

## 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  CNPJ: 08.885.045/0001-00	Nº / ANO: 031/2020
VALOR R\$: 3.289.340,99 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 03/04/2020  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 Março/2020.

#### Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E 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: 032/2020
VALOR R\$: 339.137,28 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 16/04/2020  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 competência Março/2020.

#### Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E 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: 033/2020
VALOR R\$: 890.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 28/04/2020  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 496-7 para pagamento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do mês de Abril/2020.

#### Justificativa:

Diane do conturbado cenário econômico, devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 007/2020.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E 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: 034/2020
VALOR R\$: 3.359.726,28 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 28/04/2020  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 Abril/2020.

#### Justificativa:

Diane do conturbado cenário econômico, devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, optou-se resgatar deste ativo devido ao fato de que por se tratar de Fundo com vencimentos mais curtos apresenta menor volatilidade sendo mais compatível para movimentação de caixa. Operação aprovada pelo Comitê de Investimentos ATA 007/2020.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Gestora de Recursos do TOLEDOPREV 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E 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: 035/2020
VALOR R\$: 46.952,47 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 29/04/2020  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 pela Câmara Municipal de Toledo competência Abril/2020.

#### Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico e elevada incerteza, devido às consequências da disseminação da COVID-19 e a guerra no preço do petróleo, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E 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: 036/2020
VALOR R\$: 2.032.037,49 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 29/04/2020  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 708-7 proveniente do valor Aportado pelo Município de Toledo e Câmara Municipal no mês de Março/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

#### Justificativa:

Dante do conturbado cenário econômico devido incerteza dos impactos econômicos da Covid-19, o Comitê de Investimentos decidiu conforme ATA 006/2020 e ATA 007/2020 que os novos recursos sejam direcionados para investimentos mais seguros, tal como o IRFM-1, enquanto monitora os desdobramentos do atual cenário econômico e o ambiente fique mais claro para que as decisões de investimentos sejam amparadas pela cautela e balizadas por fundamentos.

#### 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

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

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

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 10.517.651.272,61 em 31/03/2020

Valor da cota: 2,556251 em 31/03/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Coordenadora TOLEDOPREV APIMEC – CGRPPS –04/11/2023 ANBIMA – CPA-20 - 03/12/2022	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