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: 50/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 03/06/2024**
VALOR (R$): 39.256,30	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R$ 39.256,30 (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de aposentadoria, bloqueado pela ausência no censo previdenciário.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, devido a alta liquidez e baixa volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 16,33%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 58,34%
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: 5,59448300
Valor do Patrimônio: 11.168.595.854,43
Quantidade de Cotas: 7.016,96653500

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
PA 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: 51/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 05/06/2024**
VALOR (R$): 17.766,42	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate 492-4 no valor de R$ 17.766,42 (dezessete mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de aposentadoria, bloqueado pela ausência no censo previdenciário.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, devido a alta liquidez e baixa volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2024: 16,30%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2024: 58,22%
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: 5,59868400
Valor do Patrimônio: 11.106.659.374,86
Quantidade de Cotas: 3.173.32071900

Proponente **Roseli Fabris Dalla Costa** CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade **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: 52/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/06/2024**
VALOR (R$): 850.509,01	**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$ 850.509,01 (oitocentos e cinquenta mil e quinhentos e nove reais e um centavo), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente da compensação previdenciária competência abril/2024.

Processo de investimento: considerando as oportunidades de investimento entre os produtos que compõem a carteira do ToledoPrev, e após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Matriz RF, a opção foi de aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, devido a alta liquidez e baixa volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 7,29%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 21,32%
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: 2,03042100
Valor do Patrimônio: 5.544.025.060,58
Quantidade de Cotas: 418.883,08385300

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: 53/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/06/2024**
VALOR (R$): 6.203.409,19	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 6.203.409,19 (seis milhões, duzentos e três mil e quatrocentos e nove reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município, competência maio 2024.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 17,18%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 58,56%
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: 5,60231200
Valor do Patrimônio: 11.177.630.474,82
Quantidade de Cotas: 1.107.294,48663338

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: 54/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 10/06/2024**
VALOR (R$): 13.277,76	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R$ 13.277,76 (treze mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de aposentadoria, bloqueado pela ausência no censo previdenciário.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, devido a alta liquidez e baixa volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 17,17%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 58,54%
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: 05.164.356/0001-84
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,60409800
Valor do Patrimônio: 11.712.751.146,79
Quantidade de Cotas: 2.369,29473900

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 GOINV 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: 55/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 11/06/2024**
VALOR (R$): 3.966.911,88	**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$ 3.966.911,88 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil e novecentos e onze reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. para aquisição de Títulos públicos do Tesouro Nacional NTN-B 2035.

Processo de Investimento:
Ativo escolhido pelo Comitê de Investimentos para capturar a rentabilidade proporcionada pelo fechamento da curva de juros. O Comitê optou por resgatar para efetuar a compra de NTN-B negociada acima de IPCA+6% e marcar na curva.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 021/2024, para aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, estando e em conformidade com o Estudo de ALM e Política de Investimentos 2024.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 57,51%
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: 10.577.503/0001-88
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Índice de referência: IMA-B 5+
Valor da Cota: 3,07000200
Valor do Patrimônio: 1.242.516.328,65
Quantidade de Cotas: 1.292.152,86504699

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: 56/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 11/06/2024**
VALOR (R$): 9.817.259,87	**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$ 9.817.259,87 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para aquisição de Títulos públicos do Tesouro Nacional NTN-B 2035.

Processo de Investimento:
Ativo escolhido pelo Comitê de Investimentos para capturar a rentabilidade proporcionada pelo fechamento da curva de juros. O Comitê optou por resgatar para efetuar a compra de NTN-B negociada acima de IPCA+6% e marcar na curva.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 021/2024, para aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, estando e em conformidade com o Estudo de ALM e Política de Investimentos 2024.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 4,92%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 57,51%
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: 10.740.658/0001-93
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Índice de referência: IMA-B TOTAL
Valor da Cota: 4,43369500
Valor do Patrimônio: 4.322.110.856,08
Quantidade de Cotas: 2.214.238,88427147

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 GGINV 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: 57/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 12/06/2024**
VALOR (R$): 6.211.903,45	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R$ 6.211.903,45 (seis milhões, duzentos e onze mil e novecentos e três reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, para aquisição de Títulos públicos do Tesouro Nacional NTN-B 2035.

Processo de Investimento:
Ativo escolhido pelo Comitê de Investimentos para capturar a rentabilidade proporcionada pelo fechamento da curva de juros. O Comitê optou por resgatar para efetuar a compra de NTN-B negociada acima de IPCA+6% e marcar na curva.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 021/2024, para aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, estando e em conformidade com o Estudo de ALM e Política de Investimentos 2024.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 6,22%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 20,22%
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: 2,03270200
Valor do Patrimônio: 5.559.026.190,98
Quantidade de Cotas: 3.055.983,34017500

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: 58/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 12/06/2024**
VALOR (R$): 19.996.075,20	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B 150535 (6,275000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R$ 19.996.075,20 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim
ATESTADO DO COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS - (Emitido pela Unidade Gestora)
(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)

ATESTADO 002/2024 - 11/06/2024
Tendo em vista o Estudo de ALM e atestado emitido pela empresa LDB que elaborou o Estudo de ALM do FAPES/TOLEDOPREV, ATESTAMOS que a aplicação de R$ 19.996.075,20 (dezenove milhões novecentos e noventa e seis mil e setenta e cinco reais e vinte centavos). em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2035 e marcação na curva, esta em compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do FAPES/TOLEDOPREV.
O valor imobilizado para este investimento, tomando como base o património líquido em 31/05/2024, será de 3,45%.
O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
1,37%	06/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
1,77%	08/2024	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
2,08%	10/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
2,81%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,85%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,78%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
2,80%	05/2035	NTN-B 2035

Portanto, considerando o prazo de desinvestimento dos fundos e ativos com carência para resgate e conversão de cotas que compõem a carteira de investimentos do TOLEDOPREV é possível atestar que a aplicação em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2035 esta alinhada com as suas obrigações presentes e futuras.
Contudo, devem ser observados os limites de aplicação da Resolução do CMN nº 4.963/2021 e da Política de Investimentos do RPPS.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Operação Aprovada na reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 11/06/2024 conforme ATA 021/2024.
PARECER Nº 008/2024 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos extraordinariamente no dia 11 de junho de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:
1) Aplicação do Resgate total dos Fundos FIC BRASIL IMAB 5 MAIS LP CNPJ 10.577.503/0001-88, Fundo FI BRASIL IMAB LP CNPJ 10.740.658/0001-93 e Resgate complementar do Fundo FI Brasil Matriz RF CNPJ 23.215.008/0001-70 na conta 708-7, até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, sendo a proposição condicionada as taxas de remuneração acima da meta atuarial para o exercício 2024, qual seja: INPC + 4,90%.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 3,40%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 6,14%
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 a
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150535 (6,275000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.227,50004200
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 4.736,00000000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS CIRG 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: 59/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 17/06/2024**
VALOR (R$): 33.540,05	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R$ 33.540,05 (trinta e três mil e quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para pagamento de benefício de aposentadoria, bloqueado pela ausência no censo previdenciário.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 022/2024, devido a alta liquidez e baixa volatilidade o FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 17,36%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 56,78%
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: 5,61505800
Valor do Patrimônio: 11.643.847.973,08
Quantidade de Cotas: 5.973,23302200

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: 60/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 17/06/2024**
VALOR (R$): 7.512.543,63	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R$ 7.512.543,63 (sete milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO.

Processo de investimentos: a estratégia do Produto da Instituição Rio Bravo Investimentos foi apresentada e enviada aos membros do Comitê para análise prévia dos parâmetros da estratégia. Após verificado a adequação aos riscos e oportunidades de cenário, foi aprovado o credenciamento do Fundo e investimento como forma de diversificar a carteira de Investimentos mantendo a estratégia de exposição ao Ibovespa.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovado pelo CI conforme ATA 021/2024. Trata-se de desinvestimento/liquidação total do Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO, cuja estratégia compreendia o período de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024, trata-se de operação estruturada que considera a variação do Ibovespa no período da operação. Considerando que esta variação ficou menor que 9,00% o Fundo entregou ao término da Operação 9,00% no período.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 6,03%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Investimentos Estruturados
Tipo de ativo: Artigo 10º I
CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
CNPJ do Fundo: 44.602.982/0001-67
Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
Índice de referência: IBOVESPA
Valor da Cota: 1,07372740
Valor do Patrimônio: 2.141.378,62
Quantidade de Cotas: 6.996.695,46478929

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: 61/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 19/06/2024**
VALOR (R$): 1.296,99	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 1.296,99 (um mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de restituições previdenciárias.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 023/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/06/2024: 17,34%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/06/2024: 56,72%
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: 5,61944600
Valor do Patrimônio: 11.640.757.621,98
Quantidade de Cotas: 2308038900

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: 62/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 20/06/2024**
VALOR (R$): 2.487.456,37	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 708-7 no valor de R$ 2.487.456,37 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, com aplicação concomitante no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Processo de Investimento:
Ativo escolhido pelo Comitê de Investimentos para aplicação em estratégia de diversificação da carteira de Investimentos mantendo a estratégia combinada de exposição em índice de preços por meio do IMA-B5, bolsa local por meio do IBOVESPA e bolsa internacional por meio do S&P.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 021/2024, tendo em vista que a estratégia permite a diversificação da carteira, possibilidade de resultados acima da meta atuarial, e no pior cenário protege o patrimônio investido.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 5,79%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 19,78%
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: 2,03793900
Valor do Patrimônio: 5.622.958.400,63
Quantidade de Cotas: 1.220.574,49641200

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: 63/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 20/06/2024**
VALOR (R$): 10.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, proveniente do desinvestimento do Fundo Rio Bravo Proteção II, e desinvestimento do valor complementar do Fundo FI Brasil Matriz RF.

Processo de investimentos: a estratégia do Produto da Instituição Rio Bravo Investimentos foi apresentada em reunião online aos membros do Comitê para análise prévia dos parâmetros da estratégia. Após verificado a adequação aos riscos e oportunidades de cenário, foi aprovado o credenciamento do Fundo e investimento como forma de diversificar a carteira de Investimentos mantendo a estratégia combinada de exposição em índice de preços por meio do IMA-B5, bolsa local por meio do IBOVESPA e bolsa internacional por meio do S&P.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 021/2024, a opção de investimento no Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, se deve ao fato de que a estratégia permite a diversificação da carteira, possibilidade de resultados acima da meta atuarial, e no pior cenário protege o patrimônio investido.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 1,69%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 7,64%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Investimentos Estruturados
Tipo de ativo: Artigo 10º I
CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda
CNPJ do Fundo: 55.274.339/0001-78
Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,00068840
Valor do Patrimônio: 165.076.777,04
Quantidade de Cotas: 9.993.120,73568550

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: 64/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 21/06/2024**
VALOR (R$): 29.503,02	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 29.503,02 (vinte e nove mil e quinhentos e três reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente do contrato firmado entre o FAPES e a CEF.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 023/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 17,12%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 56,05%
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: 5,62457500
Valor do Patrimônio: 11.696.069.434,15
Quantidade de Cotas: 5.245,37765076

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG II 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: 65/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 26/06/2024**
VALOR (R$): 11.888.069,10	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 492-4 no valor de R$ 11.888.069,10 (onze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e sessenta e nove reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF, para pagamento da folha de benefícios do mês de junho/2024 e 1ª parcela do 13º.

Processo de Investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 023/2024, por apresentar resultados abaixo dos objetivos da carteia do TOLEDOPREV

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024: 7,11%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/06/2024: 55,05%
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: 23.215.097/0001-55
Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 1,94958800
Valor do Patrimônio: 4.863.799.275,01
Quantidade de Cotas: 6.097.734,03393300

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 GINV 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: 66/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 27/06/2024**
VALOR (R$): 81.985,88	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 81.985,88 (oitenta e um mil e novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente das contribuições previdenciárias do servidor e patronal do Poder Legislativo.

Processo de investimento: Diante da necessidade de um Fundo de Investimento de Renda Fixa para alocação dos recursos recebidos e utilizados para atender as necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, optou-se por escolher um Fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos. O Fundo possui alta liquidez e baixa volatilidade o que o torna compatível para movimentação de caixa, evitando assim que a carteira seja impactada pelos movimentos do mercado.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 023/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 17,32%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 54,61%
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: 5,63413100
Valor do Patrimônio: 11.120.299.063,76
Quantidade de Cotas: 14.551,64603024

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: 67/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 27/06/2024**
VALOR (R$): 4.390.857,38	**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$ 4.390.857,38 (quatro milhões, trezentos e noventa mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente do aporte para equacionamento do déficit atuarial repassados pelos poderes Legislativo e Executivo.

Processo de investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco no qual os recursos de curto prazo encontram-se aplicados.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:
Sim, porém, não há necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.

Análise/Parecer do Comitê de Investimentos:
Aprovada pelo CI conforme ATA 023/2024, considerando o desempenho do Fundo Caixa Brasil Referenciado DI LP, 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 27/06/2024: 10,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 20,74%
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: 03.737.206/0001-97
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,25950700
Valor do Patrimônio: 16.391.482.582,30
Quantidade de Cotas: 834.843,00705503

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