



**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:** 5/2025    **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

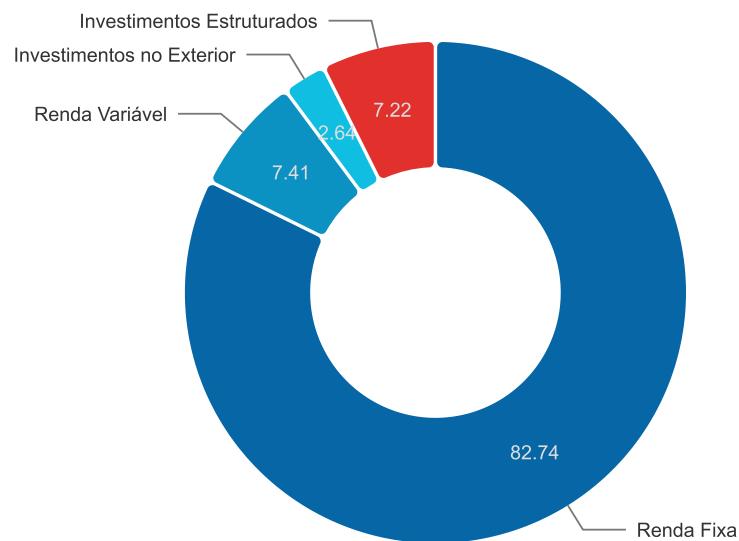
**Gestor de Recursos:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV III



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,84%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				694.038.822,99	1,84		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,62	177.379.373,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,92	20.230.982,92	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,46	17.040.803,57	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	3,04	21.034.197,63	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	3,05	21.088.688,67	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,51	10.470.102,54	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	3,04	21.042.166,90	0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				694.038.822,99	1,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,45	16.959.585,79	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,89	26.951.073,73	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,32	2.229.391,84	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,94	20.332.379,58	1,02	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,31	244.517.608,00			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,09	42.163.738,95	0,61	5.955.272.309,13	0,71
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,99	20.697.380,44	0,81	3.318.084.913,22	0,62
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,29	22.773.332,97	1,06	8.668.126.500,91	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,93	6.459.414,03	0,43	3.470.657.458,19	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,28	29.601.853,80	1,15	4.851.044.752,91	0,61

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				694.038.822,99	1,84		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			7,12	49.326.348,38	0,89	1.552.647.933,36	3,18
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,61	73.495.539,43	1,13	10.868.151.366,96	0,68
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,81	150.999.239,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,83	95.782.493,04	1,15	24.100.041.492,86	0,40
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,16	42.633.845,54	1,14	8.591.892.096,28	0,50
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,82	12.582.901,36	1,90	282.261.660,59	4,46
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,66	25.365.612,51			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,81	5.614.480,21	1,86	1.143.572.689,01	0,49
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,19	1.328.913,73	6,85	149.750.327,09	0,89
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,12	853.402,67	2,15	90.346.215,84	0,94
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,34	2.348.020,97	3,96	114.781.930,06	2,05
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,20	8.298.899,89	3,10	354.043.061,31	2,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				694.038.822,99	1,84		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,20	1.410.961,41	5,27	508.094.933,15	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,80	5.510.933,63	0,71	1.166.594.864,85	0,47
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,74	25.929.189,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,74	25.929.189,93	7,44	2.322.561.243,11	1,12
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,64	18.248.913,22			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,71	11.827.428,58	8,56	1.519.893.112,80	0,78
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,93	6.421.484,64	9,66	675.620.349,91	0,95
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,22	49.969.303,14			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			4,92	34.086.030,10	6,90	1.821.555.423,12	1,87
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,68	4.742.310,48	1,14	141.216.343,44	3,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				694.038.822,99	1,84		
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,61	11.140.962,56	2,42	305.160.662,69	3,65
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>692.409.239,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>1.629.583,08</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>694.038.822,99</b>			
Renda Fixa	82,74	572.896.221,11					
Renda Variável	7,41	51.294.802,44					
Investimentos no Exterior	2,64	18.248.913,22					
Investimentos Estruturados	7,22	49.969.303,14					

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unit	VI Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2505001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2025	196.670,744236	6,20	11.072.351.559,22
<a href="#">A2505002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2025	1.129.011,198229	6,20	11.072.351.559,22
<a href="#">A2505003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/05/2025	5.442,15958	6,23	11.092.991.156,12
<a href="#">A2505005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2025	241,556151	6,24	10.689.035.093,46
<a href="#">A2505003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/05/2025	995.634,457544	5,84	23.882.215.081,24

## APRs de Resgate

VI

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Unit	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2505000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/05/2025	869,293834	6,19	10.689.809.189,92
<a href="#">A2505004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2025	1.484.601,782236	6,24	10.941.097.352,53
<a href="#">A2505006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/05/2025	7.33245133	6,24	10.689.035.093,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 14.065.233,64**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.272.015,99

### 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
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2023
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	30/06/2025 09:33:42
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 09:33:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1910012&crc=16847594>, informando o **Código Verificador: 1910012** e o **Código CRC: 16847594**.