

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 5/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 03/02/2023
VALOR (R\$): 5.229.661,36	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.229.661,36 (cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/02/2023: 13,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2023: 18,93%

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

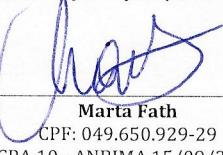
Valor da Cota: 1.733,9800

Valor do Patrimônio: 5.552.425,189,11

Quantidade de Cotas: 3.017.347,90831700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 6/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 08/02/2023
VALOR (R\$): 376.362,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 376.362,23 (trezentos e setenta e seis mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da compensação previdenciária competência dezembro.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2023: 13,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2023: 18,96%

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: 1,73567500

Valor do Patrimônio: 5.628.880.006,17

Quantidade de Cotas: 216.839,11446500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 13/02/2023
VALOR (R\$): 19.902,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 19.902,75 (dezenove mil e novecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da parcela de janeiro do contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF, e contribuição de servidor licenciado.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/02/2023: 13,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/02/2023: 18,98%

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: 1.73769300

Valor do Patrimônio: 5.690.920.755,61

Quantidade de Cotas: 11.453.54789300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV III 08/11/2026

Responsável pela liquidação da operação


Marília 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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 8/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 15/02/2023
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA, e aplicação concomitante no Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B Renda Fixa CNPJ 49.232.373/0001-87.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2023, considerou-se a viabilidade de um ajuste da estratégia em crédito privado dado o contesto macroeconômico.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/02/2023: 1,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/02/2023: 1,64%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 09.543.255/0001-75

Nome do Fundo: RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,65173790

Valor do Patrimônio: 411.543.087,07

Quantidade de Cotas: 1.369.211,08166050

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGINV VIII 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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 9/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 16/02/2023
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, e aplicação concomitante no Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B Renda Fixa CNPJ 49.232.373/0001-87.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2023, após análise da exposição da carteira nos índices IMA B, IMA-B 5 e IDKA 2A, considerando que o passivo do RPPS é de longo prazo e os Fundos IMA B5 e IMA B apresentam melhor performance no médio e longo prazo a opção foi de desinvestimento do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP RF.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/02/2023: 3,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/02/2023: 60,38%

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: 14.396.926/0001-71

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

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,81460600

Valor do Patrimônio: 6.866.996.705,78

Quantidade de Cotas: 2.552.895,14787400

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 10/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 16/02/2023
VALOR (R\$): 15.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA, proveniente de desinvestimento dos Fundos Caixa Brasil IDKA 2A TP RF CNPJ 14.386.926/0001-71 e Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 003/2023, a ideia do produto é a estratégia de imunização, ou seja, a melhor forma de proteger a carteira cujo passivo é indexado, com uma carteira exposta majoritariamente ao fator de risco que corrige as obrigações buscando assim, para o restante da carteira, oportunidade em outros fatores de risco. Neste sentido, analisou-se a exposição da carteira nos índices IMA B, IMA-B 5 e IDKA 2A, considerando que o passivo do RPPS é de longo prazo e os Fundos IMA B5 e IMA B apresentam melhor performance no médio e longo prazo a opção foi de desinvestimento do Fundo Caixa Brasil IDKA 2A TP RF. Considerou-se ainda, dado o contexto macroeconômico, a viabilidade de um ajuste da estratégia em crédito privado.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/02/2023: 3,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/02/2023: 22,13%

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: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 49.232.373/0001-87

Nome do Fundo: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1.000,46980

Valor do Patrimônio: 97.515.034,14

Quantidade de Cotas: 14.992.956,30912590

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	 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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 11/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 17/02/2023
VALOR (R\$): 274.183,64	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R\$ 274.183,64 (duzentos e setenta e quatro mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do pagamento de cupom semestral de juros do fundo de véspera FI Brasil 2024 V.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 005/2023, 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 17/02/2023: 6,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2023: 60,49%

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: 4,83573600

Valor do Patrimônio: 17.849.613.388,41

Quantidade de Cotas: 56.699.46415600

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DRG III 21/11/2026	Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS CGIN 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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 12/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 24/02/2023
VALOR (R\$): 7.145.042,09	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R\$ 7.145.042,09 (sete milhões, cento e quarenta e cinco mil e quarenta e dois reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para o pagamento da folha de benefícios do mês de fevereiro/2023.

Justificativa da Operação: Operação aprovada pelo CI conforme ATA 006/2023, a opção de resgate deste Fundo decorre do fato que, por se tratar de um Fundo líquido e pouco volátil é compatível com a movimentação de caixa.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2023: 12,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2023: 18,40%

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

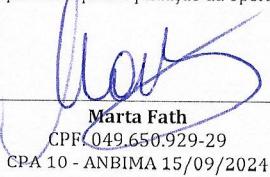
Valor da Cota: 1,74282100

Valor do Patrimônio: 5.618.014,354,50

Quantidade de Cotas: 4.099.699,33374400

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 13/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2023
VALOR (R\$): 58.145,73	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 58.145,73 (cinquenta e oito mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da contribuição do servidor e patronal do Poder Legislativo, competência fevereiro/2023.

Justificativa da Operação: Aprovada pelo CI conforme ATA 006/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Brasil Matriz RF diante da alta da taxa de juros, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 12,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 18,24%

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: 1.74368200

Valor do Patrimônio: 5.592.544.259,92

Quantidade de Cotas: 33.346.52190000

PropONENTE	Gestor de Investimentos / Autorizador / Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM - CP RPPS DIRCO III 21/11/2026	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 DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14/2023
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	Data: 27/02/2023
VALOR (R\$): 3.649.205,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: 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 006/2023, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi aprovada aplicação no fundo Caixa Brasil Títulos Públicos cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 7,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/02/2023: 61,97%

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: 4.84590700

Valor do Patrimônio: 17.591.478.689,24

Quantidade de Cotas: 753.048.98959000

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