



**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:** 10/2025 **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	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	503.948.720,37	603.239.143,96	614.313.627,02	80,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	87.804.687,50	184.085.441,65	185.771.076,49	24,44%	111,57%	0,92%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	258.726.790,26	246.891.647,85	248.312.113,71	32,66%	-4,03%	0,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	157.417.242,61	172.262.054,46	180.230.436,82	23,71%	14,49%	4,63%
Renda Variável	49.334.943,93	55.775.916,79	57.982.634,33	7,63%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	24.089.991,21	26.960.099,15	27.528.347,80	3,62%	14,27%	2,11%

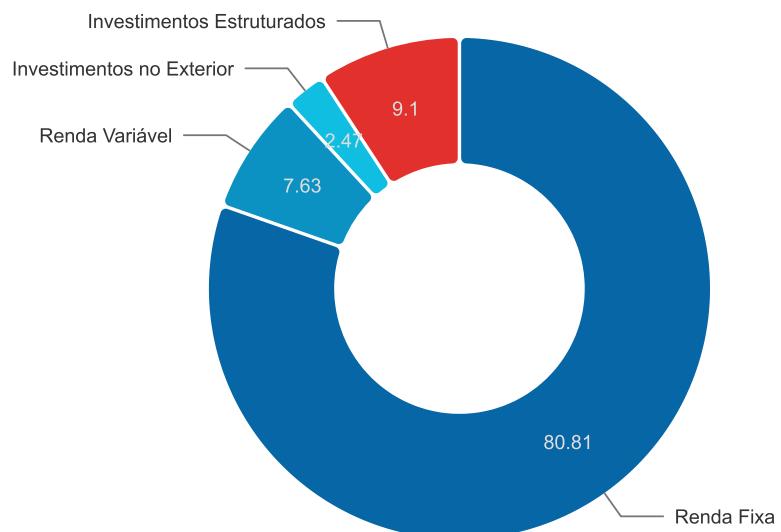
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			10/2025 (R\$)	% Carteira		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	25.244.952,72	28.815.817,64	30.454.286,53	4,01%	20,64%	5,69%
Investimentos no Exterior	17.564.939,02	18.435.450,15	18.768.683,82	2,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	17.564.939,02	18.435.450,15	18.768.683,82	2,47%	6,85%	1,81%
Investimentos Estruturados	47.030.874,32	67.476.786,39	69.156.735,90	9,10%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	47.030.874,32	67.476.786,39	69.156.735,90	9,10%	47,05%	2,49%
<b>TOTAL</b>	<b>617.879.477,64</b>	<b>744.927.297,29</b>	<b>760.221.681,07</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,50%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				760.582.586,02	1,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			24,44	185.771.076,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,58	4.439.895,87	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,15	1.171.486,50	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,68	20.401.714,07	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,27	17.235.665,63	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,79	21.223.745,39	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,80	21.275.898,03	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				760.582.586,02	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,39	10.552.231,60	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,87	21.828.433,18	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,31	17.582.928,73	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,58	27.243.260,38	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,30	2.253.504,12	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,70	20.562.312,99	0,97	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			32,66	248.312.113,71			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,74	43.668.223,38	1,01	5.447.153.031,66	0,80
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,89	21.945.829,10	1,43	3.354.303.439,03	0,65
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,18	24.149.744,10	1,27	9.418.254.347,43	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,12	31.304.396,31	1,22	4.629.640.055,43	0,68
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			6,89	52.388.449,93	1,16	1.434.823.838,40	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				760.582.586,02	1,50		
EM COTAS DE FUNDOS DE INV							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			9,85	74.855.470,89	1,27	11.379.028.983,91	0,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,71	180.230.436,82			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,75	134.963.562,89	1,25	24.949.376.062,13	0,54
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,95	45.266.873,93	1,26	9.376.626.782,59	0,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,62	27.528.347,80			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,80	6.091.607,36	1,28	1.197.235.439,65	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,20	1.520.274,53	-3,44	143.528.484,60	1,06
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,11	839.647,33	0,35	77.735.757,89	1,08
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,33	2.502.799,43	1,91	71.579.172,87	3,50
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,15	8.715.103,10	0,54	319.755.488,49	2,73
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,19	1.463.892,78	0,51	468.186.143,46	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				760.582.586,02	1,50		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,84	6.395.023,27	7,41	1.192.064.887,28	0,54
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,01	30.454.286,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			4,01	30.454.286,53	5,69	2.512.532.223,33	1,21
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			2,47	18.768.683,82			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,63	12.363.576,88	2,19	1.353.773.949,56	0,91
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,84	6.405.106,94	1,07	639.469.365,94	1,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,10	69.156.735,90			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,46	11.123.185,97	2,30	302.529.459,28	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,39	40.983.850,06	3,11	2.172.817.626,50	1,89
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,66	5.053.918,07	1,79	150.495.379,18	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO			1,58	11.995.781,80	0,87	328.574.879,29	3,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				760.582.586,02	1,50		
PORTFOLIO FI FINANCEIRO							
MULTIMERCADO -							
RESPONSABILIDADE							
LIMITADA							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>760.221.681,07</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>360.904,95</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>760.582.586,02</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>80,81</b>	<b>614.313.627,02</b>				
<b>Renda Variável</b>		<b>7,63</b>	<b>57.982.634,33</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,47</b>	<b>18.768.683,82</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,10</b>	<b>69.156.735,90</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2510005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2025	937.426,438605	6,20	24.970.184.483,78
<a href="#">A2510000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2025	1.114.955,882525	6,56	10.985.889.309,07
<a href="#">A2510001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2025	63.076,059755	6,56	11.083.660.014,93
<a href="#">A2510002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2025	456,969957	6,56	11.083.660.014,93
<a href="#">A2510003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2025	5.643,274619	6,60	11.349.041.190,61
<a href="#">A2510004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/10/2025	672,875752	6,61	11.350.428.057,42
<a href="#">A2510007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2025	12.011,696084	6,63	11.379.500.614,48

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/10/2025	1.433.070,132491	6,61	11.332.395.317,98

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 13.662.867,96

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.478.254,20

### 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
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	26/11/2025 14:17:34
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	26/11/2025 14:17:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2149894&crc=B783CCDC>, informando o **Código Verificador: 2149894** e o **Código CRC: B783CCDC**.