

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 15/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 04/03/2021
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e aplicação concomitante no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Justificativa da Operação: A avaliação do Comitê de Investimentos é de que uma piora do ambiente fiscal tende a pressionar a inflação, e ativos atrelados ao IPCA oferecem um carregamento interessante nesse momento que serve de instrumento defensivo, em contrapartida os prefixados estão mais prejudicados com o aumento nas expectativas de alta de juros futuros. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 006/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 10,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 79,44%

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: 14.508.605/0001-00

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,31143500

Valor do Patrimônio: 2.080.125.051,79

Quantidade de Cotas: 2.163.158.38429374

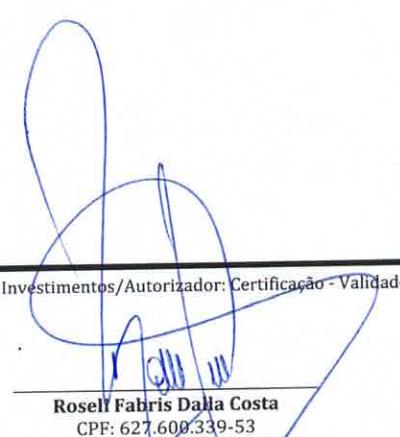
Proponente



Marta Fath

CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade



Rosell Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

ANBIMA CPA 20-03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação



Maicon José Ferronatto

CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 16/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 04/03/2021
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, trata-se de valor desinvestido do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Justificativa da Operação: A avaliação do Comitê de Investimentos é de que uma piora do ambiente fiscal tende a pressionar a inflação, e ativos atrelados ao IPCA oferecem um carregamento interessante nesse momento que serve de instrumento defensivo, em contrapartida os prefixados estão mais prejudicados com o aumento nas expectativas de alta de juros futuros. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 006/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 8,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 79,44%

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: 11.060.913/0001-10

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

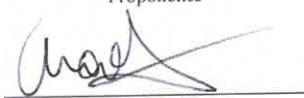
Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,22406100

Valor do Patrimônio: 13.532.764.577,53

Quantidade de Cotas: 1.550.839,14355218

Proponente



Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação

Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 17/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 05/03/2021
VALOR (R\$): 3.937.677,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.937.677,07 (três milhões, novecentos e trinta e sete mil e seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, provenientes das Contribuições do Servidor e Patronal, competência fevereiro/2021 repassados pelo Município.

Justificativa da Operação: trata-se de estratégia de ativos atrelados ao IPCA oferecendo carregamento de inflação combinado com a curva de juros reais, e que por se tratar de investimento menos volátil pode ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Operação aprovada pelo CI conforme ATA 006/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 8,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 79,54%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

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

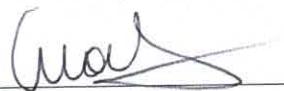
Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,40756600

Valor do Patrimônio: 10.700.017.584,89

Quantidade de Cotas: 1.635.542,73070811

Proponente



Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20/03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação

Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 18/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 09/03/2021
VALOR (R\$): 363.674,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 363.674,09 (trezentos e sessenta e três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR, provenientes da Compensação Previdenciária competência janeiro/2021.

Justificativa da Operação: 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. Aprovado pelo CI conforme ATA 007/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/03/2021: 1,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/03/2021: 6,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.068.224/0001-04

Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1.16447100

Valor do Patrimônio: 967.849.606,35

Quantidade de Cotas: 312.308.41300470

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
 Marta Fath CPF: 049.650.929-29	 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO


Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 19/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 16/03/2021
VALOR (R\$): 12.440,78	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 12.440,78 (doze mil e quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de valor repassado pela Caixa Econômica Federal referente parcela do Contrato da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas.

Justificativa da Operação: Operação aprovada pelo CI conforme ATA 007/2021, visa usufruir do carregamento de inflação projetada combinado com a curva de juros reais e por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos, se torna menos volátil podendo ser resgatado para fazer frente às despesas com a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/03/2021: 8,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/03/2021: 79,41%

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

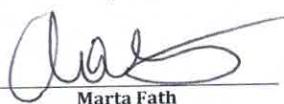
Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,40455100

Valor do Patrimônio: 10.638.269.113,75

Quantidade de Cotas: 5.173.84742515

Proponente



Marta Fath

CPF: 049.650.929-29

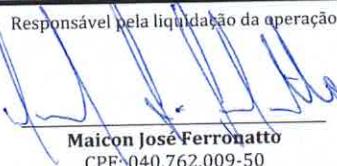
Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa

CPF: 627.600.339-53

ANBIMA CPA 20/03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação



Maicon José Ferronatto

CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 20/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 26/03/2021
VALOR (R\$): 1.472.524,78	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.472.524,78 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2021.

Justificativa da Operação: Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 008/2021, por se tratar de Fundo com vencimento mais curto apresenta menor volatilidade e menor rentabilidade e tendencialmente permanecerá menor que os outros fundos da carteira com estratégia IMA. A operação está em alinhamento com o diagnóstico do Estudo de ALM que indica redução de investimentos nesta estratégia.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 9,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 79,19%

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: 10.740.670/0001-06

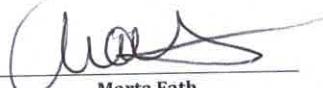
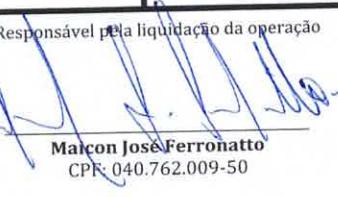
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61256700

Valor do Patrimônio: 9.866.298.854,45

Quantidade de Cotas: 563.631.39395085

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
Responsável pela liquidação da operação  Maicon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 21/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/03/2021
VALOR (R\$): 3.360.115,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.360.115,95 (três milhões, trezentos e sessenta mil e cento e quinze reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de março/2021.

Justificativa da Operação: A análise dos membros do Comitê de que com a projeção de alta na taxa Selic em 2021 as taxas pré-fixadas teriam desvalorização no preço dos ativos, assim como um cenário ainda incerto de aprovação de reformas embute na curva de juros futura um cenário negativo de piora entre o Executivo e o Congresso. Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 008/2021.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/03/2021: 9,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/03/2021: 78,48%

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: 14.508.605/0001-00

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

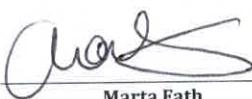
Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,28160600

Valor do Patrimônio: 1.973.568.504,47

Quantidade de Cotas: 1.472.697,71818623

Proponente



Marta Fath
CPF: 049.650.929-29

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Roseli Fabris Dalla Costa
CPF: 627.600.339-53
ANBIMA CPA 20 03/12/2022

Responsável pela liquidação da operação

Maicon José Ferronatto
CPF: 040.762.009-50

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 22/2021
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 08.885.045/0001-00	Data: 29/03/2021
VALOR (R\$): 2.470.929,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.470.929,80 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Justificativa da Operação: Operação Aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA nº 008/2021. O investimento neste fundo decorre da necessidade de construir uma carteira de investimentos com exposição a mercados mais maduros, reduzindo assim a concentração de investimentos em ativos locais. Também por não incorporar variações cambiais no seu retorno possibilita que o resultado seja referenciado exclusivamente no desempenho das ações. Além disso, 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 atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de aumentar a alocação no segmento de renda Variável e Investimento no Exterior

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/03/2021: 2,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/03/2021: 3,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

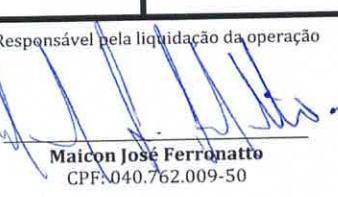
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1.42168300

Valor do Patrimônio: 1.161.779.861,37

Quantidade de Cotas: 1.738.031,47396431

Proponente  Marta Fath CPF: 049.650.929-29	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 ANBIMA CPA 20 03/12/2022
Responsável pela liquidação da operação  Maicon José Ferronatto CPF: 040.762.009-50	