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: 96/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 04/10/2024**
VALOR (R$): 6.275.518,12	**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$ 6.275.518,12 (seis milhões, duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos e dezoito reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados pelo Município, competência setembro 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 037/2024, 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 04/10/2024: 17,04%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/10/2024: 49,90%
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: 5,79563200
Valor do Patrimônio: 10.972.012.925,17
Quantidade de Cotas: 1.082.801,34418400

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 97/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/10/2024**
VALOR (R$): 20.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 496-7 no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, proveniente de desinvestimento do Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

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 034/2024, a fundamentação para essa decisão decorre de considerações relevantes, especialmente em um cenário de elevação de taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, o Fundo Caixa Referenciado DI, que é majoritariamente composto por títulos públicos federais (pré-fixados, pós-fixados e indexados a preços), se torna uma alternativa atrativa. Este fundo está projetado para oferecer rentabilidades que se alinham de forma eficaz ao CDI, permitindo que os investidores se beneficiem do cenário atual de juros elevados. O Fundo Caixa Referenciado DI apresenta uma taxa de administração mais competitiva em comparação ao Fundo Caixa Gestão Estratégica, resultando em uma maior rentabilidade líquida e maximizando os retornos para os investidores e melhorando a relação custo-benefício. A composição do Fundo Caixa Referenciado DI inclui ativos de crédito privado, classificados como baixo risco de crédito (limitados a 49%), o que oferece uma gestão eficiente do risco e a busca por melhores retornos. Essa diversificação contribui para uma maior segurança na alocação de recursos. Este fundo é indicado para investidores que buscam rentabilidade aderente ao CDI, com baixa volatilidade. Essa característica é especialmente valiosa em um ambiente econômico incerto, pois proporciona maior estabilidade e previsibilidade aos investidores. Diante desses fatores, o desinvestimento no Fundo Caixa Gestão Estratégica e a aplicação no Fundo Caixa Referenciado DI se apresentam como uma estratégia sólida para otimizar a rentabilidade da carteira do RPPS, garantindo uma gestão eficaz dos recursos em um contexto de alta de juros.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 17,11%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 27,55%
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: 5,41684500
Valor do Patrimônio: 18.745.115.246,29
Quantidade de Cotas: 3.692.186,13417900

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 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028	

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: 98/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/10/2024**
VALOR (R$): 373.908,66	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R$ 373.908,66 (trezentos e setenta e três mil e novecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. proveniente da compensação previdenciária competência agosto/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 037/2024, 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 07/10/2024: 17,18%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 46,46%
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: 5,79865500
Valor do Patrimônio: 10.950.978.885,81
Quantidade de Cotas: 64.481,96348900

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 99/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/10/2024**
VALOR (R$): 2.896.832,93	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 494-0 no valor de R$ 2.896.832,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF, desinvestimento com aplicação concomitante no Fundo FI Caixa Brasil Matriz Renda FI (CNPJ 23.215.008/0001-70).

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 034/2024, a decisão de desinvestir do Fundo Gestão Estratégica, está fundamentada em fatores críticos de desempenho e gestão que não correspondem às expectativas iniciais do RPPS. O fundo apresenta, de forma recorrente, uma rentabilidade inferior à meta, especialmente em comparação a benchmarks similares no mercado. Essa performance insatisfatória impacta diretamente o desempenho geral da carteira de investimentos, comprometendo o cumprimento da meta atuarial. Além disso, apesar de ser um fundo de gestão ativa, ele não conseguiu entregar os resultados propostos, ficando aquém das expectativas de retorno ajustado ao risco. A taxa de administração do fundo é relativamente alta, o que agrava o impacto da baixa performance sobre os rendimentos líquidos, especialmente em comparação com alternativas disponíveis que estão mais alinhadas com os objetivos de longo prazo do RPPS. Diante desses fatores, o desinvestimento se torna uma medida necessária para buscar alternativas mais eficientes e adequadas aos objetivos de longo prazo do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 3,15%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 46,46%
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: 1,99513500
Valor do Patrimônio: 4.386.164.774,59
Quantidade de Cotas: 1.451.948,33463400

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 100/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/10/2024**
VALOR (R$): 20.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 496-7 no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF, desinvestimento com aplicação concomitante no Fundo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97).

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 034/2024, a decisão de desinvestir do Fundo Gestão Estratégica, está fundamentada em fatores críticos de desempenho e gestão que não correspondem às expectativas iniciais do RPPS. O fundo apresenta, de forma recorrente, uma rentabilidade inferior à meta, especialmente em comparação a benchmarks similares no mercado. Essa performance insatisfatória impacta diretamente o desempenho geral da carteira de investimentos, comprometendo o cumprimento da meta atuarial. Além disso, apesar de ser um fundo de gestão ativa, ele não conseguiu entregar os resultados propostos, ficando aquém das expectativas de retorno ajustado ao risco. A taxa de administração do fundo é relativamente alta, o que agrava o impacto da baixa performance sobre os rendimentos líquidos, especialmente em comparação com alternativas disponíveis que estão mais alinhadas com os objetivos de longo prazo do RPPS. Diante desses fatores, o desinvestimento se torna uma medida necessária para buscar alternativas mais eficientes e adequadas aos objetivos de longo prazo do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 3,15%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 46,46%
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: 1,99513500
Valor do Patrimônio: 4.386.164.774,59
Quantidade de Cotas: 10.024.384,31152800

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 101/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 08/10/2024**
VALOR (R$): 19.998.811,54	**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$ 19.998.811,54 (dezenove milhões, novecentos e noventa e oito mil e oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2028.

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 034/2024, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 2 de outubro, a análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM, esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 6%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 13,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 24,63%
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: 5,41907200
Valor do Patrimônio: 18.769.886.846,57
Quantidade de Cotas: 3.690449,49702500

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 102/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 08/10/2024**
VALOR (R$): 4.261.163,75	**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$ 4.261.163,75 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil e cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, proveniente do desinvestimento nos Fundos Caixa Gestão Estratégica e Renda Fixa Ativa.

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 034/2024. Para os membros do Comitê de Investimentos, a alocação de recursos nesse fundo se justifica pelo fato de que, em um ambiente de juros elevados, ele é predominantemente composto por títulos públicos federais (pré-fixados, pós-fixados e indexados a preços), o que tende a oferecer rentabilidades superiores e a alinhar-se às expectativas de retorno do mercado. Além disso, a taxa de administração do fundo é mais baixa em comparação a outras alternativas disponíveis, maximizando a rentabilidade líquida dos investidores e melhora a relação custo-benefício. O fundo possui uma composição diversificada, incluindo ativos de crédito privado classificados como baixo risco de crédito (limitados a 49%), o que permite uma gestão eficiente do risco e a busca por melhores retornos, mantendo uma estratégia equilibrada. Com uma gestão focada em ativos de renda fixa, o fundo tem retornos compatíveis ao CDI e apresenta baixa volatilidade. A inclusão de estratégia de risco de mercado permite ao fundo se adaptar a diferentes cenários econômicos, oferecendo flexibilidade e potencial para capturar oportunidades de rendimento em um contexto de mudanças nas taxas de juros. Dessa forma, a alocação no Fundo Caixa Brasil Matriz RF se apresenta como uma opção robusta e alinhada aos objetivos de rentabilidade e segurança do portifólio do RPPS, permitindo uma gestão eficaz dos recursos sob condições de mercado desafiadoras.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 6,40%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 24,63%
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: 2,10359700
Valor do Patrimônio: 6.100.692.247,71
Quantidade de Cotas: 2.025.655,93599900

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 103/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 08/10/2024**
VALOR (R$): 1.364.330,82	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 494-0 no valor de R$ 1.364.330,82 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil e trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO, desinvestimento com aplicação concomitante no Fundo FI Caixa Brasil Matriz Renda FI (CNPJ 23.215.008/0001-70).

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 034/2024, a decisão de desinvestir do Fundo Gestão Estratégica, está fundamentada em fatores críticos de desempenho e gestão que não correspondem às expectativas iniciais do RPPS. O fundo apresenta, de forma recorrente, uma rentabilidade inferior à meta, especialmente em comparação a benchmarks similares no mercado. Essa performance insatisfatória impacta diretamente o desempenho geral da carteira de investimentos, comprometendo o cumprimento da meta atuarial. Além disso, apesar de ser um fundo de gestão ativa, ele não conseguiu entregar os resultados propostos, ficando aquém das expectativas de retorno ajustado ao risco. A taxa de administração do fundo é relativamente alta, o que agrava o impacto da baixa performance sobre os rendimentos líquidos, especialmente em comparação com alternativas disponíveis que estão mais alinhadas com os objetivos de longo prazo do RPPS. Diante desses fatores, o desinvestimento se torna uma medida necessária para buscar alternativas mais eficientes e adequadas aos objetivos de longo prazo do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 50,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 24,63%
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: 35.536.532/0001-22
Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1.390,45158800
Valor do Patrimônio: 644.610.174,08
Quantidade de Cotas: 981,89012000

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 104/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 08/10/2024**
VALOR (R$): 8.497,83	**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$ 8.497,83 (oito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais.

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 037/2024, 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 08/10/2024: 17,08%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 46,20%
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: 5,80204600
Valor do Patrimônio: 11.078.561.196,19
Quantidade de Cotas: 1.464,62644300

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 105/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 08/10/2024**
VALOR (R$): 19.998.811,54	**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 150828 (6,720000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R$ 19.998.811,54 (dezenove milhões, novecentos e noventa e oito mil e oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente de desinvestimento no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

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 004/2024 - 7/10/2024
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$ 19.998.811,54 (dezenove milhões e novecentos e noventa e oito mil e oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2028, e com 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 patrimônio líquido em 30/09/2024, será de 3,28%
O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
2,70%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,83%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,76%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,75%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,09%	05/2035	NTN-B 2035
1,63%	08/2030	NTN-B 2030

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 2028 está 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 2/10/2024 conforme ATA 034/2024.
PARECER Nº 014/2024 - 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 2 de outubro 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, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:
1) Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97), 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 2028 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 6%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 3,24%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/10/2024: 10,86%
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 150828 (6,720000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.271,42493379
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 4.682,00000000

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 106/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 10/10/2024**
VALOR (R$): 11.765.014,00	**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$ 11.765.014,00 (onze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e quatorze reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, com vencimento da operação em 7 de outubro de 2024.

Processo de investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo de baixo risco, com vencimento em 7/10/2024.

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:
Trata-se de desinvestimento automático, devido ao vencimento da estratégia.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 5,90%
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 Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ do Fundo: 44.602.881/0001-96
Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
Índice de referência: S&P 500
Valor da Cota: 1,17650140
Valor do Patrimônio: 21.719.295,19
Quantidade de Cotas: 10.000.000,00000000

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 107/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 11/10/2024**
VALOR (R$): 84.383,10	**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$ 84.383,10 (oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e três reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais.

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 039/2024, 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 11/10/2024: 17,39%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/10/2024: 47,04%
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: 5,80744300
Valor do Patrimônio: 11.602.724.566,50
Quantidade de Cotas: 14.530,16413500

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 108/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 14/10/2024**
VALOR (R$): 11.765.014,00	**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$ 11.765.014,00 (onze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e quatorze reais), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, proveniente da liquidação da estratégia do Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, com vencimento da operação em 7 de outubro de 2024.

Processo de investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo já credenciado no qual o RPPS possui recursos aplicados.
A diversificação internacional complementa a exposição a ativos domésticos, contribuindo para o equilíbrio de longo prazo do portfólio.

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 034/2024. Os membros do comitê de investimentos deliberaram que o investimento no Fundo Caixa Bolsa Americana se apresenta como uma estratégia relevante no cenário macroeconômico atual. Essa opção permite diversificação internacional, proteção cambial e a possibilidade de capturar retornos em um dos mercados mais resilientes do mundo. A exposição ao dólar e às empresas americanas lideres globais, combinada com uma gestão ativa, pode contribuir significativamente para o atingimento da meta atuarial do RPPS, ao reduzir riscos específicos ao Brasil e ampliar o potencial de crescimento da carteira. Investir em ativos internacionais, como o Fundo Caixa Bolsa Americana, possibilita diminuir a dependência do desempenho econômico brasileiro. Em momentos de crises locais, os ativos globais podem desempenhar um papel crucial na proteção e equilíbrio da carteira.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/10/2024: 5,28%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/10/2024: 7,72%
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: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
Índice de referência: S&P 500
Valor da Cota: 2,62675800
Valor do Patrimônio: 2.082.278.296,57
Quantidade de Cotas: 4.478.910,50488800

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 109/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/10/2024**
VALOR (R$): 19.996.487,07	**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$ 19.996.487,07 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2028.

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 037/2024, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima em 9 de outubro, a análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM, esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 6%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 17,30%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 42,07%
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: 5,81341400
Valor do Patrimônio: 11.338.805.833,46
Quantidade de Cotas: 3.439.714,95380700

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 110/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/10/2024**
VALOR (R$): 20.000.000,00	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de desinvestimento no Fundo FI Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93.

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 037/2024, considerando que os recursos alocados no Fundo IMA-B são provenientes da compensação previdenciária, e que a aquisição de títulos públicos tem sido realizada com os recursos do aporte financeiro destinado ao equacionamento do déficit atuarial, foi apresentada a proposta de realocação dos recursos investidos no Fundo Caixa IMA-B, e investimento concomitante no Fundos Caixa Brasil Títulos Públicos, e desinvestimentos deste Fundo na conta 708-7 para Aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2028.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 17,30%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 42,07%
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: 5,81341400
Valor do Patrimônio: 11.338.805.833,46
Quantidade de Cotas: 3.440.319,23410200

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 111/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/10/2024**
VALOR (R$): 28.617.398,26	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 494-0 no valor de R$ 28.617.398,26 (vinte e oito milhões, seiscentos e dezessete mil e trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, e aplicação concomitante nos Fundos Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84 e FI Caixa Brasil IMA B 5 Títulos Públicos RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10.

Processo de investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo onde os recursos do RPPS encontra-se aplicados desde julho de 2019.

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 037/2024. Os membros do Comitê observaram que o fundo tem apresentando desempenho abaixo da meta de rentabilidade esperada. Além de uma performance inferior a outros ativos com perfil de risco mais baixo. Adicionalmente, o aumento das taxas de juros impactou negativamente o fundo, justificando a realocação dos recursos para investimentos mais alinhados ao cenário atual, como a aquisição de Títulos Públicos do Tesouro Nacional e fundos atrelados ao CDI. Por questões contábeis, todas as movimentações financeiras deverão ser realizadas exclusivamente por fontes de recursos, assegurando a conformidade com as práticas e normas contábeis vigentes. Nesse contexto, considerando que os recursos alocados no Fundo IMA-B são provenientes da compensação previdenciária, e que a aquisição de títulos públicos tem sido realizada com os recursos do aporte financeiro destinado ao equacionamento do déficit atuarial, foi apresentada a proposta de realocação dos recursos investidos no Fundo Caixa IMA-B, e investimento concomitante nos Fundos Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP e Caixa Brasil IMA-B5.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 42,07%
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: 4,49220300
Valor do Patrimônio: 3.514.783.006,22
Quantidade de Cotas: 6.370.459,71962800

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 112/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/10/2024**
VALOR (R$): 19.996.487,07	**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 150828 (6,760000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7, no valor de R$ 19.996.487,07 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), proveniente do desinvestimento no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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 005/2024 - 15/10/2024
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$ 19.996.487,07 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sete centavos). em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2028, e com 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 patrimônio líquido em 30/09/2024, será de 3,28%
O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
2,70%	03/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
1,83%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,76%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,75%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
3,28%	08/2028	NTN-B 2028
1,63%	08/2030	NTN-B 2030
6,09%	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 2028 está 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 10/10/2024 conforme ATA 037/2024.
Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 10 de outubro 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, limite da alocação objetivo prevista na Política de Investimentos e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:
1) Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP (CNPJ 05.164.356/0001-84), 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 2028 realizando a marcação na curva. Esta decisão está diretamente alinhada com o objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade dos investimentos, condicionando-se às taxas de remuneração acima de 6%, favorecendo assim o cumprimento da meta atuarial do RPPS, e garantindo que os investimentos sejam adequados às necessidades de longo prazo

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 3,27%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2024: 14,27%
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 150828 (6,760000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.277,32343743
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 4.675,00000000

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 113/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 17/10/2024**
VALOR (R$): 8.617.398,26	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R$ 8.617.398,26 (oito milhões, seiscentos e dezessete mil e trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de desinvestimento no Fundo FI Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP CNPJ 10.740.658/0001-93.

Processo de investimento:
Trata-se de operação realizada em fundo já credenciado pelo RPPS.

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 037/2024, para os membros do Comitê de Investimentos o Fundo Caixa Brasil IMA-B5 proporciona uma proteção contra a inflação no longo prazo, com um risco mais moderado que o IMA-B original, mas ainda com potencial de retorno ajustado ao horizonte de longo prazo da carteira. Essa combinação permite uma gestão de risco mais equilibrada e alinhada ao cenário econômico.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/10/2024: 6,43%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/10/2024: 42,87%
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: 11.060.913/0001-10
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Índice de referência: IMA-B 5
Valor da Cota: 4,37330000
Valor do Patrimônio: 6.916.296.869,54
Quantidade de Cotas: 1.970.456,69402900

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 114/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 18/10/2024**
VALOR (R$): 31.647,70	**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$ 31.647,70 (trinta e um mil e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da parcela mensal do contrato firmado entre o FAPES X CEF para processamento da folha de pagamento de benefícios e restituição previdenciária paga indevidamente.

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 039/2024, 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 18/10/2024: 17,05%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/10/2024: 42,84%
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: 5,81727700
Valor do Patrimônio: 11.316.387.748,85
Quantidade de Cotas: 5.440,29448800

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 115/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 21/10/2024**
VALOR (R$): 125.392,79	**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$ 125.392,79 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais.

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 039/2024, 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 21/10/2024: 17,07%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/10/2024: 42,85%
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: 5,81951200
Valor do Patrimônio: 11.412.336.458,01
Quantidade de Cotas: 21.546,95960700

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 116/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 23/10/2024**
VALOR (R$): 8.026.382,58	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate na conta 494-0 no valor de R$ 8.026.382,58 (oito milhões, vinte e seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, destinado ao pagamento da folha de benefícios de outubro de 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 039/2024, 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 23/10/2024: 15,93%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2024: 42,13%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 5,82437300
Valor do Patrimônio: 11.310.385.613,10
Quantidade de Cotas: 1.378.068,09060300

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 117/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 23/10/2024**
VALOR (R$): 594.565,43	**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$ 594.565,43 (quinhentos e noventa e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, destinado ao pagamento da folha de benefícios de outubro de 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 039/2024, 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 23/10/2024: 15,93%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2024: 42,13%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 5,82437300
Valor do Patrimônio: 11.310.385.613,10
Quantidade de Cotas: 102.082,30612500

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 118/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 30/10/2024**
VALOR (R$): 4.268.733,49	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 708-7 no valor de R$ 4.268.733,49 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta e nove 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 039/2024, 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 30/10/2024: 14,53%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2024: 25,42%
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: 5,45268100
Valor do Patrimônio: 19.119.681.209,39
Quantidade de Cotas: 782.868,73741500

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 119/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 30/10/2024**
VALOR (R$): 829,42	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 494-0 no valor de R$ 829,42 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de valores da compensação previdenciária.

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 039/2024, 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 30/10/2024: 15,81%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2024: 41,77%
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: 5,83688600
Valor do Patrimônio: 11.129.757.925,50
Quantidade de Cotas: 142,09974200

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028

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: 120/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 30/10/2024**
VALOR (R$): 82.103,07	**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$ 82.103,07 (oitenta e dois mil e cento e três reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais e contribuição do servidor e patronal repassadas pela Câmara Municipal competência outubro de 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 039/2024, 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 30/10/2024: 15,81%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2024: 41,77%
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: 5,83688600
Valor do Patrimônio: 11.129.757.925,50
Quantidade de Cotas: 14.066,24525400

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
Instituto TOTUM – CP RPPS DIRIG I 29/10/2028