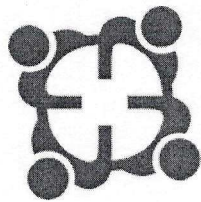


TOLEDOPREV

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

ATA Nº 003/2025 – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

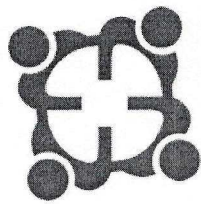
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 019/2025-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Noemia de Almeida e Wilmar da Silva. Suplente com direito a voto: Isiane Irene Barzotto. Suplente sem direito a voto: Valdecir Neumann. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marinês Bettega. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque e Gerte Cecília Filipetto. 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 do Relatório de Investimentos com posição em fevereiro de 2025; 2) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer sobre o Acompanhamento da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente a fevereiro de 2025; 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de fevereiro de 2025; 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de 2025; 5) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS, referente a fevereiro de 2025; 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de fevereiro de 2025; 7) Apresentação e Aprovação do Relatório de Controle Interno referente ao 1º Semestre de 2024; 8) Apresentação e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa Anual, referente o ano de 2024; 9) Apreciar a Prestação de Contas anual do exercício 2024 a ser remetida ao Tribunal de Contas; 10) Emissão de Parecer do Conselho Fiscal referente a PCA 2024; 11) Deliberação e Aprovação da Filiação à ANEPREM; 12) Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli, que iniciou apresentando a nova contadora designada como responsável pela contabilidade do TOLEDOPREV, Rosângela de Farias Cordeiro, em seguida procedeu à apresentação da pauta: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em fevereiro de 2025;** 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: 82,37% em renda fixa, 3,37% em renda variável, 6,84% em investimentos no exterior e 7,42% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês é de R\$ 658.538.222,35. Segundo o relatório de enquadramento, os investimentos estão em conformidade com os limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Também foi apresentada a rentabilidade por estratégia, além de uma análise de liquidez por período, que mostrou que 72,29% dos recursos da carteira têm liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta)



TOLEDOPREV

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

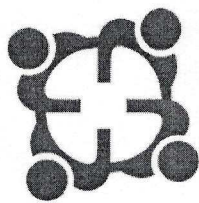
48 dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e
49 Gestor, destacando que 57,16% dos recursos estão sob gestão da Caixa Econômica
50 Federal. Roseli, ressaltou que no mês de fevereiro, a carteira de investimentos do
51 TOLEDOPREV, apresentou desempenho positivo, porém insuficiente para o
52 atingimento da meta atuarial estipulada para o período. O segmento de renda fixa,
53 registrou retornos positivos, enquanto os investimentos em renda variável, ativos no
54 exterior e investimentos estruturados apresentaram desempenho negativo. O
55 Ibovespa encerrou o mês em território negativo, acompanhando a tendência
56 observada nos principais índices globais, que também registraram queda. Além da
57 desvalorização dos mercados acionários internacionais, a valorização do dólar frente
58 ao real contribuiu para o desempenho desfavorável dos ativos no exterior. Como
59 resultado, a carteira do TOLEDOPREV obteve um retorno mensal de 0,47%, aquém
60 da meta estabelecida de 1,88%. Com relação aos fundos com cotas negativas,
61 observou-se uma deterioração na relação entre o valor atual das cotas e o valor de
62 aquisição pelo TOLEDOPREV, o que reforça a preocupação com o desempenho
63 desses fundos. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, passou-se para o
64 item **2) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do
65 Parecer sobre o Acompanhamento da Carteira de Investimentos do
66 TOLEDOPREV referente a fevereiro de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal
67 Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 08/2025, emitido pelo Conselho
68 Fiscal sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV,
69 com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB
70 no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado
71 pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos
72 limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos
73 quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de
74 Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de
75 monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2025, observou
76 ainda que está sendo utilizado dispersão como critério comparativo para os
77 investimentos, divididos entre artigos da resolução. Além destas metodologias está
78 sendo utilizada a metodologia quantitativa de correlação para análise dos
79 investimentos. Por fim, destacou que os investimentos estão aderentes à Política de
80 Investimentos 2025, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à
81 **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de
82 fevereiro de 2025. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Ato contínuo,
83 prosseguiu-se com o item **3) Conselho de Administração: Aprovação final do
84 Relatório de Investimentos de fevereiro de 2025;** após a apresentação do
85 Relatório de investimentos pela Diretora Executiva e da apresentação do parecer
86 emitido pelo Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Leandro
87 Marcelo Ludvig, manifestou seu voto favorável à aprovação final do relatório, e
88 solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi
89 **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta passou-se para o item **4)
90 Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de
91 2025;** Roseli destacou que em fevereiro de 2025, a receita total foi de R\$
92 20.245.171,34 (vinte milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e cento e setenta e
93 um reais e trinta e quatro centavos), enquanto a despesa total somou R\$
94 12.453.124,28 (doze milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil e cento e vinte e



TOLEDOPREV

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

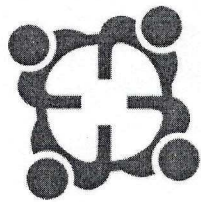
quatro reais e vinte e oito centavos). No fechamento de 31 de janeiro de 2025, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 651.089.199,92 (seiscentos e cinquenta e um milhões e oitenta e nove mil e cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Ao final de fevereiro, esse saldo aumentou para R\$ 658.881.246,98 (seiscentos e cinquenta e oito milhões e oitocentos e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) representando uma variação positiva de aproximadamente 1,20%. Na apuração do fluxo de caixa, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 7.792.047,06 (sete milhões e setecentos e noventa e dois mil e quarenta e sete reais e seis centavos). Foi verificado ainda, que o fluxo de caixa se manteve positivo, assegurando a liquidez necessária para o cumprimento das obrigações de curto prazo. Ato contínuo, seguiu-se com a pauta 5) **Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS, referente a fevereiro de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 09/2025, demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de fevereiro, 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. Em seguida, passou-se para o item 6) **Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de fevereiro de 2025;** Após a apresentação do relatório referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro de 2025 e apresentação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS pelo Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável à aprovação final do relatório de fluxo de caixa, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Na sequência, passou-se para pauta 7) **Apresentação e Aprovação do Relatório de Controle Interno referente ao 1º Semestre de 2024;** a Diretora Roseli apresentou o relatório cujo objetivo é demonstrar os resultados das auditorias realizadas nas diversas áreas do TOLEDOPREV. Essas auditorias verificaram, por meio de evidências documentais, se as atividades foram executadas conforme os manuais, procedimentos e legislação aplicáveis, em atendimento ao item 3.1.4 do Manual do Pró-Gestão, versão 3.5. Esse item determina o Controle Interno deve emitir um relatório semestral atestando a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas. Para registro o relatório possui 45 páginas, e inclui um tópico específico com conclusões e recomendações. O Relatório concluiu, *ipsis litteris*: "Neste primeiro semestre de 2024, verificamos as ações relacionadas as três dimensões do Programa Pró-Gestão: Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária do TOLEDOPREV, avaliando sua conformidade com o Programa de Certificação do Pró-Gestão RPPS, conforme o Manual do Pró-Gestão RPPS - versão 3.5, de 21 de dezembro de 2023. Constatamos que foi realizada a Auditoria no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos



TOLEDOPREV

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

Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017). Conforme relatório do auditor, elaborado pelo Instituto TOTUM, o Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV cumpriu todos os requisitos para renovação da Certificação no programa Pró-Gestão, no nível de aderência II”. Finalizada a análise e não havendo questionamentos, o Relatório de Controle Interno referente ao 1º semestre de 2024 foi **APROVADO**, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. Em seguida, foi assinado o Parecer nº 12/2025-CA, formalizando a deliberação. **8) Apresentação e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa Anual, referente o ano de 2024;** a Diretora Roseli destacou que o relatório foi elaborado pela Coordenação do TOLEDOPREV, a partir da compilação das informações, dados e documentos emitidos pelos setores competentes. O documento com 73 páginas, é composto por sete capítulos: 1. Segurados, 2. Evolução da Situação Atuarial, 3. Gestão de Investimentos, 4. Atividades dos Órgãos Colegiados, 5. Atividades Institucionais, 6. Canais de Atendimento e 7. Considerações Finais. Ela ressaltou que após a análise e deliberação dos Conselhos Fiscal e de Administração, o relatório será disponibilizado no site do TOLEDOPREV, por se tratar de um instrumento de transparência e prestação de contas da gestão. Além disso sua elaboração atende aos requisitos mínimos exigidos pelo Manual do Pro-Gestão, versão 3.5 de 21 de dezembro de 2023, para certificação Nível II, com periodicidade anual. Encerrada a apresentação, os membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, **APROVARAM**, por unanimidade, o Relatório de Governança Corporativa referente ao ano 2024. Seguindo a pauta passou-se para o item **9) Apreciar a Prestação de Contas anual do exercício 2024 a ser remetida ao Tribunal de Contas;** A Diretora destacou que, em conformidade com a Lei nº 1.929/2006, artigo 14, inciso XI, e artigo 18, inciso VIII, que atribuem ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a competência para apreciação da Prestação de Contas Anual antes do envio ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi apresentada a documentação referente ao exercício de 2024. O conjunto de documentos inclui o ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, a declaração de ciência do Relatório Anual do Controle Interno, o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) com validade até 31/05/2025, a cópia do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2024 e a procuração. Após a análise dos documentos, os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal deliberaram, por unanimidade, pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas Anual – PCA 2024. Ato contínuo passou-se a apresentação da pauta **10) Emissão de Parecer do Conselho Fiscal referente a PCA 2024;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, ressaltou que é competência do Conselho Fiscal a emissão de parecer sobre a Prestação de Contas Anual. Em seguida, apresentou o Parecer nº 11/2025, emitido pelo Conselho Fiscal referente à Prestação do exercício de 2024. Destacou que, para sua elaboração, foram examinados o balanço patrimonial do TOLEDOPREV, o Balanço Financeiro, o Balanço Orçamentário, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Demonstrativo da Dívida Flutuante, o Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e o Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada. Além disso, foram analisados o Relatório do Controle Interno referente ao exercício 2024, o Certificado de Regularidade Previdenciária, os resultados da Avaliação Atuarial e o relatório da



TOLEDOPREV

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

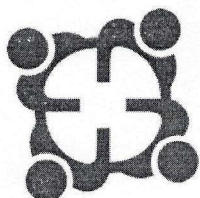
auditoria externa realizada pelo Instituto TOTUM em dezembro de 2023, que concedeu a renovação da Certificação Pró-Gestão RPPS no nível II de aderência. Concluída a análise o Conselho Fiscal APROVOU, por unanimidade, as demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Na sequência, passou-se para o item **11) Deliberação e Aprovação da Filiação à ANEPREM;** A Diretora Roseli destacou que a filiação à ANEPREM proporcionará diversos benefícios ao TOLEDOPREV, incluindo descontos em congressos e cursos, acesso a suporte técnico especializado e materiais informativos sobre o setor previdenciário. Além disso, a filiação viabiliza a participação nas premiações instituídas pela Associação como o Prêmio Nacional de Investimentos e o Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, nos quais o TOLEDOPREV já vinha concorrendo, mas cuja continuidade agora depende da adesão formal. Informou ainda que a filiação será efetivada mediante o pagamento da anuidade no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Submetida à votação, a proposta foi **APROVADA** por unanimidade. Na sequência, passou-se para o item **12) Assuntos Gerais; Informes; Audiência Pública;** A Diretora Roseli informou que a audiência pública de Prestação de Contas do exercício de 2024 está agendada para o dia 09 de abril de 2025, às 15 horas. O evento contará com a participação da atuária da empresa responsável pela avaliação atuarial de 2025 e do consultor de investimentos mobiliários da LDB Consultoria. **Eleição para o CONAPREV:** O Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig compartilhou com satisfação a notícia de que o Município de Toledo foi eleito para ocupar uma vaga no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), destinada aos municípios que comprovam boas práticas de gestão. Destacou que essa conquista é um reconhecimento do compromisso e da seriedade com que a gestão previdenciária tem sido conduzida, fortalecendo a credibilidade do TOLEDOPREV no cenário nacional. Leandro expressou seu agradecimento a todos os conselheiros e servidores que, com dedicação e empenho, contribuíram para que Toledo pudesse representar os municípios do Brasil no CONAPREV, reforçando a importância da transparência, governança e eficiência na administração previdenciária. 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 e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Marcos Antonio Bacchan	- Ausência Justificada
Maicon José Ferronato	- Ausência Justificada 

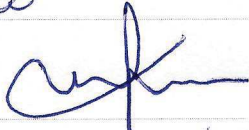
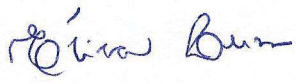
toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

Isiane Irene Barzotto	- Presente	
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

Josiane Schreiner Roque

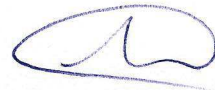
- Presente

Marinês Bettega

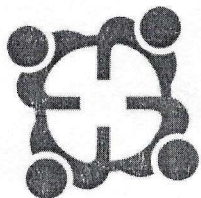
- Presente

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



2



TOLEDOPREV

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

Gerte Cecília Filipetto

- Presente

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

- Presente

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDO
FEVEREIRO 2025



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 28.02.2025.

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

RENTA FIXA

82,37%

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 150828 (6,720000%)	0,26	0,10	1,24	2,16	20.390.540,58	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,26	0,10	1,24	2,16	20.336.056,31	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,26	0,10	1,22	2,12	10.129.363,70	1,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,500000%)	0,26	0,10	0,70	0,70	2.151.853,49	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,680000%)	0,27	0,12	1,20	1,20	19.617.628,47	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,770000%)	0,26	0,00	0,00	0,00	25.998.179,13	3,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,26	0,09	1,20	2,06	16.908.576,77	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	20.978.393,14	3,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,27	0,10	1,24	2,13	136.510.591,59	20,73

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	0,86	0,04	0,95	2,17	28.660.496,86	4,35	5.045.385.520,27	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,52	-0,17	0,62	2,66	6.294.519,02	0,96	3.502.122.049,26	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	-0,16	0,64	2,51	40.970.437,80	6,22	5.990.578.271,77	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	-0,00	1,00	2,26	22.042.898,49	3,35	8.210.316.090,70	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	0,98	2,04	75.061.612,01	11,40	12.641.893.817,43	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	-0,09	0,77	2,31	20.062.294,51	3,05	3.603.402.390,35	0,56
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,52	0,29	1,24	2,17	48.048.102,99	7,30	1.479.564.025,71	3,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,75	0,04	0,94	2,20	241.140.361,68	36,62		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,10	0,05	1,01	2,10	41.308.889,96	6,27	7.783.456.308,79	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,01	2,09	95.155.010,23	14,45	21.942.883.714,74	0,43
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,58	0,05	0,89	1,83	16.719.870,50	2,54	140.727.289,12	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,51	-0,89	-0,78	2,21	11.616.694,80	1,76	260.587.566,82	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,89	-0,02	0,87	2,07	164.800.465,49	25,03		
Renda Fixa			0,63	0,03	0,98	2,16	542.451.418,76	82,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,37%

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	24,80	-2,43	-3,66	6,86	1.022.828,32	0,16	122.276.291,16	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,55	-1,71	-5,59	-3,93	663.276,46	0,10	71.867.917,94	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,46	-1,69	-3,66	2,03	1.175.897,12	0,18	476.990.371,22	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,23	-1,31	-1,13	3,69	5.079.144,17	0,77	1.002.276.378,30	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,80	-1,36	-3,58	0,66	7.144.447,46	1,08	417.700.855,73	1,71
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,27	-2,52	-6,05	-2,09	5.067.393,50	0,77	1.125.842.056,52	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,02	-1,46	-2,72	2,94	2.016.273,93	0,31	103.925.651,05	1,94
Sub-total Artigo 8º I			14,49	-1,70	-3,60	1,09	22.169.260,96	3,37		
Renda Variável			14,49	-1,70	-3,60	1,09	22.169.260,96	3,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,84%

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	16,33	0,31	-1,17	-3,10	12.144.847,82	1,84	1.676.132.740,59	0,72
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	19,13	0,31	-2,04	-0,60	6.336.037,00	0,96	790.351.152,75	0,80
Sub-total Artigo 9º II			17,40	0,31	-1,47	-2,26	18.480.884,82	2,81		

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	16,96	1,77	-2,70	-6,86	26.577.203,99	4,04	2.956.276.037,04	0,90
Sub-total Artigo 9º III			16,96	1,77	-2,70	-6,86	26.577.203,99	4,04		
Investimentos no Exterior			14,95	1,16	-2,20	-5,03	45.058.088,81	6,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,42%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,60	1,44	-0,90	1,72	33.829.335,28	5,14	2.140.832.727,01	1,58
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,66	-1,11	-1,32	2,11	4.352.605,94	0,66	129.611.740,70	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,95	0,09	-0,24	2,58	10.677.512,60	1,62	292.466.359,29	3,65
Sub-total Artigo 10º I			8,36	0,91	-0,79	1,94	48.859.453,82	7,42		
Investimentos Estruturados			8,36	0,91	-0,79	1,94	48.859.453,82	7,42		
Total			1,58	0,12	0,47	1,58	658.538.222,35	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	343.024,63
Sub-total Disponibilidades Financeiras	343.024,63
Total	658.881.246,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	136.510.591,59	20,73	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	241.140.361,68	36,62	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	164.800.465,49	25,03	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	542.451.418,76	82,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.169.260,96	3,37	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	22.169.260,96	3,37					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.480.884,82	2,81	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	26.577.203,99	4,04	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	45.058.088,81	6,84					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	48.859.453,82	7,42	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	48.859.453,82	7,42					15,00
Total		658.538.222,35	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,24 125,60	2,13 106,42	3,20 108,59	5,98 106,82		1.327.581,80	0,20	2.110.136,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 95,77	2,20 109,57	2,75 93,20	5,02 89,62	9,29 83,51	2.548.948,53	0,39	5.891.041,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 87,87	2,07 103,24	2,65 89,86	4,73 84,44	9,83 88,41	1.390.582,22	0,21	3.418.078,75
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,60 -0,96	1,09 -1,00	-4,26 -1,98	-12,00 -2,29	-8,69 -3,87	-828.982,89	-0,13	239.230,82
Artigo 9º II % do CDI	-1,47 -148,82	-2,26 -112,55	-2,52 -85,33	9,62 171,72	29,80 267,94	-275.026,77	-0,04	-426.667,07
Artigo 9º III % do CDI	-2,70 -273,70	-6,86 -342,19	-2,76 -93,46	11,15 198,95	41,06 369,11	-736.625,59	-0,11	-1.957.683,19
Artigo 10º I % do CDI	-0,79 -80,19	1,94 96,88	-0,34 -11,61	4,21 75,07	10,50 94,38	-389.111,80	-0,06	930.960,28
TOLEDO (Total)						3.037.365,50	0,47	10.205.097,50

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%)	16.708.643,13	0,00	0,00	0,00	16.908.576,77	199.933,64	341.722,26
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.728.084,14	0,00	0,00	0,00	20.978.393,14	250.309,00	428.642,43
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.748.038,22	0,00	0,00	609.667,33	20.390.540,58	252.169,69	438.187,32
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.692.697,17	0,00	0,00	608.755,83	20.336.056,31	252.114,97	438.286,38
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.308.303,33	0,00	0,00	302.229,36	10.129.363,70	123.289,73	213.533,58
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,00	2.136.974,08	0,00	0,00	2.151.853,49	14.879,41	14.879,41
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,00	19.999.962,92	0,00	617.219,81	19.617.628,47	234.885,36	234.885,36
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,00	25.998.179,13	0,00	0,00	25.998.179,13	0,00	0,00
	89.185.765,99	48.135.116,13	0,00	2.137.872,33	136.510.591,59	1.327.581,80	2.110.136,74

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	28.390.796,25	0,00	0,00	0,00	28.660.496,86	269.700,61	609.790,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.255.671,82	0,00	0,00	0,00	6.294.519,02	38.847,20	162.885,10
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.711.452,95	0,00	0,00	0,00	40.970.437,80	258.984,85	1.002.810,18
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.825.139,25	0,00	0,00	0,00	22.042.898,49	217.759,24	487.392,68
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.099.894,96	7.767.584,79	-34.828.928,17	0,00	75.061.612,01	1.023.060,43	2.156.138,74
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	19.908.553,61	0,00	0,00	0,00	20.062.294,51	153.740,90	452.762,39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	47.461.247,69	0,00	0,00	0,00	48.048.102,99	586.855,30	1.019.261,52
	265.652.756,53	7.767.584,79	-34.828.928,17	0,00	241.140.361,68	2.548.948,53	5.891.041,17

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 FIXA	40.896.316,00	0,00	0,00	0,00	41.308.889,96	412.573,96	849.851,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	108.418.117,35	5.815.055,03	-19.999.962,93	0,00	95.155.010,23	921.800,78	2.017.431,81
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.572.135,91	0,00	0,00	0,00	16.719.870,50	147.734,59	299.715,19
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.708.221,91	0,00	0,00	0,00	11.616.694,80	-91.527,11	251.080,17
	177.594.791,17	5.815.055,03	-19.999.962,93	0,00	164.800.465,49	1.390.582,22	3.418.078,75

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	1.061.674,30	0,00	0,00	0,00	1.022.828,32	-38.845,98	65.654,28
FIA CAIXA CONSUMO	702.569,31	0,00	0,00	0,00	663.276,46	-39.292,85	-27.140,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.220.606,98	0,00	0,00	0,00	1.175.897,12	-44.709,86	23.420,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.136.959,85	0,00	0,00	0,00	5.079.144,17	-57.815,68	180.849,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.409.931,52	0,00	0,00	0,00	7.144.447,46	-265.484,06	46.976,48
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.393.836,85	0,00	0,00	0,00	5.067.393,50	-326.443,35	-108.034,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.072.665,04	0,00	0,00	0,00	2.016.273,93	-56.391,11	57.504,99
	22.998.243,85	0,00	0,00	0,00	22.169.260,96	-828.982,89	239.230,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12.288.155,99	0,00	0,00	0,00	12.144.847,82	-143.308,17	-388.508,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.467.755,60	0,00	0,00	0,00	6.336.037,00	-131.718,60	-38.158,72
	18.755.911,59	0,00	0,00	0,00	18.480.884,82	-275.026,77	-426.667,07

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	27.313.829,58	0,00	0,00	0,00	26.577.203,99	-736.625,59	-1.957.683,19
	27.313.829,58	0,00	0,00	0,00	26.577.203,99	-736.625,59	-1.957.683,19

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	34.135.166,40	0,00	0,00	0,00	33.829.335,28	-305.831,12	572.206,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.410.704,95	0,00	0,00	0,00	4.352.605,94	-58.099,01	90.102,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.702.694,27	0,00	0,00	0,00	10.677.512,60	-25.181,67	268.652,06
	49.248.565,62	0,00	0,00	0,00	48.859.453,82	-389.111,80	930.960,28

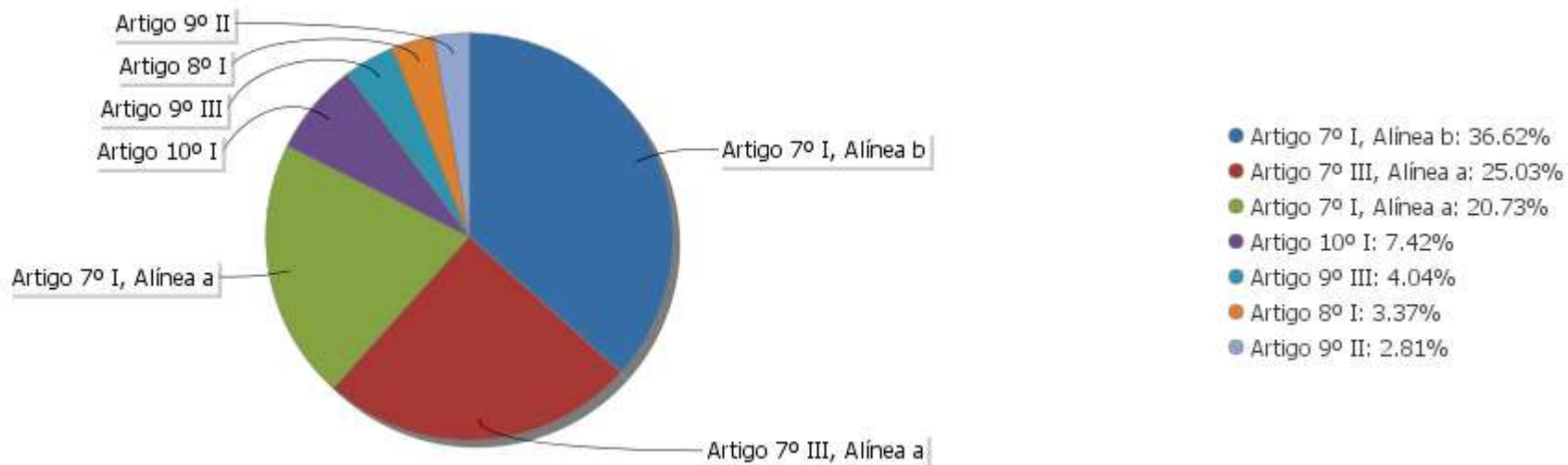
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

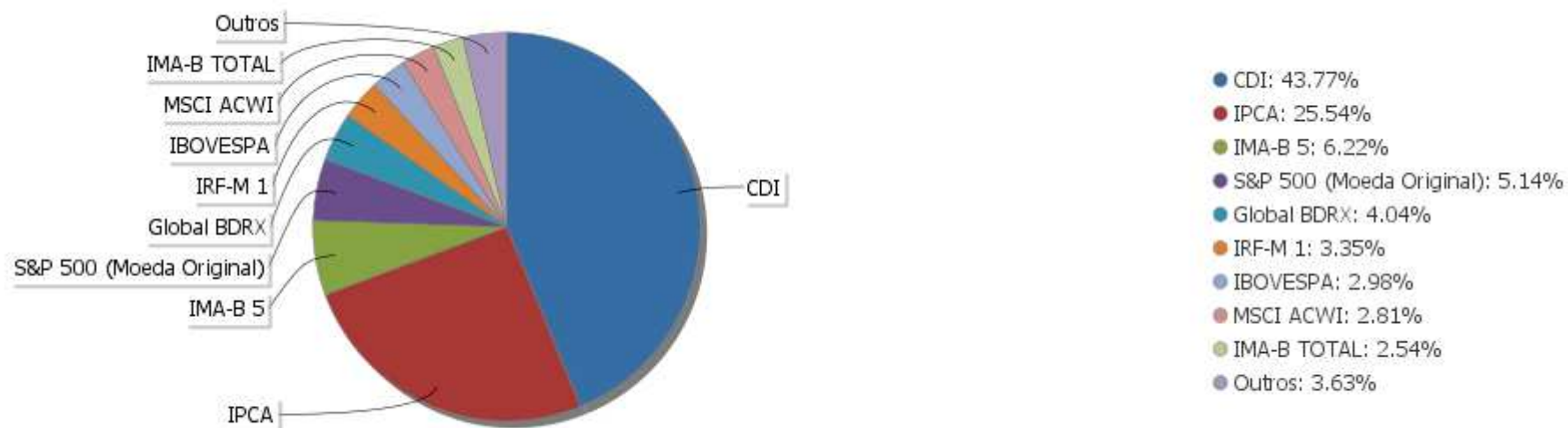
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	476.073.558,36	72,29	476.073.558,36	72,29	
de 31 dias a 365 dias	30.923.953,86	4,70	506.997.512,22	76,99	
acima de 365 dias	151.540.710,13	23,01	658.538.222,35	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

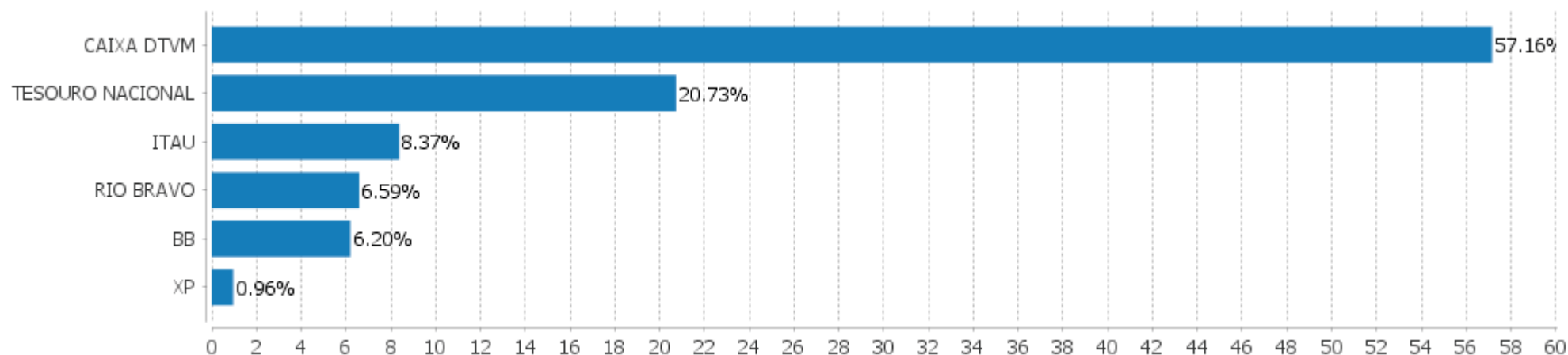


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,11	0,47											1,58
INPC + 5,11%	0,44	1,88											2,33
p.p. indexador	0,68	-1,42											-0,74
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
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

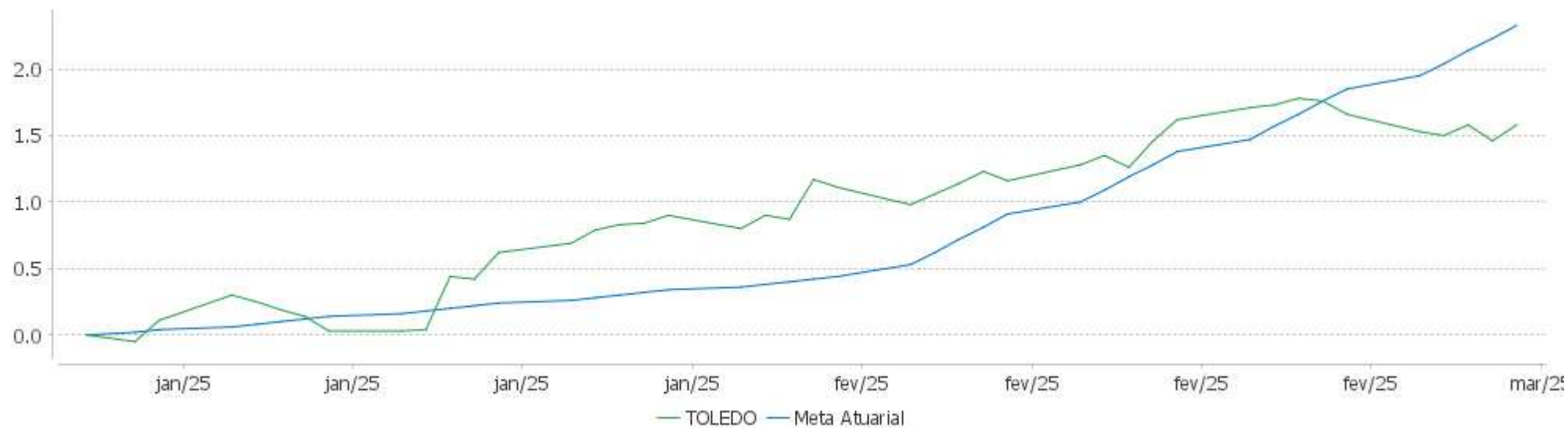
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	25	40,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	59,68
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

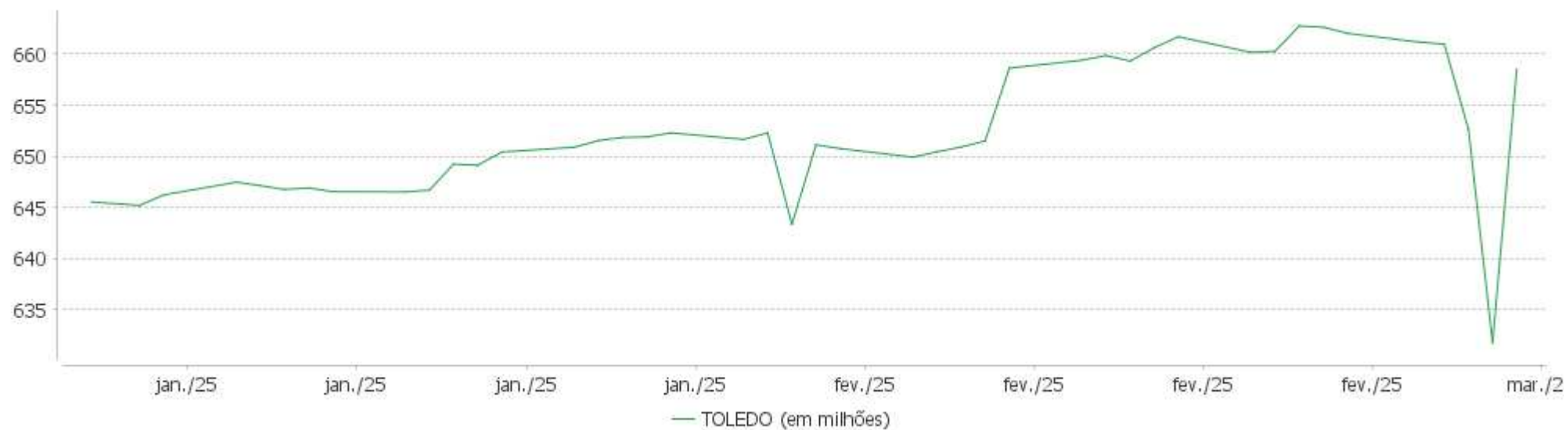
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,93	3,23	-1,30	1,86
06 meses	4,71	5,96	-1,25	1,70
12 meses	10,45	10,08	0,36	1,58
24 meses	26,44	19,88	6,56	1,74
36 meses	35,44	32,61	2,84	2,52
48 meses	37,88	54,80	-16,93	2,82
60 meses	43,27	73,85	-30,58	4,19
Desde 31/12/2019	43,81	76,06	-32,25	4,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

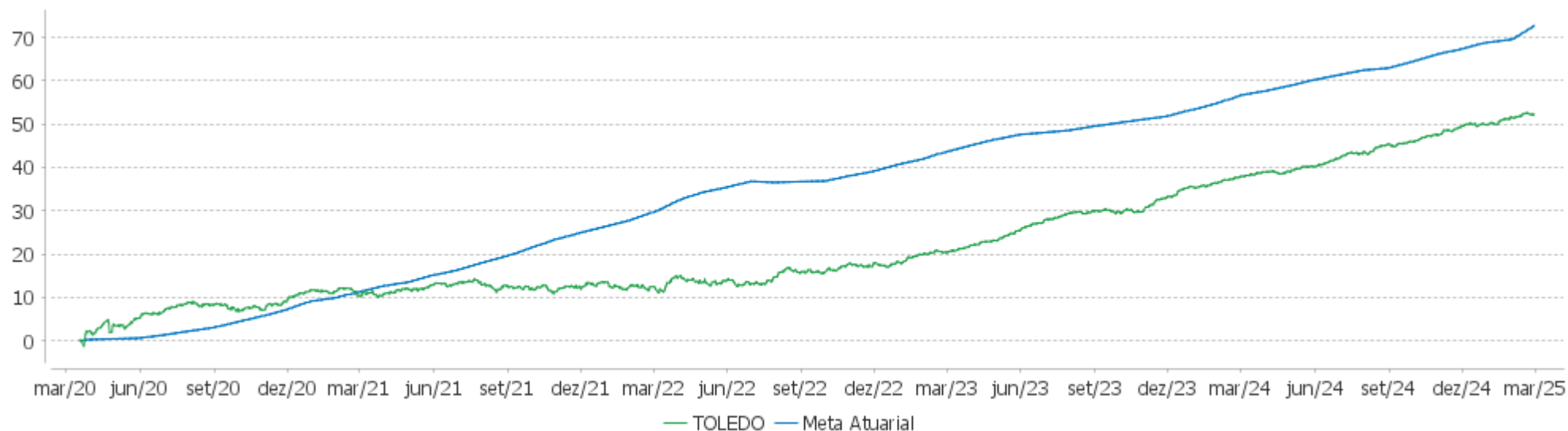


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

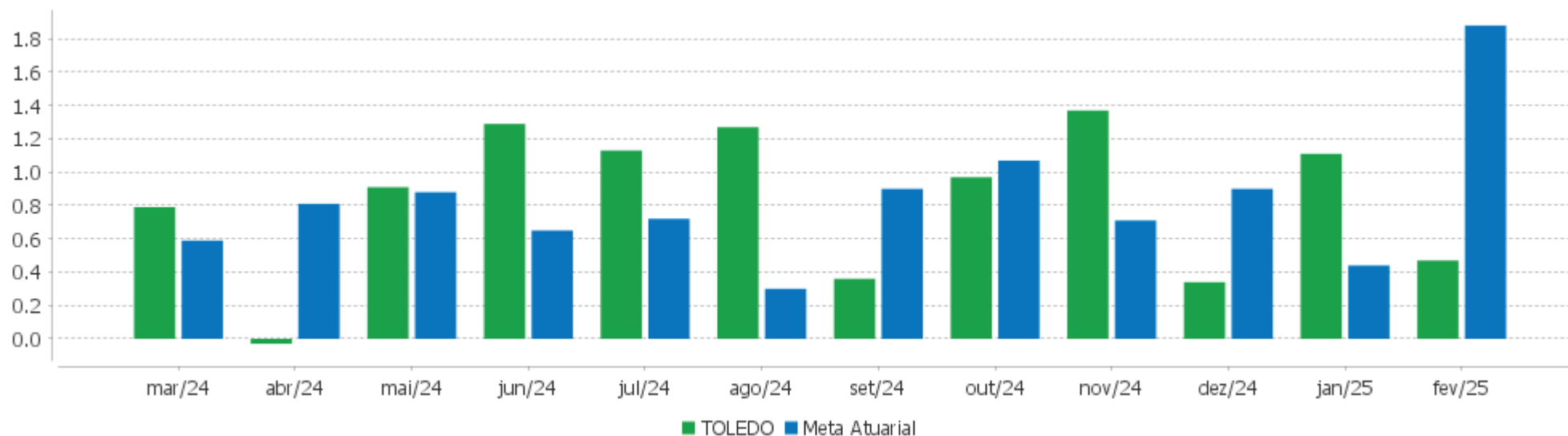


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,64 -0,01	2,51 -0,04	2,19 -0,07	3,67 -0,13	7,24 -0,25	18,27 -0,44	31,82 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,77 -0,54	2,31 0,84	2,51 0,51	4,49 1,06	7,41 2,35	21,05 11,27	34,70 18,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,62 0,01	2,66 -0,02	2,36 -0,08	3,76 -0,14	6,98 -0,37	17,66 -0,55	30,54 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,00 -0,01	2,26 -0,04	2,97 -0,05	5,23 -0,11	9,98 -0,23	23,76 -0,45	39,33 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,95 96,41	2,17 108,43	2,35 79,52	4,31 77,00	8,70 78,25	24,99 98,85	37,66 90,60
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,98 99,09	2,04 101,68	2,91 98,67	5,61 100,05	10,93 98,28	24,95 98,67	41,00 98,62
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,24 125,49	2,17 108,10	3,16 106,96	6,98 124,56	14,06 126,40	28,01 110,79	40,81 98,19
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,61	3,14 1,14	5,89 2,47	11,47 6,41	23,84 14,06	
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,22 -0,09	2,12 0,64	3,18 1,18	5,98 2,56	11,66 6,60	24,27 14,49	
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,06 0,59	3,10 1,10	5,82 2,39	11,31 6,25	23,50 13,72	
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,30 -0,01	2,28 0,81	3,44 1,44	6,50 3,08	12,76 7,70		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,24 -0,07	2,16 0,69	3,26 1,26	6,13 2,71	11,98 6,92		
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,03	2,33 0,86	3,50 1,50	6,61 3,19	12,98 7,92		
NTN-B 150832 (7,770000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,01	2,32 0,85	3,50 1,50	6,63 3,21	13,05 7,99		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	1,24 -0,07	2,16 0,68	3,25 1,25	6,11 2,69	11,94 6,88		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 0,39	1,83 0,25	0,92 2,01	0,64 3,00	0,43 1,43	10,88 -2,67	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,01	2,10	2,94	5,63	11,16	25,95	42,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	102,38	104,77	99,72	100,42	100,29	102,64	101,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	2,09	2,94	5,61	11,31	26,05	42,43
% do CDI	102,00	104,42	99,60	100,21	101,67	103,05	102,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	-0,78	2,21	1,82	1,48	11,90		
Var. IPCA p.p.	-2,09	0,74	-0,18	-1,94	6,85		
FIA CAIXA CONSUMO	-5,59	-3,93	-10,76	-20,16	-19,48	-15,98	-42,30
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,08	-0,19	-0,02	-0,17	-0,73	-1,83	-2,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,66	2,03	-6,12	-15,47	-18,99	-4,31	-24,01
Var. SMALL CAP p.p.	0,21	0,03	-0,14	-0,14	-0,44	-1,55	-1,60
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-3,66	6,86	-3,21	-13,44	-14,78	15,76	1,98
Var. IBOVESPA p.p.	-1,01	4,77	-0,93	-3,73	-9,96	-1,27	-6,55
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-6,05	-2,09	-7,03	-10,99	-0,55	16,65	16,96
Var. IBOVESPA p.p.	-3,41	-4,18	-4,74	-1,29	4,27	-0,38	8,43
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,13	3,69	-0,57	-7,02	-0,89	24,71	21,50
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,65	3,06	3,72	-0,34	-1,53	-2,26	-11,87
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-2,72	2,94	-2,61	-11,99	-12,92	-8,16	-25,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	0,84	-0,33	-2,28	-8,10	-25,18	-33,92
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-3,58	0,66	-4,42	-14,35	-13,59	1,46	-7,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-1,43	-2,14	-4,64	-8,77	-15,57	-16,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,70	-6,86	-2,76	11,15	41,06	86,30	66,91
Var. Global BDRX p.p.	0,10	0,05	-0,17	-0,50	-1,53	-3,75	-4,89
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,17	-3,10	-3,71	4,83	29,54	56,53	52,89
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,78	0,02	-0,38	-2,21	-3,50	2,46	12,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-2,04	-0,60	-0,16	20,16	41,07	95,14	62,18
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,65	2,52	3,17	13,12	8,03	41,07	21,59
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,24	2,58	0,53	0,64			
Var. Não Se Aplica p.p.	-0,24	2,58	0,53	0,64			
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-0,90	1,72	-0,18	7,93	21,75	66,56	65,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,53	0,48	1,11	2,51	4,91	16,58	29,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,32	2,11	-1,27	-6,73	-3,78	8,19	11,85
Var. IBOVESPA p.p.	1,33	0,02	1,02	2,98	1,04	-8,84	3,32
TOLEDO	0,47	1,58	1,93	4,71	10,45	26,44	35,44
Var. INPC + 5,11% p.p.	-1,42	-0,74	-1,32	-1,32	0,18	6,11	2,07
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

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
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 IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	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
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 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 INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	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 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

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	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

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	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

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%)	16.908.576,77	6,130000	14.989.057,73	7,844800	-1.919.519,04
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.978.393,14	6,275000	18.790.947,01	7,844800	-2.187.446,13
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.390.540,58	6,720000	19.739.718,81	7,826600	-650.821,77
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.336.056,31	6,760000	19.710.206,20	7,826600	-625.850,11
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.129.363,70	6,460000	9.514.320,80	7,896800	-615.042,90
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.151.853,49	7,500000	2.115.204,45	7,896800	-36.649,04
NTN-B 150830 (7,680000%)	19.617.628,47	7,680000	19.430.366,47	7,896800	-187.262,00
NTN-B 150832 (7,770000%)	25.998.179,13	7,770000	25.783.381,02	7,919100	-214.798,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
15	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.999.962,93	3.563.361,11981900	5,6126680000
26	05/02/2025	NTN-B 150830 (7,680000%)	19.999.962,92	0,00	4.740,00000000	4.219,4014599156
22	06/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.516,66	0,00	4.744,75092000	6,0101490000
13	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.217.164,77	0,00	202.422,31452900	6,0129970000
21	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.336.692,23	0,00	1.053.832,59462700	6,0129970000
23	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.547,33	0,00	7.886,96964615	6,0285930000
20	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.028,33	0,00	4.808,05593600	6,0374360000
25	19/02/2025	NTN-B 150830 (7,500000%)	2.136.974,08	0,00	516,00000000	4.141,4226356589
19	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.107,06	0,00	6.305,69161100	6,0432800000
18	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.830.749,04	1.459.122,67400300	6,0520950000
14	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.815.055,03	0,00	1.027.811,09063900	5,6577080000
16	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.998.179,13	4.293.610,22078100	6,0550860000
17	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	70.528,41	0,00	11.647,79657900	6,0550860000
24	28/02/2025	NTN-B 150832 (7,770000%)	25.998.179,13	0,00	6.452,00000000	4.029,4759965902
Total			61.717.755,95	54.828.891,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.481.806,43

Value-At-Risk: 0,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,51	0,21	5,00	0,05	0,02	0,99	542.451.418,76	82,37
Artigo 8º	17,37	8,45	20,00	0,12	-0,26	-3,60	22.169.260,96	3,37
Artigo 9º	15,38	7,67	20,00	0,33	-0,21	-2,19	45.058.088,81	6,84
Artigo 10º	9,45	5,24	20,00	0,34	-0,19	-0,79	48.859.453,82	7,42
TOLEDO		0,83		0,83			658.538.222,35	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,49	1,24	20.390.540,58	3,10
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,49	1,24	20.336.056,31	3,09
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,45	1,22	10.129.363,70	1,54
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,60	1,30	2.151.853,49	0,33
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,56	0,23	-0,00	0,23	0,62	1,34	19.617.628,47	2,98
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,64	1,32	25.998.179,13	3,95
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,40	1,20	16.908.576,77	2,57
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,52	0,23	-0,00	0,23	0,42	1,21	20.978.393,14	3,19
Sub-total	0,53	0,23	-0,01		0,47	1,24	136.510.591,59	20,73

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	0,35	0,48	0,01	0,48	-0,10	0,95	28.660.496,86	4,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,25	1,29	0,00	0,14	-0,16	0,62	6.294.519,02	0,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	1,28	0,02	0,01	-0,18	0,64	40.970.437,80	6,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,22	0,00	0,01	0,03	1,00	22.042.898,49	3,35

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,06	0,00	0,06	-0,18	0,98	75.061.612,01	11,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,62	0,01	0,65	-0,17	0,77	20.062.294,51	3,05
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,92	0,75	-0,01	0,75	0,13	1,24	48.048.102,99	7,30
Sub-total	0,47	0,34	0,03		-0,09	0,94	241.140.361,68	36,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,04	0,05	-0,00	0,04	0,63	1,01	41.308.889,96	6,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,01	95.155.010,23	14,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,04	1,27	0,00	3,00	-2,41	0,89	16.719.870,50	2,54
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,47	2,80	0,02	2,82	-0,24	-0,78	11.616.694,80	1,76
Sub-total	0,55	0,24	0,02		-0,22	0,87	164.800.465,49	25,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	25,31	13,68	0,01	7,87	-0,18	-3,66	1.022.828,32	0,16
FIA CAIXA CONSUMO	23,76	12,18	0,00	0,12	-0,28	-5,59	663.276,46	0,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,10	12,19	0,01	0,88	-0,23	-3,66	1.175.897,12	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,70	6,57	0,02	2,11	-0,17	-1,13	5.079.144,17	0,77
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,71	8,09	0,03	2,46	-0,26	-3,58	7.144.447,46	1,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	21,44	10,16	0,04	4,02	-0,33	-6,05	5.067.393,50	0,77
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,34	7,78	0,01	2,08	-0,23	-2,72	2.016.273,93	0,31
Sub-total	17,37	8,45	0,12		-0,26	-3,60	22.169.260,96	3,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,67%

Artigo 9º II

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,73	8,69	0,06	8,75	-0,16	-1,17	12.144.847,82	1,84
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,04	9,96	-0,14	-2,04	6.336.037,00	0,96
Sub-total	15,42	8,64	0,09		-0,16	-1,47	18.480.884,82	2,81

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	0,23	1,59	-0,24	-2,70	26.577.203,99	4,04
Sub-total	15,36	8,31	0,23		-0,24	-2,70	26.577.203,99	4,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,36	7,08	0,31	1,72	-0,15	-0,90	33.829.335,28	5,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,95	7,52	0,02	6,49	-0,21	-1,32	4.352.605,94	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,48	3,07	0,01	3,07	-0,27	-0,24	10.677.512,60	1,62
Sub-total	9,45	5,24	0,34		-0,19	-0,79	48.859.453,82	7,42

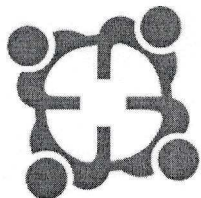
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(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 - FAPES

**PARECER Nº 08/2025 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

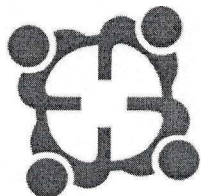
Mês de Referência: **FEVEREIRO/2025**

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 fevereiro de 2025.

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 3ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 25 de março de 2025, 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 fevereiro/2025, 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 2025. 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 2025.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 0,47%, contra uma necessidade de meta no mês de 1,88%. No ano a rentabilidade foi de 1,58% contra uma meta de 2,33%.



TOLEDOPREV

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

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2025 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração.

Toledo, 25 de março de 2025.

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

Certificação Profissional: Intermediária

(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva

Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico

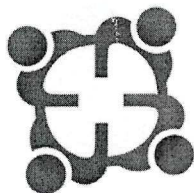
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega

Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 10/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 25 de março de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Mensal da Carteira de investimentos referente ao mês de fevereiro de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 25 de março de 2025.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Isiane Irene Barzotto
Membro Conselheira Suplente

Wilmar da Silva
Membro Conselheiro 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 Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)



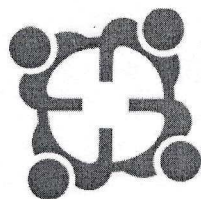
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 07/04/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.540.203,05	240.495.419,13
RECEITAS DERIVADAS	6.660.730,91	83.019.157,23
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.660.730,91	83.019.157,23
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.189.698,63	127.283.417,11
Receita Patrimonial	6.253.265,72	62.886.893,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	6.936.432,91	64.396.523,84
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.689.773,51	30.192.844,79
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	5.498,75	67.912,70
Recebimentos Extraorçamentários	2.684.274,76	30.124.932,09
DESEMBOLSOS	17.134.927,19	146.618.883,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.465.558,36	112.491.201,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.465.558,36	112.491.201,57
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	7.669.368,83	34.127.682,01
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	67.110,11	371.805,39
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.672.347,17	30.083.492,20
Outros Desembolsos	4.929.911,55	3.672.384,42
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	4.929.911,55	3.672.384,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.405.275,86	93.876.535,55
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	5.405.275,86	93.876.535,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 28/02/2025	658.881.246,98	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 31/03/2025	664.286.522,84	646.249.830,58

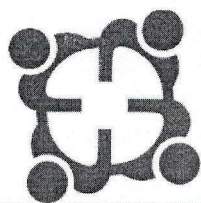
**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES**PARECER Nº 09/2025 – CONSELHO FISCAL CF**

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 **FEVEREIRO/2025**.

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 FEVEREIRO/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM	SALDO APLICADO EM	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM
				28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025
CEF 104-0	726-9	492-4	25.308.321,69	0,00	23.314.578,31	23.314.578,31
CEF 104-0	726-9	493-2	333.211,59	331.630,00	0,00	331.630,00
CEF 104-0	726-9	494-0	108.497.597,89	645,63	110.345.206,37	110.345.852,00
CEF 104-0	726-9	495-9	6.124,00	10.749,00	0,00	10.749,00
CEF 104-0	726-9	496-7	49.733.412,21	0,00	50.153.210,11	50.153.210,11
CEF 104-0	726-9	708-7	232.556.552,09	0,00	192.574.800,03	192.574.800,03
XP 102-0	1-0	80352-1	6.467.755,60	0,00	6.336.037,00	6.336.037,00
ITAU 341-0	316-0	91929-9	54.927.749,58	0,00	55.131.770,42	55.131.770,42
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	40.678.952,24	0,00	40.805.344,68	40.805.344,68
BRABESCO	2856-8	616771-3	4.410.704,95	0,00	4.352.605,94	4.352.605,94
BRABESCO	2856-8	44223-2	16.572.135,91	0,00	16.719.870,50	16.719.870,50
BRABESCO	2856-8	45773-6	11.708.221,91	0,00	11.616.694,80	11.616.694,80
XP- TITULOS P.	1-0	81139-4	89.185.765,99	0,00	136.510.591,59	136.510.591,59
BRABESCO	2856-8	50826-8	10.702.694,27	0,00	10.677.512,60	10.677.512,60
TOTAL			651.089.199,92	343.024,63	658.538.222,35	658.881.246,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.033.570,13
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						- 996.204,62
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						1.239.094,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						6.529.985,42
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						5.814.156,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						151.318,29
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						11.048,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						16.782.968,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.465.998,19
TOTAL DAS RECEITAS						19.248.966,72
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						8.968.055,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						6.423,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						8.974.478,73
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.467.579,78

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

TOTAL DAS DESPESAS	11.442.058,51
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.808.489,80
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	658.896.108,13

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de fevereiro de 2025:

- 1) Que o saldo disponível de R\$ 331.630,00 (trezentos e trinta e um mil e seiscentos e trinta reais) na 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 1,20% (um inteiro e vinte centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 7.808.489,80 (sete milhões e oitocentos e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente à competência fevereiro/2025 foi realizado integralmente e de forma antecipada pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 27 de fevereiro e 07 de março respectivamente;
- 5) Que até o mês de fevereiro/2025, 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 **FEVEREIRO de 2025**, 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, 25 de março de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

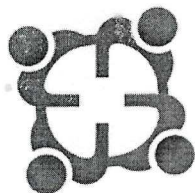
Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Intermediária
(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

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

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028

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 11/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 25 de março de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 25 de março de 2025.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

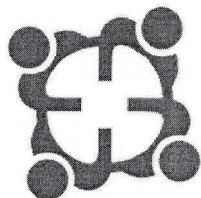
Isiane Irene Barzotto
Membro Conselheira Suplente

Wilmar da Silva
Membro Conselheiro 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 Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)

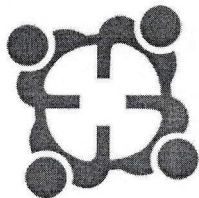


TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 11/2025 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2024

1. O Conselho Fiscal do TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições e nos termos do Regimento Interno, Decreto nº 958 de 06 de novembro de 2020, examinou o Balanço Patrimonial do TOLEDOPREV, bem como o Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Variações Patrimoniais, o Demonstrativo da Dívida Flutuante, o Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada e o Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, emitidos no período analisado correspondentes ao exercício de 2024, elaborados sob a responsabilidade da Coordenação do TOLEDOPREV.
2. Foi examinado, ainda, o Relatório do Controle Interno referente ao Exercício 2024, o qual concluiu pela regularidade da gestão do TOLEDOPREV.
3. Quanto ao Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, o Município de Toledo possui o referido certificado, o que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social, evidenciando que o Ente Federativo segue as normas de boas práticas de gestão.
4. Foi avaliado, também, o Parecer Atuarial, o Plano de Custeio e coerência das premissas e resultados da Avaliação Atuarial - Exercício 2024.
5. Os exames foram efetuados dentro da extensão e profundidade julgadas necessárias a fim de obter evidências para a formação de uma opinião sobre os referidos documentos e levaram em conta, também, a consulta a relatórios e documentos disponíveis no site eletrônico do TOLEDOPREV. Com base nesses exames e considerando os esclarecimentos dados pelas áreas técnicas, o Conselho Fiscal verificou que os documentos analisados se encontram devidamente instruídos, com os elementos de que tratam as normativas vigentes e que as demonstrações contábeis apresentadas representam adequadamente nos aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade.
6. Em relação à auditoria externa, constatou-se que em dezembro de 2023, o TOLEDOPREV passou por auditoria realizada pelo Instituto TOTUM, a fim de obter renovação da Certificação Pró-Gestão RPPS, que foi concedida através do certificado nº 404-23, nível II de aderência, válido até 20 de dezembro de 2026, evidenciando o cumprimento às exigências estabelecidas no programa de certificação, conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando que o TOLEDOPREV adota adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.



TOLEDOPREV

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

7. Sendo assim, diante das observações acima, os conselheiros do Conselho Fiscal deliberaram pela **APROVAÇÃO**, sem ressalvas das demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Toledo, 25 de março de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anholeto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

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

Francieli Aparecida Kunrath Paes

Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Intermediária

(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva

Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico

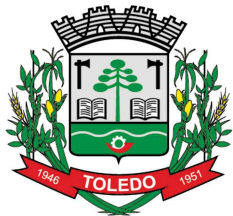
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega

Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



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 XV

Toledo, 20 de Março de 2025

Edição nº 4283

Página 79 de 85



Ofício nº 019/2025-FAPES

Toledo, 19 de março de 2025.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

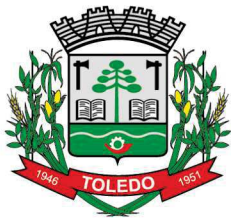
O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **25 de março de 2025 (terça-feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em fevereiro de 2025;
- 2) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer sobre o Acompanhamento da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente a fevereiro de 2025;
- 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de fevereiro de 2025;
- 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de 2025;
- 5) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS, referente a fevereiro de 2025;
- 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de fevereiro de 2025;
- 7) Apresentação e Aprovação do Relatório de Controle Interno referente ao 1º Semestre de 2024;
- 8) Apresentação e Aprovação do Relatório de Governança Corporativa Anual, referente o ano de 2024;
- 9) Apreçar a Prestação de Contas anual do exercício 2024 a ser remetida ao Tribunal de Contas;
- 10) Emissão de Parecer do Conselho Fiscal referente a PCA 2024;
- 11) Deliberação e Aprovação da Filiação à ANEPREM;
- 12) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho Fiscal

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho de Administração

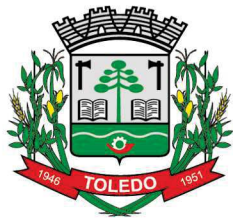


ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 002/2025 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte cinco, 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 010/2025-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), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto e Marcos Antonio Baccan. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marinês Bettega. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque e Gerte Cecília Filipetto. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em janeiro de 2025; 2) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer sobre o Acompanhamento da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente a janeiro de 2025; 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de janeiro de 2025; 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro de 2025; 5) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS, referente a janeiro de 2025; 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de janeiro de 2025; 7) Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos (CI) – Exercício 2024; 8) Apresentação e Aprovação do Relatório de Diligências – 2º Semestre 2024; 9) Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Investimentos (RAI) – Exercício 2024; 10) Deliberação sobre a Renovação da Filiação à ABIPEM; 11) Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli, que procedeu à apresentação da pauta: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em janeiro de 2025;** a carteira de investimentos está assim distribuída em 81,82% em renda fixa, 3,53% em renda variável, 7,08% em investimentos no exterior e 7,57% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês é de R\$ 650.749.864,33. Segundo o relatório de enquadramento, os investimentos estão em conformidade com os limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Também foi apresentada a rentabilidade por estratégia, além de uma análise de liquidez por período, que mostrou que 76,55% dos recursos da carteira têm liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 63,94% dos recursos estão sob gestão da Caixa Econômica Federal. Roseli, ressaltou que no mês de janeiro a carteira de investimentos do TOLEDOPREV, apresentou desempenho positivo, superando a meta estipulada para o período. Os ativos de renda fixa, investimentos no exterior e investimentos estruturados obtiveram resultados positivos. No entanto, os ativos de investimentos no exterior, com exceção do Fundo MS Global Opportunities Advisory, registraram retornos negativos quando considerada a variação cambial, devido à desvalorização do dólar frente ao real, durante o mês. Como resultado geral, a carteira do TOLEDOPREV alcançou um retorno mensal de 1,11%, superando a meta estabelecida de 0,44%. Com relação aos fundos com cotas negativas, observou-se uma valorização na relação entre o valor atual das cotas e o valor de aquisição pelo TOLEDOPREV. Contudo, permanece a preocupação com o desempenho desses fundos. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, passou-se para o item **2) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer sobre o Acompanhamento da Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV referente a janeiro de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 03/2025, emitido pelo Conselho Fiscal 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 2025, observou ainda que está sendo utilizado dispersão como critério comparativo para os investimentos, divididos entre artigos da resolução. Além destas metodologias está sendo utilizada a metodologia quantitativa de correlação para análise dos investimentos. Por fim, destacou que os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2025, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de janeiro de 2025. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Ato contínuo, prosseguiu-se com o item **3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de janeiro de 2025;** após a apresentação do Relatório de investimentos pela Diretora Executiva e da apresentação do parecer emitido pelo Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, manifestou seu voto favorável à aprovação final do relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta passou-se para o item **4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro de 2025;** Roseli destacou que em janeiro de 2025,



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

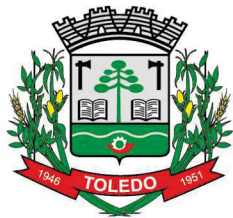
Ano XV

Toledo, 27 de fevereiro de 2025

Edição nº 4261

Página 16 de 19

a receita total foi de R\$ 17.629.582,41 (dezessete milhões e seiscentos e vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), enquanto a despesa total somou R\$ 12.790.213,07 (doze milhões e setecentos e noventa mil e duzentos e treze reais e sete centavos). No fechamento de 31 de dezembro de 2024, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 646.249.830,58 (seiscentos e quarenta e seis milhões e duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos). Ao final de janeiro, esse saldo aumentou para R\$ 651.089.199,92 (seiscentos e cinquenta e um milhões e oitenta e nove mil e cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) representando uma variação positiva de aproximadamente 0,75%. Na apuração do fluxo de caixa, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.839.369,34 (quatro milhões e oitocentos e trinta e nove mil e trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Foi verificado ainda, que a redução nas receitas de contribuições em janeiro de 2025 decorreu da antecipação, pelo Município, do repasse das contribuições dos servidores e patronais referentes à competência de dezembro, realizado ainda no exercício de 2024. Apesar disso, o fluxo de caixa manteve-se positivo, assegurando a liquidez necessária para o cumprimento das obrigações de curto prazo. Neste ponto da pauta, o conselheiro suplente do Conselho de Administração Marcos Antonio Baccan precisou se ausentar da reunião para participar de Audiência Pública na Câmara Municipal. Ato contínuo, seguiu-se com a pauta **5) Conselho Fiscal: Apresentação e Deliberação para Aprovação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS, referente a janeiro de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 04/2025, demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de janeiro, 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. Em seguida, passou-se para o item **6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de janeiro de 2025;** Após a apresentação do relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro de 2025 e apresentação do Parecer das Demonstrações Contábeis do RPPS pelo Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável à aprovação final do relatório de fluxo de caixa, e solicitou aos demais conselheiros para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Na sequência, passou-se para pauta **7) Apresentação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos (CI) – Exercício 2024;** Antes do início da discussão deste ponto da pauta, foi apresentada uma proposta para incluir a aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimento (CI) – Exercício 2024, a qual foi acolhida e aprovada pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Na sequência, a Diretora do TOLEDOPREV, integrante do Comitê de Investimentos, destacou que o relatório apresenta as principais atividades e deliberações do Comitê no exercício de 2024, abrangendo o processo decisório de investimentos e a execução da política de Investimentos do RPPS, com foco no atingimento da meta atuarial. Prosseguiu detalhando o número de reuniões e as respectivas pautas, APRs, relatórios e pareceres da carteira de investimentos, DAIR, Política de Investimento e DPIN e Credenciamentos realizados. Por fim, demonstrou que no ano de 2024 o atingimento da meta estabelecida foi de 106,15%. Após as considerações o Presidente do Conselho de Administração manifestou-se favorável à aprovação, solicitando aos demais conselheiros de administração para proceder a votação. O Relatório Anual de Prestação de Contas 2024 do Comitê de Investimentos foi **APROVADO** sem objeções, por unanimidade dos conselheiros administrativos presentes. Em seguida passou-se para a pauta **8) Apresentação e Aprovação do Relatório de Diligências – 2º Semestre 2024;** a Diretora do TOLEDOPREV destacou que o documento detalha o credenciamento dos gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES, os ativos que integram o patrimônio dos fundos de investimento, a análise de rating dos ativos, a composição da carteira de investimentos do FAPES, seu enquadramento, a meta de rentabilidade, a análise de liquidez, o controle de risco e o estudo de ALM. Além disso foi incluído um anexo com a abertura das carteiras dos fundos de investimento. O objetivo do relatório é verificar a conformidade operacional, a consistência das estratégias adotadas e a aderência aos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez estabelecidos. Durante a apresentação, foram destacados os principais pontos observados no período, incluindo análises qualitativas e quantitativas dos ativos monitorados. Após a exposição e os esclarecimentos prestados, o Presidente do Conselho de Administração manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de diligências, solicitando aos demais conselheiros de administração para proceder a votação, sendo **APROVADO** por unanimidade pelos membros presentes. Seguindo a pauta passou-se para o item **9) Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Investimentos (RAI) – Exercício 2024;** nesse ponto da pauta, o conselheiro suplente do Conselho de Administração Marcos Antonio Baccan retornou à reunião. Ao iniciar a apresentação, a Diretora ressaltou que o Relatório foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Política de Investimentos e a legislação aplicável. O documento apresenta um panorama consolidado do desempenho dos investimentos realizados no período, incluindo análises quantitativas e qualitativas, evolução da rentabilidade, gestão de riscos e avaliação da liquidez da carteira. Além disso, o RAI destaca os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, bem como o cumprimento dos limites de diversificação e enquadramento definidos pela Política de Investimentos. Encerrada a apresentação o Presidente do Conselho de Administração manifestou-se favorável à aprovação, solicitando aos demais conselheiros de administração para proceder a votação. O Relatório Anual de Investimentos 2024 foi **APROVADO** sem objeções, por unanimidade dos conselheiros administrativos presentes. Ato contínuo passou-se a apresentação da pauta **10) Deliberação sobre a Renovação da Filiação à ABIPEM;** Roseli, destacou a importância da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, que na qualidade de representante dos RPPS associados objetiva o aprimoramento do conhecimento técnico-administrativo, através da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária das Instituições de



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 XV

Toledo, 27 de fevereiro de 2025

Edição nº 4261

Página 17 de 19

Previdência. Que estas atividades têm como finalidade assegurar o desenvolvimento econômico, técnico, administrativo e social das instituições filiadas, visando o bem-estar de seus segurados e beneficiários. Que a ABIPEM é uma das instituições credenciada como certificadora pela Secretaria de Previdência do MPS, para certificação dos profissionais de RPPS. Que os valores para inscrições, sejam para realização das provas de certificação, quanto para participações nos eventos da ABIPEM, possuem valores diferenciados para associados da ABIPEM. Que a renovação da filiação será efetivada mediante o pagamento da anuidade que tem um custo de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). Em votação, foi **APROVADO** sem objeções por unanimidade dos presentes. Na sequência, passou-se para o item **11) Assuntos Gerais; Informes**; Roseli reforçou que a audiência pública de Prestação de Contas referente ao exercício de 2024, foi agendada para 09 de abril de 2025 as 15 horas, contando com a presença da atuária da empresa contratada para realizar a avaliação atuarial 2025 e com o consultor de investimentos mobiliários da empresa LDB Consultoria. 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 e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.