



**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:** 9/2025 **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	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
	Ano	Mês				
Renda Fixa	496.825.132,78	592.660.190,84	603.239.143,96	80,98%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	47.033.963,80	182.586.219,10	184.085.441,65	24,71%	291,39%	0,82%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	300.860.377,52	245.655.655,99	246.891.647,85	33,14%	-17,94%	0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	148.930.791,46	164.418.315,75	172.262.054,46	23,12%	15,67%	4,77%
Renda Variável	48.314.323,26	53.530.908,09	55.775.916,79	7,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	24.479.966,58	25.803.062,32	26.960.099,15	3,62%	10,13%	4,48%

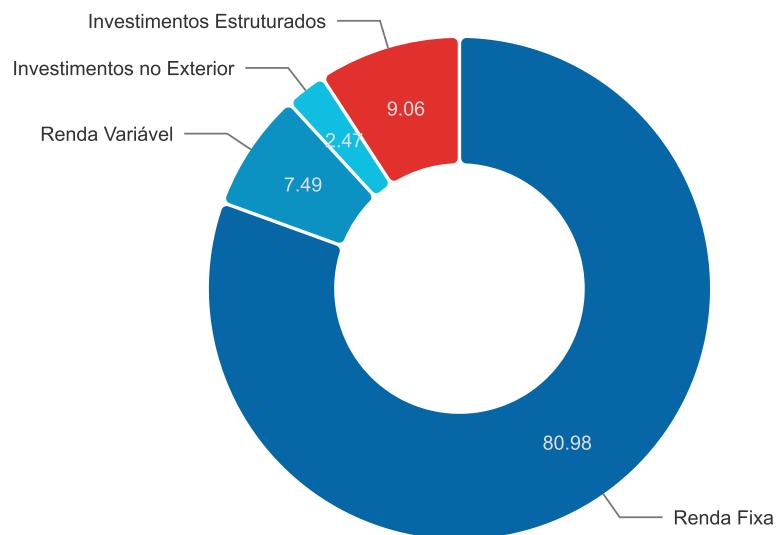
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
					Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	23.834.356,68	27.727.845,77	28.815.817,64	3,87%	20,90%	3,92%
Investimentos no Exterior	16.761.548,19	18.470.084,22	18.435.450,15	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	16.761.548,19	18.470.084,22	18.435.450,15	2,47%	9,99%	-0,19%
Investimentos Estruturados	47.440.795,26	65.201.831,77	67.476.786,39	9,06%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	47.440.795,26	65.201.831,77	67.476.786,39	9,06%	42,23%	3,49%
<b>TOTAL</b>	<b>609.341.799,49</b>	<b>729.863.014,92</b>	<b>744.927.297,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				745.298.488,78	1,48		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			24,71	184.085.441,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,16	1.160.564,02	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,71	20.208.247,53	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,29	17.069.896,55	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,82	21.036.786,11	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,83	21.089.217,83	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,40	10.461.964,84	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				745.298.488,78	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,91	21.645.160,18	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,34	17.437.463,80	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,62	26.980.086,11	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,30	2.232.246,73	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,73	20.365.326,73	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,59	4.398.481,22	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,14	246.891.647,85			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,80	43.231.712,77	0,64	5.556.287.910,39	0,78
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,90	21.635.999,37	1,08	3.307.727.537,29	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,20	23.846.799,85	1,17	9.227.244.946,23	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,15	30.927.642,04	1,16	4.652.263.781,54	0,66
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			6,95	51.788.602,68	1,29	1.534.589.148,73	3,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				745.298.488,78	1,48		
EM COTAS DE FUNDOS DE INV							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,13	75.460.891,14	1,21	11.139.952.347,41	0,68
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,12	172.262.054,46			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,12	127.556.634,56	1,24	24.966.924.430,91	0,51
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,00	44.705.419,90	1,23	9.276.091.243,33	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,62	26.960.099,15			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,81	6.014.522,94	3,26	1.207.497.347,45	0,50
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,21	1.574.494,19	9,33	156.863.220,48	1,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,11	836.686,84	1,38	78.029.350,61	1,07
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	2.456.012,04	3,22	76.439.770,71	3,21
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,16	8.667.936,46	2,85	321.235.163,48	2,70
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,20	1.456.459,32	2,38	466.736.340,22	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				745.298.488,78	1,48		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,80	5.953.987,36	8,59	1.168.610.232,84	0,51
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,87	28.815.817,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,87	28.815.817,64	3,92	2.388.351.233,64	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,47	18.435.450,15			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,62	12.098.135,19	-0,54	1.398.182.766,19	0,87
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,85	6.337.314,96	0,49	643.449.178,11	0,98
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,06	67.476.786,39			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,46	10.873.338,79	2,54	295.734.092,08	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,34	39.745.861,91	4,31	2.095.491.472,84	1,90
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,67	4.964.830,28	2,66	147.842.526,45	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			1,60	11.892.755,41	2,01	325.752.897,03	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				745.298.488,78	1,48		
RESPONSABILIDADE LIMITADA							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>744.927.297,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>371.191,49</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>745.298.488,78</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,98</b>	<b>603.239.143,96</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>7,49</b>	<b>55.775.916,79</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,47</b>	<b>18.435.450,15</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,06</b>	<b>67.476.786,39</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2509000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2025	61.167,556989	6,49	10.562.884.765,99
<a href="#">A2509001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2025	1.133.656,296808	6,49	10.562.884.765,99
<a href="#">A2509002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2025	3.997,273328	6,49	10.532.554.774,95
<a href="#">A2509003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2025	2.046,945826	6,51	11.573.593.377,42
<a href="#">A2509004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2025	2.443,808285	6,52	11.531.076.746,64
<a href="#">A2509006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2025	6.054,048369	6,52	11.432.246.828,60
<a href="#">A2509005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2025	949.129,019194	6,12	24.793.560.672,18

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2509007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2025	1.338.588,228599	6,54	11.487.515.655,45
<a href="#">A2509008</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2025	96.686,233376	6,54	11.487.515.655,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 13.659.111,48

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.388.291,01

### 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
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021
060.342.619-02	ELVIS DA SILVA	19/12/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/10/2025 18:13:32
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	21/10/2025 18:13:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2096786&crc=62B7EFB7>, informando o **Código Verificador: 2096786** e o **Código CRC: 62B7EFB7**.