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: 130/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 06/12/2024**
VALOR (R$): 1.850.983,31	**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$ 1.850.983,31 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil e novecentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, , proveniente da compensação previdenciária 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 042/2024, 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 06/12/2024: 16,63%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/12/2024: 41,88%
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: 5,89900800
Valor do Patrimônio: 11.106.057.941,10
Quantidade de Cotas: 313.778.742,12071

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador/ Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.600.389-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	**Roseli Fabris Dalla Costa** CPF: 627.600.389-53 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: 131/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 06/12/2024**
VALOR (R$): 12.497.357,93	**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$ 12.497.357,93 (doze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF L, proveniente das contribuições dos servidores e parte patronal repassados pelo Município.

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 042/2024, 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 06/12/2024: 16,63%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/12/2024: 41,88%
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: 5,89900800
Valor do Patrimônio: 11.106.057.941,10
Quantidade de Cotas: 2.118.552,46339724

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: 132/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 10/12/2024**
VALOR (R$): 1.008.785,96	**Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:** Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R$ 1.008.785,96 (um milhão, oito mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, proveniente de depósitos de levantamento judiciais e contribuição patronal calculada sobre a base de cálculo dos depósitos 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 042/2024, 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 10/12/2024: 16,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/12/2024: 41,99%
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: 5,90393800
Valor do Patrimônio: 11.455.244.356,53
Quantidade de Cotas: 170.866,62495439

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: 133/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 13/12/2024**
VALOR (R$): 37.507,50	**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$ 37.507,50 (trinta e sete mil e quinhentos e sete reais e cinquenta 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 042/2024, 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 13/12/2024: 16,81%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/12/2024: 42,02%
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 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: 5,91091900
Valor do Patrimônio: 11.540.547.177,04
Quantidade de Cotas: 6.345,45998685

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador Certificação - Validade
Roseli Fabris Dalla Costa CPF: 627.609.339-53 Instituto TOTUM – CP RPPS DIRG III 21/11/2026	**Roseli Fabris Dalla Costa** CPF: 627.609.339-53 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: 134/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 16/12/2024**
VALOR (R$): 220.691,91	**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$ 220.691,91 (duzentos e vinte mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e um 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 043/2024, 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 16/12/2024: 16,83%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/12/2024: 42,00%
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: 5,91402500
Valor do Patrimônio: 11.567.920.633,51
Quantidade de Cotas: 37.316,70224500

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: 135/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 18/12/2024**
VALOR (R$): 8.102.917,06	**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$ 8.102.917,06 (oito milhões, cento e dois mil e novecentos e dezessete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, destinado ao pagamento da folha de benefícios de dezembro 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 043/2024, 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 18/12/2024: 15,83%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/12/2024: 41,34%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:
Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 5,91893600
Valor do Patrimônio: 11.364.183.189,01
Quantidade de Cotas: 1.368.982,03663631

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: 136/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 19/12/2024**
VALOR (R$): 4.268.733,48	**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 043/2024, 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 19/12/2024: 15,87%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/12/2024: 26,57%
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: 5,53135300
Valor do Patrimônio: 19.217.647.859,94
Quantidade de Cotas: 771.734,05494099

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: 137/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 27/12/2024**
VALOR (R$): 3.697,13	**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$ 3.697,13 (três mil e seiscentos e noventa e sete reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, provenientes da compensação previdenciária entre RPPS.

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 043/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/12/2024: 16,72%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/12/2024: 41,84%
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: 5,93162200
Valor do Patrimônio: 11.035.032.533,59
Quantidade de Cotas: 623,29157185

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: 138/2024**
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES CNPJ: 76.205.806/0001-88	**Data: 27/12/2024**
VALOR (R$): 7.688.931,21	**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$ 7.688.931,21 (sete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, valor de R$ 975,82 proveniente de restituição de valores previdenciários pagos indevidamente, contribuição patronal no valor de R$ 1.404.451,10 com base na retenção da contribuição previdenciária dos servidores, efetuada e repassada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, referente o pagamento de precatórios, R$ 6.128,56, proveniente de levantamento de processos judiciais e R$ 6.277.375,73, proveniente da contribuição do servidor e patronal competência 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 043/2024, considerando que a natureza do recurso se destina ao pagamento da folha de benefícios, optou-se pela aplicação neste Fundo por tratar-se de fundo composto integralmente por títulos públicos federais, com rentabilidade aderente ao CDI, que devido sua baixa volatilidade torna-se compatível para movimentação de recursos de curto prazo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/12/2024: 16,72%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/12/2024: 41,84%
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: 5,93162200
Valor do Patrimônio: 11.035.032.533,59
Quantidade de Cotas: 1.296.261,15925796

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