



**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:** 4/2025    **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  | 04/2024 (R\$)  | 03/2025 (R\$)  | 04/2025 (R\$)  | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa  | 480.968.606,01 | 552.448.411,55 | 563.433.113,79 | 83,29%     |             |             |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a       | -              | 138.470.975,03 | 176.795.511,00 | 26,13%     | -           | 27,68%      |
| Fundo/Classe de Investimento<br>- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 353.402.580,05 | 241.434.713,72 | 243.192.215,58 | 35,95%     | -31,19%     | 0,73%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 127.566.025,96 | 172.542.722,80 | 143.445.387,21 | 21,20%     | 12,45%      | -16,86%     |
| Renda Variável  | 43.050.843,97  | 47.291.497,68  | 48.845.842,48  | 7,22%      |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 23.397.632,33  | 23.270.806,32  | 24.711.279,97  | 3,65%      | 5,61%       | 6,19%       |

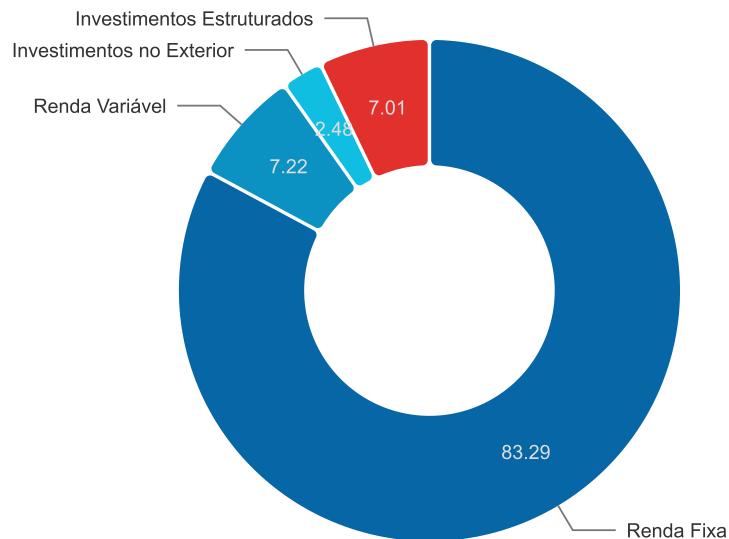
| Tipos de Ativo   | 04/2024 (R\$)         | 03/2025 (R\$)         | CADPREV               |            |  | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|-------------|-------------|
|  |                       |                       | 04/2025 (R\$)         | % Carteira |  |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III         | 19.653.211,64         | 24.020.691,36         | 24.134.562,51         | 3,57%      |  | 22,80%      | 0,47%       |
| Investimentos no Exterior  | 4.562.073,13          | 16.890.633,93         | 16.750.617,81         | 2,48%      |  |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 4.562.073,13          | 16.890.633,93         | 16.750.617,81         | 2,48%      |  | 267,17%     | -0,83%      |
| Investimentos Estruturados                                       | 41.824.862,51         | 47.308.253,47         | 47.453.164,66         | 7,01%      |  |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I       | 41.824.862,51         | 47.308.253,47         | 47.453.164,66         | 7,01%      |  | 13,46%      | 0,31%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>570.406.385,62</b> | <b>663.938.796,63</b> | <b>676.482.738,74</b> |            |  |             |             |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2024 (R\$) | 03/2025 (R\$) | 04/2025 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 4/2025 (%)     | Rent.          |         | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|----------------|----------------|---------|--------------------------|------|
|   |                   |          |                | R\$            | Mês (%) |                          |      |
|   |                   |          | 676.841.943,96 |                | 1,17    |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                   |          | 26,13          | 176.795.511,00 |         |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250                   |                   | Na curva | 0,33           | 2.207.144,40   | 1,08    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410                   |                   | Na curva | 2,98           | 20.126.746,29  | 1,09    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565                   |                   | Na curva | 3,08           | 20.836.273,73  | 1,02    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792                   |                   | Na curva | 3,09           | 20.890.881,78  | 1,02    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967                   |                   | Na curva | 1,53           | 10.374.005,33  | 1,00    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801                   |                   | Na curva | 3,18           | 21.479.276,69  | 0,98    | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação      | 4/2025 (%) | Rent.          |         | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|---------------|------------|----------------|---------|--------------------------|------|
|   |                   |               |            | R\$            | Mês (%) |                          |      |
|   |                   |               |            | 676.841.943,96 | 1,17    |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414   |                   | Não informado | 2,56       | 17.308.627,52  | 0,97    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933   |                   | Na curva      | 3,94       | 26.676.531,86  | 1,10    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172   |                   | Na curva      | 2,49       | 16.867.873,31  | 0,41    | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018   |                   | Na curva      | 2,96       | 20.028.150,09  | 0,16    | 0,00                     | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                   |               | 35,95      | 243.192.215,58 |         |                          |      |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                   |               | 10,88      | 73.628.359,04  | 1,03    | 10.750.101.237,63        | 0,68 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 |                   |               | 6,19       | 41.907.974,86  | 1,75    | 5.901.283.588,37         | 0,71 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                |                   |               | 3,04       | 20.531.890,19  | 1,64    | 3.388.406.820,37         | 0,61 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   |                   |               | 3,33       | 22.533.607,06  | 1,25    | 8.410.626.309,55         | 0,27 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                   |               | 0,95       | 6.431.697,23   | 1,76    | 3.469.827.928,85         | 0,19 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   |               | 4,33       | 29.265.392,84  | 1,08    | 4.791.841.508,63         | 0,61 |

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 4/2025 (%) | Rent.          |         | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|------------|----------------|---------|--------------------------|------|
|   |                   |          |            | R\$            | Mês (%) |                          |      |
|   |                   |          |            | 676.841.943,96 | 1,17    |                          |      |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV          |                   |          | 7,23       | 48.893.294,36  | 0,95    | 1.554.984.612,39         | 3,14 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                   |          | 21,20      | 143.445.387,21 |         |                          |      |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                   |          | 6,23       | 42.154.003,88  | 1,05    | 8.220.076.695,28         | 0,51 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                   |          | 1,83       | 12.348.422,15  | 2,42    | 277.001.778,08           | 4,46 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  |                   |          | 13,15      | 88.942.961,18  | 1,05    | 23.547.384.900,07        | 0,38 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                   |          | 3,65       | 24.711.279,97  |         |                          |      |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                   |          | 0,81       | 5.511.768,39   | 5,12    | 1.149.809.625,65         | 0,48 |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL  |                   |          | 0,18       | 1.243.686,94   | 11,23   | 142.066.828,67           | 0,88 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO   |                   |          | 0,12       | 835.431,19     | 12,39   | 89.582.589,26            | 0,93 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          |                   |          | 0,33       | 2.258.504,92   | 6,67    | 110.311.075,74           | 2,05 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                  |                   |          | 1,19       | 8.049.332,90   | 7,54    | 352.848.646,71           | 2,28 |

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 4/2025 (%) | Rent.          |         | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|------------|----------------|---------|--------------------------|------|
|   |                   |          |            | R\$            | Mês (%) |                          |      |
|   |                   |          |            | 676.841.943,96 | 1,17    |                          |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  |                   |          | 0,20       | 1.340.368,38   | 7,56    | 493.090.858,79           | 0,27 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                   |          | 0,81       | 5.472.187,25   | 2,90    | 1.185.909.733,35         | 0,46 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III  |                   |          | 3,57       | 24.134.562,51  |         |                          |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   |                   |          | 3,57       | 24.134.562,51  | 0,47    | 2.231.185.446,50         | 1,08 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II  |                   |          | 2,48       | 16.750.617,81  |         |                          |      |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO                                      |                   |          | 1,61       | 10.894.571,03  | -3,06   | 1.399.038.953,21         | 0,78 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                   |          | 0,87       | 5.856.046,78   | 3,61    | 620.033.498,29           | 0,94 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)   |                   |          | 7,01       | 47.453.164,66  |         |                          |      |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO  |                   |          | 4,71       | 31.886.457,96  | -0,63   | 1.735.952.341,01         | 1,84 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                   |          | 0,69       | 4.688.958,94   | 3,38    | 139.627.647,71           | 3,36 |
| 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -  |                   |          | 1,61       | 10.877.747,76  | 1,81    | 297.950.970,50           | 3,65 |

| Ativo                                    | Fundo Constituído | Marcação     | 4/2025 (%)            | Rent.                 |         | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------|------|
|  |                   |              |                       | R\$                   | Mês (%) |                          |      |
|  |                   |              |                       | 676.841.943,96        | 1,17    |                          |      |
| <b>RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>         |                   |              |                       |                       |         |                          |      |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b> |                   |              |                       | <b>676.482.738,74</b> |         |                          |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>           |                   |              |                       | <b>359.205,22</b>     |         |                          |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>           |                   |              |                       | <b>0,00</b>           |         |                          |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>           |                   |              |                       | <b>676.841.943,96</b> |         |                          |      |
| <b>Renda Fixa</b>                        |                   | <b>83,29</b> | <b>563.433.113,79</b> |                       |         |                          |      |
| <b>Renda Variável</b>                    |                   | <b>7,22</b>  | <b>48.845.842,48</b>  |                       |         |                          |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>         |                   | <b>2,48</b>  | <b>16.750.617,81</b>  |                       |         |                          |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>        |                   | <b>7,01</b>  | <b>47.453.164,66</b>  |                       |         |                          |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2504011</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 29/04/2025 | 1.007.055,042717 | 5,77          | 23.413.513.886,07   |
| <a href="#">A2504000</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04/04/2025 | 1.125.276,98036  | 6,13          | 10.357.516.934,59   |
| <a href="#">A2504001</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/04/2025 | 156.969,563436   | 6,13          | 10.318.740.926,69   |
| <a href="#">A2504002</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/04/2025 | 205.993831       | 6,13          | 10.318.740.926,69   |
| <a href="#">A2504003</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/04/2025 | 13.667943        | 6,14          | 10.979.673.555,82   |
| <a href="#">A2504004</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/04/2025 | 1.798,498251     | 6,14          | 10.979.673.555,82   |
| <a href="#">A2504005</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17/04/2025 | 15.335,453575    | 6,16          | 10.485.394.807,71   |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2504007</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/04/2025 | 12.394,702187 | 6,18             | 10.735.361.817,91   |
| <a href="#">A2504008</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/04/2025 | 843,448963    | 6,18             | 10.750.101.237,63   |
| <a href="#">A2504012</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172   | 16/04/2025 | 3.980,00      | 4.220,69         |                     |
| <a href="#">A2504013</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018   | 25/04/2025 | 5.070,00      | 3.944,16         |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2504009</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 16/04/2025 | 2.920.256,338119 | 5,75             | 23.672.727.308,03   |
| <a href="#">A2504010</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 25/04/2025 | 3.467.182,457669 | 5,77             | 23.649.609.956,51   |
| <a href="#">A2504006</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/04/2025 | 1.509.872,130524 | 6,17             | 11.061.038.887,47   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 50.656.687,49

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 46.114.995,18

### 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         |
| 525.047.949-91 | Wilmar da Silva               | 28/12/2021         |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA     | 28/12/2021         |
| 061.448.469-30 | LEANDRO MARCELO LUDVIG        | 28/12/2021         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 039.351.739-03 | TATIANE MENDES BERTO DA SILVA    | 20/12/2023         |
| 047.634.929-00 | ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO | 20/12/2021         |
| 029.121.249-21 | Valdecir Neumann                 | 20/12/2023         |
| 040.762.009-50 | Maicon José Ferronatto           | 20/12/2021         |
| 061.448.469-30 | LEANDRO MARCELO LUDVIG           | 20/12/2023         |
| 565.849.899-68 | IEDA ROSA GRESELLE               | 20/12/2023         |
| 553.888.849-53 | Noêmia de Almeida                | 20/12/2023         |
| 525.047.949-91 | Wilmar da Silva                  | 20/12/2021         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 702.494.239-87 | JALDIR ANHOLETO                  | 19/12/2023         |
| 054.355.199-77 | FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES | 20/12/2021         |
| 060.342.619-02 | ELVIS DA SILVA                   | 19/12/2023         |
| 195.140.930-20 | GERTE CECILIA FILIPETTO          | 20/12/2021         |
| 717.491.959-68 | Marines Bettega                  | 20/12/2021         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                      | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Gestor de Recursos               | 23/05/2025 16:21:57 |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Representante da Unidade Gestora | 23/05/2025 16:21:57 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1853931&crc=6C04D028>, informando o **Código Verificador: 1853931** e o **Código CRC: 6C04D028**.