



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

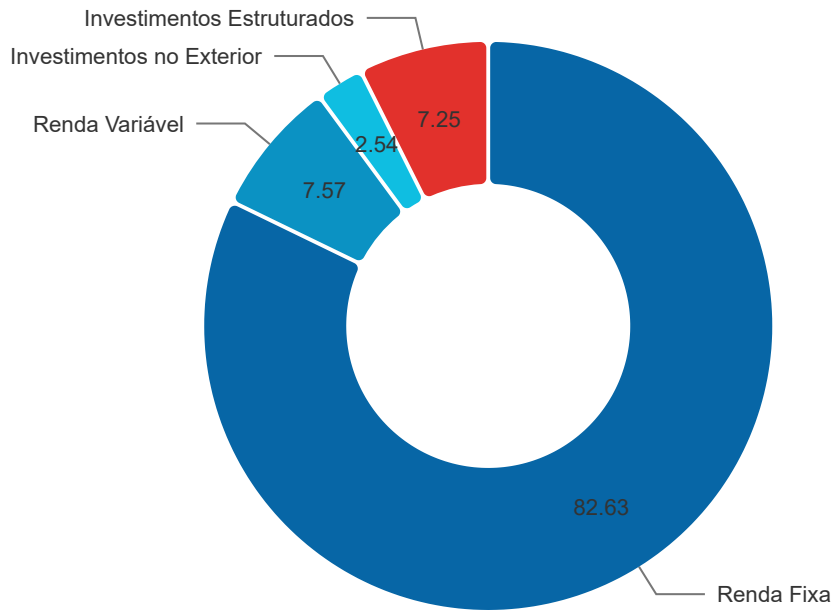
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	480.968.606,01	477.773.732,42	82,63%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	16.066.492,45	2,78%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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%
TOTAL	-	570.406.385,62	578.184.481,10			

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 (%)		
				578.499.932,50	0,92		
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 (%)		
				578.499.932,50	0,92		
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 (%)		
				578.499.932,50	0,92		
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 (%)		
				578.499.932,50	0,92		

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\$)
A2405014	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\$)
A2405015	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
A2405001	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
A2405003	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
A2405008	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
A2405011	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
A2405016	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414	16/05/2024	3.773,00	4.240,25	
A2405017	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\$)
A2405000	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
A2405002	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
A2405004	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
A2405006	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
A2405007	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
A2405009	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
A2405005	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				
A2405010	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
A2405012	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
A2405013	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**.