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: 1/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/01/2025**
VALOR (R$): 1.000,00	**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$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para complementar o valor consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/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 001/2025, 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 07/01/2025: 16,75%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/01/2025: 41,95%
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: 5,95103000
Valor do Patrimônio: 11.107.114.508,12
Quantidade de Cotas: 168.03812100

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 2/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 09/01/2025**
VALOR (R$): 421.219,30	**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$ 421.219,30 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e dezenove reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação previdenciária competência novembro 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 001/2025, considerando a natureza do recurso, 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 09/01/2025: 16,83%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2025: 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: 5,95605100
Valor do Patrimônio: 11.422.785.441,75
Quantidade de Cotas: 70.721.23794700

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 3/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 09/01/2025**
VALOR (R$): 15.251,21	**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$ 15.251,21 (quinze mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento 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 001/2025, considerando a natureza do recurso, 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 09/01/2025: 16,83%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2025: 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: 5,95605100
Valor do Patrimônio: 11.422.785.441,75
Quantidade de Cotas: 2.560,62448000

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 4/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 10/01/2025**
VALOR (R$): 367.936,96	**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$ 4.268.733,48 (quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e trinta e três reais e quarenta 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 001/2025, 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 10/01/2025: 15,75%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/01/2025: 26,33%
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: 5,56394000
Valor do Patrimônio: 19.476.664.507,84
Quantidade de Cotas: 66.128,85113700

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 5/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 10/01/2025**
VALOR (R$): 6.423,87	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-7 no valor de R$ 6.423,87 (seis mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente dos depósitos de levantamento 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 001/2025, considerando a natureza do recurso, 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 10/01/2025: 16,85%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/01/2025: 42,10%
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: 5,95877600
Valor do Patrimônio: 11.800.914.070,32
Quantidade de Cotas: 1.078,05193500

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 6/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 14/01/2025**
VALOR (R$): 43.061,20	**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$ 43.061,20 (quarenta e três mil e sessenta e um reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente dos depósitos de levantamento 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 001/2025, considerando a natureza do recurso, 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 14/01/2025: 16,87%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2025: 42,14%
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 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: 5,96430700
Valor do Patrimônio: 11.807.291.499,56
Quantidade de Cotas: 7.219,81614900

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 7/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 21/01/2025**
VALOR (R$): 48.804,12	**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$ 48.804,12 (quarenta e oito mil e oitocentos e quatro reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais e contribuição patronal.

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 002/2025, considerando a natureza do recurso, 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 21/01/2025: 16,79%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2025: 41,90%
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: 5,97793500
Valor do Patrimônio: 11.924.395.871,18
Quantidade de Cotas: 8.164,04326900

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 8/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 22/01/2025**
VALOR (R$): 35.252,43	**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$ 35.252,43 (trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de contribuições previdenciárias retidas em processos judiciais e parcela do contrato firmado entre o FAPES e a CEF para o processamento dos pagamentos da folha de benefícios.

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 002/2025, considerando a natureza do recurso, 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 22/01/2025: 16,80%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/01/2025: 41,90%
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: 5,98059700
Valor do Patrimônio: 12.003.672.835,64
Quantidade de Cotas: 5.894,46672200

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 9/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 29/01/2025**
VALOR (R$): 8.728.419,10	**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$ 8.728.419,10 (oito milhões, setecentos e vinte e oito mil e quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para o pagamento da folha de benefícios de janeiro de 2025.

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 002/2025, 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 29/01/2025: 15,70%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2025: 41,20%
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: 5,99392200
Valor do Patrimônio: 12.084.047.209,15
Quantidade de Cotas: 1.456.211,65709800

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 10/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 30/01/2025**
VALOR (R$): 5.814.156,76	**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$ 5.814.156,76 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil e cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis 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 002/2025, 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 30/01/2025: 16,64%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2025: 27,27%
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 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: 5,60145700
Valor do Patrimônio: 20.367.489.584,13
Quantidade de Cotas: 1.037.972.220.44100

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 11/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 31/01/2025**
VALOR (R$): 1.023,21	**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$ 1.023,21 (um mil e vinte e três reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente da compensação 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 003/2025, considerando a natureza do recurso, 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 31/01/2025: 15,54%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2025: 40,82%
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: 5,99945500
Valor do Patrimônio: 12.294.740.451,04
Quantidade de Cotas: 170,55049100

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027

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: 12/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 31/01/2025**
VALOR (R$): 12.494,42	**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$ 12.494,42 (doze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento 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 003/2025, considerando a natureza do recurso, 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 31/01/2025: 15,54%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2025: 40,82%
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: 5,99945500
Valor do Patrimônio: 12.294.740.451,04
Quantidade de Cotas: 2.082,59250200

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

Leandro Marcelo Ludvig
CPF: 061.448.469-30
Instituto TOTUM – CP RPPS CGINV I 19/12/2027