

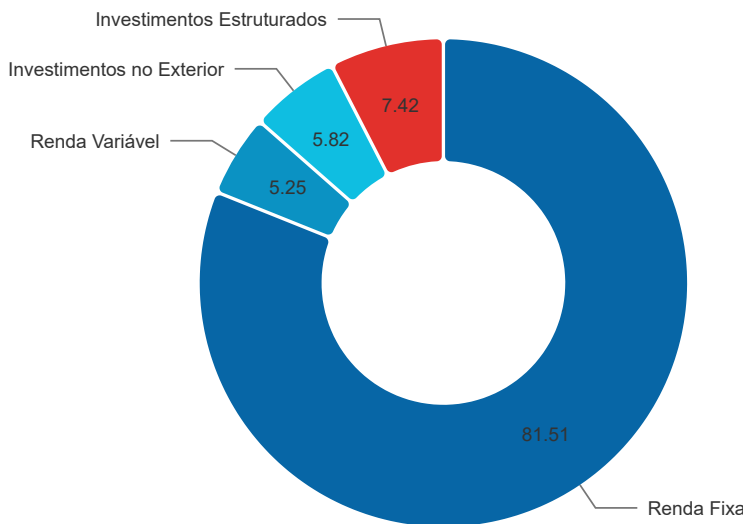
**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**Unidade Gestora:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO**Representante Legal da Unidade Gestora:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA**Gestor de Recursos:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA**Certificação do Gestor:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	366.356.459,33	449.858.642,30	449.751.847,08	81,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	283.189.169,28	342.832.915,89	337.591.227,25	61,18%	19,21%	-1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	83.167.290,05	107.025.726,41	112.160.619,83	20,33%	34,86%	4,80%
Renda Variável	26.882.748,31	30.255.445,11	28.943.148,26	5,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	26.882.748,31	30.255.445,11	28.943.148,26	5,25%	7,66%	-4,34%
Investimentos no Exterior	25.238.955,97	30.948.906,56	32.121.247,67	5,82%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.079.114,70	13.992.278,96	14.391.255,35	2,61%	29,90%	2,85%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.159.841,27	16.956.627,60	17.729.992,32	3,21%	25,21%	4,56%
Investimentos Estruturados	31.626.170,55	41.014.978,67	40.955.328,59	7,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	31.626.170,55	41.014.978,67	40.955.328,59	7,42%	29,50%	-0,15%
TOTAL	450.104.334,16	552.077.972,64	551.771.571,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			552.068.422,28	0,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,18	337.591.227,25			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,51	74.559.167,93	0,95	12.594.877.640,69	0,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,16	39.509.042,22	0,66	7.718.818.121,25	0,51
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,93	38.241.218,12	-0,47	5.008.664.499,36	0,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,37	29.646.365,96	0,91	8.572.761.910,40	0,35
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	12.959.566,19	0,73	5.245.527.378,78	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,96	60.479.984,90	0,66	5.336.453.186,66	1,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,74	4.079.864,12	-1,46	1.446.793.477,31	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,74	26.163.303,69	0,85	6.413.203.187,61	0,41
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,84	10.137.980,94	1,10	195.228.789,01	5,19

Ativo	Fundo Constituído	1/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			552.068.422,28	0,53		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		7,58	41.814.733,18	0,87	663.766.015,15	6,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,33	112.160.619,83			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,84	10.135.174,89	0,88	752.768.944,83	1,35
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,99	16.518.766,98	-1,12	139.034.657,10	11,88
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,87	10.345.526,48	1,33	232.072.505,38	4,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,29	34.707.736,36	1,00	15.073.540.268,85	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,33	40.453.415,12	1,01	5.587.152.012,51	0,72
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,25	28.943.148,26			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,49	8.208.292,32	-4,15	627.872.691,75	1,31
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,26	1.446.095,73	-6,59	662.400.867,22	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	4.956.088,45	-2,29	1.251.206.665,79	0,40
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,90	4.969.915,58	-4,58	186.407.629,54	2,67
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,91	5.034.385,61	-3,07	988.361.606,80	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,22	1.187.225,46	-8,52	213.492.036,53	0,56
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,15	824.033,93	-8,43	113.184.227,81	0,73
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	2.317.111,18	-6,24	147.479.138,82	1,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,61	14.391.255,35			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,86	10.248.706,90	2,38	244.319.238,90	4,19
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	4.142.548,45	4,04	709.646.976,36	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,21	17.729.992,32			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				552.068.422,28	0,53		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,21	17.729.992,32		4,56	2.108.221.544,73	0,84
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,42	40.955.328,59				
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,11	11.643.922,00		1,17	239.430.217,89	4,86
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,82	4.500.218,40		-4,85	142.000.741,84	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,45	7.973.683,23		-2,97	178.534.803,41	4,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,05	16.837.504,96		1,69	1.668.294.580,56	1,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			551.771.571,74				
Saldo em Conta Corrente			296.850,54				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			552.068.422,28				
Renda Fixa		81,51	449.751.847,08				
Renda Variável		5,25	28.943.148,26				
Investimentos no Exterior		5,82	32.121.247,67				
Investimentos Estruturados		7,42	40.955.328,59				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2024	82.438,392439	5,38	12.390.885.772,83
A2401001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	5.280,322790216	5,40	12.802.170.624,33
A2401003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/01/2024	9.130,87017	5,04	15.066.653.372,42
A2401004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2024	861.809,6898579012	5,04	14.950.739.689,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/01/2024	1.468.637,986239	5,41	12.799.763.932,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.862.806,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.950.875,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	19/12/2023
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
525.047.949-91	Wilmar da Silva	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	28/12/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
565.849.899-68	IEDA ROSA GRESELLE	20/12/2023
553.888.849-53	Noêmia de Almeida	20/12/2023
525.047.949-91	Wilmar da Silva	20/12/2021
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	20/12/2021
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	20/12/2023
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2023
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
027.697.389-50	ANDERSON SOARES MAGRO	20/12/2023
040.762.009-50	Maicon José Ferronato	20/12/2021
840.489.999-15	Nelvio José Hubner	20/12/2023
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	20/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	19/12/2023
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021
644.007.609-44	Renato Augusto Eidt	20/12/2021
060.342.619-02	ELVIS DA SILVA	19/12/2023
195.140.930-20	GERTE CECILIA FILIPETTO	20/12/2021
046.830.699-46	EDER RELI DO CARMO	19/12/2023
717.491.959-68	Marines Bettega	20/12/2021
007.036.959-32	JOSIANE SCHREINER ROQUE	19/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	23/02/2024 14:53:29
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 14:53:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097336&crc=75A4ECF4>, informando o **Código Verificador: 1097336** e o **Código CRC: 75A4ECF4**.