



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:** 8/2025 **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	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	Ano	Mês				
Renda Fixa	491.307.206,97	582.121.928,26	592.660.190,84	81,20%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	46.705.975,17	181.533.368,38	182.586.219,10	25,02%	290,93%	0,58%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	300.751.977,97	243.808.598,18	245.655.655,99	33,66%	-18,32%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	143.849.253,83	156.779.961,70	164.418.315,75	22,53%	14,30%	4,87%
Renda Variável	49.103.385,84	51.947.859,35	53.530.908,09	7,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	25.191.469,21	24.049.977,24	25.803.062,32	3,54%	2,43%	7,29%

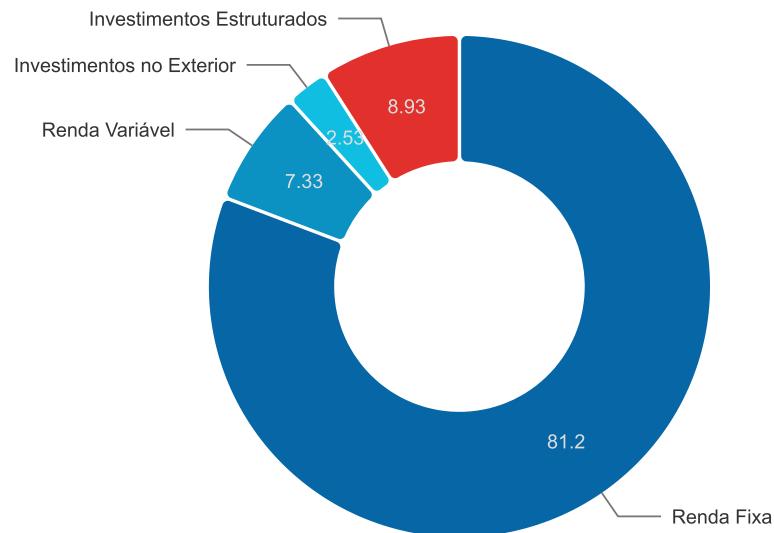
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	23.911.916,63	27.897.882,11	27.727.845,77	3,80%	15,96%	-0,61%
Investimentos no Exterior	16.858.991,21	18.941.047,65	18.470.084,22	2,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	16.858.991,21	18.941.047,65	18.470.084,22	2,53%	9,56%	-2,49%
Investimentos Estruturados	46.993.386,77	63.506.138,61	65.201.831,77	8,93%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	46.993.386,77	63.506.138,61	65.201.831,77	8,93%	38,75%	2,67%
TOTAL	604.262.970,79	716.516.973,87	729.863.014,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				730.231.457,45	1,23		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			25,02	182.586.219,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,16	1.150.835,00	0,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,75	20.035.713,30	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,32	16.921.983,90	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,86	20.870.795,83	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,87	20.923.506,46	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,42	10.381.970,41	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				730.231.457,45	1,23		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,94	21.482.924,14	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,37	17.308.820,34	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,66	26.745.199,65	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,30	2.213.299,43	0,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,77	20.189.585,03	0,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,60	4.361.585,61	0,18	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,66	245.655.655,99			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,42	76.019.374,65	1,15	10.859.387.902,97	0,70
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,89	42.957.454,33	1,16	5.646.183.593,13	0,76
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,93	21.405.737,30	1,56	3.305.713.389,76	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,23	23.570.581,01	1,22	9.121.138.313,67	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,19	30.574.157,92	1,06	4.696.118.345,55	0,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				730.231.457,45	1,23		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			7,01	51.128.350,78	1,31	1.520.194.921,25	3,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,53	164.418.315,75			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,05	44.162.766,23	1,17	9.222.699.101,30	0,48
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,48	120.255.549,52	1,16	25.063.887.944,50	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,54	25.803.062,32			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,80	5.824.752,80	6,75	1.174.029.979,92	0,50
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	1.440.116,07	12,88	153.189.995,28	0,94
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,11	825.302,29	8,09	81.274.330,49	1,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	2.379.342,74	8,37	76.909.729,83	3,09
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,15	8.427.912,67	6,80	340.902.370,92	2,47
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,19	1.422.641,03	6,04	464.046.915,66	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				730.231.457,45	1,23		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,75	5.482.994,72	6,97	1.120.405.727,84	0,49
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,80	27.727.845,77			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,80	27.727.845,77	-0,61	2.351.132.144,05	1,18
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,53	18.470.084,22			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,67	12.163.946,96	-2,16	1.442.782.455,66	0,84
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,86	6.306.137,26	-3,11	648.115.673,73	0,97
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,93	65.201.831,77			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,45	10.604.337,28	2,17	288.417.763,61	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,22	38.102.474,35	2,59	1.994.584.882,16	1,91
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,66	4.836.068,16	4,69	144.008.260,04	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			1,60	11.658.951,98	2,59	319.348.841,81	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				730.231.457,45	1,23		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
Total da Carteira (Resolução CMN)				729.863.014,92			
Saldo em Conta Corrente				368.442,53			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				730.231.457,45			
Renda Fixa		81,20	592.660.190,84				
Renda Variável		7,33	53.530.908,09				
Investimentos no Exterior		2,53	18.470.084,22				
Investimentos Estruturados		8,93	65.201.831,77				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/08/2025	960.952,457861	6,05	24.935.585.495,80
A2508001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2025	11.582,123519	6,40	10.599.756.045,46
A2508002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2025	78.407,857878	6,41	10.658.226.244,97
A2508003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/08/2025	5.044,91958	6,41	10.658.226.244,97
A2508004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2025	1.138.596,840987	6,42	10.919.097.172,94
A2508005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2025	4.355,663519	6,43	11.064.256.172,17
A2508006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2025	5.849,626653	6,44	11.023.917.002,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2025	11.314,827503	6,44	11.063.272.466,49
A2508008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/08/2025	2.981,538529	6,45	11.086.861.098,06
A2508011	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2025	3.152,466705	6,47	10.859.387.902,97
A2508000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948	19/08/2025	1.035,00	4.206,71	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2025	1.352.212,415926	6,46	11.132.810.829,69
A2508010	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/08/2025	82.156,014335	6,46	11.132.810.829,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.262.001,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.270.383,41

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 FARIA CORDEIRO	03/02/2025

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	25/09/2025 10:34:11
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	25/09/2025 10:34:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2053233&crc=5A9C0A75>, informando o **Código Verificador: 2053233** e o **Código CRC: 5A9C0A75**.