

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 045/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 08/10/2013  |
| VALOR: 1.730.000,00 (Um mil, setecentos e trinta mil reais)   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>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 do mês de Setembro/2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR   |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  | Nº / ANO: 046/2013  |   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Data: 09/10/2013  |   |
| <b>VALOR R\$:</b> 647.288,46 (Seiscientos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |   |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO  |   |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br><b>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.</b><br><br><b>Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.</b>  |   |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF</b><br><b>Índice de Referência: IMA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 048/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 17/10/2013  |
| VALOR R\$: 500.000,00 (Quinhentos mil reais)  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de Aporte Financeiro realizado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |   |
|---|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Nº / ANO: 046/2013<br><br>Data: 23/10/2013  |   |
| <b>VALOR (R\$): 1.155.000,00 (Um milhão, cento e cinqüenta e cinco mil reais)</b>   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>  |   |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br><b>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Outubro/2013.</b><br><br><b>A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.</b> |   |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF</b><br><b>Índice de Referência: IMA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b>  |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV  | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: <b>049/2013</b>   |
| CNPJ: <b>08.885.045/0001-00</b>   | Data: 29/10/2013  |
| <b>VALOR (R\$): 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais)</b>  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

**Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Outubro/2013.**

**A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.**

#### Características dos ativos:

**Segmento: Renda Fixa**

**Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN**

**Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF**

**Índice de Referência: IMA**

**CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 050/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 07/11/2013  |
| VALOR R\$: 500.000,00 (Quinhentos mil reais)  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 051/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 08/11/2013  |
| <b>VALOR R\$:</b> 208.263,00(Duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e três reais)                             | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>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.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 052/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 12/11/2013  |
| <b>VALOR: 1.760.000,00 (Um milhão, setecentos e sessenta mil reais)</b>   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>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 do mês de Outubro/2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR   |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  | Nº / ANO: 053/2013   |   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Data: 12/11/2013   |   |
| <b>VALOR R\$:</b> 472.865,48 (Quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)   | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO  |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br><b>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.</b><br><br><b>Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.</b>  |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF</b><br><b>Índice de Referência: IMA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>  |  |   |
|--|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Nº / ANO: 054/2013<br><br>Data: 27/11/2013   |   |
| <b>VALOR (R\$): 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinqüenta mil reais)</b>  | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |  |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento da Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Novembro/2013.<br><br>A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa. |  |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF<br>Índice de Referência: IMA<br>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06   |  |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV   | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: <b>055/2013</b>   |
| CNPJ: <b>08.885.045/0001-00</b>   | Data: 27/11/2013  |
| <b>VALOR (R\$): 1.890.000,00 (Um milhão, oitocentos e noventa mil reais)</b>                                    | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>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 do 13º Salário 2013 e Valores Consignados na Folha de Pagamento do mês de Novembro/2013.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: **10.740.670/0001-06**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação- validade  | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: <b>055/2013</b>   |
| CNPJ: <b>08.885.045/0001-00</b>   | Data: 28/11/2013  |
| <b>VALOR (R\$): 1.890.000,00 (Um milhão, oitocentos e noventa mil reais)</b>                                    | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>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 do 13º Salário 2013 e Valores Consignados na Folha de Pagamento do mês de Novembro/2013.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: **10.740.670/0001-06**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação- validade  | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |  |
|---|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 056/2013   |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 09/12/2013   |
| <b>VALOR: 3.592.000,00 (Três milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais)</b>                                | Dispositivo da Resolução do CMN: Nº. 3922/2010.<br>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 do mês de Novembro e 13º Salário 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR   |  |  |
|--|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES  | Nº / ANO: 057/2013   |  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00   | Data: 09/12/2013   |  |
| <b>VALOR R\$:</b> 902.792,46 (Novecentos e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos)   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”  |  |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO  |  |  |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br>Aplicação de recursos na conta corrente 494-0 provenientes da Compensação Previdenciária.<br><br><br>Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.  |  |  |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br>Segmento: Renda Fixa<br>Tipo do Ativo: FI Renda Fixa<br>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Índice de Referência: CDI<br>CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 |  |  |
| Proponente:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV  | Gestor/autorizador: Certificação-<br>validade<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Responsável pela liquidação da<br>operação:<br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de<br>Toledo |

## 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 - APR</b>  |   |   |
|--|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: <b>08.885.045/0001-00</b>   | Nº / ANO: <b>058/2013</b>   |   |
| <b>VALOR R\$:</b> <b>1.129.175,50</b> (Um milhão, cento e vinte e nove mil, cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos)  | Data: 17/12/2013<br><br>Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b”   |   |
| <b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>   |   |   |
| <b>Descrição da operação:</b><br><br><b>Aplicação de recursos na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2013.</b><br><br><br><b>Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.</b>                                    |   |   |
| <b>Características dos ativos:</b><br><br><b>Segmento: Renda Fixa</b><br><b>Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN</b><br><b>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b><br><b>Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF</b><br><b>Índice de Referência: IMA</b><br><b>CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06</b> |   |   |
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV   | <b>Gestor/autorizador: Certificação-validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: <b>059/2013</b>   |
| CNPJ: <b>08.885.045/0001-00</b>   | Data: 18/12/2013  |
| <b>VALOR (R\$): 1.110.000,00 (Um milhão, cento e dez mil reais)</b>   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>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 Dezembro/2013.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: **10.740.670/0001-06**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Proponente:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | <b>Gestor/autorizador: Certificação- validade</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |
|--|--|---|

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 060/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 19/12/2013  |
| VALOR R\$: 0,08 (oito centavos)   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação complementar na conta corrente 708-7 proveniente de valor Aportado pelo Município de Toledo para cobertura do Déficit Atuarial 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
|--|---|--|
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 RESGATE - APR</b>   |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES<br><br>CNPJ: 08.885.045/0001-00 | Nº / ANO: 061/2013  |
| VALOR (R\$): 395.000,00 (Trezentos e noventa e cinco mil reais)   | Data: 20/12/2013  |
|   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Renda Fixa – Art. 7º, Inciso I, “b” |

### HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Resgate na conta corrente 492-4 para pagamento de valores consignados na Folha de Pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de Dezembro/2013.

A opção de resgate deste ativo decorre do fato de que por se tratar de Fundos menos voláteis os Fundos IRFM 1 tendem a apresentar uma performance limitada, sendo assim optou-se por utilizar o recurso para movimentação de caixa.

#### Características dos ativos:

##### Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
|--|---|--|
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |

## 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 - APR  |   |
|---|---|
| Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES | Nº / ANO: 062/2013  |
| CNPJ: 08.885.045/0001-00  | Data: 26/12/2013  |
| <b>VALOR: 1.760.000,00 (Um milhão, setecentos e sessenta mil reais)</b>   | Dispositivo da Resolução do CMN:<br>Nº. 3922/2010.<br>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 do mês de Dezembro 2013.

Optou-se por um Fundo mais conservador e menos volátil.

#### Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo do Ativo: FI 100% Títulos TN

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 RF

Índice de Referência: IMA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

|  |   |  |
|--|---|--|
| Proponente:  | Gestor/autorizador: Certificação-validade   | Responsável pela liquidação da operação:   |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Coordenadora TOLEDOPREV<br>ANBIMA – 20/09/2014 | Roseli Fabris Dalla Costa<br>CPF 627.600.339-53<br>Diretora de Tesouraria do Município de Toledo |