

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 34/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 02/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$): 5.794.733,86</b>   | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.794.733,86 (cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 12,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2023: 61,43%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,01096100

**Valor do Patrimônio:** 14.819.018.144,27

**Quantidade de Cotas:** 1.156.411.68630129

|   |   |
|---|---|
| PropONENTE  | GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE                                      |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.839-53<br>Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.339-53<br>Instituto TOTUM - CP RPPS CGNV III 08/11/2026 |

|   |
|---|
| RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO                         |
| Marta Fath<br>CPF: 049.650.929-29<br>CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024 |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 35/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 07/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$): 385.363,77</b>   | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 385.363,77 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência abril/2023.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 014/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023:** 12,64%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023:** 61,42%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,01892900

**Valor do Patrimônio:** 14.843.769.922,18

**Quantidade de Cotas:** 76.783.07243019

|   |   |
|---|---|
| Proponente  | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade                                      |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.339-53<br>Instituto TOTUM - CP RPPS DTNG III 21/11/2026 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.339-53<br>Instituto TOTUM - CP RPPS CINV III 08/11/2026 |

Responsável pela liquidação da operação

Marta Fath  
CPF: 049.650.929-29  
CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 36/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 14/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$): 19.126,71</b>  | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 19.126,71 (dezenove mil e cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do contrato da folha de pagamento celebrado com a CEF.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Trata-se de um fundo pouco volátil, compatível para movimentação de Caixa.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023:** 12,61%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023:** 61,26%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,02935800

**Valor do Patrimônio:** 15.141.334.814,24

**Quantidade de Cotas:** 3.803.01223337

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

Responsável pela liquidação da operação

Marta Fath  
CPF: 049.650.929-29  
CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 37/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 27/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$): 2.368.340,91</b>   | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 2.368.340,91 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil e trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento da folha de benefícios e décimo terceiro salário.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, a opção de regaste deste Fundo decorre do fato de que por se tratar de recursos para movimentação de caixa, aproveitou-se a performance do Fundo para resgatar em momento de retornos positivos como complemento do valor necessário para pagamento dos benefícios.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2023:** 2,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2023:** 61,22%

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

### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

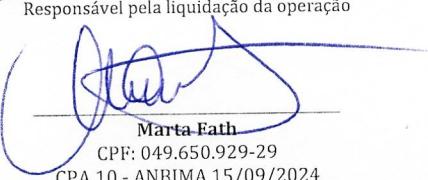
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 8.911,20800

Valor do Patrimônio: 5.982.270,572,15

Quantidade de Cotas: 813.525,14488831

|   |   |
|---|---|
| Proponente  | Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade                                      |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.339-53<br>Instituto TOTUM - CR RPPS DIRG III 21/11/2026   | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.339-53<br>Instituto TOTUM - CP RPPS CGINVIII 08/11/2026 |
| Responsável pela liquidação da operação   |   |
| <br>Marta Fath<br>CPF: 049.650.929-29<br>CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024 |   |

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 38/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 28/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$): 8.399.142,16</b>   | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º III, Alínea a |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 8.399.142,16 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil e cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para pagamento da folha de benefícios e décimo terceiro salário.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo cuja estratégia é mais volátil que o Fundo FI Brasil TP LP, a opção foi desinvestir gradativamente para o pagamento da folha de benefícios.

**Limite da Política de investimento adotada:** 50,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023:** 8,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023:** 19,59%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 23.215.008/0001-70

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,82123100

**Valor do Patrimônio:** 6.183.909.341,95

**Quantidade de Cotas:** 4.611.793,97890767

Preponente  
  
Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF: 627.600.339-53  
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  
  
Roseli Fabris Dalla Costa  
CPF: 627.600.339-53  
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação

Marta Fath  
CPF: 049.650.929-29

CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

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

|  |   |
|--|---|
| AUTORIZAÇÃO<br>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  | Nº/ANO: 39/2023   |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br>CNPJ: 76.205.806/0001-88 | Data: 28/06/2023  |
| <b>VALOR (R\$):</b> 3.649.205,37   | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:<br>Artigo 7º I, Alínea b |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:** Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 3.649.205,37 (três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do aporte para o equacionamento do déficit atuarial.

**Justificativa da Operação:** Aprovada pelo CI conforme ATA 015/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovado aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

**Limite da Política de investimento adotada:** 90,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023:** 13,55%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023:** 62,52%

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

### Características dos ativos:

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 05.164.356/0001-84

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 5,05597800

**Valor do Patrimônio:** 14.277.066.804,24

**Quantidade de Cotas:** 721.760.53179029

|   |   |
|---|---|
| Proponente  | Gestor de Investimentos/AutORIZADOR: Certificação - Validade                                      |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.439-53<br>Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG IN 21/11/2026  | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF: 627.600.439-53<br>Instituto TOTUM – CP RPPS CGIN III 08/11/2026 |
| Responsável pela liquidação da operação   |   |
| <br>Marta Fath<br>CPF: 049.650.929-29<br>CPA 10 - ANBIMA 15/09/2024 |   |