e doze mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Julho/2014.

Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE E APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 037/2014 Data: 19/08/2014 e 21/08/2014	
VALOR R\$: 2.537.479,14 (Dois milhões quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quatorze centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Trata-se de resgate da conta corrente 494-0 no valor de R\$ 2.421.544,19 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) das cotas do Fundo de Investimentos FIDIC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG, e R\$ 115.937,95 (Cento e quinze mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente amortização do evento, em virtude de liquidação antecipada do Fundo em Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 24 de junho de 2014 conforme ata anexa. Sendo deliberado pelo resgate integral das cotas seniores da seguinte forma (a) 50% (cinquenta por cento) até o dia 16 de julho de 2014 e (b) 50% (cinquenta por cento) até o dia 18 de agosto de 2014, mantendo-se os rendimentos do período, acrescida do prêmio de 1% (um por cento) sobre o valor da cota sênior no dia do resgate. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI RF Direitos Creditórios Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDIC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG Índice de Referência: CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13		
 Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação- validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 038/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 21/08/2014	
VALOR R\$: 293.276,15 (Duzentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2014.		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos:		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 039/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/08/2014
VALOR (R\$): 1.735.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Agosto/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 040/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 02/09/2014
VALOR (R\$): 115.934,95 (Cento e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 494-0 referente aplicação no APR 037/2014 de 21/08/2014 entendido equivocadamente como valor de cotas do Fundo de Investimentos FIDIC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG liquidado em 19/08/2014, e transferido para conta corrente 708-7 por se tratar de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/08/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 41/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data 02/09/2014	
VALOR R\$: 115.934,95 (Cento e quinze mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação na conta corrente 708-7 proveniente de valor transferido da 494-0 referente aplicação no APR 037/2014 de 21/08/2014 entendido equivocadamente como valor de cotas do Fundo de Investimentos FIDIC Aberto Caixa RPPS Consignado BMG liquidado em 19/08/2014, e transferido da conta corrente 708-7. Trata-se de amortização de cotas semestral do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL 2018 I Títulos Públicos Renda Fixa referente recebimento de cupons de juros das NTN-B amortizado em 18/08/2014.		
 Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
 Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 042/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/09/2014	
VALOR R\$: 239.865,94 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 043/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/09/2014
VALOR: R\$ 2.004.000,00 (Dois milhões e quatro mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Agosto/2014.

Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 20/09/2014	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 044/2014
VALOR (R\$): 1.800.000,00 (um milhão, e oitocentos mil reais)	Data: 26/09/2014 Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Setembro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 045/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 07/10/2014	
VALOR: R\$ 2.035.000,00 (Dois milhões e trinta e cinco mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação:		
Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Setembro/2014.		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.		
Características dos ativos:		
Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 046/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/10/2014	
VALOR R\$: 236.489,80 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária. Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 047/2014 Data: 24/10/2014
VALOR (R\$): 1.810.000,00 (um milhão, oitocentos e dez mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Outubro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 048/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 10/11/2014
VALOR: R\$ 2.020.000,00 (Dois milhões e vinte mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Outubro/2014.

Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 049/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 25/11/2014
VALOR (R\$): 3.557.000,00 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Novembro/2014 e Parcela Única do Décimo Terceiro Salário 2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação- validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 050/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 08/12/2014
VALOR: R\$ 4.067.000,00 (Quatro milhões sessenta e sete mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Novembro/2014 e Décimo Terceiro Salário 2014.

Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 051/2014	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/12/2014	
VALOR R\$: 488.375,87 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.		
Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual.		
Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF Índice de Referência: IRF M 1 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06		
Proponente: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Responsável pela liquidação da operação: Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 052/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 17/12/2014
VALOR (R\$): 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento parcial de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Dezembro/2014.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: **10.740.670/0001-06**

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 053/2014 Data: 18/12/2014
VALOR (R\$): 1.650.000,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento e complemento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Dezembro/2014 .

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRF M 1 tendem a apresentar uma variação abaixo da meta atuarial, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 054/2014
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/12/2014
VALOR: R\$ 2.019.000,00 (Dois milhões e dezenove mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal do mês de Dezembro/2014.

Para aplicação optou-se pelo FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade diante do cenário econômico atual. Devido a pouca volatilidade torna-se um Fundo compatível para movimentação de caixa.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

Índice de Referência: IRF M 1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV ANBIMA – 10/06/2017	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Diretora de Tesouraria do Município de Toledo