



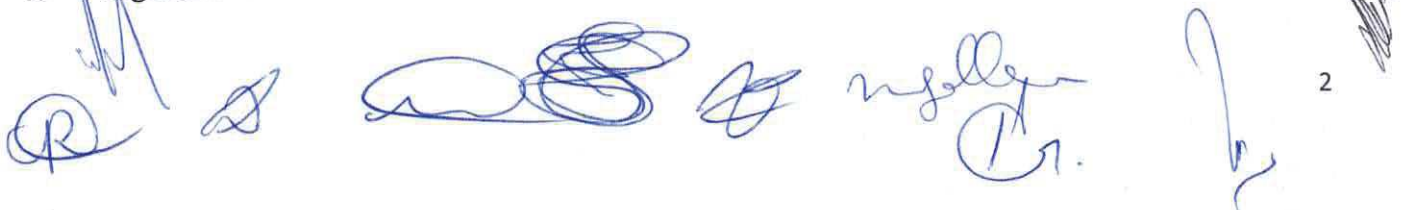
ATA Nº 001/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

1 AOS vinte cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às quatorze horas, no Auditório
2 Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com adoção de todas as medidas de
3 prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme estabelece o Decreto nº
4 910/2020 e seu anexo e demais legislação pertinentes, reuniram-se os membros dos Conselhos
5 de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 002/2021-
6 FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Lucélia
7 Giaretta Mattiello. Presentes na reunião do Conselho de Administração os conselheiros
8 titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Caroline Recalcatti (Secretária), Maicon José Ferronato
9 e Valdecir Neumann. Suplente com direito a voto: Ivan Junior Peron, Maria Lucia Garicoix
10 Gollmann. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Lucélia Giaretta Mattiello
11 (Presidente), Nélvio José Hubner, Leandro Marcelo Ludvig. Presente também a Diretora
12 Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a existência de quórum
13 dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início aos trabalhos. Após, dar as boas-vindas
14 aos Conselheiros, e informar sobre as medidas de prevenção para evitar a contaminação pelo
15 novo coronavírus, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou à
16 reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de**
17 **Investimentos do mês de DEZEMBRO/2020; 2) Apresentação e aprovação do relatório de**
18 **movimentação demonstrando as receitas e despesas do mês de DEZEMBRO/2020; 3)**
19 **Aprovar renovação da Filiação da APEPREV; 4) Conselho Fiscal: Apresentação e**
20 **aprovação dos pareceres referente o mês de DEZEMBRO 2020; 6) Assuntos Gerais.** Para
21 apresentação do primeiro item da pauta o Presidente do Conselho de Administração, passou a
22 palavra para Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. **1)**
23 **Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês de DEZEMBRO/2020;**
24 utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a
25 Diretora Executiva do TOLEDOPREV passou a apresentar a carteira de investimentos posição
26 31 de dezembro de 2020, com Patrimônio de R\$ 395.884.964,02 (Trezentos e noventa e cinco
27 milhões oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos),
28 88,51% dos recursos alocados na renda fixa, 9,72% na renda variável e 1,77% em





29 investimentos no exterior. O relatório de enquadramento da carteira demonstra que os
30 investimentos estão aderentes aos limites previstos na Política de Investimentos 2020. As
31 rentabilidades da carteira versus meta atuarial no mês de dezembro de 2020 foram de 2,48% e
32 meta de 1,97% com uma diferença positiva de 0,51% já no acumulado do ano a rentabilidade
33 foi de 5,48% e a meta atuarial 11,61% considerando a meta de INPC + 5,87% a.a., uma
34 diferença de -6,13%. Quanto ao resultado da carteira de investimentos do TOLEDOPREV no
35 exercício de 2020, Roseli destacou que ao final de 2019, já estava claro que o ano de 2020
36 apresentaria um cenário com baixas taxas de juros, era quase que unânime o entendimento da
37 necessidade de maior risco nas carteiras, visando o cumprimento das metas atuariais em 2020.
38 Que na elaboração da Política de Investimentos 2020 as estratégias contemplaram em alguma
39 proporção, aumentar a exposição em renda variável e investimentos no exterior. Entretanto, e
40 ainda hoje sob os diversos efeitos negativos do Covid-19, o ano de 2020 foi marcado por uma
41 crise econômica global sem precedentes. A partir de meados de fevereiro de 2020, e mundo a
42 fora, todas as atenções se voltaram para o surto do Covid-19 e as medidas para conter o pico de
43 infecção pelo vírus trouxeram impactos econômicos por todo o mundo. Em decorrência disso,
44 observamos o pânico generalizado nos mercados financeiros, sem que houvesse condições
45 razoáveis de previsões seguras nas semanas seguintes, com grande aversão ao risco e busca por
46 ativos tidos como mais seguros. A partir daí e nas semanas seguintes, dada a extrema aversão à
47 riscos, houve quedas generalizadas nos mercados pelo mundo afora, tanto em ativos de renda
48 fixa, como em ativos de renda variável, em especial nas bolsas de valores, com quedas
49 históricas e ocorrência de diversos circuit breaker pelo globo, Brasil inclusive. Seguiu
50 apresentando Rentabilidade por Artigo, análise de liquidez, alocação por artigo, por estratégia e
51 por gestor, lâminas dos fundos, movimentações, análises de risco. Informou que para análise
52 de risco utiliza-se a metodologia Value-At-Risk (VaR), definida como sendo a perda máxima
53 potencial da carteira do TOLEDOPREV, para um horizonte de 21 dias úteis e nível de
54 confiança de 95%, apura-se que o VaR da carteira foi R\$ 7.131.587,95 (sete milhões cento e
55 trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), representando o
56 percentual de 1,80%. O VaR do Segmento de Renda Fixa foi 1,29%, sendo que o limite
57 estipulado na Política de Investimentos é 5%, o VaR do Segmento de Renda Variável foi
58 8,68%, sendo que o limite estipulado na Política de Investimentos é 20% e o VaR do
59 Segmento de Investimentos no Exterior foi 12,70%, que passará a ter um respectivo limite para





60 a próxima Política de Investimentos 2021, estando, portanto dentro dos limites de VaR
61 estipulados na Política de Investimentos que define a perda máxima da carteira do
62 TOLEDOPREV. Na sequência foi aberto para questionamentos esclarecidas as dúvidas. O
63 Presidente do Conselho de Administração, Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à
64 aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais
65 conselheiros para procederem a votação. APROVADO sem objeções dos presentes. Ato
66 contínuo a Diretora do TOLEDOPREV Roseli passou a apresentar o item 2) **Apresentação e**
67 **aprovação do relatório de movimentação demonstrando as receitas e despesas do mês de**
68 **DEZEMBRO/2020;** A receita total no mês de dezembro foi de R\$ 24.275.802,66 (Vinte
69 quatro milhões duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos),
70 uma variação na receita total de R\$ 10.976.220,33 (Dez milhões novecentos e setenta e seis mil
71 duzentos e vinte reais e trinta e três centavos) em relação ao mês de novembro que foi de R\$
72 13.299.582,33 (Treze milhões duzentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e
73 trinta e três centavos). Segundo a Diretora Roseli esta variação na receita total foi decorrente da
74 receita de rendimentos registrada no mês de dezembro, mas principalmente porque no mês de
75 dezembro o Município repassou a Receita de contribuição do servidor e patronal referente a
76 competência de dezembro e décimo terceiro salário. Em relação às despesas no mês de
77 dezembro foi de R\$ 7.455.302,58 (Sete milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos
78 e dois reais e cinquenta e oito centavos) uma variação aumentativa de R\$ 2.775.856,09 (Dois
79 milhões setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) em
80 relação ao mês de novembro decorrente do pagamento da segunda parcela do décimo terceiro
81 salário. O quantitativo de servidores segurados em 31 de dezembro era de 3.267 ativos 1087
82 aposentados e 154 pensões. Destacou ainda que no ano de 2020 foram concedidos 82
83 benefícios de aposentadoria e 16 benefícios de pensões. Não havendo dúvidas e ou
84 questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, colocou o
85 relatório apresentado em votação, o qual foi APROVADO sem objeções por unanimidade dos
86 presentes. Dando prosseguimento o Presidente do Conselho de Administração apresentou o
87 item 3) **Aprovar renovação da Filiação da APEPREV;** destacou a importância da
88 Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios –
89 APEPREV, para o desenvolvimento da capacidade técnico-administrativa e aprimoramento das
90 políticas de previdência dos RPPS. Que a renovação da filiação será efetivada mediante o



91 pagamento da anuidade que para municípios com 3001 até 5.000 beneficiários, tem o custo
92 anual de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais). Em votação, foi APROVADO sem objeções
93 por unanimidade dos presentes. O conselheiro Ivan Peron, solicitou que as formações
94 oferecidas pela APEPREV possam ser utilizadas para fins de progressão por qualificação, a
95 essa solicitação, a coordenadora Roseli Fabris, argumentou que já existem formações sendo
96 reconhecidas e outras estão em andamento para reconhecimento. Seguindo a pauta **4) Conselho**
97 **Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referente o mês de DEZEMBRO 2020;** a
98 Presidente do Conselho Fiscal Lucélia Giaretta Mattiello, apresentou os pareceres emitidos pelo
99 Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 01/2021 demonstrando os saldos das contas bancárias e a
100 receita orçamentária do mês de DEZEMBRO de 2020, informou que após análise detalhada
101 constante no parecer os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela APROVAÇÃO das
102 contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por
103 estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Na
104 sequência apresentou o Parecer nº 02/2021 sobre o acompanhamento da carteira de
105 investimentos do TOLEDOPREV, com base nas análises e parecer do Comitê de
106 Investimentos. informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de
107 investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 3922/2010, que
108 para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à
109 Política de Investimentos está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de
110 monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2020. Que em relação aos
111 demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes a PI 2020. Concluiu
112 dizendo que a manifestação do Conselho Fiscal é pela APROVAÇÃO do Relatório da Carteira
113 de Investimentos do mês de DEZEMBRO/2020. Apresentado os pareceres o Presidente do
114 Conselho de Administração manifestou-se favorável à aprovação do Conselho Fiscal
115 encaminhando o item para a aprovação dos demais conselheiros. O item foi APROVADO sem
116 objeções por unanimidade dos conselheiros presentes. No item **6) Assuntos Gerais**, com a
117 palavra a Diretora Roseli, lembrou aos conselheiros da importância de se prepararem para a
118 Certificações e que além da Certificação, de acordo com a PORTARIA FAPES N.º 003, de 30
119 de novembro de 2020, que estabelece o Plano Anual de Capacitações do TOLEDOPREV, para
120 o exercício de 2021, tem 5 (cinco) cursos na Modalidade EAD para serem realizados pelos
121 Gestores, Membros do Comitê e Conselheiros do RPPS. Como proposta para cumprir o

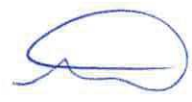
4



122 cronograma do ano nos cursos EAD, Roseli sugeriu que sejam apresentados pelos Conselheiros
123 no mínimo a cada dois meses o Certificado de conclusão de 1 (um) dos cursos do Programa
124 estabelecido pela Portaria. Em discussão com os conselheiros ficou acordado que a cada dois
125 meses será apresentado o certificado de um dos cursos de treinamento. Nada mais havendo a
126 tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Caroline Recalcatti, secretária,
127 lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente
Maicon José Ferronato	- Presente 
Marines Bettega	- Ausente
Valdecir Neumann	- Presente 
Renato Augusto Eidt	- Ausente
Misael Giane Avanci	- Ausência Justificada
Ivan Júnior Peron	- Presente 
Caroline Recalcatti Silveira	- Presente 
Gilvânia Aparecida Padilha	- Ausência Justificada
Adriana Cristina Bender	- Ausente
Maria Lucia Garicoix Gollmann	- Presente 





Membros do Conselho Fiscal

Nome

Lucelia Giaretta Mattiello

- Presente

Astor Pedro Christ

- Ausência Justificada

Nélvio José Hübner

- Presente

Wilmar da Silva

- Ausente

Leandro Marcelo Ludvig

- Presente

Maura Regina Teixeira

- Ausente

Angela Angnes Ceretta

- Ausência Justificada

Angela Maria Zoletti

- Ausente

Roseli Fabris Dalla Costa

- Presente

Coordenadora do TOLEDOPREV



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
DEZEMBRO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 13.01.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **88,51%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,80	4,84	6,06	62.794.017,72	15,86	6.193.173.925,17	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	0,28	3,63	40.178.347,44	10,15	16.753.976.831,37	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,02	1,82	7,75	28.719.890,02	7,25	20.761.505.098,56	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,80	7,56	5,23	6.922.507,31	1,75	1.733.830.686,04	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	1,65	8,03	35.101.852,67	8,87	10.655.087.063,09	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,06	1,96	6,43	47.412.832,13	11,98	3.566.953.490,56	1,33
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,27	2,38	4,91	20.862.619,24	5,27	9.568.490.825,39	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	1,32	6,66	66.992.855,06	16,92	14.722.139.597,34	0,46
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,71	2,53	8,74	9.450.018,00	2,39	181.980.613,74	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,45	2,30	6,19	318.434.939,59	80,44		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,50	0,25	2,46	15.355.065,50	3,88	3.745.587.728,16	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,36	2,42	4.854.790,77	1,23	4.230.515.183,84	0,11
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4,09	1,00	2,04	11.744.924,94	2,97	787.283.906,54	1,49
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,59	0,53	2,75	31.954.781,21	8,07		

Renda Fixa			5,95	2,11	5,83	350.389.720,80	88,51		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,72%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	61,87	4,44	-27,92	1.441.575,26	0,36	520.897.190,09	0,28
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,98	8,80	5,70	5.611.868,90	1,42	1.024.114.802,80	0,55
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,28	4,89	-3,70	1.584.804,07	0,40	773.737.678,54	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,92	9,37	3,05	4.323.029,67	1,09	1.002.176.394,28	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,61	7,60	-5,28	1.894.478,19	0,48	1.388.354.610,95	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	42,57	8,40	2,11	3.357.345,05	0,85	2.241.283.487,34	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	44,19	6,30	-4,87	4.730.019,98	1,19	3.595.641.284,57	0,13
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,15	7,65	1,18	5.965.790,77	1,51	1.038.280.774,77	0,57
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,99	7,66	-1,79	28.908.911,89	7,30		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,86	1,70	3,52	4.791.746,49	1,21	4.935.289.077,51	0,10
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	33,34	3,14	8,25	4.795.369,54	1,21	672.183.314,73	0,71
Sub-total Artigo 8º III			5,79	2,32	5,71	9.587.116,03	2,42		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			32,16	6,37	-0,44	38.496.027,92	9,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,77%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,55	0,69	54,76	6.999.215,30	1,77	1.987.917.698,76	0,35
Sub-total Artigo 9º A, III			29,55	0,69	54,76	6.999.215,30	1,77		
Investimentos no Exterior			29,58	0,69	52,61	6.999.215,30	1,77		
Total			7,46	2,48	5,48	395.884.964,02	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	318.434.939,59	80,44	50,00	73,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	31.954.781,21	8,07	0,00	10,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	350.389.720,80	88,51				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	28.908.911,89	7,30	0,00	8,00	15,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	9.587.116,03	2,42	0,00	5,00	5,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	38.496.027,92	9,72				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	6.999.215,30	1,77	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.999.215,30	1,77				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

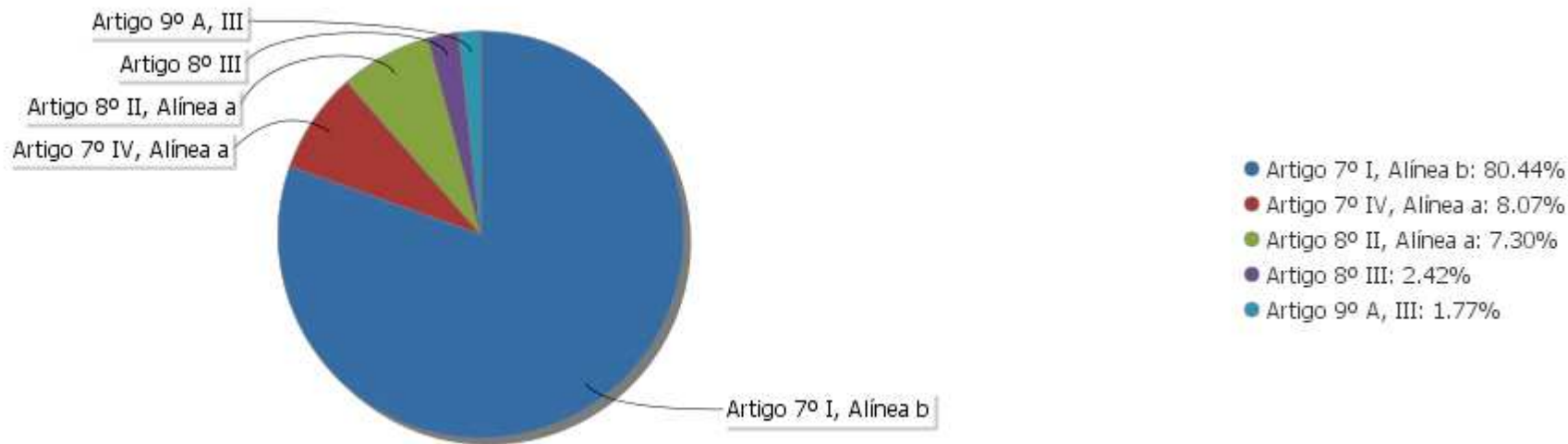
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,30 1.395,67	6,19 224,47	3,34 708,68	3,82 387,47	6,19 224,47	6.996.259,59	18.221.622,28
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,53 323,21	2,75 99,60	0,88 185,63	1,05 106,05	2,75 99,60	183.139,09	822.470,78
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,66 -1,64	-1,79 -4,71	20,91 -4,90	21,64 -3,57	-1,79 -4,71	2.040.815,28	245.009,65
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,32 -6,98	5,71 2,79	5,62 -20,19	5,66 -19,55	5,71 2,79	193.844,07	427.646,87
Artigo 9º A, III % do CDI	0,69 421,74	54,76 1.985,73	1,31 278,40	16,49 1.672,40	54,76 1.985,73	34.322,43	419.236,09
TOLEDO (Total)						9.448.380,46	20.135.985,67

Análise de Liquidez

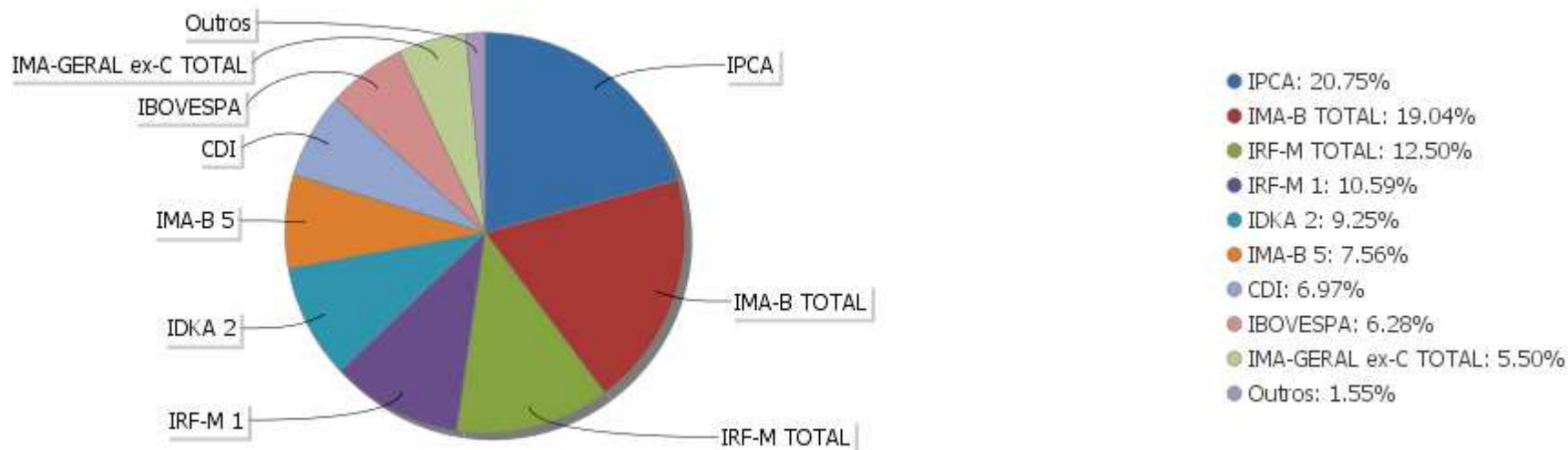
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	362.446.891,65	91,55	362.446.891,65	91,55
de 31 a 364 dias	23.988.054,37	6,06	386.434.946,02	97,61
acima de 365 dias	9.450.018,00	2,39	395.884.964,02	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

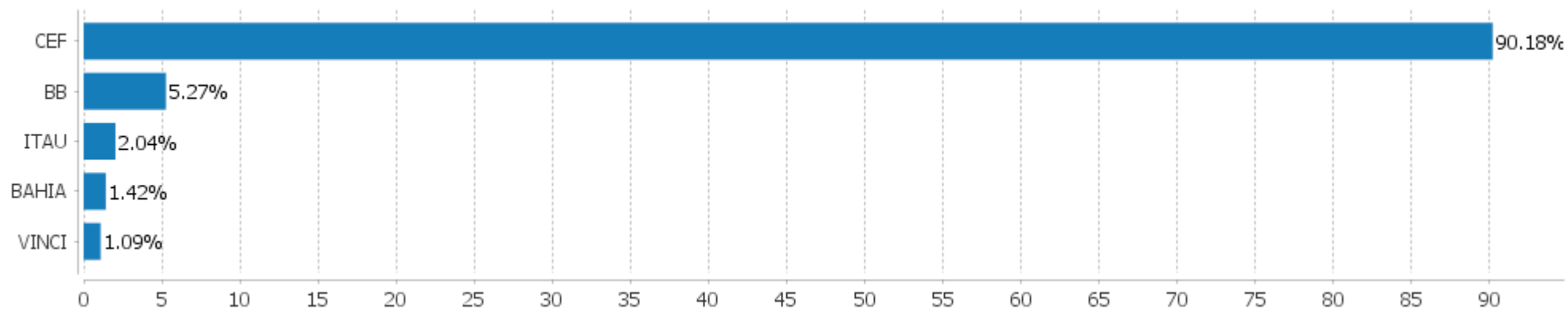


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

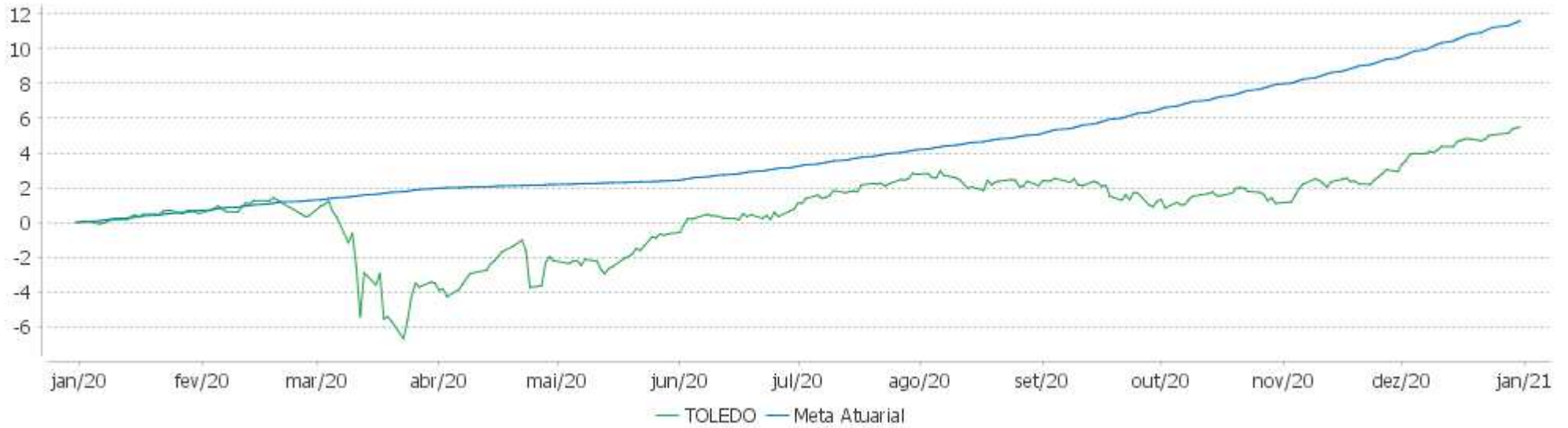
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

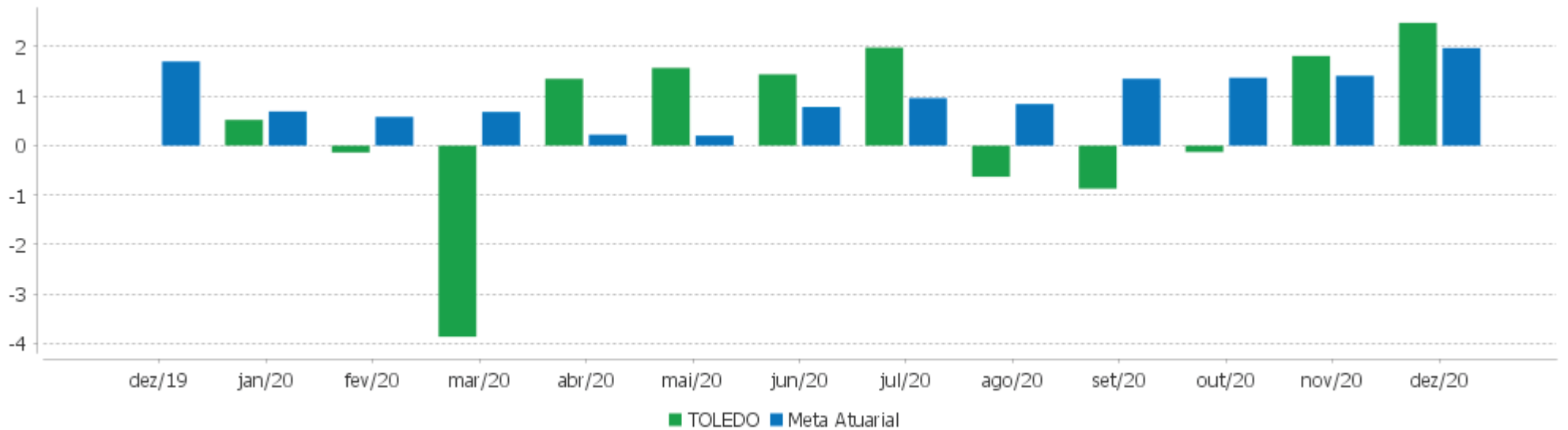
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	50,00	03 meses	4,20	4,82	-0,62	3,00
Meses abaixo da Meta Atuarial	6	50,00	06 meses	4,67	8,16	-3,48	3,46
			12 meses	5,48	11,61	-6,13	7,46
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	5,48	11,61	-6,13	7,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 -2,32	8,74 2,33	3,93 -3,25	4,70 -3,51	8,74 2,33		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,84 -0,01	6,06 -0,34	7,13 -0,04	8,09 -0,12	6,06 -0,34	30,02 -0,81	46,71 -1,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,82 -0,01	7,75 -0,29	3,32 -0,06	4,57 -0,15	7,75 -0,29	21,60 -0,65	33,35 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,38 0,26	5,09 0,24	3,17 0,34	3,28 0,19	5,09 0,24	18,83 0,74	30,59 0,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,32 -0,03	6,66 2,15	2,04 -1,09	1,95 -2,47	6,66 2,15	24,19 15,17	33,90 20,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,65 -0,08	8,03 -0,59	3,05 0,00	4,76 -0,34	8,03 -0,59	20,12 -1,34	31,29 -2,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 -0,03	3,63 -0,21	0,64 -0,06	1,12 -0,09	3,63 -0,21	10,42 -0,44	17,94 -0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,96 0,01	6,43 -0,26	1,93 -0,06	1,62 -0,12	6,43 -0,26	18,87 -0,67	31,59 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	7,56 0,05	5,23 -0,26	10,56 0,03	11,28 -0,08	5,23 -0,26	36,52 -1,01	56,97 -1,75
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,36 220,55	2,42 87,59	0,64 135,47	1,03 104,71	2,42 87,59	8,27 93,10	15,01 94,59
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,25 154,62	2,46 89,07	0,46 98,53	0,62 62,51	2,46 89,07	8,52 95,87	15,22 95,86
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,00 -0,35	3,60 -0,52	1,57 -1,57	1,56 -2,86			
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,70 1.034,09	3,52 127,49	4,23 897,66	4,60 465,96	3,52 127,49	22,23 250,32	33,68 212,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,14	11,19	11,27	19,33	11,19	46,52	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	4,89	-0,57	10,55	12,11	-0,57	54,54	35,14
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,40 -0,90	5,24 2,32	19,08 -6,72	23,30 -1,91	5,24 2,32	42,55 7,13	77,27 21,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	7,60 -1,70	-3,23 -6,15	21,53 -4,28	23,20 -2,01	-3,23 -6,15	49,75 14,33	57,25 1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,80 -0,50	5,70 2,78	25,37 -0,44	28,07 2,86	5,70 2,78	39,88 4,46	72,25 16,47
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	4,44 2.699,58	-25,50 -924,62	18,21 3.861,88	6,89 698,27	-25,50 -924,62	24,73 278,40	30,83 194,22
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6,30	-4,87	19,94	22,34	-4,87	38,19	69,25
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,37 0,43	3,05 4,05	25,03 -0,40	23,84 2,55	3,05 4,05	46,40 2,69	65,37 -1,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	7,65 -1,65	1,18 -1,74	18,83 -6,98	18,56 -6,64	1,18 -1,74		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,69 -8,60	54,76 51,85	1,31 -24,49	16,49 -8,72	54,76 51,85	108,09 72,67	129,28 73,50
TOLEDO Var. INPC + 5,87% p.p.	2,48 0,51	5,48 -6,13	4,20 -0,62	4,67 -3,48	5,48 -6,13		
CDI	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
INPC + 6%	1,98	11,75	4,85	8,23	11,75	23,79	35,66
IPCA + 6%	1,87	10,76	4,64	7,55	10,76	22,49	34,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,31	3,84	0,70	1,21	3,84	10,86	18,59
IRF-M 1+	3,05	8,45	2,90	2,29	8,45	23,90	39,09
IRF-M TOTAL	1,95	6,69	1,99	1,75	6,69	19,53	32,36
IMA-B 5	1,83	8,04	3,38	4,72	8,04	22,25	34,31
IMA-B 5+	7,51	5,50	10,53	11,36	5,50	37,54	58,72
IMA-B TOTAL	4,85	6,41	7,18	8,21	6,41	30,83	47,91
IMA-C TOTAL	-1,12	22,07	3,64	13,59	22,07	45,76	72,56
IMA-GERAL ex-C TOTAL	2,12	4,85	2,83	3,09	4,85	18,09	29,65
IMA-GERAL TOTAL	2,02	5,34	2,86	3,40	5,34	18,84	30,77
IDKA 2	1,73	8,62	3,05	5,10	8,62	21,46	33,31
IDKA 20	11,36	2,20	15,90	16,58	2,20	47,44	77,53
CDI	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
Renda Variável							
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
IBRX 100	9,15	3,50	25,34	25,28	3,50	38,06	59,35
IBRX 50	9,42	3,62	26,47	26,00	3,62	33,83	53,28
SMALL CAP	7,52	-0,65	22,54	25,33	-0,65	57,16	69,94
IFIX	2,19	-10,24	2,69	2,28	-10,24	22,05	28,91
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	8,94	-1,00	25,44	21,29	-1,00	43,71	66,63
Indicadores Econômicos							
IPCA	1,35	4,52	3,13	4,42	4,52	9,02	13,10
INPC	1,46	5,45	3,34	5,07	5,45	10,17	13,96
IGPM	0,96	23,14	7,64	17,96	23,14	32,13	42,09
SELIC	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,88
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

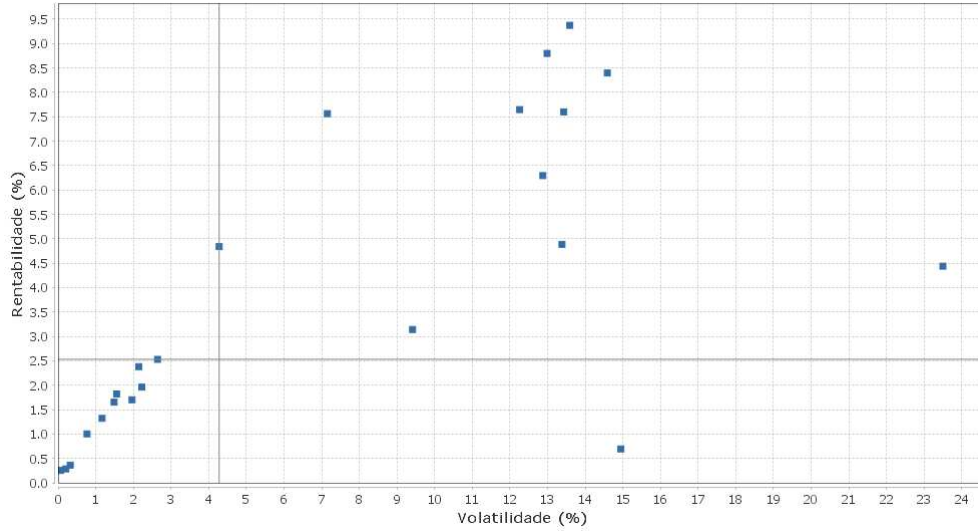
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
81	02/12/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.644.575,06	709.596,42856900	3,7268720000
82	04/12/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.955.819,46	0,00	1.667.276,87458100	2,3726230000
83	09/12/2020	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	730.331,58	0,00	614.743,25078400	1,1880270000
84	11/12/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.911.959,71	0,00	1.646.505,89919800	2,3759160000
85	21/12/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.423.868,89	916.409,46721900	3,7361780000
86	28/12/2020	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.864.747,22	0,00	1.198.702,70093800	2,3898730000
87	28/12/2020	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.032.037,50	0,00	773.957,50137700	1,3334550000
88	29/12/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	189.171,23326023	5,2862160000
Total						

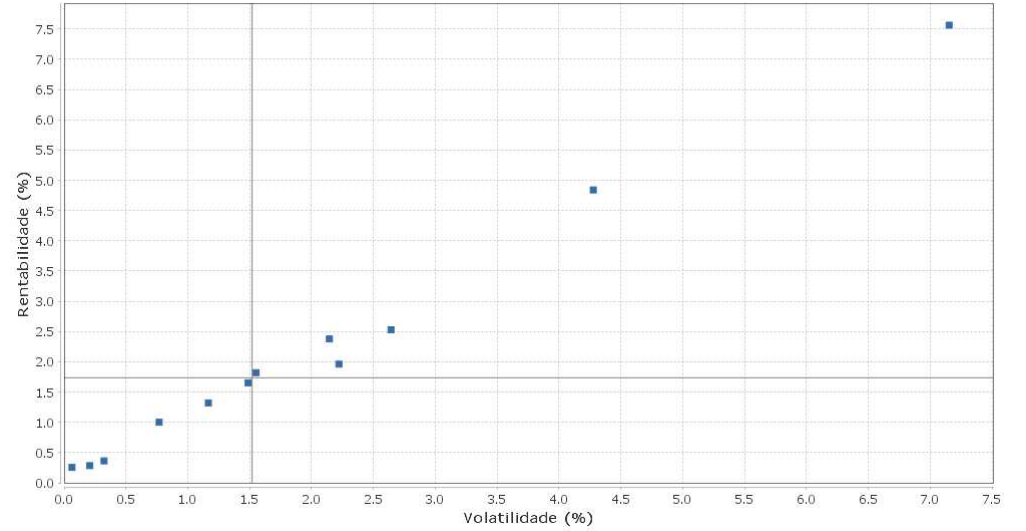
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

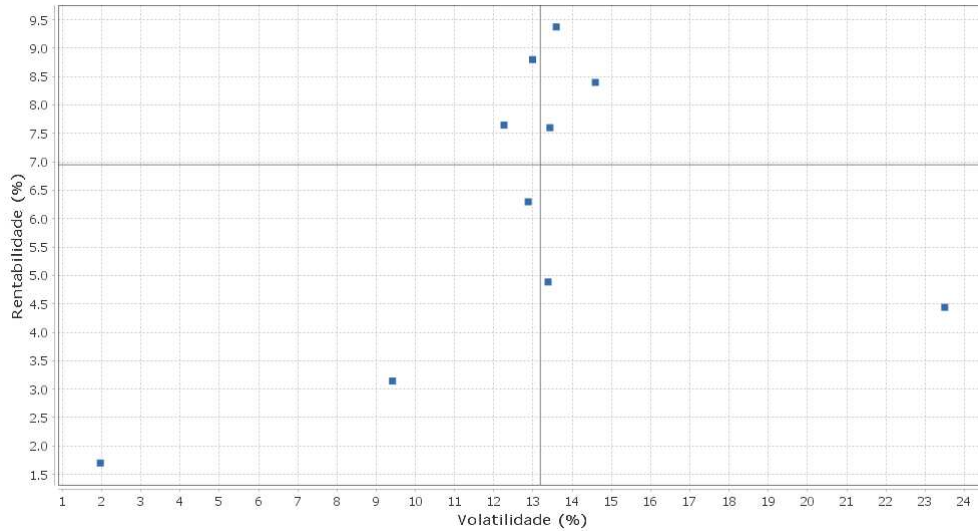
TOLEDO - No Mês



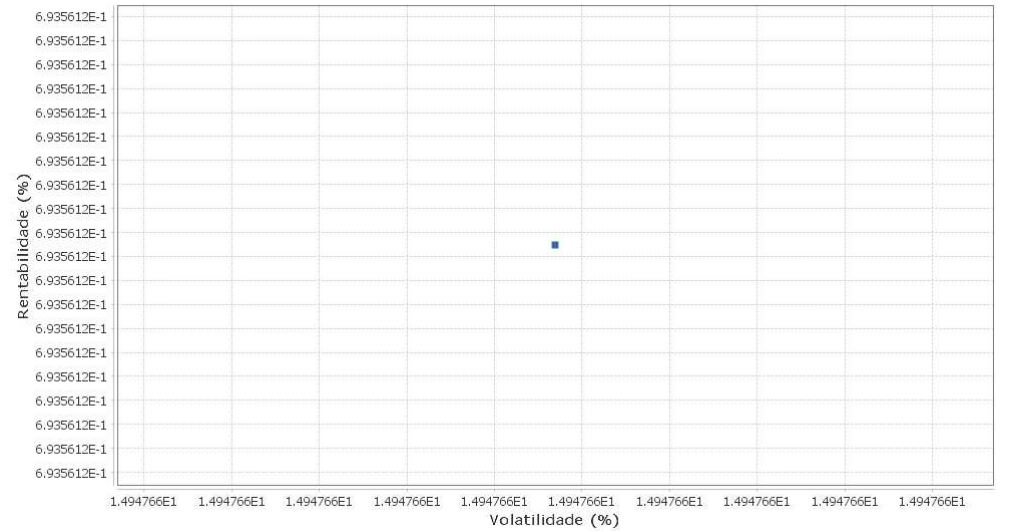
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 7.131.587,95

Value-At-Risk: 1,80%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,18	0,00	1,41	0,25	15.355.065,50	3,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,21	0,15	0,01	0,58	0,28	40.178.347,44	10,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,32	0,13	0,00	0,61	0,36	4.854.790,77	1,23
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,77	1,10	0,03	1,09	1,00	11.744.924,94	2,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	1,25	0,19	0,99	1,32	66.992.855,06	16,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,49	1,10	0,07	1,00	1,65	35.101.852,67	8,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	1,06	0,06	1,07	1,82	28.719.890,02	7,25
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	1,96	1,82	0,02	0,78	1,70	4.791.746,49	1,21
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,33	0,06	1,03	2,38	20.862.619,24	5,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,22	1,38	0,14	0,81	1,96	47.412.832,13	11,98
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,71	0,03	0,90	2,53	9.450.018,00	2,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,28	2,57	0,36	1,09	4,84	62.794.017,72	15,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,15	4,57	0,07	1,03	7,56	6.922.507,31	1,75
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	9,42	8,35	0,05	0,32	3,14	4.795.369,54	1,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	12,26	10,40	0,14	0,61	7,65	5.965.790,77	1,51
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	12,88	10,36	0,11	0,48	6,30	4.730.019,98	1,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,99	10,85	0,14	0,66	8,80	5.611.868,90	1,42
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	13,38	9,90	0,03	0,35	4,89	1.584.804,07	0,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	13,43	10,55	0,04	0,55	7,60	1.894.478,19	0,48
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,59	9,81	0,09	0,68	9,37	4.323.029,67	1,09
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,59	11,64	0,09	0,56	8,40	3.357.345,05	0,85
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,95	12,70	0,02	0,04	0,69	6.999.215,30	1,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	23,50	17,67	0,05	0,18	4,44	1.441.575,26	0,36



Receitas e Despesas -Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV

Receita 2020									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	49.118,04	188.665,91	1.835.702,25	354.031,38	11.444,20	2.004.444,16	27.593,33	1.700,00	4.472.699,27
FEVEREIRO	1.204.390,77	2.396.669,32	-511.823,17	369.889,11	28.760,39	2.004.444,16	27.593,33		5.519.923,91
MARÇO	1.228.154,10	2.438.567,09	-13.802.790,55	369.889,11	83.075,57	2.004.444,16	27.593,33		-7.651.067,19
ABRIL	1.298.560,43	2.571.726,45	4.672.886,15	349.409,13	11.991,66	2.004.444,16	27.593,33		10.936.611,31
MAIO	1.308.156,49	2.591.145,41	5.532.784,62	367.205,34	12.011,63	2.004.444,16	27.593,33		11.843.340,98
JUNHO	1.313.954,75	2.602.568,41	5.123.035,09	1.011.006,80	12.083,42	2.004.444,16	27.593,33		12.094.685,96
JULHO	1.326.233,20	2.600.362,17	7.239.271,42	376.719,69	12.189,34	2.004.444,16	27.593,33		13.586.813,31
AGOSTO	1.663.722,37	2.591.336,67	-2.377.898,15	379.975,86	12.256,42	2.009.276,66	22.760,85		4.301.430,68
SETEMBRO	1.659.745,89	2.587.707,19	-3.291.576,10	380.105,20	18.702,65	2.009.276,66	22.760,84		3.386.722,33
OUTUBRO	1.652.965,43	2.579.734,45	-442.611,96	321.983,37	12.244,51	2.009.276,66	22.760,84		6.156.353,30
NOVEMBRO	1.652.266,21	2.411.212,57	6.710.625,61	377.321,07	110.319,37	2.009.276,66	22.760,84	5.800,00	13.299.582,33
DEZEMBRO	4.863.853,62	7.163.573,98	9.448.380,46	754.642,14	12.314,96	2.009.276,66	22.760,84	1.000,00	24.275.802,66
TOTAL	19.221.121,30	32.723.269,62	20.135.985,67	5.412.178,20	337.394,12	24.077.492,42	306.957,52	8.500,00	102.222.898,85

Despesas 2020								
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário maternidade	Auxílio doença	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas		Total Geral
JANEIRO	3.925.289,44	308.017,13	3.385,03	0,00	12.061,28	1.700,00		4.250.452,88
FEVEREIRO	3.933.509,80	312.174,36	110.103,64	183.145,62	10.271,85	0,00		4.549.205,27
MARÇO	4.112.982,87	314.444,59	121.548,12	137.682,99	10.271,85	0,00		4.696.930,42
ABRIL	4.139.415,91	314.444,59	107.633,23	230.825,42	10.271,85	0,00		4.802.591,00
MAIO	4.161.212,11	314.444,59	0,00	0,00	33.721,98	0,00		4.509.378,68
JUNHO	4.200.343,43	316.023,40	0,00	0,00	14.503,85	0,00		4.530.870,68
JULHO	4.236.830,36	308.312,97	0,00	0,00	12.155,12	0,00		4.557.298,45
AGOSTO	5.943.479,37	442.159,64	0,00	0,00	12.155,12	0,00		6.397.794,13
SETEMBRO	4.307.745,37	324.646,13	0,00	0,00	12.155,28	0,00		4.644.546,78
OUTUBRO	4.315.061,30	336.445,46	-5.631,65	0,00	12.155,28	0,00		4.658.030,39
NOVEMBRO	4.326.710,87	335.780,34	0,00	0,00	12.155,28	4.800,00		4.679.446,49
DEZEMBRO	6.896.659,63	533.332,39	0,00	0,00	24.310,56	1.000,00		7.455.302,58
TOTAL	54.499.240,46	4.160.225,59	337.038,37	551.654,03	176.189,30	7.500,00	0,00	59.731.847,75

	Servidores Ativo	3.265	Saldo Consignações saldo em 31/12/2020	172.267,04
	Servidores inativos	1.087	Investimentos e aplicações	395.885.964,02
	Pensionista	154	Saldo Bancário atual	396.058.231,06



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 01/2021
DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE APOSENTADORIA DO
MUNICÍPIO DE TOLEDO - TOLEDOPREV

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, referente competência DEZEMBRO/2020.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, ou seja, a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2020	SALDO APLICADO EM 31/12/2020	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/12/2020
CEF 104-0	726-9	492-4	38.203.064,51	0,00	49.871.659,36	49.871.659,36
CEF 104-0	726-9	493-2	180.534,27	172.267,04	0,00	172.267,04
CEF 104-0	726-9	494-0	74.528.416,48	0,00	77.149.465,60	77.149.465,60
CEF 104-0	726-9	495-9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
CEF 104-0	726-9	496-7	88.738.010,05	0,00	83.975.465,28	83.975.465,28
CEF 104-0	726-9	708-7	144.511.964,88	0,00	150.326.520,61	150.326.520,61
XP 102-0	1-0	80352-1	5.158.054,35	0,00	5.611.868,90	5.611.868,90
ITAU 341-0	316-0	91929-9	7.547.129,14	0,00	8.087.365,03	8.087.365,03
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	20.377.824,53	0,00	20.862.619,24	20.862.619,24
TOTAL			379.245.998,21	172.267,04	395.885.999,66	396.058.231,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						9.448.380,46
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						766.957,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						12.027.427,60
RECEITA DE APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						2.032.037,50
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						24.275.802,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.702.417,32
TOTAL DAS RECEITAS						25.978.219,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						7.455.302,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA-CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGTº						1.710.684,55
TOTAL DAS DESPESAS						9.165.987,13
RESULTADO DO MÊS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						16.820.500,08
SALDO ANTERIOR(+)/RECEITAS(-)/DESPESAS(=)/SALDO FINANCEIRO						396.058.231,06

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de dezembro de 2020:

1) Que o saldo bancário de R\$ 172.267,04 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo –

Abexetta   



CONSELHO FISCAL

FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos/pensionistas que são devidos a terceiros.

2) Que houve um aumento de disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de 4,43% (quatro vírgula quarenta e três por cento);

3) Que houve um resultado positivo Receitas/Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 16.820.500,08 (dezesesseis milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos reais e oito centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **DEZEMBRO DE 2020**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64¹.

Toledo-PR, 25 de janeiro de 2021.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO
Nélvio José Hubner	Conselheiro
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro
Angela Angnes Ceretta	Conselheira
Lucelia Giaretta Mattiello	Presidente do C. Fiscal

ASSINATURA



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



CONSELHO FISCAL

PARECER Nº 02/2021 SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2020**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base nas análises e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de dezembro/2020.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior.

Os membros participantes da reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, efetuou análise do Relatório de Investimentos do mês de DEZEMBRO de 2020, destacando-se análise nos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 3922/2010;
b Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	A partir de outubro corrente está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2020;
c Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2020.
d Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade acumulada foi de 5,48%, frente a meta de 11,61%, (meta INPC + 5,87%), faltando 6,13% para alcançar a meta.



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



CONSELHO FISCAL

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2020 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações posteriores.

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório de Acompanhamento da Carteira de Investimentos emitido pelo Comitê de Investimentos **DEZEMBRO de 2020**.

Toledo, 25/01/2021

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Nélvio José Hubner	Conselheiro	
Leandro Marcelo Ludvig	Conselheiro	
Angela Angnes Ceretta	Conselheira	
Lucelia Mattiello	Giaretta Presidente do C. Fiscal	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário APEPREV CNPJ 05.763.089/0001-61					Agência/Código Beneficiário 3892/37072-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final -					
Data do documento 17/01/2021	No. Do documento TOLEDO21	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/01/2021	Nosso Número 157/00040083-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 28/02/2021 MULTA DE 17,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ANUIDADE APEPREV 2021 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FAPSPM TOLEDO Endereço: R RAIMUNDO LEONARDI, 1586 Beneficiário Final: APEPREV - ASS PAR ENT PREV					
CNPJ/CPF 008885045000100 85900-110 CENTRO TOLEDO PR CNPJ/CPF 005763089000161					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.383897 23707.210003 7 85450000170000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2021
Cedente APEPREV CNPJ 05.763.089/0001-61					Agência/Código Cedente 3892/37072-1
Data do documento 17/01/2021	No. Do documento TOLEDO21	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/01/2021	Nosso Número 157/00040083-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA APOS 28/02/2021 MULTA DE 17,00 PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ANUIDADE APEPREV 2021 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FAPSPM TOLEDO Endereço: R RAIMUNDO LEONARDI, 1586 Beneficiário Final: APEPREV - ASS PAR ENT PREV					
CNPJ/CPF 008885045000100 85900-110 CENTRO TOLEDO PR CNPJ/CPF 005763089000161					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES



Ofício nº 002/2021-FAPES

Toledo, 18 de janeiro de 2020.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **25 de janeiro de 2021 (Segunda-Feira)** às **14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin. Serão adotadas todas as medidas de prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme estabelece o Decreto nº 910/2020 e seu anexo e demais legislações pertinentes.

A reunião em questão terá a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês de DEZEMBRO/2020;
- 2) Apresentação e aprovação do relatório de movimentação demonstrando as receitas e despesas do mês de DEZEMBRO/2020;
- 3) Aprovar renovação da Filiação da APEPREV;
- 4) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referente o mês de DEZEMBRO 2020;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração


LUCÉLIA GIARETTA MATTIELLO
Presidente do Conselho Fiscal