

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

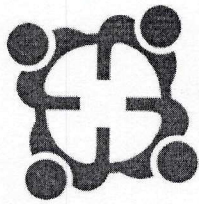
1 **ATA Nº 010/2024 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**
3 **SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

4 Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas,
5 na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin,
6 reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do
7 TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 062/2024-FAPES dos Presidentes
8 dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto.
9 Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares:
10 Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretário), Tatiane
11 Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Noêmia de Almeida e
12 Wilmar da Silva. Suplente sem direito a voto: Valdecir Neumann. Do Conselho Fiscal
13 os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath
14 Paes (Secretária) e Elvis da Silva. Suplente com direito a voto: Gerte Cecília
15 Filipetto. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque. Presente também, a
16 Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. O Presidente do
17 Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, iniciou a reunião com a leitura
18 da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do**
19 **mês de maio/2024; 2) Apresentação e Aprovação do Relatório referente ao**
20 **fluxo de caixa do mês de maio/2024; 3) Conselho Fiscal: Apresentação e**
21 **Aprovação dos pareceres referente ao mês de maio/2024; 4) Apresentação e**
22 **Aprovação do Parecer de acompanhamento das provisões atuariais base**
23 **30/04/2024; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de
24 Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, que
25 explicou que por sugestão do Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto o local
26 da reunião foi alterado, a seguir procedeu à apresentação da pauta: **1)**
27 **Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de**
28 **maio/2024;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela
29 Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de
30 investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos:
31 no segmento de renda fixa 82,63%, renda variável 3,94%, investimentos no exterior
32 6,17% e investimentos estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês
33 totalizam R\$ 578.184.481,03 (quinhentos e setenta e oito milhões e cento e oitenta e
34 quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos). Conforme o relatório
35 de enquadramento da carteira, os investimentos estão aderentes aos limites
36 estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade
37 por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 84,70% dos
38 recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi
39 demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e
40 Alocação por Gestor com destaque para alocação de 72,57% na Instituição
41 Financeira Caixa Econômica Federal. Roseli ressaltou que no mês de maio, o
42 resultado da carteira de investimentos do ToledoPrev foi positivo, mas não o
43 suficiente para superar a meta acumulada de 2024. O bom desempenho veio dos
44 ativos ligados a renda fixa e investimentos no exterior. Os ativos ligados a renda
45 variável todos apresentaram resultados negativos. Com isso o resultado da carteira
46 do ToledoPrev ficou com rentabilidade positiva no mês de 0,91% contra uma meta
47 de 0,86%, no acumulado do ano a carteira apresenta rentabilidade positiva de 3,31%

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

noto



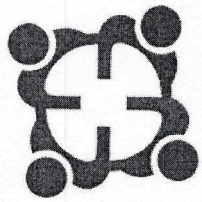
TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

48 contra uma meta de 4,46%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o
49 Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig apresentou seu
50 voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do
51 TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação.
52 **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência, passou-se a
53 apresentação do item **2) Apresentação e Aprovação do Relatório referente ao**
54 **fluxo de caixa do mês de maio/2024**; a receita total no mês de maio foi de R\$
55 16.485.699,55 (dezesseis milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos
56 e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$
57 8.860.091,15 (oito milhões e oitocentos e sessenta mil e noventa e um reais e
58 quinze centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 7.631.781,86
59 (sete milhões e seiscentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e um reais e
60 oitenta e seis centavos). Em 31 de abril de 2024 o saldo financeiro do
61 TOLEDOPREV era R\$ 570.868.150,57 (quinhentos e setenta milhões e oitocentos e
62 sessenta e oito mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), passando
63 para R\$ 578.499.932,43 (quinhentos e setenta e oito milhões e quatrocentos e
64 noventa e nove mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) ao
65 final de maio, uma variação positiva de aproximadamente 1,34%. Esclarecidas as
66 dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Leandro
67 Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório, e solicitou
68 aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem
69 objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: Apresentação e Aprovação dos**
70 **pareceres referentes ao mês de maio/2024**; o Presidente do Conselho Fiscal
71 Jaldir Anholeto, prosseguiu detalhando os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal
72 sendo: Parecer nº 15/2024 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos
73 do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado
74 pela Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou
75 que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra
76 enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o
77 controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva
78 aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR)
79 que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos
80 de 2024, observou ainda que está sendo utilizado dispersão como critério
81 comparativo para os investimentos, divididos entre artigos da resolução. Além
82 destas metodologias está sendo utilizado a metodologia quantitativa de correlação
83 para análise dos investimentos. Por fim, destacou que os investimentos estão
84 aderentes à Política de Investimentos 2024, sendo a manifestação do Conselho
85 Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos
86 do mês de maio de 2024. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções e após
87 submetido à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração –
88 CA deliberaram pela aprovação final do Relatório. Na sequência, apresentou o
89 Parecer nº 16/2024 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e
90 despesa orçamentária do mês de maio, destacou que foi verificado que os Poderes
91 Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e
92 aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na
93 Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente
94 Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

95 Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com
96 embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por
97 estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964.
98 Na sequência, passou-se para pauta **4) Apresentação e Aprovação do Parecer de**
99 **acompanhamento das provisões atuariais base 30/04/2024;** Roseli, destacou que
100 o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução mensal com a atualização da base
101 cadastral posicionada em 30/04/2024. Ressaltou que para a análise de
102 acompanhamento foram utilizadas as mesmas premissas da avaliação atuarial de
103 2024. Quando comparado a base posicionada em abril de 2024 com a base
104 posicionada em dezembro de 2023, observa-se que os ativos tiveram um aumento
105 de 4,04%. Os aposentados apresentaram um aumento de 3,13%. No total, a
106 população coberta aumentou em 2,79%. Sendo que os servidores ativos passaram
107 de 3.739 para 3.890 pessoas cobertas pelo plano. Os aposentados passaram de
108 1.308 para 1.349. Os pensionistas tiveram um pequeno aumento passando de 167
109 para 169. A variação média salarial do grupo de segurados foi de 4,83%. Foram
110 registradas nos primeiros 4 meses deste ano 276 admissões e 45 aposentadorias.
111 Utilizando a base de dados atualizada, abril de 2024, o impacto no resultado atuarial
112 verificado foi de uma variação de 6,10% quando comparado com o déficit
113 apresentado na avaliação atuarial de 2024, indicando uma piora na situação de
114 solvência do RPPS. O Parecer ainda destaca a necessidade de se adotar
115 estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-
116 atuarial. Sendo uma das principais medidas a serem consideradas para o
117 reequilíbrio financeiro do plano, por meio de ajustes nas contribuições dos
118 participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS.
119 O Parecer ainda apresenta um Estudo da Reforma aderindo à reforma
120 previdenciária, considerando a contribuição dos inativos em diferentes cenários de
121 faixas de contribuição. Por fim, o Parecer alerta para a necessidade de se rever o
122 Plano de carreira com o objetivo de verificar a coerência e tempo mínimo de
123 contribuição sob o novo salário. Na sequência, passou-se para o item **5) Assuntos**
124 **Gerais; Informes; a) Plano de Equacionamento do déficit atuarial;** Roseli
125 informou sobre a aprovação do Projeto de Lei para alteração do Plano de
126 Amortização do déficit atuarial do FAPES, tendo sido publicada no último dia 13 de
127 junho, no órgão oficial do Município a Lei nº 2.764/2024. **b) Protocolo 25409 de 28**
128 **de maio de 2024;** informou sobre a comunicação da Conselheira Fiscal Titular
129 Marines Bettega, justificando a ausência nas reuniões ordinárias e extraordinárias no
130 período de 29 de maio a 29 de agosto de 2024, período em que estará em viagem
131 ao exterior em missão a convite da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
132 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual
133 eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será
134 assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome

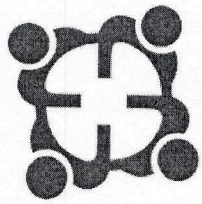
Assinatura

Leandro Marcelo Ludvig

- Presente

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

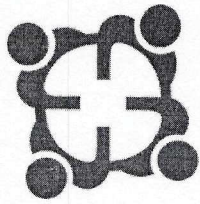
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV




FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

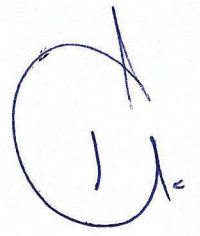
Nélvio José Hubner	- Ausente	
Maicon José Ferronato	- Presente	
Isiane Irene Barzotto	- Ausente	
Wilmar da Silva	- Presente	
Valdecir Neumann	- Presente	
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente	
Sandra Lagni	- Ausente	
Tatiane Mendes Berto da Silva	- Presente	
Anderson Soares Magro	- Ausente	
Noêmia de Almeida	- Presente	
Ieda Rosa Greselle	- Ausente	
Membros do Conselho Fiscal		
Nome		
Jaldir Anholetto	- Presente	
Eder Reli do Couto	- Ausente	
Francieli Aparecida Kunrath Paes	- Presente	
Renato Augusto Eidt	- Ausente	
Elvis da Silva	- Presente	



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Josiane Schreiner Roque	- Presente	
Marinês Bettega	- Ausência Justificada	
Gerte Cecília Filipetto	- Presente	
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente	







LDB
EMPRESAS

TOLEDO
MAIO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **82,63%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	4,17	0,04	0,43	0,43	16.066.492,44	2,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,17	0,04	0,43	0,43	16.066.492,44	2,78

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	26.835.711,80	4,64	6.634.026.168,29	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,04	0,79	4,19	94.462.361,07	16,34	11.244.875.948,40	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	38.331.503,39	6,63	4.414.746.482,17	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,06	0,76	3,85	20.475.215,08	3,54	8.395.304.184,88	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	40.358.222,39	6,98	7.617.915.472,63	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,93	0,36	1,56	-2,90	4.020.249,36	0,70	1.292.001.205,56	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,12	1,03	2,75	5.975.796,73	1,03	4.696.964.699,86	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	53.015.250,15	9,17	5.032.963.943,31	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,96	0,08	0,88	1,58	10.185.783,90	1,76	196.149.338,64	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,73	-0,00	1,07	5,75	43.837.012,42	7,58	681.749.948,67	6,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,06	0,09	0,90	3,09	337.497.106,29	58,37		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,05	0,55	0,74	-3,37	16.142.104,94	2,79	135.864.376,64	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,54	-0,01	1,03	4,32	10.650.351,65	1,84	238.910.403,24	4,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	54.282.764,81	9,39	15.967.251.260,95	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,04	0,83	4,40	41.814.161,95	7,23	5.381.527.271,10	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,03	0,08	0,62	3,14	1.320.750,33	0,23	700.320.750,04	0,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,42	0,10	0,83	3,21	124.210.133,68	21,48		
Renda Fixa			1,02	0,09	0,89	3,12	477.773.732,41	82,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,23	-1,07	-0,88	-18,22	1.061.415,37	0,18	184.726.437,99	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,84	-1,43	-2,35	-15,07	764.312,12	0,13	100.137.979,79	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,35	-0,71	-1,49	-5,08	4.930.306,03	0,85	997.864.463,39	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	1.319.955,83	0,23	602.943.730,12	0,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	13,24	-1,00	-2,96	-2,57	4.941.901,55	0,85	1.147.061.476,64	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,43	-0,63	-2,74	-10,28	7.683.416,37	1,33	563.082.096,98	1,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,54	-1,17	-4,96	-16,13	2.072.787,64	0,36	115.044.455,26	1,80
Sub-total Artigo 8º I			14,36	-0,83	-2,66	-9,09	22.774.094,91	3,94		
Renda Variável			14,36	-0,83	-2,66	-9,09	22.774.094,91	3,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,17%**

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,83	0,44	1,77	1,77	10.177.018,02	1,76	1.429.387.702,57	0,71
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,35	-1,27	-0,58	13,92	4.535.764,39	0,78	739.157.547,45	0,61
Sub-total Artigo 9º II			15,30	-0,09	1,73	13,10	14.712.782,41	2,54		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,53	-0,46	6,78	23,76	20.985.337,29	3,63	2.462.872.316,84	0,85
Sub-total Artigo 9º III			13,53	-0,46	6,78	23,76	20.985.337,29	3,63		
Investimentos no Exterior			12,69	-0,31	5,40	20,66	35.698.119,70	6,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,53	-0,25	-1,83	-7,28	4.358.327,94	0,75	129.782.130,34	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,14	0,04	-3,82	-0,80	11.416.892,00	1,97	234.761.863,98	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,66	-0,40	-3,18	-7,94	7.565.353,28	1,31	169.392.091,62	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,35	0,16	5,07	12,32	18.597.960,79	3,22	1.884.343.751,95	0,99
Sub-total Artigo 10º I			5,47	-0,02	0,27	2,40	41.938.534,01	7,25		
Investimentos Estruturados			5,47	-0,02	0,27	2,40	41.938.534,01	7,25		
Total			1,84	0,02	0,91	3,31	578.184.481,03	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	315.451,40
Sub-total Disponibilidades Financeiras	315.451,40
Total	578.499.932,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	16.066.492,44	2,78	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	337.497.106,29	58,37	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	124.210.133,68	21,48	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	477.773.732,41	82,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.774.094,91	3,94	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	22.774.094,91	3,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.712.782,41	2,54	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	20.985.337,29	3,63	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.698.119,70	6,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	41.938.534,01	7,25	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	41.938.534,01	7,25					15,00
Total		578.184.481,03	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,43 108,08	0,43 108,08				68.022,53	68.022,53
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 108,40	3,09 70,30	1,83 70,94	4,46 83,53	10,12 84,32	3.173.298,71	10.702.003,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,83 99,61	3,21 73,05	1,73 67,34	4,44 83,19	9,79 81,56	1.033.910,21	3.698.414,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 0,37	-9,09 -0,09	-6,20 -0,83	-3,60 0,51	7,20 -5,51	-623.537,40	-2.429.786,50
Artigo 9º II % do CDI	1,73 208,12	13,10 297,90	3,34 129,54	18,61 348,98	35,44 295,19	150.709,28	1.357.690,11
Artigo 9º III % do CDI	6,78 813,37	23,76 540,19	11,38 441,67	26,96 505,48	35,62 296,69	1.332.125,66	4.028.709,70
Artigo 10º I % do CDI	0,27 32,61	2,40 54,61	0,13 4,98	6,06 113,59	15,89 132,37	113.671,50	951.351,83
TOLEDO (Total)						5.248.200,49	18.376.405,54

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,00	15.998.469,91	0,00	0,00	16.066.492,44	68.022,53	68.022,53
	0,00	15.998.469,91	0,00	0,00	16.066.492,44	68.022,53	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	26.643.495,37	0,00	0,00	0,00	26.835.711,80	192.216,43	892.706,87
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.096.616,34	0,00	0,00	0,00	10.185.783,90	89.167,56	158.540,46
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.085.802,56	0,00	-7.217.810,06	0,00	5.975.796,73	107.804,23	327.891,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.947.682,64	0,00	0,00	0,00	40.358.222,39	410.539,75	1.109.745,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.958.545,19	0,00	0,00	0,00	4.020.249,36	61.704,17	-119.950,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.839.582,99	0,00	0,00	0,00	38.331.503,39	491.920,40	-88.465,32
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.280.219,66	0,00	-10.000.000,00	0,00	20.475.215,08	194.995,42	1.096.745,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.207.786,87	6.817.095,46	-299.572,91	0,00	94.462.361,07	737.051,65	3.634.700,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	60.970.796,27	0,00	-8.378.484,87	0,00	53.015.250,15	422.938,75	1.307.359,55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	43.372.052,07	0,00	0,00	0,00	43.837.012,42	464.960,35	2.382.730,43
	353.402.579,96	6.817.095,46	-25.895.867,84	0,00	337.497.106,29	3.173.298,71	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	41.470.839,09	0,00	0,00	0,00	41.814.161,95	343.322,86	1.763.944,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.232.228,88	4.632.054,50	0,00	0,00	54.282.764,81	418.481,43	1.761.164,85
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	10.298.084,82	0,00	-9.021.856,97	0,00	1.320.750,33	44.522,48	296.312,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.022.853,96	0,00	0,00	0,00	16.142.104,94	119.250,98	-563.658,69
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.542.019,19	0,00	0,00	0,00	10.650.351,65	108.332,46	440.650,75
	127.566.025,94	4.632.054,50	-9.021.856,97	0,00	124.210.133,68	1.033.910,21	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.070.804,46	0,00	0,00	0,00	1.061.415,37	-9.389,09	-236.433,60
FIA CAIXA CONSUMO	782.735,78	0,00	0,00	0,00	764.312,12	-18.423,66	-135.595,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.365.952,50	0,00	0,00	0,00	1.319.955,83	-45.996,67	-228.143,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.004.986,75	0,00	0,00	0,00	4.930.306,03	-74.680,72	-263.644,58
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.899.606,81	0,00	0,00	0,00	7.683.416,37	-216.190,44	-880.101,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.092.501,56	0,00	0,00	0,00	4.941.901,55	-150.600,01	-130.140,86
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.181.044,45	0,00	0,00	0,00	2.072.787,64	-108.256,81	-398.577,27
	23.397.632,31	0,00	0,00	0,00	22.774.094,91	-623.537,40	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.177.018,02	177.018,02	177.018,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.562.073,13	0,00	0,00	0,00	4.535.764,39	-26.308,74	554.114,10
	4.562.073,13	10.000.000,00	0,00	0,00	14.712.782,41	150.709,28	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.653.211,63	0,00	0,00	0,00	20.985.337,29	1.332.125,66	4.028.709,70
	19.653.211,63	0,00	0,00	0,00	20.985.337,29	1.332.125,66	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.700.999,69	0,00	0,00	0,00	18.597.960,79	896.961,10	2.039.517,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.870.866,00	0,00	0,00	0,00	11.416.892,00	-453.974,00	-92.581,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.439.456,75	0,00	0,00	0,00	4.358.327,94	-81.128,81	-343.313,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.813.540,07	0,00	0,00	0,00	7.565.353,28	-248.186,79	-652.271,84
	41.824.862,51	0,00	0,00	0,00	41.938.534,01	113.671,50	

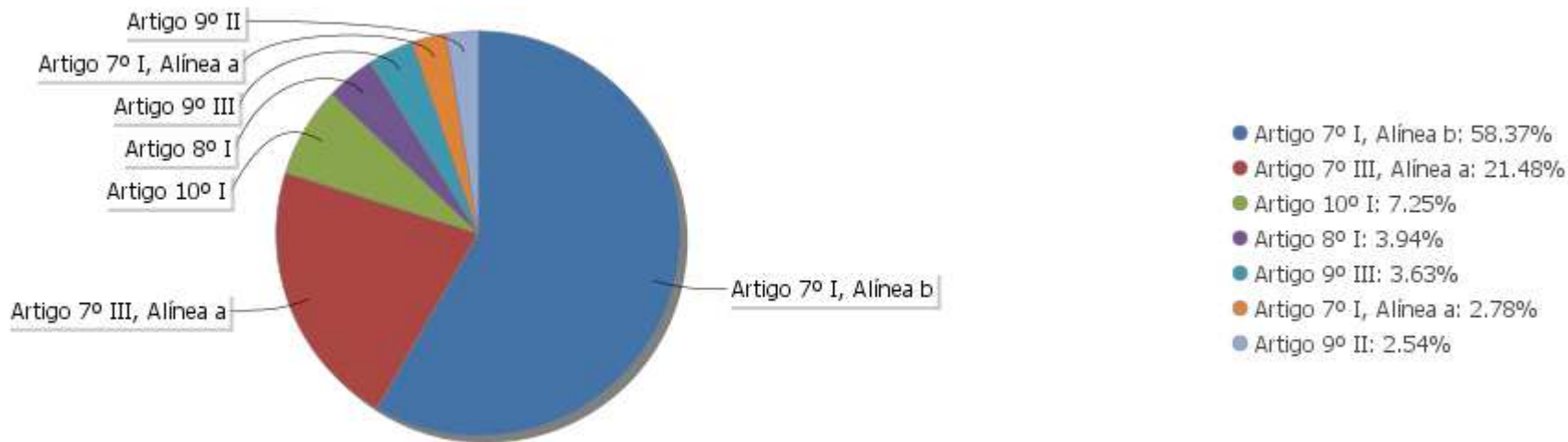
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

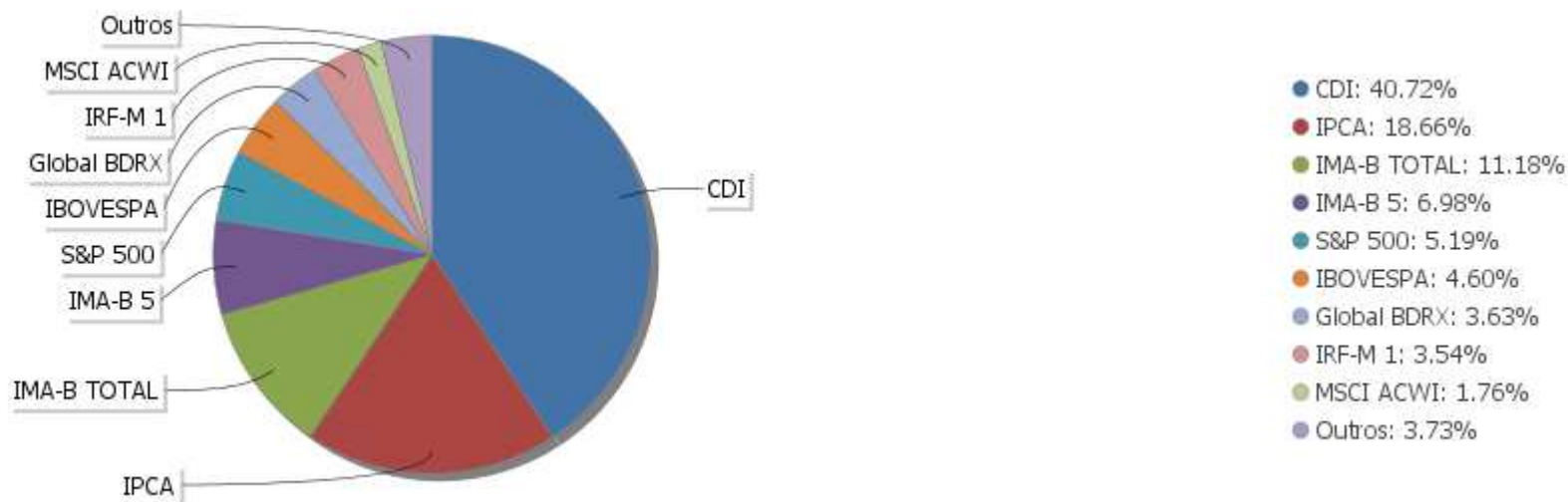
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	489.736.116,57	84,70	50,00	489.736.116,57	84,70	50,00
de 31 dias a 365 dias	68.023.544,08	11,77	10,00	557.759.660,65	96,47	60,00
acima de 365 dias	20.424.820,38	3,53	5,00	578.184.481,03	100,00	65,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

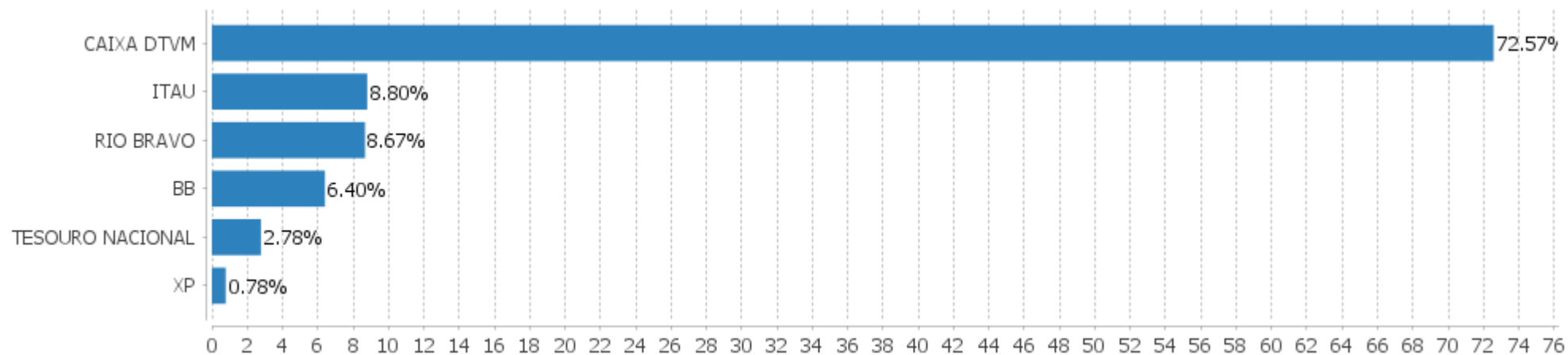


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,50	1,10	0,79	-0,03	0,91								3,31
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86								4,46
p.p. indexador	-0,49	-0,07	0,22	-0,82	0,05								-1,15
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	-0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	20	37,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	62,26

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,68	2,24	-0,56	1,28
06 meses	5,22	5,44	-0,22	1,45
12 meses	11,71	8,35	3,36	1,84
24 meses	22,99	17,89	5,11	2,31
36 meses	24,21	38,78	-14,57	2,98
48 meses	33,20	59,69	-26,48	3,10
Desde 31/12/2019	32,32	63,51	-31,19	4,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

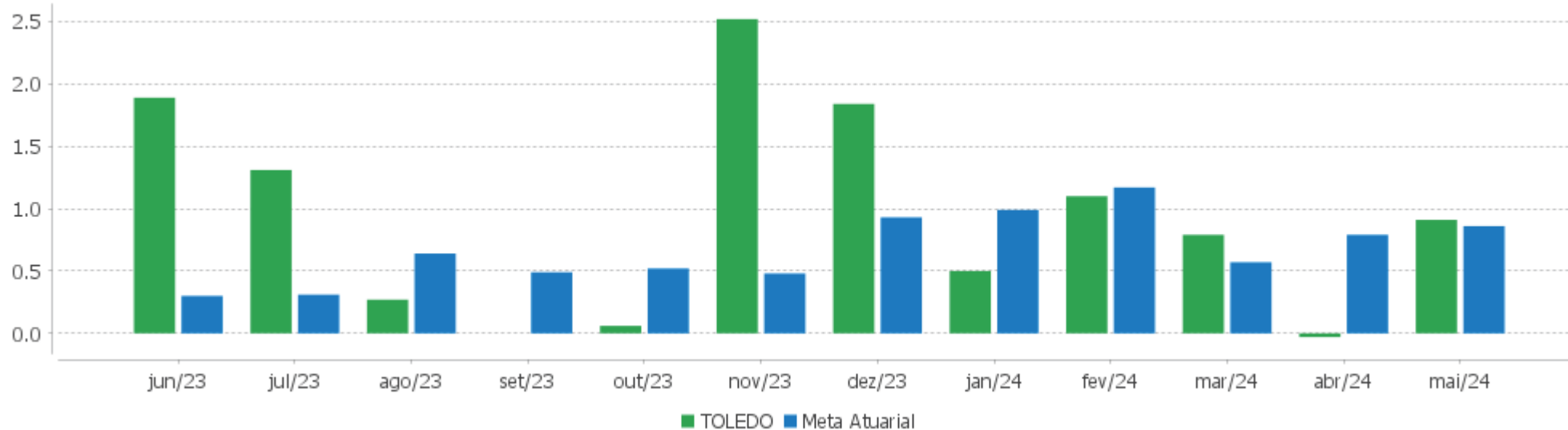


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	-2,01 -2,47	1,85 -0,42	-0,26 -1,26	2,71 -0,13	3,73 -0,19		
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -0,45	1,58 1,71	2,61 2,84	2,52 -0,10	7,96 1,40	16,17 -1,54	26,09 2,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-0,23 -0,10	-0,30 -0,07	2,49 -0,13	6,35 -0,21	17,30 -0,42	22,38 -0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,70 0,24	2,19 -0,08	0,96 -0,04	3,42 0,58	9,47 5,54	23,13 15,12	27,43 6,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,04	2,75 -0,27	1,56 -0,21	4,20 -0,33	8,99 -0,24	18,09 -0,69	28,84 -0,91
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,76 -0,02	3,85 0,00	2,16 -0,05	4,77 -0,02	11,40 -0,16	26,22 -0,43	34,02 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,72 0,26	3,44 1,17	1,78 0,78	4,42 1,58	11,34 7,41	25,22 17,21	31,28 10,59
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,79 95,20	4,19 95,30	2,40 93,36	5,13 96,10	11,73 97,69	26,70 98,54	36,93 99,44
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,56 -0,03	-2,90 -0,04	-1,95 -0,04	0,92 -0,06	4,18 -0,06	15,43 -0,59	14,55 -1,19
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,07 128,64	5,75 130,68	4,06 157,70	7,16 134,18	12,27 102,24	24,96 92,12	37,71 101,54
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 -0,59	-3,37 -3,24	-3,04 -2,81	-0,92 -3,53	1,19 -5,37		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 99,34	4,40 100,14	2,52 97,98	5,38 100,87	12,44 103,59	27,60 101,85	38,37 103,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,84 100,93	4,51 102,49	2,62 101,85	5,47 102,62	12,52 104,30	27,70 102,22	38,39 103,39
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	1,03 0,57	4,32 2,05	2,59 1,59	5,24 2,40	6,35 2,43		
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,66 0,20	3,18 0,91	1,61 0,61	4,19 1,35	9,82 5,90	22,96 14,94	29,04 8,35
FIA CAIXA CONSUMO	-2,35	-15,07	-7,22	-10,00	-8,71	-24,21	-52,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10	-0,44	-0,27	-0,48	-1,02	-1,93	-1,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,37	-14,74	-9,07	-8,83	-5,11	-12,61	-36,81
Var. SMALL CAP p.p.	0,02	-0,22	-0,11	-0,33	-0,72	-1,20	-1,59
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-0,88	-18,22	-11,57	-11,34	-2,37	12,67	-23,05
% do CDI	-105,22	-414,19	-448,97	-212,59	-19,78	46,74	-62,07
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-2,96	-2,57	-3,01	4,60	16,13	11,16	-7,10
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	6,44	2,35	8,71	3,42	1,51	-3,83
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-4,96	-16,13	-10,48	-11,64	-6,79	-20,05	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,93	-7,12	-5,11	-7,53	-19,50	-29,70	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,49	-5,08	-3,80	0,53	15,29	14,39	7,96
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,50	0,22	-1,07	-0,71	-4,27	-4,15	-13,44
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,74	-10,28	-7,07	-5,43	5,91	0,52	-17,74
Var. IBOVESPA p.p.	0,30	-1,27	-1,70	-1,32	-6,79	-9,13	-14,48
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,78	23,76	11,38	26,96	35,62	54,35	31,48
Var. Global BDRX p.p.	-0,54	-1,31	-0,92	-1,66	-2,28	-3,94	-6,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,31	18,91	8,55	23,26	30,43	47,96	28,83
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,92	1,92	0,02	3,12	5,42	14,58	18,22
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	13,92	0,99	18,50	29,89	58,02	-10,73
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,53	9,16	-1,50	12,66	19,78	36,73	-54,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,07	12,32	4,50	18,15	33,23	47,36	54,71
Var. S&P 500 p.p.	-1,15	-7,47	-4,42	-4,56	3,36	5,79	28,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,83	-7,08	-3,65	-2,91	5,91	12,47	
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	1,93	1,71	1,20	-6,80	2,81	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-3,82	-0,80	-1,03	0,18	7,74		
Var. S&P 500 p.p.	-10,04	-20,60	-9,95	-22,52	-22,13		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-3,18	-7,94	-5,77	-4,68	2,88	7,82	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	1,07	-0,41	-0,57	-9,82	-1,83	
TOLEDO	0,91	3,31	1,68	5,22	11,71	22,99	24,21
Var. INPC + 4,90% p.p.	0,05	-1,15	-0,56	-0,22	3,35	5,10	-14,18
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90

O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.066.492,44	6,130000	16.004.283,43	6,180600	-62.209,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
32	02/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	131.739,78	23.733,67717400	5,5507530000
33	03/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.221.273,77	0,00	1.120.365,21650400	5,5528980000
34	06/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	96.818,56	17.428,85467800	5,5550730000
35	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	40.116,39	7.215,83994400	5,5594900000
36	08/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	467.125,10	0,00	84.023,01290200	5,5594900000
37	09/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	13.066,99	2.349,40900400	5,5618200000
38	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	14.102,75	2.533,75205700	5,5659550000
39	15/05/2024	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.217.810,06	2.302.984,82247800	3,1341110000
40	16/05/2024	NTN-B 150535 (6,130000%)	15.998.469,91	0,00	3.773,00000000	4.240,2517651700
41	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.237,86	0,00	8.118,30822500	5,5723260000
42	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000.000,00	2.851.217,21224300	3,5072740000
43	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	241.197,12	0,00	46.401,64954800	5,1980290000
44	16/05/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	9.021.856,97	6.724,26331300	1.341,6870443723
45	17/05/2024	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10.000.000,00	0,00	1.495.094,18980000	6,6885418110
46	20/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	3.728,44	668,64569600	5,5761070000
47	27/05/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	8.378.484,87	4.313.585,85965200	1,9423480000
48	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.458,73	0,00	14.933,74280900	5,5886010000
49	28/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.390.857,38	0,00	841.993,37812300	5,2148360000
Total			37.447.619,87	34.917.724,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.316.661,62

Value-At-Risk: 0,57%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,63	0,26	5,00	0,13	0,05	0,87	477.773.732,41	82,63
Artigo 8º	11,42	5,95	20,00	0,16	-0,31	-2,66	22.774.094,91	3,94
Artigo 9º	12,30	5,28	20,00	0,14	0,31	4,70	35.698.119,70	6,17
Artigo 10º	4,38	2,32	20,00	0,15	-0,13	0,27	41.938.534,01	7,25
TOLEDO		0,57		0,57			578.184.481,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,26%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,130000%)	10,17	0,22	-0,00	0,24	-0,28	-2,01	16.066.492,44	2,78
Sub-total	0,11	0,22	-0,00		0,28	0,43	16.066.492,44	2,78

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,74	0,34	0,01	0,35	-0,15	0,72	26.835.711,80	4,64
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,07	0,00	0,06	-0,44	0,79	94.462.361,07	16,34
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	1,18	0,04	0,01	0,17	1,30	38.331.503,39	6,63
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,18	0,00	0,02	-0,20	0,76	20.475.215,08	3,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,02	0,00	0,17	1,03	40.358.222,39	6,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,32	1,88	0,01	0,02	0,17	1,56	4.020.249,36	0,70
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,39	0,64	0,00	0,12	0,14	1,03	5.975.796,73	1,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,63	0,03	0,63	-0,14	0,70	53.015.250,15	9,17
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,37	0,44	0,00	1,24	0,04	0,88	10.185.783,90	1,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,01	0,69	-0,02	0,69	0,24	1,07	43.837.012,42	7,58
Sub-total	0,66	0,30	0,09		0,11	0,90	337.497.106,29	58,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,45	2,07	0,02	1,88	-0,02	0,74	16.142.104,94	2,79
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,92	0,98	0,01	0,99	0,10	1,03	10.650.351,65	1,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	54.282.764,81	9,39
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,00	0,05	-0,06	0,83	41.814.161,95	7,23
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,70	0,50	0,00	0,51	-0,25	0,66	1.320.750,33	0,23
Sub-total	0,62	0,30	0,03		-0,01	0,83	124.210.133,68	21,48

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,32%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,29	3,98	0,02	3,30	-0,36	-1,83	4.358.327,94	0,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6,29	2,97	-0,04	7,44	-0,74	-3,82	11.416.892,00	1,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	9,12	4,91	0,04	1,37	-0,44	-3,18	7.565.353,28	1,31
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,53	5,13	0,13	3,87	0,50	5,07	18.597.960,79	3,22
Sub-total	4,38	2,32	0,15		-0,13	0,27	41.938.534,01	7,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,28%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,76	6,25	0,02	5,66	0,25	4,31	10.177.018,02	1,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,48	9,18	0,02	9,17	-0,08	-0,58	4.535.764,39	0,78
Sub-total	16,30	6,86	0,04		0,06	1,73	14.712.782,41	2,54

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9,51	5,64	0,10	0,82	0,63	6,78	20.985.337,29	3,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	9,51	5,64	0,10		0,63	6,78	20.985.337,29	3,63

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,95%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,01	10,96	0,01	10,96	-0,08	-0,88	1.061.415,37	0,18
FIA CAIXA CONSUMO	18,12	8,85	0,01	0,11	-0,18	-2,35	764.312,12	0,13
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,99	5,71	0,03	2,09	-0,21	-1,49	4.930.306,03	0,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,01	0,09	-0,28	-3,37	1.319.955,83	0,23
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	8,70	5,03	0,03	3,93	-0,44	-2,96	4.941.901,55	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,86	6,36	0,06	2,49	-0,30	-2,74	7.683.416,37	1,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	14,51	7,72	0,02	3,77	-0,40	-4,96	2.072.787,64	0,36
Sub-total	11,42	5,95	0,16		-0,31	-2,66	22.774.094,91	3,94

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPPS**RELATÓRIO FINANCEIRO 2024**

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	145.449,39	40.130,72	2.781.668,50	462.648,87	28.511,99	4.344.865,26	45.992,12	8.454,00	7.857.720,85
FEVEREIRO	2.490.661,61	3.518.471,58	6.360.888,72	443.818,74	28.705,68	4.344.865,26	45.992,12	7.393,70	17.240.797,41
MARÇO	2.506.005,71	3.539.846,22	4.470.281,09	670.483,60	83.801,78	4.344.865,26	45.992,12	5.099,00	15.666.374,78
ABRIL	2.636.666,19	3.749.294,04	-77.453,15	435.429,59	34.022,00	4.344.865,26	45.992,12	5.749,00	11.174.565,05
MAIO	2.646.504,97	3.763.979,21	5.125.589,75	486.466,54	64.272,70	4.344.865,26	45.992,12	8.029,00	16.485.699,55
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	10.425.287,87	14.611.721,77	18.660.974,91	2.498.847,34	239.314,15	21.724.326,30	229.960,60	34.724,70	68.425.157,64

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	7.645.565,35	490.890,37	18.780,49	8.454,00					8.163.690,21
FEVEREIRO	7.953.608,19	485.281,86	18.780,49	7.393,70					8.465.064,24
MARÇO	8.091.685,82	482.407,41	19.476,81	5.099,00					8.598.669,04
ABRIL	7.805.553,13	397.700,80	21.683,97	5.749,00					8.230.686,90
MAIO	8.287.810,69	544.976,00	19.275,46	8.029,00					8.860.091,15
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	39.784.223,18	2.401.256,44	97.997,22	34.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.318.201,54

Servidores Ativo	3.885	Resultado financeiro acumulado 2024		26.126.637,40	Saldo Consignações em 31/05/2024		311.504,70
Servidores inativos	1.359	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2023		552.081.471,63	Investimentos e, aplicações em 31/05/2024		578.184.928,73
Pensionista	169	Saldo Consignações saldo em 31/12/2023		291.823,40	Taxa de administração Saldo em 31/05/2024		3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2023		552.373.295,03	Saldo Bancário atual em 31/05/2024		578.499.932,43



FAPES - TOLEDOPREV

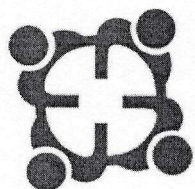
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 17/06/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.815.141,22	222.182.347,46
RECEITAS DERIVADAS	6.410.484,18	76.066.526,07
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.410.484,18	76.066.526,07
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.006.541,86	118.696.692,02
Receita Patrimonial	6.064.945,24	68.696.373,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.941.596,62	50.000.318,48
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.398.115,18	27.419.129,37
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	8.029,00	66.081,63
Recebimentos Extraorçamentários	2.390.086,18	27.353.047,74
DESEMBOLSOS	12.183.359,36	128.784.353,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.832.786,69	101.071.037,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.832.786,69	101.071.037,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.350.572,67	27.713.316,07
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.304,46	408.014,22
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.383.912,72	27.305.301,85
Outros Desembolsos	939.355,49	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	939.355,49	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.631.781,86	93.397.993,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.631.781,86	93.397.993,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL em 30/04/2024	570.868.150,57	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL em 31/05/2024	578.499.932,43	552.373.295,03



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

**PARECER Nº 15/2024 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **MAIO/2024**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de maio de 2024.

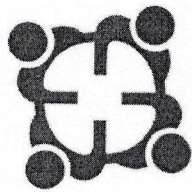
A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

Os membros participantes da 6ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 21 de junho de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de maio/2024, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2024. Está sendo utilizado dispersão como critério comparativo para investimentos, divididos entre artigos da resolução vigente. Está sendo utilizada a metodologia quantitativa de correlação para análise dos investimentos.
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2024.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi - 0,91%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,86%. No ano a rentabilidade foi de 3,31% contra

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

uma meta de 4,46%.

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de MAIO de 2024.

Toledo, 21 de junho de 2024.

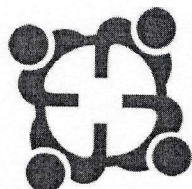
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anhoeto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Gerte Cecília Felipetto
Membro Conselheira Suplente
ANBIMA CPA-10 25/03/2025



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

PARECER Nº 16/2024 – CONSELHO FISCAL CF

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à **análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV**, referente a competência **MAIO/2024**.

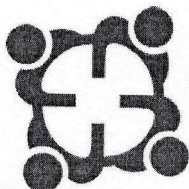
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA MAIO/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024	SALDO APLICADO EM 31/05/2024	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2024
CEF 104-0	726-9	492-4	14.125.980,51	-	20.300.704,22	20.300.704,22
CEF 104-0	726-9	493-2	305.331,24	311.504,70	0,00	311.504,70
CEF 104-0	726-9	494-0	114.942.642,48	447,70	105.970.270,51	105.970.718,21
CEF 104-0	726-9	495-9	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00
CEF 104-0	726-9	496-7	66.784.062,78	0,00	58.897.363,33	58.897.363,33
CEF 104-0	726-9	708-7	242.166.732,01	0,00	234.416.424,90	234.416.424,90
XP 102-0	1-0	80352-1	4.562.073,13	0,00	4.535.764,39	4.535.764,39
ITAU 341-0	316-0	91929-9	50.645.598,08	0,00	50.851.701,61	50.851.701,61
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	26.643.495,37	0,00	37.012.729,82	37.012.729,82
BRADERSCO	2856-8	616771-3	4.439.456,75	0,00	4.358.327,94	4.358.327,94
BRADERSCO	2856-8	40357-1	7.813.540,07	0,00	7.565.353,28	7.565.353,28
BRADERSCO	2856-8	403366-0	11.870.866,00	0,00	11.416.892,00	11.416.892,00
BRADERSCO	2856-8	44223-2	16.022.853,96	0,00	16.142.104,94	16.142.104,94
BRADERSCO	2856-8	44223-2	10.542.019,19	0,00	10.650.351,65	10.650.351,65
XP- TITULOS P.	1-0	81139-4	0,00	0,00	16.066.492,44	16.066.492,44
TOTAL			570.868.150,57	315.451,40	578.184.481,03	578.499.932,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						6.064.945,24
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
						-939.355,49
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						
						486.466,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						
						6.410.484,18
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						
						4.390.857,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
						64.272,70
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
						8.029,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
						16.485.699,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
						2.390.086,18
TOTAL DAS RECEITAS						
						18.875.785,73
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						
						8.852.062,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
						8.029,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
						8.860.091,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						
						2.383.912,72

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

TOTAL DAS DESPESAS	11.244.003,87
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.625.608,40
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	578.499.932,43

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de maio de 2024:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 311.504,70 (trezentos e onze mil e quinhentos e quatro reais e setenta centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 1,34% (um inteiro e trinta e quatro centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 7.625.608,40 (sete milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e seiscentos e oito reais e quarenta centavos) havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente à competência maio/2024 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 27 de maio e 07 de junho respectivamente;
- 5) Que até o mês de maio/2024, não houve atrasos por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, no repasse dos aportes para cobertura do déficit atuarial;
- 6) Que diante da constante regularidade no repasse das contribuições normais e aportes para cobertura do déficit atuarial, não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MAIO de 2024**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 21 de junho de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anholetto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes

Membro Conselheira Titular

ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Elvis da Silva

Membro Conselheiro Titular

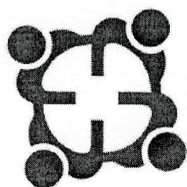
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Gerte Cecília Felipetto

Membro Conselheira Suplente

ANBIMA CPA-10 25/03/2025

ⁱ Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

PARECER Nº 07/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, ocorrida no dia 21 de junho de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Mensal da Carteira de investimentos referente ao mês de Maio de 2024**, deliberam pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 21 de junho de 2024.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal

CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Maicon José Ferronato
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

Wilmar da Silva
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

Tatiane Mendes Berto da Silva
Membro Conselheira Titular
P RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Erica Regina Luna Pereira Macedo
Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.06/10/2027)

Noêmia de Almeida
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)

Ofício nº 062/2024-FAPES

Toledo, 14 de junho de 2024.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **21 de junho de 2024 (Sexta-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de maio/2024,
- 2) Apresentação e Aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2024;
- 3) Conselho Fiscal: Apresentação e Aprovação dos pareceres referente ao mês de maio/2024;
- 4) Apresentação e Aprovação do Parecer de acompanhamento das provisões atuariais base 30/04/2024;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930

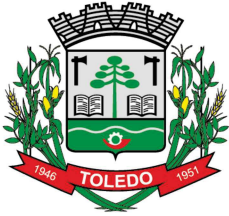
Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930
Dados: 2024.06.20 10:56:02 -03'00'

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho de Administração

JALDIR
ANHOLETO:702494
23987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2024.06.20 16:42:30
-03'00'

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho Fiscal



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 010/2024 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 062/2024-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretário), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Noêmia de Almeida e Wilmar da Silva. Suplente sem direito a voto: Valdecir Neumann. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária) e Elvis da Silva. Suplente com direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. O Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de maio/2024; 2) Apresentação e Aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2024; 3) Conselho Fiscal: Apresentação e Aprovação dos pareceres referente ao mês de maio/2024; 4) Apresentação e Aprovação do Parecer de acompanhamento das provisões atuariais base 30/04/2024; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, que explicou que por sugestão do Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto o local da reunião foi alterado, a seguir procedeu à apresentação da pauta: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de maio/2024;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 82,63%, renda variável 3,94%, investimentos no exterior 6,17% e investimentos estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 578.184.481,03 (quinhentos e setenta e oito milhões e cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e três centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira, os investimentos estão aderentes aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 84,70% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 72,57% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Roseli ressaltou que no mês de maio, o resultado da carteira de investimentos do ToledoPrev foi positivo, mas não o suficiente para superar a meta acumulada de 2024. O bom desempenho veio dos ativos ligados a renda fixa e investimentos no exterior. Os ativos ligados a renda variável todos apresentaram resultados negativos. Com isso o resultado da carteira do ToledoPrev ficou com rentabilidade positiva no mês de 0,91% contra uma meta de 0,86%, no acumulado do ano a carteira apresenta rentabilidade positiva de 3,31% contra uma meta de 4,46%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação e Aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2024;** a receita total no mês de maio foi de R\$ 16.485.699,55 (dezesesseis milhões e quatrocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 8.860.091,15 (oito milhões e oitocentos e sessenta mil e noventa e um reais e quinze centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 7.631.781,86 (sete milhões e seiscentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos). Em 31 de abril de 2024 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 570.868.150,57 (quinhentos e setenta milhões e oitocentos e sessenta e oito mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), passando para R\$ 578.499.932,43 (quinhentos e setenta e oito milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) ao final de maio, uma variação positiva de aproximadamente 1,34%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: Apresentação e Aprovação dos pareceres referentes ao mês de maio/2024;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 15/2024 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2024, observou ainda que está sendo utilizado dispersão como critério comparativo para os investimentos, divididos entre artigos da resolução. Além destas metodologias está sendo utilizado a metodologia quantitativa de correlação para análise dos investimentos. Por fim, destacou que



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano IX

Toledo, 24 de junho de 2024

Edição nº 3.987

Página 26 de 27

os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de maio de 2024. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções e após submetido à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA deliberaram pela aprovação final do Relatório. Na sequência, apresentou o Parecer nº 16/2024 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de maio, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Na sequência, passou-se para pauta **4) Apresentação e Aprovação do Parecer de acompanhamento das provisões atuariais base 30/04/2024**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução mensal com a atualização da base cadastral posicionada em 30/04/2024. Ressaltou que para a análise de acompanhamento foram utilizadas as mesmas premissas da avaliação atuarial de 2024. Quando comparado a base posicionada em abril de 2024 com a base posicionada em dezembro de 2023, observa-se que os ativos tiveram um aumento de 4,04%. Os aposentados apresentaram um aumento de 3,13%. No total, a população coberta aumentou em 2,79%. Sendo que os servidores ativos passaram de 3.739 para 3.890 pessoas cobertas pelo plano. Os aposentados passaram de 1.308 para 1.349. Os pensionistas tiveram um pequeno aumento passando de 167 para 169. A variação média salarial do grupo de segurados foi de 4,83%. Foram registradas nos primeiros 4 meses deste ano 276 admissões e 45 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada, abril de 2024, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de 6,10% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2024, indicando uma piora na situação de solvência do RPPS. O Parecer ainda destaca a necessidade de se adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-atuarial. Sendo uma das principais medidas a serem consideradas para o reequilíbrio financeiro do plano, por meio de ajustes nas contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS. O Parecer ainda apresenta um Estudo da Reforma aderindo à reforma previdenciária, considerando a contribuição dos inativos em diferentes cenários de faixas de contribuição. Por fim, o Parecer alerta para a necessidade de se rever o Plano de carreira com o objetivo de verificar a coerência e tempo mínimo de contribuição sob o novo salário. Na sequência, passou-se para o item **5) Assuntos Gerais; Informes; a) Plano de Equacionamento do déficit atuarial**; Roseli informou sobre a aprovação do Projeto de Lei para alteração do Plano de Amortização do déficit atuarial do FAPES, tendo sido publicada no último dia 13 de junho, no órgão oficial do Município a Lei nº 2.764/2024. **b) Protocolo 25409 de 28 de maio de 2024**; informou sobre a comunicação da Conselheira Fiscal Titular Marines Bettiga, justificando a ausência nas reuniões ordinárias e extraordinárias no período de 29 de maio a 29 de agosto de 2024, período em que estará em viagem ao exterior em missão a convite da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.