



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 564.268.449-34 - MARIO CESAR COSTENARO

Unidade Gestora:

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
TOLEDO

Representante Legal da Unidade Gestora: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Gestor de Recursos: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	532.433.313,71	660.912.114,12	666.143.561,58	83,15%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	89.185.765,99	202.378.808,67	204.182.102,49	25,49%	128,94%	0,89%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	265.652.756,54	282.179.972,97	277.090.244,44	34,59%	4,31%	-1,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	177.594.791,18	176.353.332,48	184.871.214,65	23,08%	4,10%	4,83%
Renda Variável	50.312.073,49	43.738.298,66	44.084.395,34	5,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.998.243,86	13.052.604,95	14.383.254,07	1,80%	-37,46%	10,19%

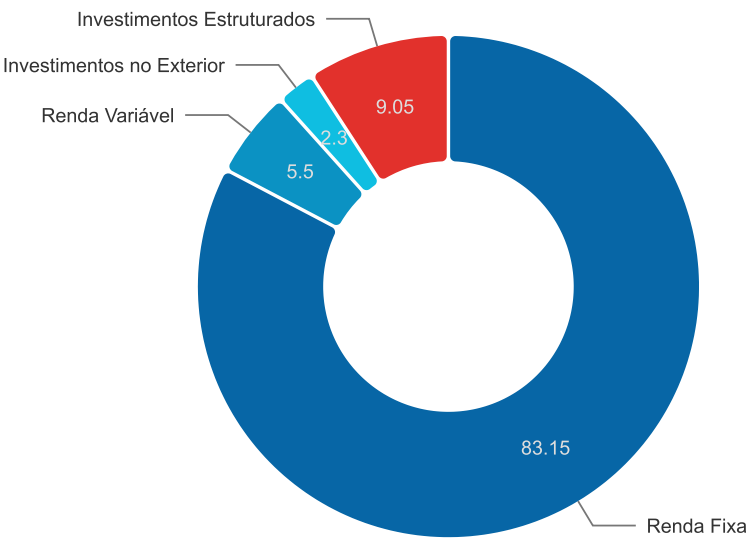
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	27.313.829,63	30.685.693,71	29.701.141,27	3,71%	8,74%	-3,21%
Investimentos no Exterior	18.755.911,59	18.995.344,43	18.399.493,01	2,30%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.755.911,59	18.995.344,43	18.399.493,01	2,30%	-1,90%	-3,14%
Investimentos Estruturados	49.248.565,63	70.732.238,11	72.461.171,72	9,05%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	49.248.565,63	70.732.238,11	72.461.171,72	9,05%	47,13%	2,44%
TOTAL	650.749.864,42	794.377.995,32	801.088.621,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				801.446.561,18	1,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,49	204.182.102,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,55	4.406.836,46	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,15	1.162.762,85	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,61	20.913.753,87	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,21	17.674.715,76	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,71	21.716.480,05	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,72	21.767.854,93	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês	R\$	Mês		
			801.446.561,18		1,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,35	10.789.737,63	0,84		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,70	21.660.039,46	0,83		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,18	17.446.489,28	0,82		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,49	27.940.398,64	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,29	2.309.745,97	0,92		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,63	21.083.921,67	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	1,91	15.309.365,92	0,90		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,59	277.090.244,44				
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,18	97.562.352,99	1,21	11.718.217.956,27	0,83	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,63	45.069.050,00	1,18	5.090.571.235,81	0,89	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,84	22.785.437,19	1,97	3.545.709.614,64	0,64	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,12	24.977.062,59	1,19	9.887.624.765,51	0,25	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			4,04	32.390.016,68	1,18	4.631.421.169,37	0,70	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				801.446.561,18	1,20		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,78	54.306.324,99	1,91	1.337.681.640,79	4,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,08	184.871.214,65			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,23	138.015.446,88	1,17	23.935.950.970,63	0,58
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA			5,85	46.855.767,77	1,20	9.281.850.070,74	0,50
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,80	14.383.254,07			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,20	1.635.233,49	10,12	518.841.238,76	0,32
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,88	7.085.425,95	10,51	1.396.568.852,28	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,22	1.771.181,41	11,52	147.304.601,17	1,20
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,12	930.550,35	6,97	66.469.959,39	1,40
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	2.960.862,87	9,75	75.519.300,53	3,92
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,71	29.701.141,27			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				801.446.561,18	1,20		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,71	29.701.141,27	-3,21	2.320.441.405,91	1,28
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,30	18.399.493,01			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,55	12.388.851,19	-2,51	1.262.285.159,07	0,98
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,75	6.010.641,82	-4,40	575.663.775,95	1,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,05	72.461.171,72			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,42	11.407.039,87	1,61	310.247.607,85	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,30	42.461.950,78	1,32	2.205.262.487,31	1,93
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,74	5.918.928,27	9,04	176.253.619,74	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,58	12.673.252,80	4,15	347.131.398,07	3,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				801.088.621,65			
Saldo em Conta Corrente				357.939,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				801.446.561,18	1,20		
	Total Geral da Carteira			801.446.561,18			
		Renda Fixa	83,15	666.143.561,58			
		Renda Variável	5,50	44.084.395,34			
		Investimentos no Exterior	2,30	18.399.493,01			
		Investimentos Estruturados	9,05	72.461.171,72			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2026	72.353,235581	6,80	492.244,53
A2601002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/01/2026	430,063905	6,82	2.932,26
A2601003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/01/2026	5.189,312527	6,85	35.523,88
A2601004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/01/2026	1.003.059,373972	6,42	6.436.703,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2601000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2026	1.393.642,329822	6,85	9.552.163,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.967.403,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.552.163,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	19/12/2023
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	28/12/2021
085.969.329-50	ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO	03/02/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	20/12/2023
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	20/12/2023
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	17/12/2025
065.076.719-59	MARCOS ANTONIO BACCAN	17/12/2025
062.733.459-88	MAILSON ANTONIO BETINELLI	17/12/2025
553.888.849-53	Noêmia de Almeida	20/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	17/12/2025
717.491.959-68	Marines Bettega	17/12/2025
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	19/12/2023
060.342.619-02	ELVIS DA SILVA	19/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	26/02/2026 17:37:15
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 17:37:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2291612&crc=6303F66E>, informando o **Código Verificador: 2291612** e o **Código CRC: 6303F66E**.