



**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 5/2024 **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**

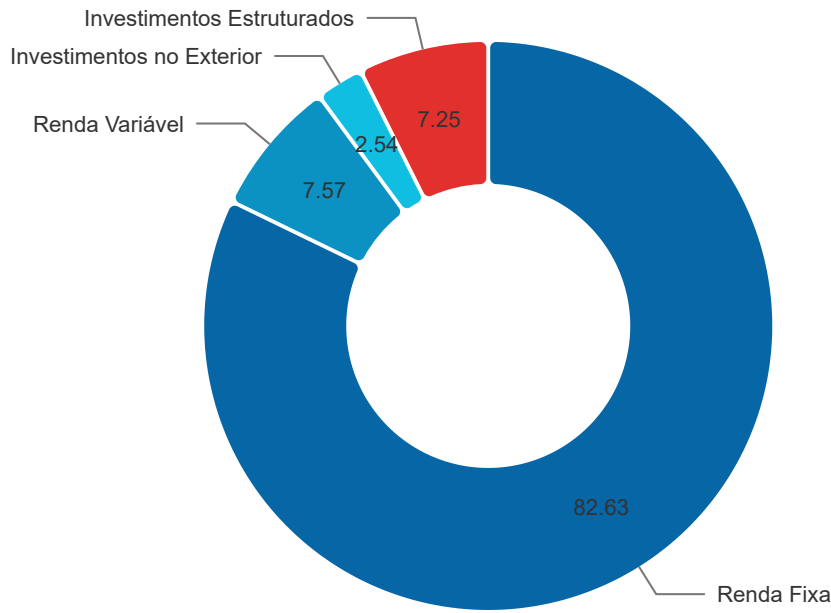
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	480.968.606,01	477.773.732,42	82,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	16.066.492,45	2,78%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	353.402.580,05	337.497.106,29	58,37%	-	-4,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	127.566.025,96	124.210.133,68	21,48%	-	-2,63%
Renda Variável	-	43.050.843,97	43.759.432,25	7,57%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	23.397.632,33	22.774.094,92	3,94%	-	-2,66%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	19.653.211,64	20.985.337,33	3,63%	-	6,78%
Investimentos no Exterior	-	4.562.073,13	14.712.782,41	2,54%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.562.073,13	14.712.782,41	2,54%	-	222,50%
Investimentos Estruturados	-	41.824.862,51	41.938.534,02	7,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	41.824.862,51	41.938.534,02	7,25%	-	0,27%
<b>TOTAL</b>	-	<b>570.406.385,62</b>	<b>578.184.481,10</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>578.499.932,50</b>	<b>0,92</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			2,78	16.066.492,45			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,78	16.066.492,45	0,43	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,37	337.497.106,29			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			16,34	94.462.361,09	0,79	11.244.875.948,40	0,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,98	40.358.222,38	1,03	7.617.915.472,63	0,53
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,63	38.331.503,40	1,30	4.414.746.482,17	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>578.499.932,50</b>	<b>0,92</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,54	20.475.215,05	0,76	8.395.304.184,88	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,03	5.975.796,74	1,03	4.696.964.699,86	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,17	53.015.250,15	0,70	5.032.963.943,31	1,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,70	4.020.249,35	1,56	1.292.001.205,56	0,31
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,64	26.835.711,80	0,72	6.634.026.168,29	0,40
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1,76	10.185.783,90	0,88	196.149.338,64	5,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			7,58	43.837.012,43	1,07	681.749.948,67	6,43
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,48	124.210.133,68			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,84	10.650.351,65	1,03	238.910.403,24	4,46
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,79	16.142.104,94	0,74	135.864.376,64	11,88
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,23	1.320.750,33	0,66	700.320.750,04	0,19
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,23	41.814.161,95	0,83	5.381.527.271,10	0,78

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>578.499.932,50</b>	<b>0,92</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			9,39	54.282.764,81	0,84	15.967.251.260,95	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,94	22.774.094,92			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,85	4.930.306,04	-1,49	997.864.463,39	0,49
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,18	1.061.415,37	-0,88	184.726.437,99	0,57
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,13	764.312,12	-2,35	100.137.979,79	0,76
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	2.072.787,65	-4,96	115.044.455,26	1,80
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,33	7.683.416,36	-2,74	563.082.096,98	1,36
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,23	1.319.955,83	-3,37	602.943.730,12	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,85	4.941.901,55	-2,96	1.147.061.476,64	0,43
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,63	20.985.337,33			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,63	20.985.337,33	6,78	2.462.872.316,84	0,85
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,54	14.712.782,41			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,78	4.535.764,39	-0,58	739.157.547,45	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>578.499.932,50</b>	<b>0,92</b>		

INVESTIMENTO ACOES  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

17.413.636/0001-68 - BB  
MULTIMERCADO GLOBAL SELECT  
EQUITY INVESTIMENTO NO  
EXTERIOR FUNDO DE  
INVESTIMENTO

1,76 10.177.018,02 1,77 1.429.387.702,57 0,71

Fundo/Classe de Investimento  
Multimercado FIM - Art. 10, I

7,25 41.938.534,02

30.036.235/0001-02 - FUNDO DE  
INVESTIMENTO CAIXA BOLSA  
AMERICANA MULTIMERCADO  
LONGO PRAZO

3,22 18.597.960,80 5,07 1.884.343.751,95 0,99

44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO  
PROTECAO II FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO

1,31 7.565.353,28 -3,18 169.392.091,62 4,47

44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO  
PROTECAO BOLSA AMERICANA  
FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO

1,97 11.416.892,00 -3,82 234.761.863,98 4,86

42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO  
PROTECAO FUNDO DE  
INVESTIMENTO MULTIMERCADO

0,75 4.358.327,94 -1,83 129.782.130,34 3,36

**Total da Carteira (Resolução CMN) 578.184.481,10**

**Saldo em Conta Corrente 315.451,40**

**Saldo em Conta Poupança 0,00**

**Total Geral da Carteira 578.499.932,50**

**Renda Fixa 82,63 477.773.732,42**

**Renda Variável 7,57 43.759.432,25**

**Investimentos no Exterior 2,54 14.712.782,41**

**Investimentos Estruturados 7,25 41.938.534,02**

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405014</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/05/2024	46.401,649548	5,20	16.167.401.731,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405015</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	841.993,378123	5,21	15.871.176.384,08
<a href="#">A2405001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	1.120.365,216504	5,55	11.533.821.646,02
<a href="#">A2405003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2024	84.023,012902	5,56	11.307.608.640,66
<a href="#">A2405008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2024	8.118,308225	5,57	11.702.763.921,40
<a href="#">A2405011</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2024	14.933,742809	5,59	11.162.786.685,91
<a href="#">A2405016</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414	16/05/2024	3.773,00	4.240,25	
<a href="#">A2405017</a>	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2024	1.495.094,1898	6,69	1.404.061.840,48

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	23.733,677174	5,55	11.505.791.193,66
<a href="#">A2405002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2024	17.428,854678	5,56	11.519.085.702,70
<a href="#">A2405004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2024	7.215,839944	5,56	11.307.608.640,66
<a href="#">A2405006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2024	2.349,409004	5,56	11.375.037.020,01
<a href="#">A2405007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/05/2024	2.533,752057	5,57	12.064.018.227,43
<a href="#">A2405009</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2024	668,645696	5,58	11.555.241.708,35
<a href="#">A2405005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	16/05/2024	2.851.217,212243	3,51	8.772.450.914,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2405010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/05/2024	2.302.984,822478	3,13	4.782.093.222,23
<a href="#">A2405012</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/05/2024	4.313.585,859652	1,94	5.056.483.361,05
<a href="#">A2405013</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16/05/2024	6.724,263313	1.341,69	712.666.540,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.447.619,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.917.724,81**

### 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	24/06/2024 08:43:06
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	24/06/2024 08:43:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1284963&crc=31EE177E>, informando o **Código Verificador: 1284963** e o **Código CRC: 31EE177E**.