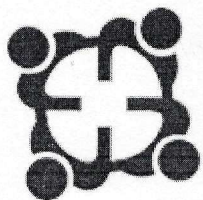


TOLEDOPREV

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

ATA Nº 007/2025 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

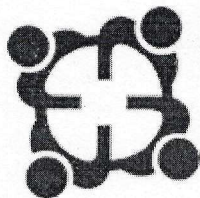
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 042/2025-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretário), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Marcos Antonio Baccan, Isiane Irene Barzotto e Ieda Rosa Greselle. 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. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de administração Leandro Marcelo Ludvig, deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio de 2025; 2) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a maio de 2025; 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de maio de 2025; 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de maio de 2025; 5) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025; 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025; 7) Assuntos gerais.** Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli, que deu início à pauta com o item: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio 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: 82,74% em renda fixa, 3,66% em renda variável, 6,38% em investimentos no exterior e 7,22% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês atingiu R\$ 692.409.239,75. 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 68,94% dos recursos possuem liquidez de até 30 dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 55,10% dos recursos estão sob gestão da Caixa Econômica Federal, e 25,62% estão em Títulos Públicos do Tesouro Nacional. Roseli, ressaltou que no mês de maio, a carteira de investimentos do ToledoPrev apresentou retorno positivo, superior à meta atuarial estipulada para o período, fixada em 0,77%. O desempenho consolidado da carteira foi de 1,80% no mês. Os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimento no exterior registraram retornos positivos, contribuindo para o resultado. O Ibovespa encerrou o mês com



TOLEDOPREV

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

desempenho positivo, registrando valorização de +1,45%. No acumulado do ano, apresenta alta de +13,92% e, nos últimos 12 meses, avanço de +12,23%. Com relação aos fundos com cotas negativas, observou-se recuperação parcial no valor das cotas em relação ao valor de aquisição pelo TOLEDOPREV. Ainda assim, permanece o nível de atenção em relação à performance desses fundos, com postura prudencial quanto à realização de resgates, considerando que o resgate imediato poderia consolidar perdas sobre o capital investido. 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 maio de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 16/2025, 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 maio 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 maio 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 maio de 2025;** Neste ponto da pauta registramos a presença da conselheira suplente Gerte Cecília Filipetto, na sequência Roseli destacou que em maio de 2025, a receita total foi de R\$ 29.395.254,35, enquanto a despesa total somou R\$ 12.198.375,35. No fechamento de 30 de abril de 2025, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 676.841.943,82. Ao final de maio, esse saldo aumentou para R\$ 694.038.822,82, representando uma variação positiva de aproximadamente 2,54%. Na apuração do fluxo de caixa, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 17.196.879,00. 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 sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 17/2025, demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do

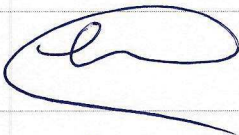
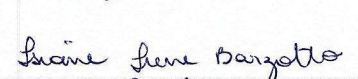
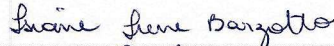
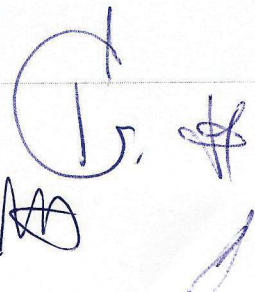


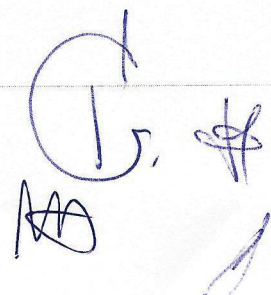
TOLEDOPREV

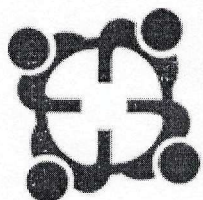
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

97 mês de maio, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo
98 realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o
99 equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação.
100 Que não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo. Que
101 após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal
102 manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
103 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
104 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em seguida, passou-se
105 para o item **6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do**
106 **Fluxo de Caixa de maio de 2025;** Após a apresentação do relatório referente ao
107 fluxo de caixa do mês de maio de 2025 e apresentação do Parecer das
108 Demonstrações Contábeis do RPPS pelo Conselho Fiscal, o Presidente do
109 Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável
110 à aprovação final do relatório de fluxo de caixa, e solicitou aos demais conselheiros
111 para procederem à votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Na sequência,
112 passou-se para pauta **7) Assuntos gerais: PL nº 65/2025;** foi informado que o
113 Projeto de Lei nº 65/2025 foi submetido à votação na Câmara Municipal de
114 Vereadores na sessão realizada no dia 17 de junho de 2025, e que após
115 deliberação, o referido projeto não obteve aprovação pelo plenário, sendo, portanto,
116 arquivado. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária,
117 da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida e
118 aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

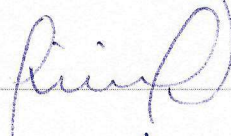
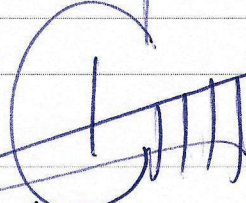
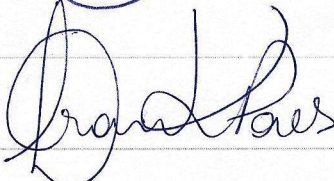
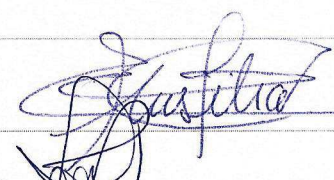
Nome	Assinatura
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Marcos Antonio Baccan	- Presente 
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Presente 
Wilmar da Silva	- Presente 
Valdecir Neumann	- Ausente
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Ausente 

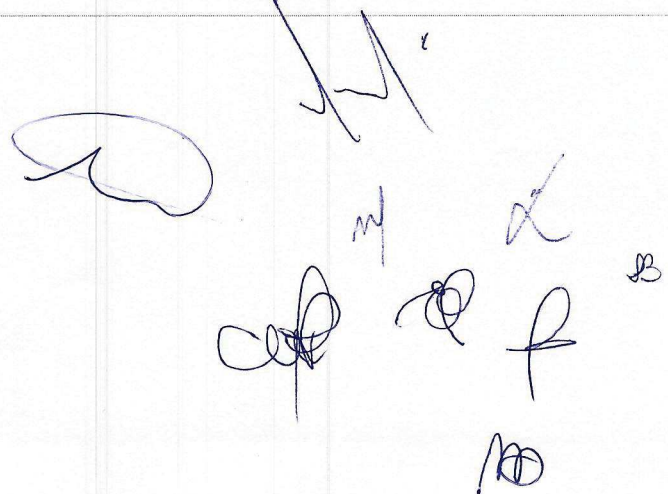




TOLEDOPREV

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

Tatiane Mendes Berto da Silva	- Presente	
Anderson Soares Magro	- Ausente	
Noêmia de Almeida	- Presente	
Ieda Rosa Greselle	- Presente	
Membros do Conselho Fiscal		
Nome		
Jaldir Anholeto	- 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	
Gerte Cecília Filipetto	- Presente	
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente	
Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente	



TOLEDO
MAIO 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 30.05.2025.

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

82,74%

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%)	0,29	0,04	0,95	5,65	21.088.688,67	3,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,29	0,04	0,95	5,67	21.034.197,63	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,29	0,04	0,93	5,55	10.470.102,54	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,500000%)	0,29	0,04	1,01	4,32	2.229.391,84	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,680000%)	0,30	0,07	1,02	4,89	20.332.379,58	2,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,720000%)	0,29	0,04	1,03	1,44	17.040.803,57	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,770000%)	0,29	0,05	1,03	3,67	26.951.073,73	3,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,29	0,04	0,90	5,42	16.959.585,79	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,29	0,04	0,91	5,48	21.042.166,90	3,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,560000%)	0,29	0,04	1,01	1,17	20.230.982,92	2,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,97	5,69	177.379.373,17	25,62

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	0,81	0,04	1,15	5,53	29.601.853,80	4,28	4.851.044.752,91	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,45	-0,04	0,81	5,55	20.697.380,44	2,99	3.318.084.913,22	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,56	-0,10	0,43	5,35	6.459.414,02	0,93	3.470.657.458,19	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,31	-0,10	0,61	5,49	42.163.738,95	6,09	5.955.272.309,13	0,71
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,13	5,24	73.495.539,43	10,61	10.868.151.366,96	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,03	1,06	5,65	22.773.332,96	3,29	8.668.126.500,91	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,70	0,02	0,89	4,89	49.326.348,37	7,12	1.552.647.933,36	3,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,73	0,00	0,94	5,29	244.517.607,97	35,31		

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	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,15	5,38	95.782.493,03	13,83	24.100.041.492,86	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,14	5,38	42.633.845,50	6,16	8.591.892.096,28	0,50
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,98	-0,62	1,90	10,71	12.582.901,36	1,82	282.261.660,59	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,88	-0,00	1,21	5,75	150.999.239,89	21,81		
Renda Fixa			0,57	0,01	1,02	5,52	572.896.221,03	82,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,66%

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	24,95	-0,28	6,85	38,84	1.328.913,73	0,19	149.750.327,09	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,20	-0,11	2,15	23,61	853.402,67	0,12	90.346.215,84	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,01	-0,43	5,27	22,43	1.410.961,41	0,20	508.094.933,15	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,88	-0,66	1,86	14,62	5.614.480,21	0,81	1.143.572.689,01	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,97	-0,83	3,10	16,93	8.298.899,87	1,20	354.043.061,31	2,34
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,27	-1,08	0,71	6,48	5.510.933,62	0,80	1.166.594.864,85	0,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,56	-0,65	3,96	19,87	2.348.020,95	0,34	114.781.930,06	2,05
Sub-total Artigo 8º I			15,60	-0,76	2,65	15,67	25.365.612,46	3,66		
Renda Variável			15,60	-0,76	2,65	15,67	25.365.612,46	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,38%

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	20,59	0,19	8,56	-5,63	11.827.428,58	1,71	1.519.893.112,80	0,78
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,78	-0,25	9,66	0,74	6.421.484,64	0,93	675.620.349,91	0,95
Sub-total Artigo 9º II			20,92	0,04	8,94	-3,48	18.248.913,22	2,64		

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	22,24	0,91	7,44	-9,13	25.929.189,89	3,74	2.322.561.243,11	1,12
Sub-total Artigo 9º III			22,24	0,91	7,44	-9,13	25.929.189,89	3,74		
Investimentos no Exterior			17,86	0,55	8,05	-6,88	44.178.103,11	6,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,22%

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	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,17	-0,02	6,90	2,49	34.086.030,11	4,92	1.821.555.423,12	1,87
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15,09	-0,74	1,14	11,26	4.742.310,48	0,68	141.216.343,44	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,80	-0,03	2,42	7,03	11.140.962,56	1,61	305.160.662,69	3,65
Sub-total Artigo 10º I			14,39	-0,09	5,30	4,26	49.969.303,15	7,22		
Investimentos Estruturados			14,39	-0,09	5,30	4,26	49.969.303,15	7,22		
Total			2,15	0,01	1,80	4,84	692.409.239,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.629.583,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	1.629.583,10
Total	694.038.822,85

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	177.379.373,17	25,62	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	244.517.607,97	35,31	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	150.999.239,89	21,81	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	572.896.221,03	82,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.365.612,46	3,66	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	25.365.612,46	3,66					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.248.913,22	2,64	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	25.929.189,89	3,74	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.178.103,11	6,38					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.969.303,15	7,22	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	49.969.303,15	7,22					15,00
Total		692.409.239,75	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	0,97 85,67	5,69 108,30	3,48 109,32	6,80 109,11	12,35 104,80	1.716.720,02	0,25	7.316.530,13
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 82,89	5,29 100,59	3,02 94,87	5,86 93,98	10,57 89,71	2.346.331,61	0,34	13.298.627,79
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,21 106,67	5,75 109,36	3,60 113,06	6,35 101,90	11,85 100,57	1.739.695,92	0,26	8.969.628,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,65 1,20	15,67 1,75	14,42 2,83	9,54 0,50	11,38 -0,85	654.332,51	0,10	3.435.582,32
Artigo 9º II % do CDI	8,94 786,68	-3,48 -66,28	-1,26 -39,39	-3,74 -60,04	24,03 203,95	1.498.295,41	0,22	-658.638,67
Artigo 9º III % do CDI	7,44 653,98	-9,13 -173,76	-2,44 -76,52	-5,13 -82,31	23,56 199,92	1.794.627,40	0,26	-2.605.697,29
Artigo 10º I % do CDI	5,30 466,34	4,26 81,02	2,27 71,28	1,92 30,83	12,86 109,15	2.516.138,48	0,37	2.040.809,61
TOLEDO (Total)						12.266.141,35	1,80	31.796.842,81

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%)	17.308.627,52	0,00	0,00	502.678,19	16.959.585,79	153.636,46	895.409,47
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.479.276,69	0,00	0,00	630.179,66	21.042.166,90	193.069,87	1.122.595,85
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.890.881,78	0,00	0,00	0,00	21.088.688,67	197.806,89	1.136.335,41
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.836.273,73	0,00	0,00	0,00	21.034.197,63	197.923,90	1.136.427,70
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.374.005,33	0,00	0,00	0,00	10.470.102,54	96.097,21	554.272,42
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.207.144,40	0,00	0,00	0,00	2.229.391,84	22.247,44	92.417,76
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.126.746,29	0,00	0,00	0,00	20.332.379,58	205.633,29	949.636,47
NTN-B 150830 (7,720000%)	16.867.873,31	0,00	0,00	0,00	17.040.803,57	172.930,26	242.469,95
NTN-B 150832 (7,770000%)	26.676.531,86	0,00	0,00	0,00	26.951.073,73	274.541,87	952.894,60
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.028.150,09	0,00	0,00	0,00	20.230.982,92	202.832,83	234.070,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	176.795.511,00	0,00	0,00	1.132.857,85	177.379.373,17	1.716.720,02	7.316.530,13

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	29.265.392,84	0,00	0,00	0,00	29.601.853,80	336.460,96	1.551.147,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	20.531.890,19	0,00	0,00	0,00	20.697.380,44	165.490,25	1.087.848,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	6.431.697,22	0,00	0,00	0,00	6.459.414,02	27.716,80	327.780,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	41.907.974,85	0,00	0,00	0,00	42.163.738,95	255.764,10	2.196.111,33
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	73.628.359,00	8.251.076,88	-9.272.016,00	0,00	73.495.539,43	888.119,55	4.620.406,49
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.533.607,03	0,00	0,00	0,00	22.773.332,96	239.725,93	1.217.827,15
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	48.893.294,35	0,00	0,00	0,00	49.326.348,37	433.054,02	2.297.506,90
	243.192.215,48	8.251.076,88	-9.272.016,00	0,00	244.517.607,97	2.346.331,61	13.298.627,79

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	88.942.961,18	5.814.156,76	0,00	0,00	95.782.493,03	1.025.375,09	5.151.426,25
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.154.003,88	0,00	0,00	0,00	42.633.845,50	479.841,62	2.174.807,12
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	12.348.422,15	0,00	0,00	0,00	12.582.901,36	234.479,21	1.217.286,73
	143.445.387,21	5.814.156,76	0,00	0,00	150.999.239,89	1.739.695,92	8.969.628,92

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	1.243.686,94	0,00	0,00	0,00	1.328.913,73	85.226,79	371.739,69
FIA CAIXA CONSUMO	835.431,19	0,00	0,00	0,00	853.402,67	17.971,48	162.985,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.340.368,38	0,00	0,00	0,00	1.410.961,41	70.593,03	258.484,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.511.768,39	0,00	0,00	0,00	5.614.480,21	102.711,82	716.185,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.049.332,90	0,00	0,00	0,00	8.298.899,87	249.566,97	1.201.428,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.472.187,24	0,00	0,00	0,00	5.510.933,62	38.746,38	335.505,83
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.258.504,91	0,00	0,00	0,00	2.348.020,95	89.516,04	389.252,01
	24.711.279,95	0,00	0,00	0,00	25.365.612,46	654.332,51	3.435.582,32

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	10.894.571,03	0,00	0,00	0,00	11.827.428,58	932.857,55	-705.927,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	5.856.046,78	0,00	0,00	0,00	6.421.484,64	565.437,86	47.288,92
	16.750.617,81	0,00	0,00	0,00	18.248.913,22	1.498.295,41	-658.638,67

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	24.134.562,49	0,00	0,00	0,00	25.929.189,89	1.794.627,40	-2.605.697,29
	24.134.562,49	0,00	0,00	0,00	25.929.189,89	1.794.627,40	-2.605.697,29

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	31.886.457,97	0,00	0,00	0,00	34.086.030,11	2.199.572,14	828.901,04
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.688.958,94	0,00	0,00	0,00	4.742.310,48	53.351,54	479.806,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.877.747,76	0,00	0,00	0,00	11.140.962,56	263.214,80	732.102,02
	47.453.164,67	0,00	0,00	0,00	49.969.303,15	2.516.138,48	2.040.809,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	477.374.258,89	68,94	477.374.258,89	68,94	
de 31 dias a 365 dias	26.514.645,13	3,83	503.888.904,02	72,77	
acima de 365 dias	188.520.335,73	27,23	692.409.239,75	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		95.782.493,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		20.697.380,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		6.459.414,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		42.163.738,95
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		42.633.845,50
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		73.495.539,43
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		22.773.332,96
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		34.086.030,11
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		49.326.348,37
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2		12.582.901,36
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		29.601.853,80
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		25.929.189,89
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.328.913,73
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		853.402,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		1.410.961,41
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		11.827.428,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.421.484,64

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

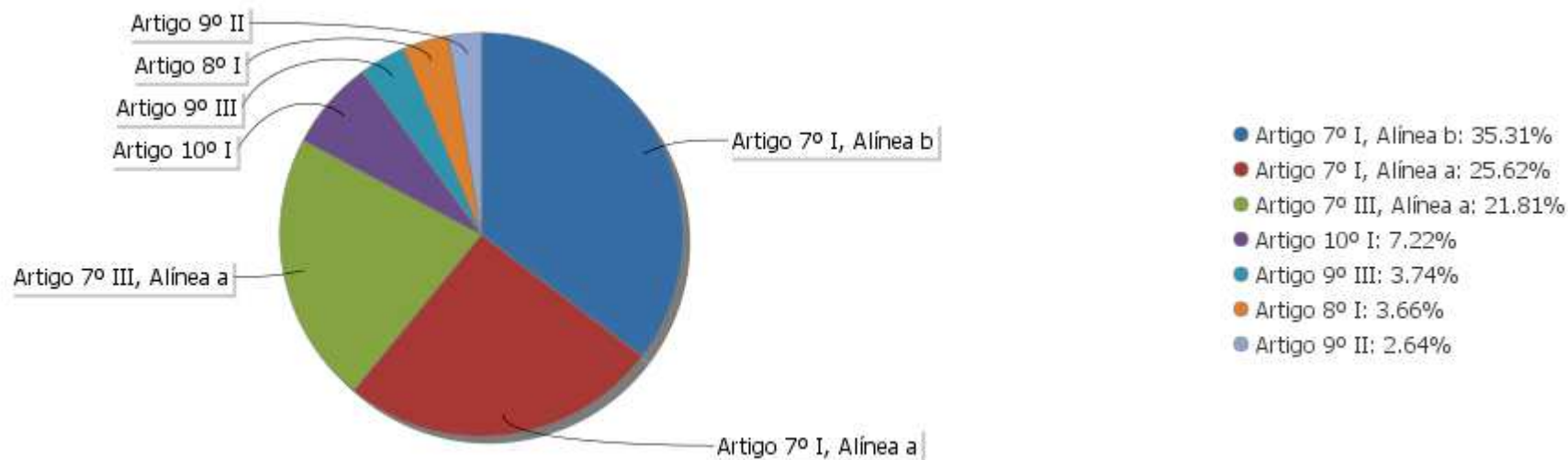
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		5.510.933,62
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		2.348.020,95
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		8.298.899,87
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		5.614.480,21
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+2	25/03/2026	4.742.310,48

ACIMA DE 365 DIAS

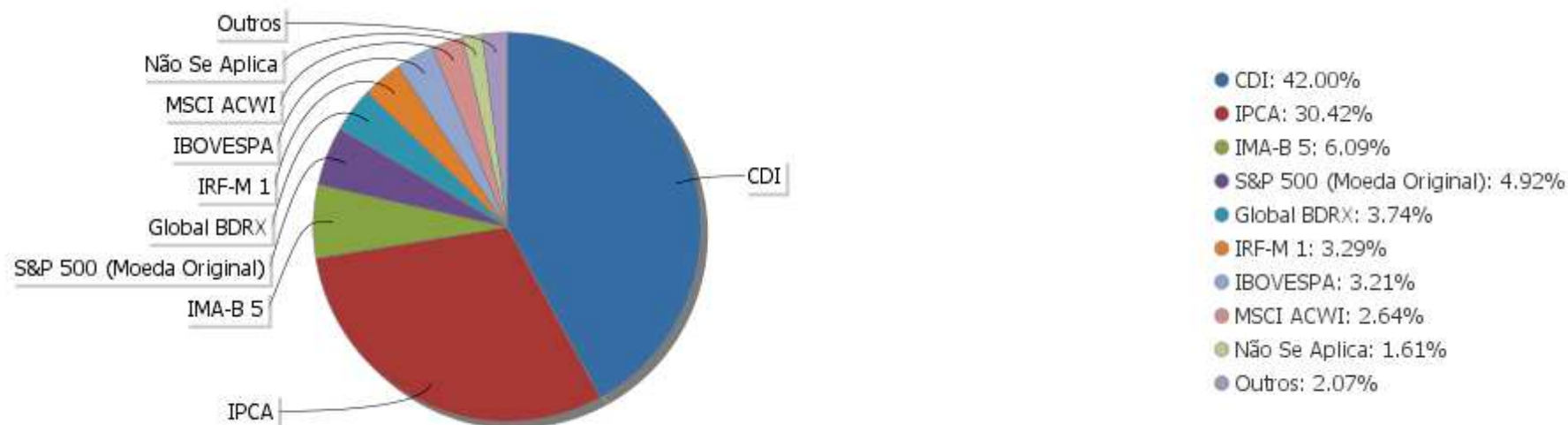
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	11.140.962,56
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	21.088.688,67
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	21.034.197,63
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.470.102,54
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.229.391,84
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	20.332.379,58
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	17.040.803,57
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	26.951.073,73
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	16.959.585,79
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	21.042.166,90
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	20.230.982,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

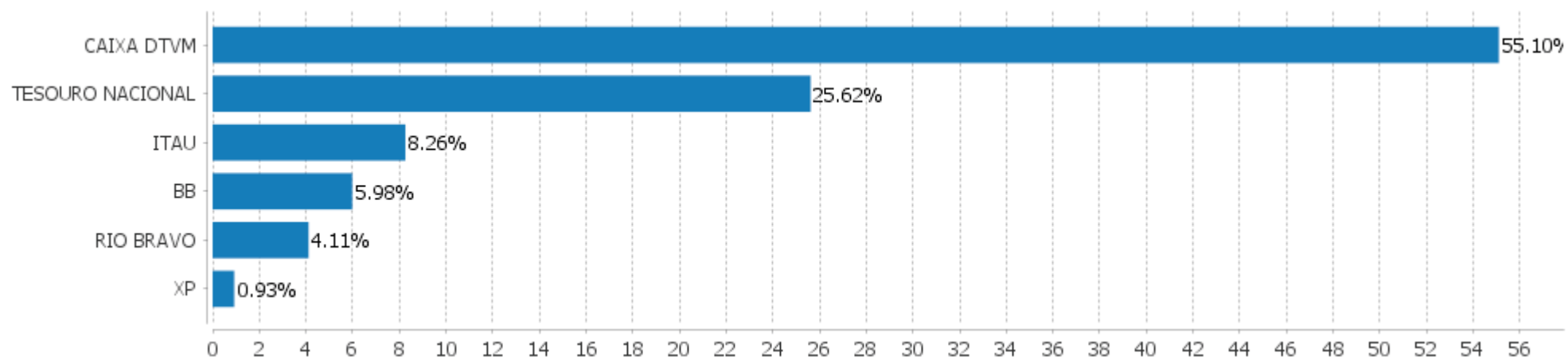


Alocação Por Estratégia



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	0,19	1,18	1,80								4,84
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77								4,94
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03								-0,11
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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	27	41,54	03 meses	3,20	2,56	0,65	3,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	58,46	06 meses	5,19	5,87	-0,67	2,64
			12 meses	12,10	10,42	1,68	2,15
			24 meses	25,29	19,65	5,64	2,00
			36 meses	37,95	30,18	7,77	2,26
			48 meses	39,31	53,25	-13,94	2,80
			60 meses	49,40	76,33	-26,94	2,94
			Desde 31/12/2019	48,41	80,56	-32,15	4,12

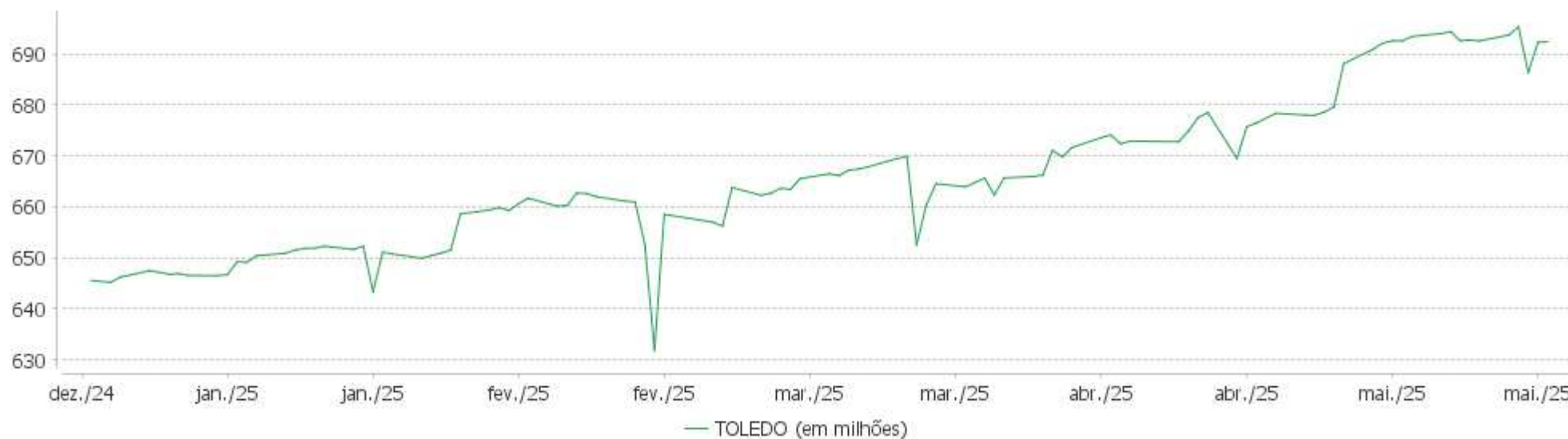
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

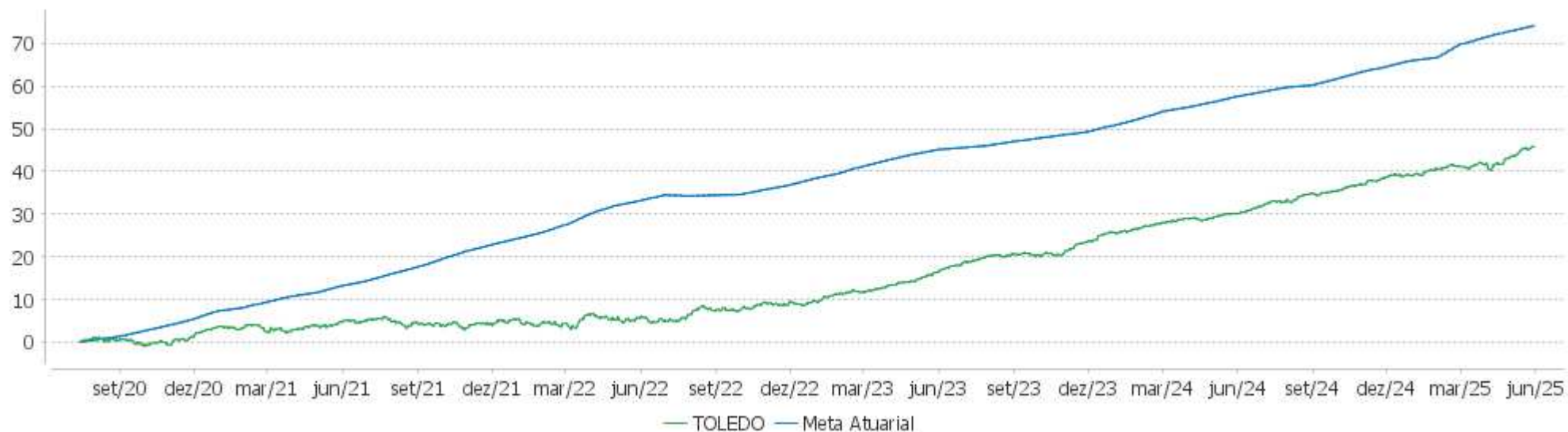


Patrimônio Líquido No Ano

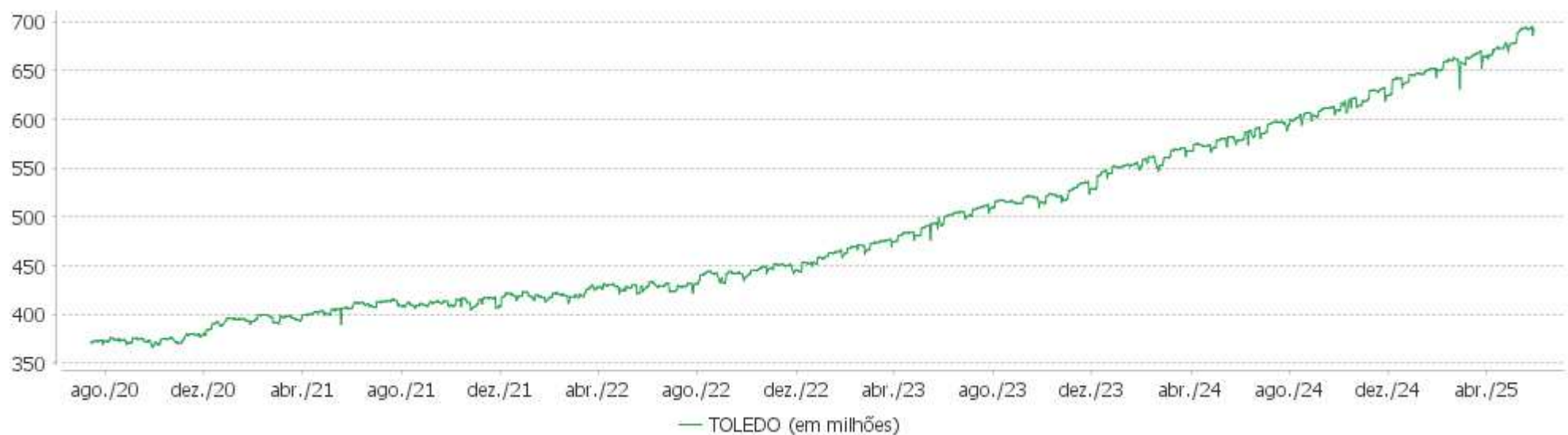


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

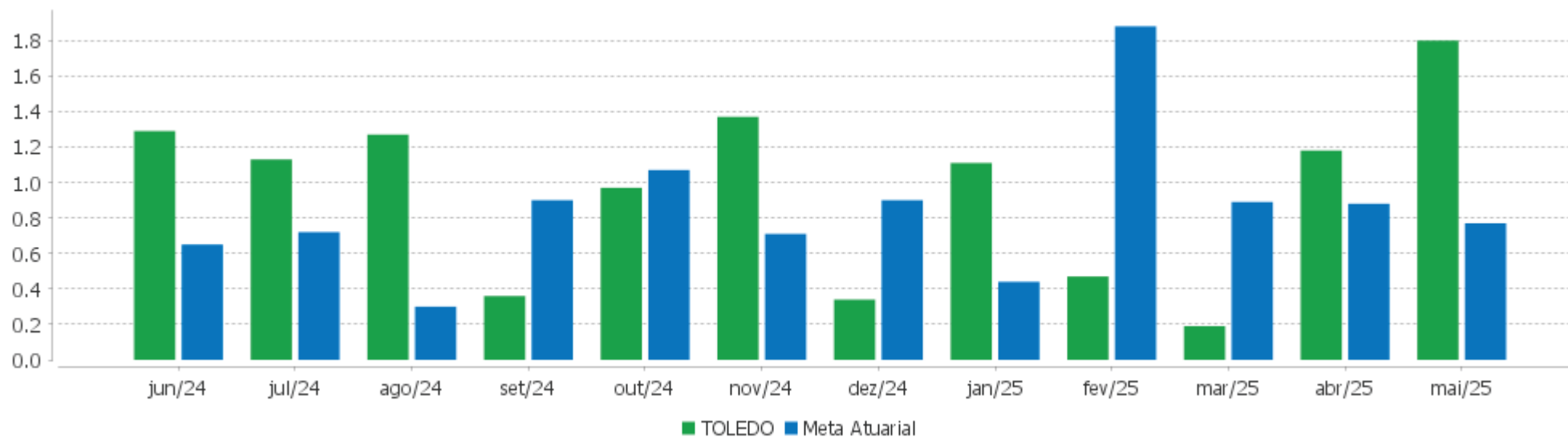


Patrimônio Líquido



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,61 -0,01	5,49 -0,08	2,91 -0,04	5,17 -0,11	8,67 -0,23	18,13 -0,51	29,25 -0,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,81 0,55	5,55 2,80	3,17 1,91	5,76 2,48	9,76 4,44	20,15 10,69	35,15 21,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,43 -0,10	5,35 -0,28	2,62 -0,24	5,04 -0,33	8,09 -0,41	17,81 -0,71	27,64 -1,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,02	5,65 -0,09	3,31 -0,04	6,38 -0,10	11,22 -0,23	23,90 -0,43	40,38 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,15 101,11	5,53 105,22	3,28 103,07	5,71 91,60	10,31 87,47	22,82 90,52	38,13 90,62
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,13 99,15	5,24 99,64	3,13 98,34	6,14 98,48	11,72 99,46	24,82 98,49	41,56 98,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,89 77,90	4,89 92,96	2,66 83,49	5,90 94,69	12,52 106,26	26,33 104,48	40,61 96,52
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,77	6,05 3,31	3,65 2,40	7,27 3,99	13,60 8,28		
NTN-B 150840 (7,560000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	5,99 3,24	3,62 2,36	7,19 3,91	13,44 8,12		
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,65	5,48 2,73	3,32 2,07	6,56 3,29	12,09 6,77	23,46 14,01	
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,67	5,55 2,80	3,36 2,11	6,66 3,38	12,28 6,96	23,89 14,44	
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,64	5,42 2,67	3,29 2,03	6,49 3,21	11,93 6,61	23,13 13,67	
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,75	5,97 3,22	3,60 2,35	7,16 3,88	13,37 8,05		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,69	5,67 2,93	3,43 2,18	6,80 3,52	12,60 7,28	24,59 15,13	
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,76	6,06 3,31	3,64 2,39	7,27 3,99	13,58 8,27		
NTN-B 150832 (7,770000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,77	6,07 3,33	3,67 2,41	7,29 4,01	13,66 8,34		
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,95	5,65	3,42	6,78	12,55	24,49	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,69	2,91	2,17	3,50	7,23	15,04	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,14	5,38	3,21	6,25	11,90	25,81	42,78
% do CDI	100,11	102,28	100,65	100,21	100,95	102,41	101,67
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,15	5,38	3,22	6,25	11,96	25,97	42,97
% do CDI	101,07	102,39	101,05	100,36	101,46	103,05	102,12
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,90	10,71	8,32	10,28	18,15	25,65	
Var. IPCA p.p.	1,64	7,96	7,06	7,00	12,83	16,20	
FIA CAIXA CONSUMO	2,15	23,61	28,66	14,82	11,66	1,93	-15,37
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,22	-1,05	-0,84	-0,77	-1,42	-2,45	-3,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,27	22,43	19,99	12,64	6,89	1,44	-6,58
Var. SMALL CAP p.p.	-0,68	-2,69	-2,67	-2,68	-2,84	-3,48	-3,80
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,85	38,84	29,93	25,75	25,20	22,23	41,06
Var. IBOVESPA p.p.	5,40	24,92	18,34	16,71	12,98	-4,26	18,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,71	6,48	8,75	1,11	11,51	29,50	23,96
Var. IBOVESPA p.p.	-0,74	-7,44	-2,83	-7,93	-0,71	3,01	0,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,86	14,62	10,54	9,91	13,88	31,29	30,27
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,56	2,88	-0,51	3,63	-1,02	-6,08	-5,93
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3,96	19,87	16,45	13,41	13,28	5,58	-9,43
Var. IBOVESPA p.p.	2,51	5,95	4,87	4,37	1,05	-20,90	-32,49
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	3,10	16,93	16,16	11,02	8,01	14,40	8,57
Var. IBOVESPA p.p.	1,65	3,01	4,57	1,99	-4,22	-12,09	-14,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	7,44	-9,13	-2,44	-5,13	23,56	67,57	90,71
Var. Global BDRX p.p.	-0,50	-0,32	-0,40	-0,56	-0,83	-3,95	-6,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8,56	-5,63	-2,61	-6,22	16,22	51,58	71,95
Var. MSCI ACWI p.p.	2,16	-2,00	-2,09	-2,39	-5,72	-0,85	9,31
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	9,66	0,74	1,35	1,19	41,57	83,90	123,71
Var. MSCI ACWI p.p.	3,25	4,37	1,87	5,03	19,64	31,47	61,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,42	7,03	4,34	4,89			
Var. Não Se Aplica p.p.	2,42	7,03	4,34	4,89			
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,90	2,49	0,76	0,57	17,39	56,40	72,98
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,75	1,98	1,48	2,57	5,37	14,97	29,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,14	11,26	8,95	7,57	8,81	15,24	22,38
Var. IBOVESPA p.p.	-0,31	-2,66	-2,63	-1,47	-3,42	-11,25	-0,68
TOLEDO	1,80	4,84	3,20	5,19	12,10	25,29	37,95
Var. INPC + 5,11% p.p.	1,03	-0,11	0,65	-0,69	1,55	5,26	7,09
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	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 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
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	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33	41,15	50,22	53,39
IRF-M 1+	0,95	10,58	6,55	7,31	7,58	18,57	37,35	36,12	35,73
IRF-M TOTAL	1,00	8,84	5,46	7,03	8,89	20,33	38,05	40,26	41,26
IMA-B 5	0,62	5,57	2,95	5,27	8,90	18,63	29,84	42,24	52,75
IMA-B 5+	2,45	8,72	7,81	3,97	2,26	6,59	18,64	18,35	31,00
IMA-B TOTAL	1,70	7,41	5,74	4,59	4,92	11,81	23,51	29,19	41,03
IMA-GERAL TOTAL	1,25	6,55	4,26	5,92	9,39	20,40	35,50	42,63	48,62
IDKA 2	0,53	5,62	2,86	5,37	8,50	18,52	28,88	40,79	52,71
IDKA 20	6,46	10,63	12,51	1,39	-5,48	-3,71	8,72	-2,16	13,29
CDI	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21	42,08	53,29	56,63

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

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	7,05	-7,34	-3,10	-7,58	22,00	58,44	72,71	53,42	104,29

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,44	11,09	10,91	10,35	2,35	14,88	22,74	22,92	30,26

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,41	-3,63	-0,52	-3,84	21,94	52,43	62,64	34,88	81,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45	13,76	27,11	37,35
INPC	0,35	2,85	1,35	3,34	5,20	8,71	12,78	26,20	37,42
IGPM	-0,49	0,74	-0,59	1,68	7,02	6,66	1,89	12,82	54,61
SELIC	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20	42,08	53,29	56,63

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	4,39	2,20	5,28	9,52	18,33	27,89	48,61	66,97
IPCA + 5,00%	0,67	4,79	2,44	5,77	10,56	20,60	31,59	54,38	75,12
IPCA + 5,50%	0,71	5,00	2,55	6,01	11,09	21,75	33,47	57,33	79,32
IPCA + 5,89%	0,74	5,15	2,64	6,21	11,50	22,64	34,95	59,66	82,64
IPCA + 6,00%	0,75	5,20	2,67	6,26	11,61	22,90	35,37	60,32	83,59
INPC + 4,00%	0,68	4,49	2,30	5,34	9,39	17,53	26,78	47,54	67,06
INPC + 6,00%	0,84	5,30	2,76	6,32	11,49	22,06	34,20	59,17	83,69

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%)	16.959.585,79	6,130000	15.640.077,86	7,276300	-1.319.507,93
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.042.166,90	6,275000	19.607.094,70	7,276300	-1.435.072,20
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.088.688,67	6,720000	20.483.099,65	7,795200	-605.589,02
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.034.197,63	6,760000	20.452.475,62	7,795200	-581.722,01
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.470.102,54	6,460000	10.023.814,54	7,510000	-446.288,00
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.229.391,84	7,500000	2.228.474,07	7,510000	-917,77
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.332.379,58	7,680000	20.470.866,41	7,510000	138.486,83
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.040.803,57	7,720000	17.188.617,79	7,510000	147.814,22
NTN-B 150832 (7,770000%)	26.951.073,73	7,770000	27.432.561,35	7,440000	481.487,62
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.230.982,92	7,560000	20.971.372,78	7,160000	740.389,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
49	08/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	5.384,28	869,29383400	6,1938540000
50	09/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.218.831,34	0,00	196.670,74423600	6,1973190000
51	09/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.996.842,55	0,00	1.129.011,19822900	6,1973190000
52	22/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	33.894,51	0,00	5.442,15958000	6,2281360000
53	28/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.266.585,93	1.484.601,78223600	6,2417990000
54	29/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	45,79	7,33245133	6,2448420000
55	29/05/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.814.156,76	0,00	995.634,45754400	5,8396500000
56	29/05/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.508,48	0,00	241,55615100	6,2448420000
Total			14.065.233,64	9.272.016,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.188.460,07

Value-At-Risk: 1,18%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,19	5,00	0,07	-0,23	1,02	572.896.221,03	82,74
Artigo 8º	14,75	9,02	20,00	0,22	0,10	2,65	25.365.612,46	3,66
Artigo 9º	18,69	8,41	20,00	0,41	0,37	8,06	44.178.103,11	6,38
Artigo 10º	12,41	7,42	20,00	0,49	0,34	5,30	49.969.303,15	7,22
TOLEDO		1,18		1,18			692.409.239,75	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,41	0,95	21.088.688,67	3,05
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,37	0,95	21.034.197,63	3,04
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,67	0,93	10.470.102,54	1,51
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,64	1,01	2.229.391,84	0,32
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,12	0,21	-0,00	0,22	-0,99	1,02	20.332.379,58	2,94
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,42	1,03	17.040.803,57	2,46
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,37	1,03	26.951.073,73	3,89
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-3,01	0,90	16.959.585,79	2,45
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-2,86	0,91	21.042.166,90	3,04
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,08	0,21	-0,00	0,22	-1,58	1,01	20.230.982,92	2,92
Sub-total	0,08	0,21	-0,00		-2,12	0,97	177.379.373,17	25,62

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	0,25	0,18	0,00	0,18	0,05	1,15	29.601.853,80	4,28
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,34	0,63	0,00	0,67	-0,25	0,81	20.697.380,44	2,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,81	0,98	0,00	0,20	-0,39	0,43	6.459.414,02	0,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,88	0,01	0,01	-0,30	0,61	42.163.738,95	6,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,00	0,03	-0,14	1,13	73.495.539,43	10,61
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,22	-0,00	0,02	-0,35	1,06	22.773.332,96	3,29
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,47	0,89	0,01	0,89	-0,17	0,89	49.326.348,37	7,12
Sub-total	0,73	0,31	0,01		-0,27	0,94	244.517.607,97	35,31

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,49	1,15	95.782.493,03	13,83
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,02	-0,00	0,02	0,03	1,14	42.633.845,50	6,16
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,54	4,43	0,06	4,45	0,12	1,90	12.582.901,36	1,82
Sub-total	0,58	0,37	0,06		0,13	1,21	150.999.239,89	21,81

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,02%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	23,03	12,86	0,01	7,51	0,25	6,85	1.328.913,73	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	18,24	11,35	0,01	0,11	0,06	2,15	853.402,67	0,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,12	11,06	0,01	1,42	0,24	5,27	1.410.961,41	0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,19	6,41	0,03	3,74	0,06	1,86	5.614.480,21	0,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,64	9,93	0,08	2,95	0,13	3,10	8.298.899,87	1,20
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,47	9,75	0,05	3,60	-0,02	0,71	5.510.933,62	0,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,00	9,38	0,02	2,19	0,19	3,96	2.348.020,95	0,34
Sub-total	14,75	9,02	0,22		0,10	2,65	25.365.612,46	3,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,41%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,85	11,03	0,03	13,32	0,39	8,56	11.827.428,58	1,71
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,97	13,11	0,04	14,70	0,41	9,66	6.421.484,64	0,93
Sub-total	18,93	11,28	0,07		0,41	8,94	18.248.913,22	2,64

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	18,51	10,97	0,34	1,57	0,34	7,44	25.929.189,89	3,74
Sub-total	18,51	10,97	0,34		0,34	7,44	25.929.189,89	3,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,42%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	16,35	9,26	0,40	1,07	0,35	6,90	34.086.030,11	4,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10,26	7,59	0,03	4,34	0,00	1,14	4.742.310,48	0,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,25	3,48	0,05	3,48	0,24	2,42	11.140.962,56	1,61
Sub-total	12,41	7,42	0,49		0,34	5,30	49.969.303,15	7,22

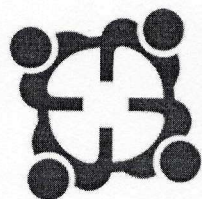
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(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 16/2025 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

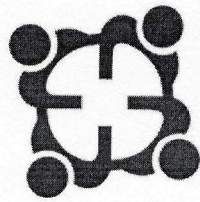
Mês de Referência: **MAIO/2025**

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 maio 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 6ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 24 de junho 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 maio/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 1,80%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,77%. No ano a rentabilidade foi de 4,84% contra uma meta de 4,94%.



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 maio de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração.

Toledo, 24 de junho 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

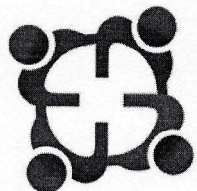
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

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 20/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 24 de junho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei 1.929/2006, após examinarem o **Relatório Mensal da Carteira de investimentos referente ao mês de maio de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 24 de junho de 2025.

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

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

Wilmar da Silva
Membro 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)



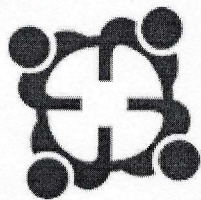
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 09/06/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	29.395.254,35	240.495.419,13
RECEITAS DERIVADAS	7.217.961,57	83.019.157,23
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.217.961,57	83.019.157,23
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.497.547,75	127.283.417,11
Receita Patrimonial	12.266.141,36	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	7.231.406,39	64.396.523,84
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.679.745,03	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	15.388,00	67.912,70
Recebimentos Extraorçamentários	2.664.357,03	30.124.932,09
DESEMBOLSOS	12.198.375,35	146.618.883,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.498.797,09	112.491.201,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.498.797,09	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	2.699.578,26	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	35.828,78	371.805,39
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.663.749,48	30.083.492,20
Outros Desembolsos	0,00	3.672.384,42
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	3.672.384,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.196.879,00	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	17.196.879,00	93.876.535,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2025	676.841.943,82	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/05/2025	694.038.822,82	646.249.830,58

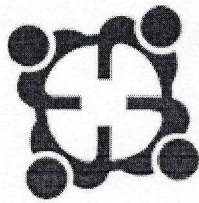


TOLEDOPREV

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

ATA Nº 007/2025 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

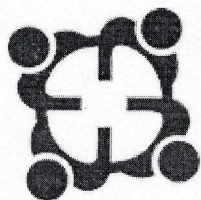
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 042/2025-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretário), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Marcos Antonio Baccan, Isiane Irene Barzotto e Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marinês Bettiga. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de administração Leandro Marcelo Ludvig, deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio de 2025; 2) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a maio de 2025; 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de maio de 2025; 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de maio de 2025; 5) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025; 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025; 7) Assuntos gerais.** Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli, que deu início à pauta com o item: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio 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: 82,74% em renda fixa, 3,66% em renda variável, 6,38% em investimentos no exterior e 7,22% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês atingiu R\$ 692.409.239,75. 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 68,94% dos recursos possuem liquidez de até 30 dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 55,10% dos recursos estão sob gestão da Caixa Econômica Federal, e 25,62% estão em Títulos Públicos do Tesouro Nacional. Roseli, ressaltou que no mês de maio, a carteira de investimentos do ToledoPrev apresentou retorno positivo, superior à meta atuarial estipulada para o período, fixada em 0,77%. O desempenho consolidado da carteira foi de 1,80% no mês. Os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimento no exterior registraram retornos positivos, contribuindo para o resultado. O Ibovespa encerrou o mês com



TOLEDOPREV

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

desempenho positivo, registrando valorização de +1,45%. No acumulado do ano, apresenta alta de +13,92% e, nos últimos 12 meses, avanço de +12,23%. Com relação aos fundos com cotas negativas, observou-se recuperação parcial no valor das cotas em relação ao valor de aquisição pelo TOLEDOPREV. Ainda assim, permanece o nível de atenção em relação à performance desses fundos, com postura prudencial quanto à realização de resgates, considerando que o resgate imediato poderia consolidar perdas sobre o capital investido. 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 maio de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 16/2025, 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 maio 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 maio 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 maio de 2025;** Neste ponto da pauta registramos a presença da conselheira suplente Gerte Cecília Filippetto, na sequência Roseli destacou que em maio de 2025, a receita total foi de R\$ 29.395.254,35, enquanto a despesa total somou R\$ 12.198.375,35. No fechamento de 30 de abril de 2025, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 676.841.943,82. Ao final de maio, esse saldo aumentou para R\$ 694.038.822,82, representando uma variação positiva de aproximadamente 2,54%. Na apuração do fluxo de caixa, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 17.196.879,00. 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 sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 17/2025, demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do

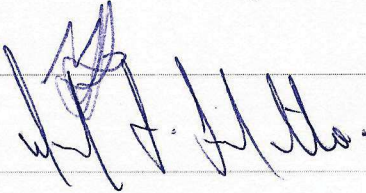
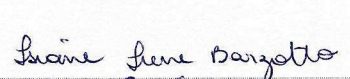
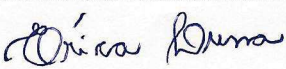
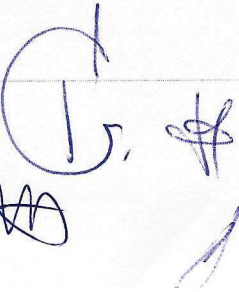


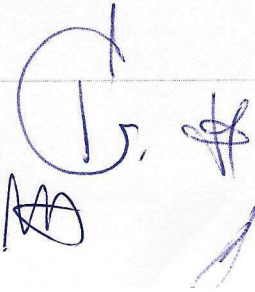
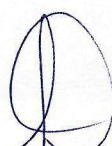
TOLEDOPREV

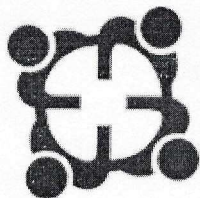
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

mês de maio, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em seguida, passou-se para o item **6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025**; Após a apresentação do relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio 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) Assuntos gerais: PL nº 65/2025**; foi informado que o Projeto de Lei nº 65/2025 foi submetido à votação na Câmara Municipal de Vereadores na sessão realizada no dia 17 de junho de 2025, e que após deliberação, o referido projeto não obteve aprovação pelo plenário, sendo, portanto, arquivado. 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

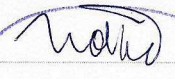
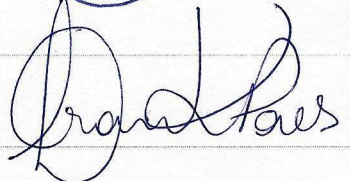
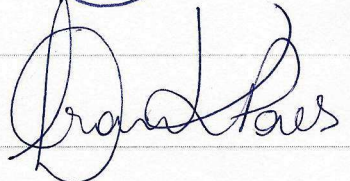
Nome	Assinatura
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Marcos Antonio Baccan	- Presente 
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Presente 
Wilmar da Silva	- Presente 
Valdecir Neumann	- Ausente
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Ausente 

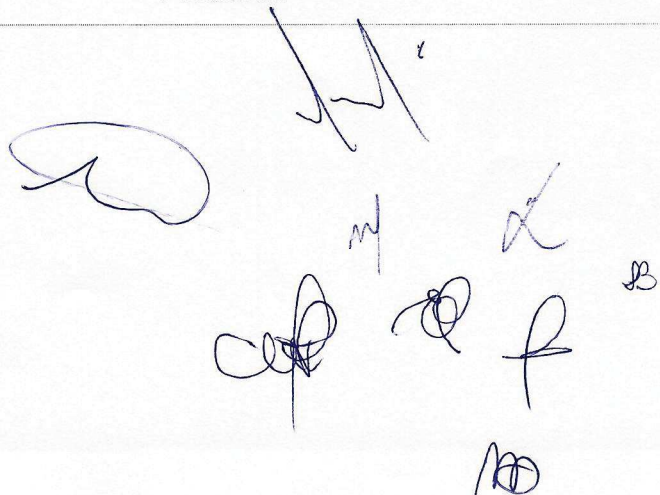


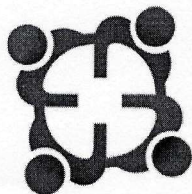


TOLEDOPREV

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

Tatiane Mendes Berto da Silva	- Presente	
Anderson Soares Magro	- Ausente	
Noêmia de Almeida	- Presente	
Ieda Rosa Greselle	- Presente	
Membros do Conselho Fiscal		
Nome		
Jaldir Anholeto	- 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	
Gerte Cecília Filipetto	- Presente	
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente	
Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente	





TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 21/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 24 junho 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 maio de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 24 de junho de 2025.

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

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

Wilmar da Silva
Membro 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)



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, 16 de junho de 2025

Edição nº 4376

Página 28 de 30



Ofício nº 042/2025-FAPES

Toledo, 16 de junho de 2025.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

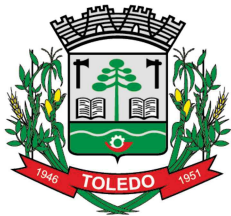
O **Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **24 de junho de 2025 (terça-feira) às 14h00** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, localizado no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio de 2025;
- 2) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a maio de 2025;
- 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de maio de 2025;
- 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de maio de 2025;
- 5) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025;
- 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025;
- 7) Assuntos gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho Fiscal

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho de Administração



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 007/2025 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 042/2025-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), Maicon José Ferronato (Secretário), Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Marcos Antonio Baccan, Isiane Irene Barzotto e Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marinês Bettiga. Suplente sem direito a voto: Josiane Schreiner Roque. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de administração Leandro Marcelo Ludvig, deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio de 2025; 2) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV referente a maio de 2025; 3) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório de Investimentos de maio de 2025; 4) Apresentação do Relatório do Fluxo de Caixa referente ao mês de maio de 2025; 5) Conselho Fiscal: Apresentação e deliberação para aprovação do parecer sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025; 6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025; 7) Assuntos gerais.** Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli, que deu início à pauta com o item: **1) Apresentação do Relatório de Investimentos com posição em maio 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: 82,74% em renda fixa, 3,66% em renda variável, 6,38% em investimentos no exterior e 7,22% em investimentos estruturados. O valor total da carteira de investimentos neste mês atingiu R\$ 692.409.239,75. 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 68,94% dos recursos possuem liquidez de até 30 dias. Por fim, foram apresentados gráficos com a alocação por Artigo, Estratégia e Gestor, destacando que 55,10% dos recursos estão sob gestão da Caixa Econômica Federal, e 25,62% estão em Títulos Públicos do Tesouro Nacional. Roseli, ressaltou que no mês de maio, a carteira de investimentos do ToledoPrev apresentou retorno positivo, superior à meta atuarial estipulada para o período, fixada em 0,77%. O desempenho consolidado da carteira foi de 1,80% no mês. Os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimento no exterior registraram retornos positivos, contribuindo para o resultado. O Ibovespa encerrou o mês com desempenho positivo, registrando valorização de +1,45%. No acumulado do ano, apresenta alta de +13,92% e, nos últimos 12 meses, avanço de +12,23%. Com relação aos fundos com cotas negativas, observou-se recuperação parcial no valor das cotas em relação ao valor de aquisição pelo TOLEDOPREV. Ainda assim, permanece o nível de atenção em relação à performance desses fundos, com postura prudencial quanto à realização de resgates, considerando que o resgate imediato poderia consolidar perdas sobre o capital investido. 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 maio de 2025;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 16/2025, 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



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, 25 de junho de 2025

Edição nº 4386

Página 59 de 61

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 maio 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 maio 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 maio de 2025**; Neste ponto da pauta registramos a presença da conselheira suplente Gerte Cecília Filipetto, na sequência Roseli destacou que em maio de 2025, a receita total foi de R\$ 29.395.254,35, enquanto a despesa total somou R\$ 12.198.375,35. No fechamento de 30 de abril de 2025, o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 676.841.943,82. Ao final de maio, esse saldo aumentou para R\$ 694.038.822,82, representando uma variação positiva de aproximadamente 2,54%. Na apuração do fluxo de caixa, foi observada uma variação patrimonial positiva de R\$ 17.196.879,00. 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 sobre as demonstrações contábeis do RPPS, referentes a maio de 2025**; o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando o Parecer nº 17/2025, demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de maio, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em seguida, passou-se para o item **6) Conselho de Administração: Aprovação final do Relatório do Fluxo de Caixa de maio de 2025**; Após a apresentação do relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio 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) Assuntos gerais: PL nº 65/2025**; na sequência, foi informado que o Projeto de Lei nº 65/2025 foi submetido à votação na Câmara Municipal de Vereadores na sessão realizada no dia 17 de junho de 2025, e que após deliberação, o referido projeto não obteve aprovação pelo plenário, sendo, portanto, arquivado. 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.