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: 35/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 04/04/2025**
VALOR (R$): 6.896.222,84	**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$ 6.896.222,84 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente do repasse das contribuições dos servidores e da parte patronal, competência março de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 008/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/04/2025: 12,19%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/04/2025: 37,38%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,12846700
Valor do Patrimônio: 10.357.516.934,59
Quantidade de Cotas: 1.125.276,98036000

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: 36/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/04/2025**
VALOR (R$): 962.496,08	**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$ 962.496,08 (novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, oriunda da compensação previdenciária.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 008/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/04/2025: 12,33%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2025: 37,53%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,13173700
Valor do Patrimônio: 10.318.740.926,69
Quantidade de Cotas: 156.969,56343600

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: 37/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 07/04/2025**
VALOR (R$): 1.263,10	**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$ 1.263,10 (um mil e duzentos e sessenta e três reais e dez centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos de levantamento judicial.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 008/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/04/2025: 12,33%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2025: 37,53%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,13173700
Valor do Patrimônio: 10.318.740.926,69
Quantidade de Cotas: 205,99383100

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: 38/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 11/04/2025**
VALOR (R$): 83,98	**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$ 83,98 (oitenta e três reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, oriunda da compensação previdenciária.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 008/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/04/2025: 12,26%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/04/2025: 37,25%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,14430400
Valor do Patrimônio: 10.979.673.555,82
Quantidade de Cotas: 13,66794300

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: 39/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 11/04/2025**
VALOR (R$): 11.050,52	**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$ 11.050,52 (onze mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos de levantamento judicial.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 008/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/04/2025: 12,26%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/04/2025: 37,25%
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: 05.164356/0001-84
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,14430400
Valor do Patrimônio: 10.979.673.555,82
Quantidade de Cotas: 1.798,49825100

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: 40/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/04/2025**
VALOR (R$): 16.798.333,62	**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 150830 (7,720000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R$ 16.798.333,62 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e oito mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois 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 DE 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 004/2025 - 15/04/2025

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$ 16.798.333,63 (dezesseis milhões setecentos e noventa e oito mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2030, 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 31/03/2025, será de 2,53%

O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
1,82%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,68%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,22%	08/2028	NTN-B 2028
4,88%	08/2030	NTN-B 2030
3,97%	08/2032	NTN-B 2032
5,78%	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 2030 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:

PARECER Nº 010/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Conforme ATA CI 008/2025.

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 14 de abril de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:

1)Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado (CNPJ 03.164.356/0001-84), da conta 708-7, até o valor de R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B com vencimento em 2030 realizando a marcação na curva.

A decisão esta diretamente alinhada com os objetivos de mitigação de risco da carteira, redução da volatilidade dos investimentos, e cumprimento da meta atuarial do RPPS, condicionada à remuneração acima de 7% a.a. Ficou acordado que a cotação para a aquisição dos títulos públicos será realizada entre as instituições financeiras e as corretoras/distribuidoras *deelers* do Tesouro Nacional, que estejam credenciadas e mantenham relacionamento de investimentos com o TOLEDOPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/04/2025: 2,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/04/2025: 23,22%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL
CNPJ do Fundo: N/D
Nome do Fundo: NTN-B 150830 (7,720000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 4.220,68683920
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 3.980,00000000

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

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: 41/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/04/2025**
VALOR (R$): 16.798.333,63	**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$ 16.798.333,63 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e oito mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2030.

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 008/2025, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 14 de abril, 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 7%, 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 16/04/2025: 15,28%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/04/2025: 23,30%
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: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,75234900
Valor do Patrimônio: 23.672.727.308,03
Quantidade de Cotas: 2.920.256,33811900

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: 42/2025**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 17/04/2025**
VALOR (R$): 94.417,98	**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$ 94.417,98 (noventa e quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos de levantamento judiciais e contrato firmado entre o FAPES e a CEF para o processamento da folha de pagamento.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 010/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/04/2025: 12,27%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/04/2025: 37,32%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º 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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,15684300
Valor do Patrimônio: 10.485.394.807,71
Quantidade de Cotas: 15.335,45357500

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: 43/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 25/04/2025**
VALOR (R$): 19.996.912,42	**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 150840 (7,560000%), com marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, na conta 708-7 no valor de R$ 19.996.912,42 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil e novecentos e doze reais e quarenta e dois 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 DE COMPATIBILIDADE COM OBRIGAÇÕES PRESENTES E FUTURAS
(Art. 115 §1º, da Portaria MTP nº1.467/2022 e §§ 1º e 2º, Art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021)
ATESTADO 005/2025 - 24/04/2025
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$ 19.996.912,42 (dezenove milhões novecentos e noventa e seis mil e novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTB-B, com vencimento em 2040, 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 31/03/2025, será de 3,01%.
O total do Patrimônio Líquido imobilizado nesta data segue abaixo:

Percentual Imobilizado	Resgate Programado	Ativo
1,82%	05/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
0,68%	03/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
1,61%	07/2026	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO FI MULTIMERCADO
6,22%	08/2028	NTN-B 2028
7,41%	08/2030	NTN-B 2030
3,97%	08/2032	NTN-B 2032
5,78%	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 2040 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:
PARECER Nº 011/2025 - 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 24 de abril de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM APROVAM as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento:
1) Aplicação do Resgate do Fundo Caixa Brasil FIF RF Referenciado DI Longo Prazo- Responsabilidade Limitada (CNPJ 03.737.206/0001-97, da conta 708-7, até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em Títulos Públicos do Tesouro Nacional – Notas do Tesouro Nacional – Série (NTB-B) com vencimento em 2040 realizando a marcação na curva.
A decisão esta diretamente alinhada com os objetivos de mitigação de risco da carteira, redução da volatilidade dos investimentos, e cumprimento da meta atuarial do RPPS, condicionada à remuneração acima de 7% a.a. Ficou acordado que a cotação para a aquisição dos títulos públicos será realizada entre as instituições financeiras e as corretoras/distribuidoras deelers do Tesouro Nacional, que estejam credenciadas e mantenham relacionamento de investimentos com o TOLEDOPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/04/2025: 2,95%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/04/2025: 26,02%
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 150840 (7,560000%)
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 3.944,16418540
Valor do Patrimônio: 0,00
Quantidade de Cotas: 5.070,00000000

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

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: 44/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 25/04/2025**
VALOR (R$): 19.996.912,42	**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$ 19.996.912,42 (dezenove milhões, novecentos e noventa e seis mil e novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e aplicação concomitante na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2040.

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 009/2025, considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, indicativas da Anbima de 23 de abril 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 7%, 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 25/04/2025: 12,23%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/04/2025: 20,25%
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: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,76748200
Valor do Patrimônio: 23.649.609.956,51
Quantidade de Cotas: 3.467.182,45766900

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: 45/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 28/04/2025**
VALOR (R$): 9.319.749,13	**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$ 9.319.749,13 (nove milhões, trezentos e dezenove mil e setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, para pagamento da folha de benefícios do mês de abril de 2025.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 010/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/04/2025: 10,98%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2025: 36,28%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,17254200
Valor do Patrimônio: 11.061.038.887,47
Quantidade de Cotas: 1.509.872,13052400

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: 46/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 29/04/2025**
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 CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, proveniente do Aporte para o 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 010/2025, 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 29/04/2025: 13,16%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2025: 21,22%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,77342500
Valor do Patrimônio: 23.413.513.886,07
Quantidade de Cotas: 1.007.055,04271700

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: 47/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 29/04/2025**
VALOR (R$): 76.539,17	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 o no valor de R$ 76.539,17 (setenta e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente das contribuições do servidor e patronal repassada pelo poder Legislativo.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 010/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2025: 10,89%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2025: 35,96%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,17515200
Valor do Patrimônio: 10.735.361.817,91
Quantidade de Cotas: 12.394,70218700

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: 48/2025
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 30/04/2025**
VALOR (R$): 5.211,02	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação na conta 492-4 no valor de R$ 5.211,02 (cinco mil e duzentos e onze reais e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA, proveniente de depósitos de levantamento judiciais.

Processo de investimento: Para atender às necessidades de fluxo de caixa de curto prazo, foi selecionado um Fundo de Investimento em Renda Fixa composto exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo oferece rentabilidade alinhada ao CDI, compatível com a meta atuarial, sem adicionar riscos à carteira de investimentos. Com alta liquidez e baixa volatilidade, é ideal para movimentações de caixa, protegendo a carteira contra oscilações de 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 na ATA 012/2025, a aplicação no Fundo foi recomendada pelo CI devido à sua composição exclusivamente de títulos públicos federais, com rentabilidade alinhada ao CDI. Sua baixa volatilidade o torna ideal para movimentações de curto prazo, atendendo às necessidades de liquidez dos recursos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/04/2025: 10,88%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2025: 35,95%
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: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,17822800
Valor do Patrimônio: 10.750.101.237,63
Quantidade de Cotas: 843,44896300

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