

TOLEDO
AGOSTO 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 29.08.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,20%
-------------------	---------------

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,56	8,00	41.794.302,29	5,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,03	0,61	6,29	49.706.838,77	6,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,64	6,21	26.745.199,65	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,48	6,76	44.304.165,09	6,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,02	0,62	3,61	20.035.713,30	2,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,02	0,58	8,11	182.586.219,10	25,02

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	0,67	0,06	1,06	9,00	30.574.157,92	4,19	4.696.118.345,55	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,42	-0,05	1,56	9,16	21.405.737,30	2,93	3.305.713.389,76	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,27	-0,01	1,16	7,48	42.957.454,33	5,89	5.646.183.593,13	0,76
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,41	0,05	1,22	9,35	23.570.581,04	3,23	9.121.138.313,67	0,26
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,15	8,98	76.019.374,67	10,42	10.859.387.902,97	0,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,49	0,00	1,31	8,72	51.128.350,77	7,01	1.520.194.921,25	3,36
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,65	0,02	1,22	8,67	245.655.656,03	33,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,11	0,06	1,16	9,16	120.255.549,51	16,48	25.063.887.944,50	0,48
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,17	9,15	44.162.766,21	6,05	9.222.699.101,30	0,48
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,86	0,06	1,16	10,05	164.418.315,72	22,53		
Renda Fixa			0,45	0,03	1,01	8,83	592.660.190,85	81,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,54%

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	24,73	-0,11	12,88	50,45	1.440.116,07	0,20	153.189.995,28	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,13	0,25	8,09	19,54	825.302,29	0,11	81.274.330,49	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,61	0,24	6,04	23,44	1.422.641,03	0,19	464.046.915,66	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,44	0,13	6,75	18,91	5.824.752,80	0,80	1.174.029.979,92	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,41	0,14	6,80	18,75	8.427.912,67	1,15	340.902.370,92	2,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,24	-0,36	6,97	5,94	5.482.994,71	0,75	1.120.405.727,84	0,49
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,36	0,02	8,37	21,47	2.379.342,72	0,33	76.909.729,83	3,09
Sub-total Artigo 8º I			16,42	0,01	7,29	17,66	25.803.062,29	3,54		
Renda Variável			16,42	0,01	7,29	17,66	25.803.062,29	3,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,33%

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	19,52	0,11	-2,16	-2,95	12.163.946,96	1,67	1.442.782.455,66	0,84
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,00	-0,16	-3,11	-1,07	6.306.137,26	0,86	648.115.673,73	0,97
Sub-total Artigo 9º II			19,95	0,02	-2,49	-2,31	18.470.084,22	2,53		

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	20,88	-0,32	-0,61	-2,83	27.727.845,74	3,80	2.351.132.144,05	1,18
Sub-total Artigo 9º III			20,88	-0,32	-0,61	-2,83	27.727.845,74	3,80		
Investimentos no Exterior			16,77	-0,18	-1,37	-2,62	46.197.929,96	6,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,93%

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	18,45	-0,66	2,59	14,57	38.102.474,34	5,22	1.994.584.882,16	1,91
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,33	0,11	2,17	6,04	10.604.337,28	1,45	288.417.763,61	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,17	0,25	4,69	13,46	4.836.068,16	0,66	144.008.260,04	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,42	0,20	2,59	12,01	11.658.951,98	1,60	319.348.841,81	3,65
Sub-total Artigo 10º I			14,31	-0,32	2,67	13,42	65.201.831,76	8,93		
Investimentos Estruturados			14,31	-0,32	2,67	13,42	65.201.831,76	8,93		
Total			2,13	-0,01	1,21	8,67	729.863.014,86	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000493-2	0,00
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000495-9	0,00
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000575215351-0	6.747,60
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	361.694,93
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215353-7	0,00
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215354-5	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	368.442,53
Total	730.231.457,39

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	182.586.219,10	25,02	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	245.655.656,03	33,66	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	164.418.315,72	22,53	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	592.660.190,85	81,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.803.062,29	3,54	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	25.803.062,29	3,54					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.470.084,22	2,53	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	27.727.845,74	3,80	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.197.929,96	6,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	65.201.831,76	8,93	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	65.201.831,76	8,93					15,00
Total		729.863.014,86	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	0,58 49,93	8,11 89,90	2,29 63,96	5,85 85,07	12,19 94,71	1.053.292,97	0,15	11.395.014,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,22 104,62	8,67 96,07	3,21 89,73	6,33 92,03	11,67 90,70	3.022.338,48	0,42	21.235.897,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 99,83	10,05 111,45	4,07 113,83	7,82 113,72	12,92 100,44	1.825.398,88	0,25	14.935.165,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,29 1,01	17,66 0,09	1,72 -1,48	16,39 1,23	2,43 -1,56	1.753.085,08	0,24	3.873.032,15
Artigo 9º II % do CDI	-2,49 -213,59	-2,31 -25,65	1,21 33,87	-0,06 -0,85	9,56 74,27	-470.963,43	-0,07	-437.467,67
Artigo 9º III % do CDI	-0,61 -52,36	-2,83 -31,35	6,94 193,88	4,33 62,94	15,96 124,03	-170.036,35	-0,02	-807.041,44
Artigo 10º I % do CDI	2,67 229,36	13,42 148,75	8,79 245,61	11,26 163,68	15,94 123,87	1.695.693,15	0,24	7.273.338,22
TOLEDO (Total)						8.708.808,78	1,21	57.467.938,90

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%)	17.221.471,77	0,00	0,00	0,00	17.308.820,34	87.348,57	1.244.644,02
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.372.068,45	0,00	0,00	0,00	21.482.924,14	110.855,69	1.563.353,09
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.143.918,12	0,00	0,00	0,00	1.150.835,00	6.916,88	22.031,63
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,00	4.353.943,96	0,00	0,00	4.361.585,61	7.641,65	7.641,65
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.434.585,85	0,00	0,00	628.537,31	20.923.506,46	117.457,92	1.599.690,51
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.380.582,94	0,00	0,00	627.597,59	20.870.795,83	117.810,48	1.600.623,49
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.637.411,30	0,00	0,00	311.583,75	10.381.970,41	56.142,86	777.724,04
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.268.777,59	0,00	0,00	69.270,66	2.213.299,43	13.792,50	145.596,01
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.697.331,69	0,00	0,00	636.323,55	20.189.585,03	128.576,89	1.443.165,47
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.347.907,42	0,00	0,00	534.296,99	16.921.983,90	108.373,47	657.947,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.438.957,05	0,00	0,00	866.151,80	26.745.199,65	172.394,40	1.613.172,32
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.590.356,20	0,00	0,00	680.624,56	20.035.713,30	125.981,66	719.425,44
	181.533.368,38	4.353.943,96	0,00	4.354.386,21	182.586.219,10	1.053.292,97	11.395.014,94

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	30.252.896,99	0,00	0,00	0,00	30.574.157,92	321.260,93	2.523.451,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	21.077.444,31	0,00	0,00	0,00	21.405.737,30	328.292,99	1.796.205,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	42.462.778,18	0,00	0,00	0,00	42.957.454,33	494.676,15	2.989.826,71
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	23.286.834,38	0,00	0,00	0,00	23.570.581,04	283.746,66	2.015.075,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	76.259.605,77	8.095.102,76	-9.270.383,41	0,00	76.019.374,67	935.049,55	7.458.655,50
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	50.469.038,57	0,00	0,00	0,00	51.128.350,77	659.312,20	4.099.509,30
	243.808.598,20	8.095.102,76	-9.270.383,41	0,00	245.655.656,03	3.022.338,48	21.235.897,09

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	113.125.876,88	5.812.955,17	0,00	0,00	120.255.549,51	1.316.717,46	8.840.249,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	43.654.084,79	0,00	0,00	0,00	44.162.766,21	508.681,42	3.703.727,83
	156.779.961,67	5.812.955,17	0,00	0,00	164.418.315,72	1.825.398,88	14.935.165,61

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	1.275.772,38	0,00	0,00	0,00	1.440.116,07	164.343,69	482.942,03
FIA CAIXA CONSUMO	763.546,02	0,00	0,00	0,00	825.302,29	61.756,27	134.885,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.341.581,15	0,00	0,00	0,00	1.422.641,03	81.059,88	270.164,52

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	5.456.422,97	0,00	0,00	0,00	5.824.752,80	368.329,83	926.458,09
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.891.127,08	0,00	0,00	0,00	8.427.912,67	536.785,59	1.330.441,69
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.125.968,57	0,00	0,00	0,00	5.482.994,71	357.026,14	307.566,92
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.195.559,04	0,00	0,00	0,00	2.379.342,72	183.783,68	420.573,78
	24.049.977,21	0,00	0,00	0,00	25.803.062,29	1.753.085,08	3.873.032,15

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12.432.181,43	0,00	0,00	0,00	12.163.946,96	-268.234,47	-369.409,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.508.866,22	0,00	0,00	0,00	6.306.137,26	-202.728,96	-68.058,46
	18.941.047,65	0,00	0,00	0,00	18.470.084,22	-470.963,43	-437.467,67

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	27.897.882,09	0,00	0,00	0,00	27.727.845,74	-170.036,35	-807.041,44
	27.897.882,09	0,00	0,00	0,00	27.727.845,74	-170.036,35	-807.041,44

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	37.142.186,04	0,00	0,00	0,00	38.102.474,34	960.288,30	4.845.345,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	10.379.270,68	0,00	0,00	0,00	10.604.337,28	225.066,60	604.337,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4.619.615,60	0,00	0,00	0,00	4.836.068,16	216.452,56	573.564,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.365.066,29	0,00	0,00	0,00	11.658.951,98	293.885,69	1.250.091,44
	63.506.138,61	0,00	0,00	0,00	65.201.831,76	1.695.693,15	7.273.338,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	498.062.435,44	68,24	498.062.435,44	68,24	
de 31 dias a 365 dias	38.610.023,04	5,29	536.672.458,48	73,53	
acima de 365 dias	193.190.556,38	26,47	729.863.014,86	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		120.255.549,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		21.405.737,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		42.957.454,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		23.570.581,04
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		44.162.766,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		76.019.374,67
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		38.102.474,34
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		51.128.350,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		30.574.157,92
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		27.727.845,74
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.440.116,07
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		825.302,29
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		1.422.641,03
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		12.163.946,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.306.137,26

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		5.482.994,71
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		2.379.342,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

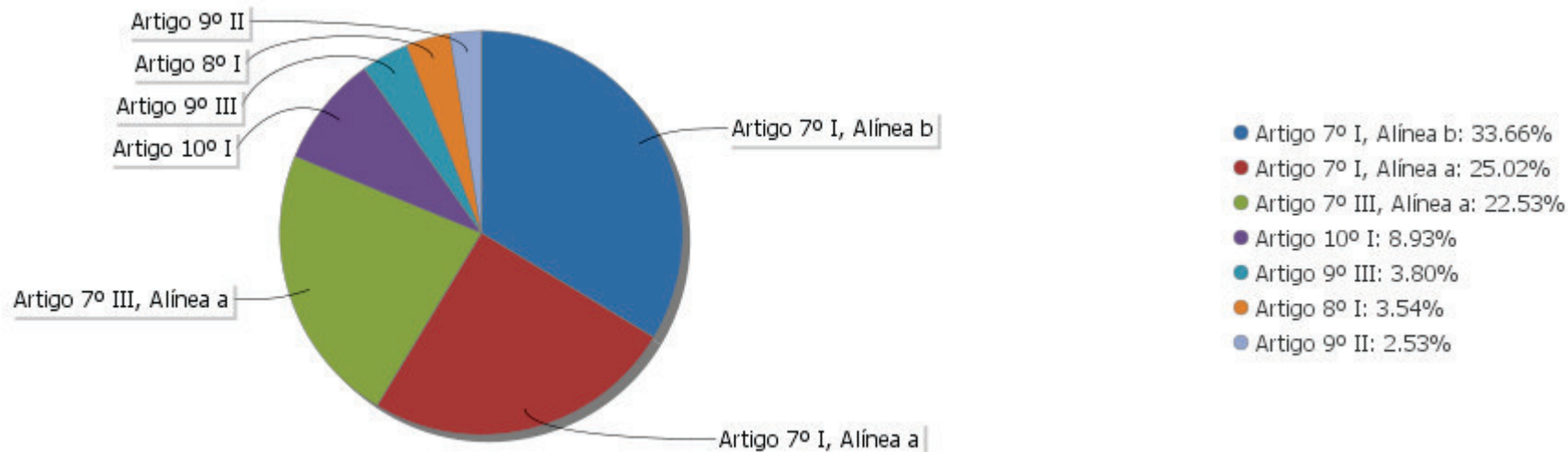
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		8.427.912,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		5.824.752,80
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	4.836.068,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	11.658.951,98

ACIMA DE 365 DIAS

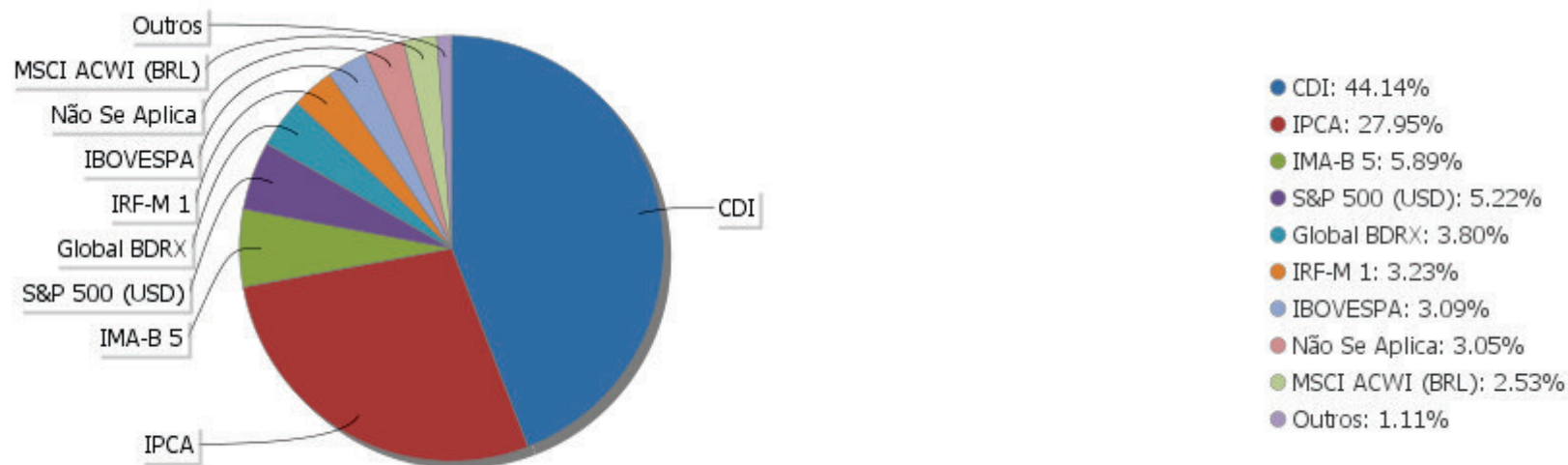
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	10.604.337,28
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	20.923.506,46
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	20.870.795,83
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.381.970,41
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.213.299,43
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	20.189.585,03
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	16.921.983,90
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	26.745.199,65
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	17.308.820,34
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	21.482.924,14
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.150.835,00
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.361.585,61
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	20.035.713,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

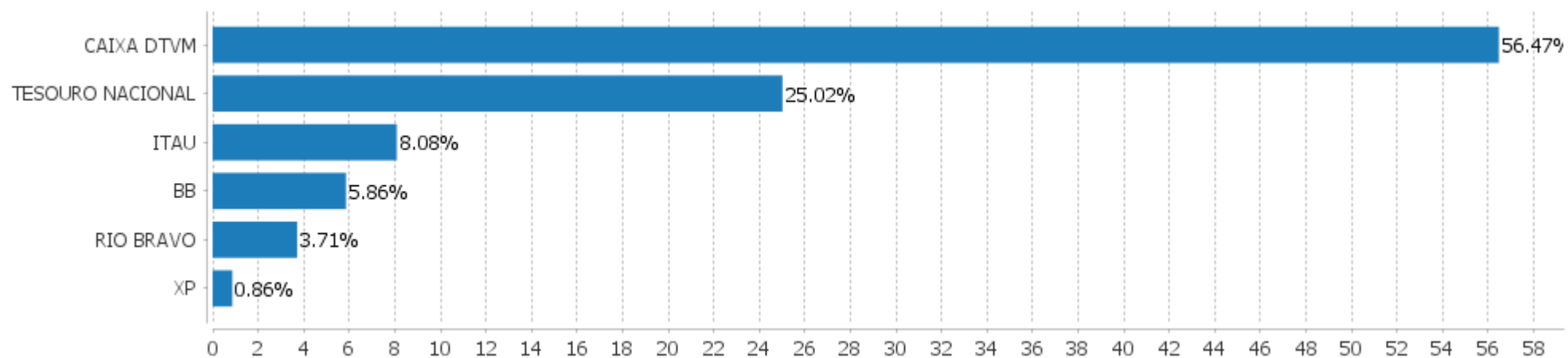


Alocação Por Estratégia



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	1,28	1,12	1,21					8,67
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21					6,52
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00					2,15
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

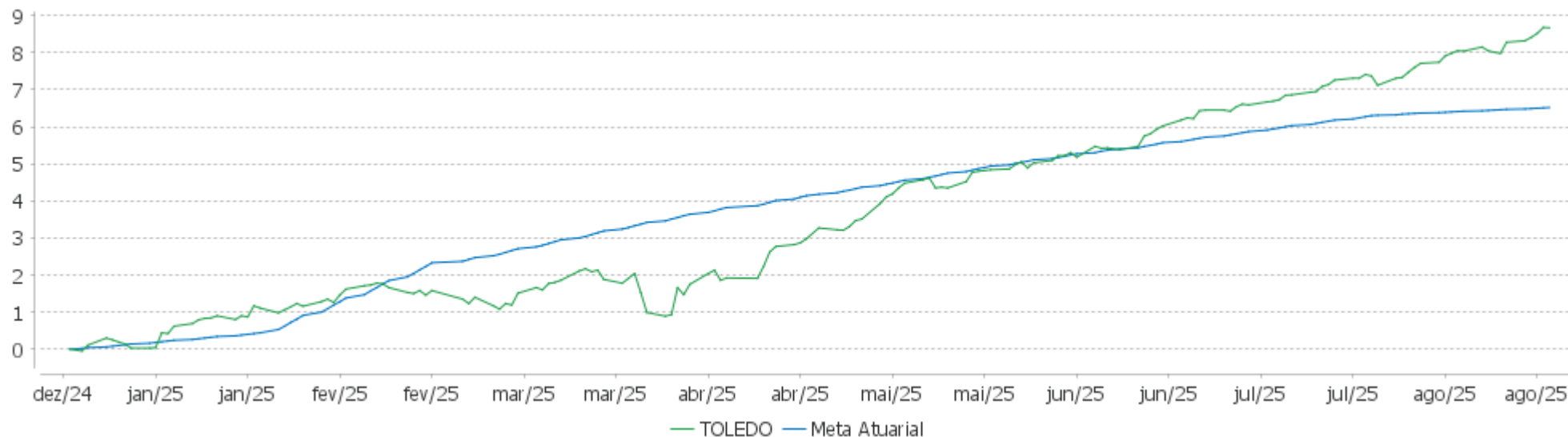
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	30	44,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	55,88
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

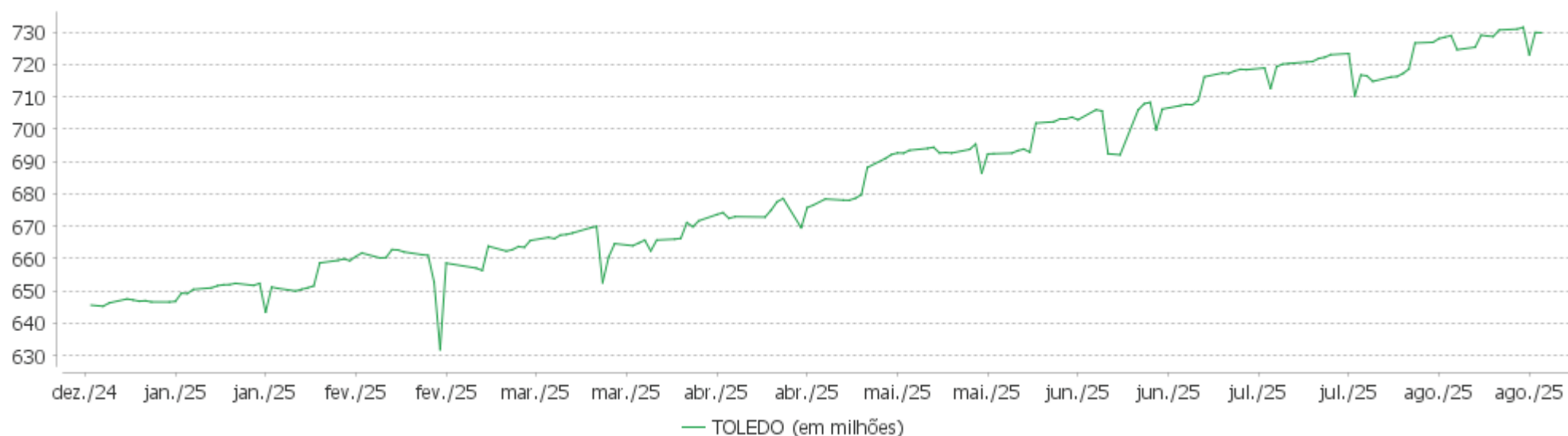
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,66	1,51	2,15	1,46
06 meses	6,98	4,10	2,87	2,49
12 meses	12,01	10,31	1,71	2,13
24 meses	25,47	19,95	5,52	1,96
36 meses	40,80	30,90	9,90	2,05
48 meses	44,74	49,68	-4,94	2,70
60 meses	50,65	74,45	-23,80	2,86
Desde 31/12/2019	53,84	83,28	-29,44	4,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

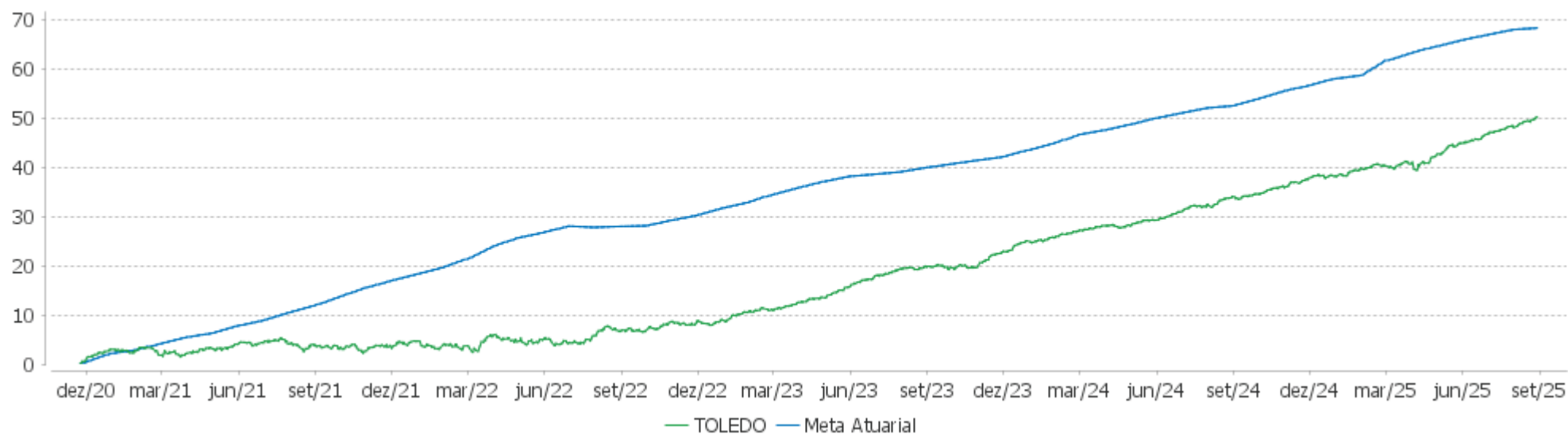


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

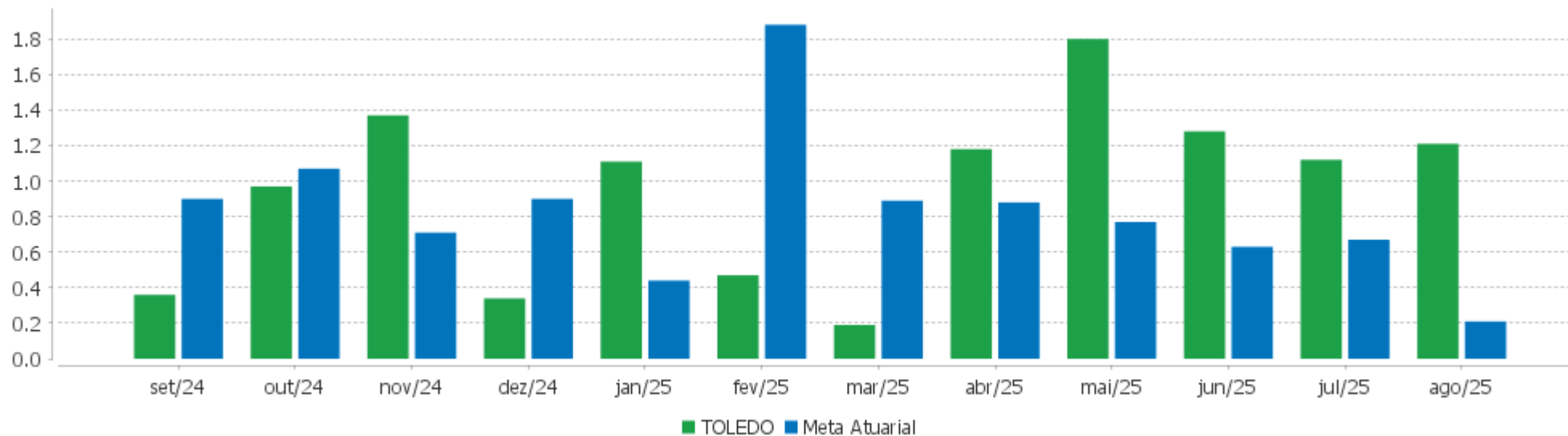


Patrimônio Líquido



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.	1,16 -0,02	7,48 -0,13	1,88 -0,05	4,85 -0,09	8,70 -0,23	17,30 -0,49	31,15 -0,73
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,56 1,67	9,16 6,01	3,42 3,03	6,70 5,05	11,48 6,35	19,87 10,28	36,36 21,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,06 91,22	9,00 99,72	3,28 91,80	6,68 97,07	11,28 87,66	22,36 87,62	39,51 92,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,22 -0,02	9,35 -0,16	3,50 -0,06	6,93 -0,11	12,53 -0,23	24,05 -0,43	40,81 -0,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,15 99,08	8,98 99,50	3,55 99,33	6,80 98,85	12,79 99,37	25,08 98,30	41,97 98,68
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,31 112,22	8,72 96,63	3,65 102,11	6,41 93,20	13,84 107,54	28,34 111,04	41,90 98,52
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,74	8,65 5,50	2,45 2,06	6,19 4,54	13,21 8,08		
NTN-B 150840 (7,560000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,73	8,54 5,39	2,41 2,02	6,11 4,46	13,04 7,91		
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,63	7,69 4,54	2,09 1,70	5,49 3,84	11,70 6,57	23,82 14,23	
NTN-B 150535 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	0,60 0,71	8,42 5,27	2,36 1,97	6,02 4,37	12,84 7,71		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,64	7,81 4,66	2,14 1,75	5,58 3,93	11,89 6,76	24,25 14,66	
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,62	7,59 4,44	2,06 1,67	5,41 3,76	11,55 6,42	23,48 13,90	
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,72	8,50 5,36	2,39 2,00	6,08 4,43	12,98 7,85		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,67	8,01 4,86	2,21 1,82	5,72 4,07	12,20 7,07	24,94 15,36	
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,74	8,64 5,50	2,44 2,05	6,17 4,52	13,19 8,06		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,66	7,98 4,84	2,20 1,81	5,70 4,05	12,16 7,03	24,85 15,26	
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,64	8,68	2,46	6,21	13,26		

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.	0,75	5,53	2,07	4,56	8,13		
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,64	8,46	2,40	6,06	12,89		
Var. IPCA p.p.	0,75	5,31	2,01	4,41	7,76		
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,17	9,15	3,59	6,91	12,92	25,84	43,18
% do CDI	100,09	101,47	100,23	100,44	100,44	101,26	101,53
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,16	9,16	3,59	6,93	12,93	26,04	43,38
% do CDI	99,73	101,58	100,33	100,68	100,48	102,05	102,01
FIA CAIXA CONSUMO	8,09	19,54	-3,29	24,43	-0,65	-1,51	-17,68
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,21	-1,35	-0,27	-1,16	-1,13	-2,43	-3,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,04	23,44	0,83	20,98	2,27	-0,87	-3,16
Var. SMALL CAP p.p.	0,18	-1,88	0,66	-1,88	-1,76	-2,64	-2,95
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	12,88	50,45	8,37	40,80	21,88	25,11	50,30
Var. IBOVESPA p.p.	6,61	32,88	5,16	25,63	17,89	2,92	21,17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,97	5,94	-0,51	8,20	-3,69	25,49	22,85
Var. IBOVESPA p.p.	0,69	-11,63	-3,71	-6,96	-7,68	3,30	-6,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6,75	18,91	3,75	14,68	6,63	27,03	38,81
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,39	2,67	-0,28	-0,84	-1,17	-4,43	-6,63
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8,37	21,47	1,33	18,01	3,86	4,34	-9,59
Var. IBOVESPA p.p.	2,09	3,90	-1,87	2,84	-0,13	-17,85	-38,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6,80	18,75	1,55	17,96	1,04	8,68	9,64
Var. IBOVESPA p.p.	0,53	1,17	-1,65	2,80	-2,94	-13,51	-19,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	-0,61	-2,83	6,94	4,33	15,96	69,74	95,14
Var. Global BDRX p.p.	0,02	-0,52	-0,19	-0,61	-1,20	-3,65	-5,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,16	-2,95	2,85	0,16	4,99	50,96	68,64
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-1,31	-2,06	0,00	-2,15	-4,51	-1,94	6,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-3,11	-1,07	-1,80	-0,47	19,59	71,09	101,48
Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	-2,27	-0,18	-4,64	-2,78	10,09	18,19	38,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,59	12,01	4,65	9,19	9,89		
Var. Não Se Aplica p.p.	2,59	12,01	4,65	9,19	9,89		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	2,59	14,57	11,78	12,63	21,56	59,10	96,81
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,68	4,73	2,50	4,14	7,18	15,79	33,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,69	13,46	1,98	11,11	3,63	13,90	21,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,59	-4,12	-1,23	-4,06	-0,35	-8,29	-7,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,17	6,10					
Var. Não Se Aplica p.p.	2,17	6,10					
TOLEDO	1,21	8,67	3,66	6,98	12,01	25,47	40,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. INPC + 5,11% p.p.	1,00	2,15	2,15	2,87	1,63	5,20	9,28
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - 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	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70%
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, EQUIVALENTE A	1,90%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					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 PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		
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	1,24	9,51	3,56	7,04	12,76	24,48	41,58	54,39	57,84
IRF-M 1+	1,90	14,75	3,77	10,57	10,06	18,19	37,15	43,73	38,96
IRF-M TOTAL	1,66	12,94	3,77	9,43	11,10	20,28	38,27	46,80	44,97
IMA-B 5	1,18	7,61	1,93	4,94	8,92	17,79	31,89	44,91	51,82
IMA-B 5+	0,54	9,65	0,85	8,73	1,42	4,57	20,26	21,99	24,19
IMA-B TOTAL	0,84	8,84	1,33	7,15	4,62	10,18	25,34	32,29	36,61
IMA-GERAL TOTAL	1,19	9,82	3,06	7,45	10,30	20,02	36,49	47,23	49,99
IDKA 2	1,38	7,98	2,23	5,16	9,26	17,93	31,84	44,27	51,59
IDKA 20	-0,44	11,66	0,93	13,56	-5,79	-6,05	11,20	3,71	4,43
CDI	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,28	17,57	3,21	15,17	3,98	22,19	29,13	19,06	42,32
IBRX 100	6,23	17,30	3,18	14,88	4,04	22,76	27,87	17,40	41,91
IBRX 50	6,15	16,01	3,46	13,84	3,33	23,44	29,07	19,54	45,98
SMALL CAP	5,86	25,33	0,16	22,86	4,03	1,77	-0,21	-22,41	-9,24
Índice Consumo - ICON	8,29	20,88	-3,02	25,58	0,48	0,91	-14,61	-41,30	-41,05
Índice Dividendos - IDIV	5,36	16,25	4,03	15,52	7,80	31,45	45,44	51,67	81,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,16	11,55	0,42	11,37	2,44	8,20	16,80	26,42	24,95

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-0,85	-0,89	2,84	2,31	9,50	52,90	62,62	35,44	61,36
MSCI ACWI (USD)	2,36	13,10	8,19	10,27	14,14	38,68	55,20	28,37	62,70
S&P 500 (BRL)	-1,29	-3,75	3,88	0,66	9,73	58,01	71,15	50,70	83,05
S&P 500 (USD)	1,91	9,84	9,28	8,49	14,37	43,32	63,34	42,84	84,56

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,11	3,15	0,39	1,65	5,13	9,59	14,64	24,64	36,70
INPC	-0,21	3,08	0,23	1,58	5,05	8,95	13,37	23,38	36,23
IGPM	0,36	-1,35	-2,07	-2,65	3,03	7,43	-0,31	8,25	41,94
SELIC	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52	42,53	57,07	61,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,22	5,85	1,40	3,63	9,30	18,45	28,85	45,70	66,17
IPCA + 5,00%	0,30	6,52	1,64	4,12	10,34	20,72	32,58	51,35	74,27
IPCA + 5,50%	0,34	6,85	1,76	4,36	10,87	21,87	34,47	54,24	78,44
IPCA + 5,89%	0,37	7,11	1,86	4,55	11,27	22,76	35,95	56,52	81,75
IPCA + 6,00%	0,38	7,18	1,89	4,61	11,39	23,02	36,37	57,17	82,69
INPC + 4,00%	0,12	5,78	1,23	3,56	9,22	17,77	27,43	44,22	65,59
INPC + 6,00%	0,28	7,12	1,72	4,53	11,31	22,30	34,87	55,58	82,06

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%)	17.308.820,34	6,130000	15.730.068,83	7,534900	-1.578.751,51
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.482.924,14	6,275000	19.719.911,37	7,534900	-1.763.012,77
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.150.835,00	7,370000	1.138.168,25	7,534900	-12.666,75
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.361.585,61	7,380000	4.315.033,46	7,534900	-46.552,15
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.923.506,46	6,720000	20.237.012,30	8,030000	-686.494,16
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.870.795,83	6,760000	20.206.756,20	8,030000	-664.039,63
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.381.970,41	6,460000	9.840.504,80	7,790700	-541.465,61
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.213.299,43	7,500000	2.187.721,02	7,790700	-25.578,41
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.189.585,03	7,680000	20.096.507,01	7,790700	-93.078,02
NTN-B 150830 (7,720000%)	16.921.983,90	7,720000	16.874.282,26	7,790700	-47.701,64
NTN-B 150832 (7,770000%)	26.745.199,65	7,770000	26.825.457,10	7,713300	80.257,45
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.035.713,30	7,560000	20.432.726,40	7,342300	397.013,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
79	04/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	74.169,73	0,00	11.582,12351900	6,4038110000
80	07/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	502.935,60	0,00	78.407,85787800	6,4143520000
81	07/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.359,89	0,00	5.044,91958000	6,4143520000
82	08/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.307.462,15	0,00	1.138.596,84098700	6,4179540000
83	14/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	28.016,39	0,00	4.355,66351900	6,4321750000
84	15/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	37.646,53	0,00	5.849,62665300	6,4357150000
85	19/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	72.888,15	0,00	11.314,82750300	6,4418260000
86	19/08/2025	NTN-B 150535 (7,380000%)	4.353.943,96	0,00	1.035,00000000	4.206,7091400966
87	21/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	19.228,10	0,00	2.981,53852900	6,4490530000
88	27/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	8.739.405,64	1.352.212,41592600	6,4630420000
89	27/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	530.977,77	82.156,01433500	6,4630420000
90	28/08/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.812.955,17	0,00	960.952,45786100	6,0491600000
91	29/08/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	20.396,22	0,00	3.152,46670500	6,4699240000
Total			18.262.001,89	9.270.383,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.406.065,28

Value-At-Risk: 0,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,32	0,23	5,00	0,07	-0,50	1,01	592.660.190,85	81,20
Artigo 8º	18,18	8,32	20,00	0,22	0,34	7,29	25.803.062,29	3,54
Artigo 9º	15,06	4,42	20,00	0,16	-0,17	-1,36	46.197.929,96	6,33
Artigo 10º	8,14	3,65	20,00	0,29	0,18	2,67	65.201.831,76	8,93
TOLEDO		0,74		0,74			729.863.014,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,98	0,55	20.923.506,46	2,87
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,31	0,26	0,00	0,23	-1,97	0,56	20.870.795,83	2,86
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,31	0,25	0,00	0,22	-2,05	0,53	10.381.970,41	1,42
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,78	0,61	2.213.299,43	0,30
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,31	0,29	0,00	0,26	-1,75	0,63	20.189.585,03	2,77
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,73	0,63	16.921.983,90	2,32
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,31	0,28	0,00	0,26	-1,71	0,64	26.745.199,65	3,66
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,13	0,51	17.308.820,34	2,37
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,31	0,24	0,00	0,22	-2,09	0,52	21.482.924,14	2,94
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,31	0,27	0,00	0,25	-1,81	0,60	1.150.835,00	0,16
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,36	0,29	0,00	0,27	-1,45	0,64	4.361.585,61	0,60
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,31	0,28	0,00	0,25	-1,77	0,62	20.035.713,30	2,75
Sub-total	0,31	0,26	0,00		-1,90	0,58	182.586.219,10	25,02

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,22	0,40	0,00	0,57	-0,47	1,06	30.574.157,92	4,19
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,91	0,01	0,92	0,22	1,56	21.405.737,30	2,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,00	0,93	0,02	0,01	0,00	1,16	42.957.454,33	5,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,21	0,43	0,00	0,03	0,26	1,22	23.570.581,04	3,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,01	0,46	-0,16	1,15	76.019.374,67	10,42
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	0,53	0,58	0,01	0,71	0,27	1,31	51.128.350,77	7,01
Sub-total	0,51	0,43	0,05		0,11	1,22	245.655.656,03	33,66

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	0,03	0,41	0,01	0,42	-0,11	1,16	120.255.549,51	16,48
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,06	0,41	0,01	0,47	0,02	1,17	44.162.766,21	6,05
Sub-total	0,03	0,37	0,02		-0,06	1,16	164.418.315,72	22,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,68	11,25	0,01	7,55	0,52	12,88	1.440.116,07	0,20
FIA CAIXA CONSUMO	19,66	9,35	0,01	0,12	0,35	8,09	825.302,29	0,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,51	8,83	0,01	0,77	0,26	6,04	1.422.641,03	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,70	6,89	0,04	2,26	0,38	6,75	5.824.752,80	0,80
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,15	8,05	0,07	2,66	0,33	6,80	8.427.912,67	1,15
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,05	10,86	0,06	5,15	0,23	6,97	5.482.994,71	0,75
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,07	8,19	0,02	2,84	0,42	8,37	2.379.342,72	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,18	8,32	0,22		0,34	7,29	25.803.062,29	3,54
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 4,42%
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	14,65	6,18	-0,01	7,99	-0,23	-2,16	12.163.946,96	1,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	20,75	8,42	0,00	9,99	-0,21	-3,11	6.306.137,26	0,86
Sub-total	16,45	6,73	-0,01		-0,22	-2,49	18.470.084,22	2,53
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	14,14	6,01	0,17	0,57	-0,13	-0,61	27.727.845,74	3,80
Sub-total	14,14	6,01	0,17		-0,13	-0,61	27.727.845,74	3,80
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 3,65%
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	11,99	5,13	0,22	0,70	0,12	2,59	38.102.474,34	5,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,14	2,08	0,01	2,08	0,20	2,17	10.604.337,28	1,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,03	5,53	0,03	2,61	0,29	4,69	4.836.068,16	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,73	2,29	0,03	2,29	0,30	2,59	11.658.951,98	1,60
Sub-total	8,14	3,65	0,29		0,18	2,67	65.201.831,76	8,93

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 019/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia **17 de setembro de 2025**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web, referente ao mês de **agosto de 2025**.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico CP RPPS CGINV I – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 17/09/2025, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Membro do Comitê de Investimentos**, em 17/09/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 17/09/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 17/09/2025, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Membro do Comitê de Investimentos**, em 18/09/2025, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0027471** e o código CRC **A19FCA09**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - www.toledo.pr.gov.br

Processo nº 01.06.005342/2025-02

Documento nº 0027471v2



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 023/2025 – CONSELHO FISCAL - CF

SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV

Mês de Referência: **AGOSTO/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 agosto 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 9ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 23 de setembro 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 agosto/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 1,21%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,21%. No ano a rentabilidade foi de 8,67% contra uma meta de 6,52%.

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

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

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



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 23/09/2025, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francieli Aparecida Kunrath Paes, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 23/09/2025, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 23/09/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 23/09/2025, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0028149** e o código CRC **21B71A2D**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.005542/2025-05

Documento nº 0028149v3



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 027/2025 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 23 de setembro 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 agosto de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

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)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP 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)

Wilmar da Silva - Membro Conselheiro Titular



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erica Regina Luna Pereira Macedo, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noêmia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilmar da Silva, Conselheiro Titular do Conselho de Administração**, em 23/09/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

informando o código verificador **0028153** e o código CRC **9FB1645B**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.005542/2025-05

Documento nº 0028153v4