

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 075/2020 Data: 09/11/2020
VALOR R\$: 3.964.354,93 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 492-4 provenientes da Contribuição do Servidor Ativo e Contribuição Patronal, repassados pelo Município de Toledo competência Outubro/2020.

#### Justificativa:

Diante da volatilidade dos mercado por conta do aumento dos receios com a 2ª onda de Covid-19 na Europa e seus potenciais efeitos negativos sobre a atividade econômica global e desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, a opção do CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA atende a necessidade de manter recursos para a folha de pagamento em um Fundo com pouca volatilidade protegendo assim os recursos de possível volatilidade na data do pagamento da folha de benefícios dos aposentados e pensionistas.

#### Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

#### Segmento: Renda Fixa

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

#### Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

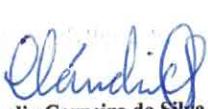
Taxa de Adm. (%): 0,20%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 12.100.753.693,94 em 09/11/2020

Valor da cota: 2,602721 em 09/11/2020

Proponente:

  
Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

  
Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF 627.600.339-53  
Gestora de Recursos do TOLEDOFPREV  
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023  
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
Maicon José Ferronatto  
CPF 040.762.009-50  
Diretor de Tesouraria

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 076/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 12/11/2020
VALOR R\$: 365.165,79 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Variável – Art. 8º, Inciso II, “a”

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária competência Outubro/2020.

#### Justificativa:

A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Esta aderente a Política de Investimentos, e em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica a necessidade de aumentar a alocação no segmento de renda variável aumentando a chance de sucesso na busca da meta atuarial.

#### 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

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

#### Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Índice de Referência: IBOVESPA

Data de início do fundo: 25/06/2019

Cota de aplicação (déb./conv.): D+0 / D+1

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 876.426.469,56 em 12/11/2020

Valor da cota: 1,096967 em 12/11/2020

Proponente:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Município de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

  
Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF 627.600.339-53  
Gestora de Recursos do TOLEDOOPREV  
APIMEC – CGRPPS-04/11/2023  
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
Maicon José Ferronatto  
CPF 040.762.009-50  
Diretor de Tesouraria

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 077/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 25/11/2020
VALOR R\$: 1.533.306,03 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

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

#### Justificativa:

Diante de investimentos em vários Fundos na conta 492-4, torna-se necessário o desinvestimento em alguns Fundos de modo a atender a necessidade de fluxo de caixa para folha de pagamento. A opção de resgate inicial do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP devido ao baixo valor investido no Fundo nesta conta, estando em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

#### Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e pós-fixadas e/ou índices de preços.

Segmento: Renda Fixa

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

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Índice de Referência: IRF-M

Data de início do fundo: 16/08/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 6.577.919.134,20 em 25/11/2020

Valor da cota: 2,303778 em 25/11/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS -04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	 Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 078/2020 Data: 26/11/2020
VALOR R\$: 2.974.073,86 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I "b"

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para complementar o pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Novembro/2020

#### Justificativa:

Optou-se por utilizar o Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA para movimentação de caixa devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade Portanto mais compatível para movimentação de caixa, em função das incertezas sobre a trajetória da dívida pública, que vem apresentando volatilidade e prejudicando a performance da renda fixa.

#### Características dos ativos:

Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/DI. Fundo cuja característica é de proteção dos investimentos e vencimentos mais curtos, reduzindo assim a volatilidade da carteira.

#### Segmento: Renda Fixa

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

#### Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRFM 1

Data de início do fundo: 28/05/2010

Cota de aplicação (déb./conv.): D0 / D0

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

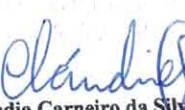
Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 13.116.820.094,62 em 26/11/2020

Valor da cota: 2,605083 em 26/11/2020

Proponente:   Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	Gestor/autorizador: Certificação-validade   Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos da TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:   Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria
--	--	---

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 079/2020
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/11/2020
VALOR R\$: 1.000.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Investimentos no Exterior - Art. 9º, Inciso III

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Novembro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

#### Justificativa:

Diane do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, por conta do aumento dos receios com a 2ª onda de Covid-19 na Europa e seus potenciais efeitos negativos sobre a atividade econômica global, somado ao desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil, vemos a necessidade de melhorar a proteção da carteira de investimentos descorrelacionando da economia brasileira e a estratégia de alocação no Fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I significa diversificar a carteira de investimentos no mercado acionário norte-americano. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos e esta em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação em fundos do segmento de investimentos no exterior. Aprovada pelo comitê de Investimentos conforme ATA 026/2020.

#### Características dos ativos:

O FUNDO aplica os seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociadas no Brasil.

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Ações BDR Nível I

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

Índice de Referência: - NP

Data de início do fundo: 24/06/2013

Cota aplicação D0 / D1

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,70%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 1.959.218.771,54 em 30/11/2020

Valor da cota: 5,212806 em 30/11/2020

PropONENTE:

Cláudia Carneiro da Silva Piacenti  
CPF 579.703.946-04  
Secretaria de Recursos Humanos do  
Municipio de Toledo

Gestor/autorizador: Certificação-validade

Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF 627.600.339-53  
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV  
APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023  
ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
Maicon José Ferronatto  
CPF 040.762.009-50  
Diretor de Tesouraria

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES	Nº / ANO: 080/2020	
CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 27/11/2020	
<b>VALOR: R\$ 1.032.037,50 – TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010. Renda Fixa – Art. 8º, Inciso III	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<b>Descrição da operação:</b>		
Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Novembro/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.		
<b>Justificativa:</b> Diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, com segmentos mais pulverizados, reduzindo assim a concentração de investimentos nos ativos locais, e estratégias como as do FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO permitirá ao TOLEDOPREV a exposição da sua carteira de investimentos ao mercado acionário americano, acompanhando a performance das 500 ações mais negociadas nas bolsas daquele país. Um importante diferencial deste Fundo é o fato do retorno do fundo não incorporar variações cambiais. Isso possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. As operações fazem parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. Estão aderente a Política de Investimentos, bem como atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior. A Instituição Financeira está devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Aprovado pelo CI ATA 026/2020.		
<b>Características dos ativos:</b> O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas com exposição ao risco de empresas americanas.		
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Tipo de Ativo:</b> Multimercado - Art. 8º, Inciso III		
<b>Instituição Financeira</b>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0 001-04		
<b>Gestor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04		
<b>Fundo:</b> CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		
<b>CNPJ do Fundo:</b> 30.036.235/0001-02		
<b>Índice de Referência:</b> Multimercado		
<b>Data de início do fundo:</b> 16/10/2018		
<b>Cota de aplicação (déb./conv.):</b> D+0 / D+0		
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1		
<b>Carência:</b> Não Possui		
<b>Taxa de Adm. (%):</b> 1,20%		
<b>Tx. Performance (%):</b> Não possui		
<b>Patrimônio líquido:</b> R\$ 585.394.799,05 em 27/11/2020		
<b>Valor da cota:</b> 1,29775 em 27.11.2020		
<b>Proponente:</b>   Cláudia Carneiro da Silva Piacenti CPF 579.703.946-04 Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo	<b>Gestor/autorizador:</b> Certificação- validade  Roseli Fabris Balla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS – 04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  Maicon José Ferronatto CPF 040.762.009-50 Diretor de Tesouraria