

## 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: 043/2020
VALOR R\$: 3.685.944,77 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 05/06/2020  Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

### 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 Maio/2020.

#### Justificativa:

Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação aprovada conforme ATA 009/2020.

#### Características dos ativos:

Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

#### Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a"

#### Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22

Índice de Referência: IPCA

Data de início do fundo: 15/04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,40%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 138.316.064,36 em 29/05/2020

Valor da cota: 1.013,454226 em 29/05/2020

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: 044/2020
VALOR R\$: 996.502,95 - TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Data: 08/06/2020  Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

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

#### Justificativa:

Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV. Operação aprovada conforme ATA 009/2020.

#### Características dos ativos:

Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

#### Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a"

Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22

Índice de Referência: IPCA

Data de início do fundo: 15/04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,40%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 138.316.064,36 em 29/05/2020

Valor da cota: 1.013,454226 em 29/05/2020

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Roseli Fabris Dalla Costa CPF 627.600.339-53 Cordenadora 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: 045/2020
VALOR R\$: 4.272.772,72 - TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Data: 26/06/2020  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 Junho/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.

#### 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: : FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Índice de Referência: IDKA IPCA 2A

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\$ 7.977.728.907,89 em 29/05/2020

Valor da cota: 2,261596 em 29/05/2020

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES <b>CNPJ: 08.885.045/0001-00</b>	<b>Nº / ANO: 046/2020</b>  Data: 30/06/2020
<b>VALOR R\$: 2.032.037,49</b> - <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivo da Resolução do CMN:</b> Nº. 3922/2010 Renda Fixa – Art. 7º, Inciso IV "a"

### 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 Junho/2020, referente Aporte Financeiro para cobertura do Déficit.

#### Justificativa:

Temos observado um cenário bastante desafiador tanto em virtude do impacto do COVID-19 na economia mundial, e mais recentemente pelo desalinhamento da conjuntura político/econômica no Brasil. Nessa amplitude de incertezas vemos a necessidade de acrescentarmos na renda fixa fundos com gestão ativa capazes de trazer posicionamentos diferentes dos já realizados pelos tradicionais índices ANBIMA, e com o objetivo de aumentar a diversificação da carteira para a busca de resultados mais sustentáveis, o comitê de investimentos decidiu aplicar no FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP que visa trazer mais uma opção de investimento com premissa de balanceamento ativo da carteira nas condições em que o cenário prospectivo direcionar, seja em posições de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.  
 A operação esta aderente a Política de Investimentos, bem como a Instituição Financeira esta devidamente credenciada/habilitada junto ao TOLEDOPREV.

#### Características dos ativos:

Busca superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ: 35.536.520/0001-06, que por sua vez aplica os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços.

#### Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Art. 7º, Inciso IV "a"

#### Instituição Financeira

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04

Fundo: FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ do Fundo: 35.536.532/0001-22

Índice de Referência: IPCA

Data de início do fundo: 15/04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Carência: Não possui

Taxa de Adm. (%): 0,40%

Tx. Performance (%): Não possui

Patrimônio líquido: R\$ 138.316.064,36 em 29/05/2020

Valor da cota: 1.013,454226 em 29/05/2020

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