

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR

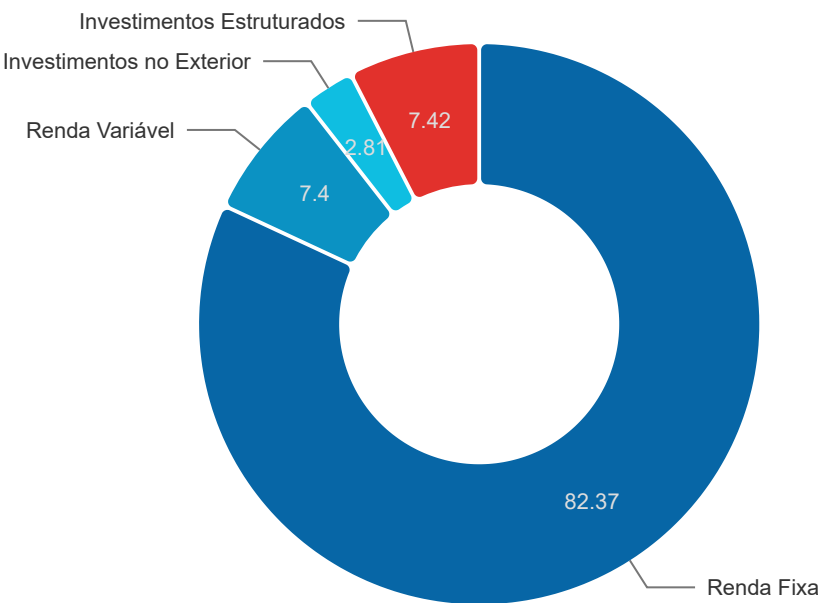
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	532.433.313,71	542.451.418,78	82,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	89.185.765,99	136.510.591,59	20,73%	-	53,06%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	265.652.756,54	241.140.361,69	36,62%	-	-9,23%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	177.594.791,18	164.800.465,50	25,03%	-	-7,20%
Renda Variável	-	50.312.073,49	48.746.464,98	7,40%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	22.998.243,86	22.169.260,95	3,37%	-	-3,60%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	27.313.829,63	26.577.204,03	4,04%	-	-2,70%
Investimentos no Exterior	-	18.755.911,59	18.480.884,82	2,81%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	18.755.911,59	18.480.884,82	2,81%	-	-1,47%
Investimentos Estruturados	-	49.248.565,63	48.859.453,82	7,42%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	49.248.565,63	48.859.453,82	7,42%	-	-0,79%
TOTAL	-	650.749.864,42	658.538.222,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				658.881.247,03	0,44		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			20,73	136.510.591,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	3,09	20.336.056,31	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	3,10	20.390.540,58	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,54	10.129.363,70	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	3,19	20.978.393,14	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,57	16.908.576,77	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,98	19.617.628,47	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,33	2.151.853,49	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,95	25.998.179,13	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,			36,62	241.140.361,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				658.881.247,03	0,44		
I, b							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,40	75.061.612,04	0,98	12.641.893.817,43	0,59
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,22	40.970.437,80	0,64	5.990.578.271,77	0,68
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			3,05	20.062.294,51	0,77	3.603.402.390,35	0,56
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,35	22.042.898,46	1,00	8.210.316.090,70	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,96	6.294.519,02	0,62	3.502.122.049,26	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,35	28.660.496,86	0,95	5.045.385.520,27	0,57
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			7,30	48.048.103,00	1,24	1.479.564.025,71	3,25
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,03	164.800.465,50			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,45	95.155.010,22	1,01	21.942.883.714,74	0,43
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,76	11.616.694,80	-0,78	260.587.566,82	4,46
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,54	16.719.870,50	0,89	140.727.289,12	11,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				658.881.247,03	0,44		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,27	41.308.889,98	1,01	7.783.456.308,79	0,53
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,37	22.169.260,95			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,77	5.079.144,16	-1,13	1.002.276.378,30	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,16	1.022.828,32	-3,66	122.276.291,16	0,84
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,10	663.276,46	-5,59	71.867.917,94	0,92
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	2.016.273,94	-2,72	103.925.651,05	1,94
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,08	7.144.447,45	-3,58	417.700.855,73	1,71
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,18	1.175.897,12	-3,66	476.990.371,22	0,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,77	5.067.393,50	-6,05	1.125.842.056,52	0,45
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,04	26.577.204,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,04	26.577.204,03	-2,70	2.956.276.037,04	0,90
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,81	18.480.884,82			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,84	12.144.847,82	-1,17	1.676.132.740,59	0,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				658.881.247,03	0,44		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,96	6.336.037,00	-2,04	790.351.152,75	0,80
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,42	48.859.453,82			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,14	33.829.335,28	-0,90	2.140.832.727,01	1,58
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,66	4.352.605,94	-1,32	129.611.740,70	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,62	10.677.512,60	-0,24	292.466.359,29	3,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				658.538.222,40			
Saldo em Conta Corrente				343.024,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				658.881.247,03			
Renda Fixa			82,37	542.451.418,78			
Renda Variável			7,40	48.746.464,98			
Investimentos no Exterior			2,81	18.480.884,82			
Investimentos Estruturados			7,42	48.859.453,82			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2025	4.744,75092	6,01	12.011.733.796,19
A2502001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/02/2025	202.422,314529	6,01	12.021.016.604,84
A2502002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/02/2025	1.053.832,594627	6,01	12.021.016.604,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2502003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/02/2025	7.886,96964615	6,03	12.500.158.839,88
A2502004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2025	4.808,055936	6,04	12.401.539.631,48
A2502006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2025	6.305,691611	6,04	12.705.643.820,36
A2502008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	11.647,796579	6,06	12.698.641.127,12
A2502006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2025	1.027.811,090639	5,66	21.959.585.604,60
A2502010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410	05/02/2025	4.740,00	4.219,40	
A2502011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250	19/02/2025	516,00	4.141,42	
A2502012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933	28/02/2025	6.452,00	4.029,48	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2025	1.459.122,674003	6,05	12.797.072.993,20
A2502009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2025	4.293.610,220781	6,06	12.698.641.127,12
A2502005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	05/02/2025	3.563.361,119819	5,61	20.889.985.598,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.717.755,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.828.891,11



