



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:** 7/2025 **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	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	484.567.753,92	574.748.693,48	582.121.928,26	81,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.657.473,29	179.789.273,11	181.533.368,38	25,34%	289,08%	0,97%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	310.776.754,17	245.911.223,58	243.808.598,18	34,03%	-21,55%	-0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	127.133.526,46	149.048.196,79	156.779.961,70	21,88%	23,32%	5,19%
Renda Variável	47.637.835,88	51.942.635,83	51.947.859,35	7,25%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	23.860.374,36	25.630.990,79	24.049.977,24	3,36%	0,79%	-6,17%

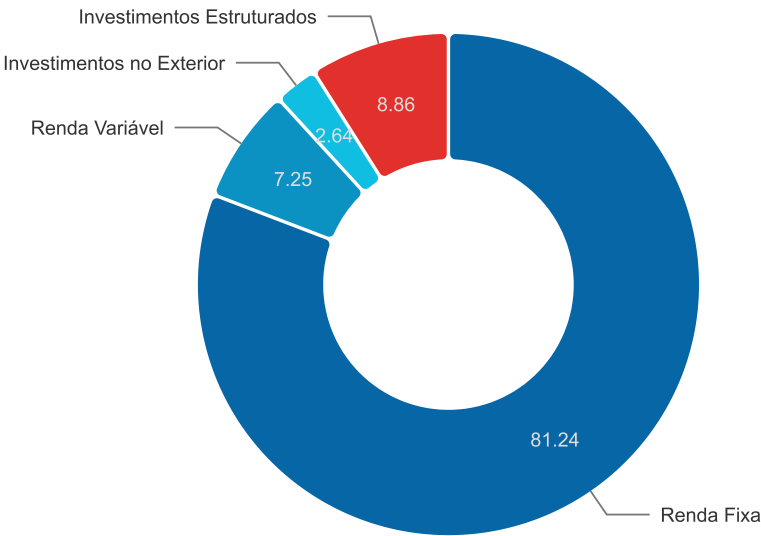
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	23.777.461,52	26.311.645,04	27.897.882,11	3,89%	17,33%	6,03%
Investimentos no Exterior	16.199.270,30	18.231.371,06	18.941.047,65	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	16.199.270,30	18.231.371,06	18.941.047,65	2,64%	16,93%	3,89%
Investimentos Estruturados	45.969.328,97	62.365.348,41	63.506.138,61	8,86%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	45.969.328,97	62.365.348,41	63.506.138,61	8,86%	38,15%	1,83%
TOTAL	594.374.189,07	707.288.048,78	716.516.973,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				716.878.179,80	1,16		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,34	181.533.368,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,87	20.590.356,20	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,42	17.347.907,42	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,98	21.380.582,94	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,99	21.434.585,85	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,48	10.637.411,30	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,98	21.372.068,45	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				716.878.179,80 1,16			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,40	17.221.471,77	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,83	27.438.957,05	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,32	2.268.777,59	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,89	20.697.331,69	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,16	1.143.918,12	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			34,03	243.808.598,18			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,64	76.259.605,73	1,25	10.859.318.326,29	0,70
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,93	42.462.778,19	0,28	5.705.439.024,84	0,74
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,94	21.077.444,31	0,80	3.163.166.005,58	0,67
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,25	23.286.834,38	1,21	9.030.644.079,09	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,19	3.231.077.111,61	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			4,22	30.252.896,99	1,26	4.683.448.257,42	0,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				716.878.179,80	1,16		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			7,04	50.469.038,58	1,02	1.530.879.248,37	3,30
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,88	156.779.961,70			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,09	43.654.084,82	1,27	8.763.371.561,36	0,50
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			15,79	113.125.876,88	1,28	25.190.174.815,44	0,45
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,36	24.049.977,24			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,76	5.456.422,96	-4,24	1.108.641.589,88	0,49
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,18	1.275.772,38	-6,36	139.825.969,80	0,91
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,11	763.546,02	-8,86	76.217.721,68	1,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	2.195.559,06	-6,76	74.241.613,95	2,96
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,10	7.891.127,08	-5,86	324.351.064,51	2,43
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,19	1.341.581,15	-5,99	466.500.388,67	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				716.878.179,80	1,16		
ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,72	5.125.968,59	-7,96	1.058.239.678,84	0,48
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,89	27.897.882,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,89	27.897.882,11	6,03	2.379.491.437,63	1,17
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,64	18.941.047,65			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,74	12.432.181,43	5,73	1.486.793.390,93	0,84
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,91	6.508.866,22	0,56	672.299.024,66	0,97
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,86	63.506.138,61			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,18	37.142.186,04	3,07	1.938.231.837,39	1,92
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,64	4.619.615,60	-3,27	137.562.743,65	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,59	11.365.066,29	0,49	311.299.057,80	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				716.878.179,80	1,16		
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,45	10.379.270,68	1,31	282.296.381,19	3,68
Total da Carteira (Resolução CMN)				716.516.973,87			
Saldo em Conta Corrente				361.205,93			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				716.878.179,80			
Renda Fixa			81,24	582.121.928,26			
Renda Variável			7,25	51.947.859,35			
Investimentos no Exterior			2,64	18.941.047,65			
Investimentos Estruturados			8,86	63.506.138,61			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2025	1.126.493,808177	6,33	10.987.164.111,41
A2507001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2025	190.033,467484	6,33	10.974.844.831,97
A2507002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/2025	6.524,100467	6,34	11.478.634.720,17
A2507003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/07/2025	1.020.065,202741	6,36	11.271.996.497,81
A2507005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2025	14.307,505358	6,36	11.236.979.183,91
A2507006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2025	5.186,496132	6,37	11.316.274.828,79
A2507008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2025	973.661,601174	5,98	24.908.811.669,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2025	125,072076	6,36	11.271.800.411,54
A2507007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2025	2.049.038,749297	6,39	11.091.834.089,31
A2507009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2025	1.899.711,9957702	3,41	3.275.975.511,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.807.795,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.578.444,32

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 Ferronato	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	25/08/2025 17:14:32
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/08/2025 17:14:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2000348&crc=BC72CA71>, informando o **Código Verificador: 2000348** e o **Código CRC: BC72CA71**.