



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	318.881.372,38	323.275.948,76	77,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	271.093.494,36	273.717.037,12	65,51%	-	0,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	42.653.367,80	41.296.513,48	9,88%	-	-3,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.134.510,22	8.262.398,16	1,98%	-	60,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.767.373,39	27.349.566,72	6,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	27.767.373,39	27.349.566,72	6,55%	-	-1,50%

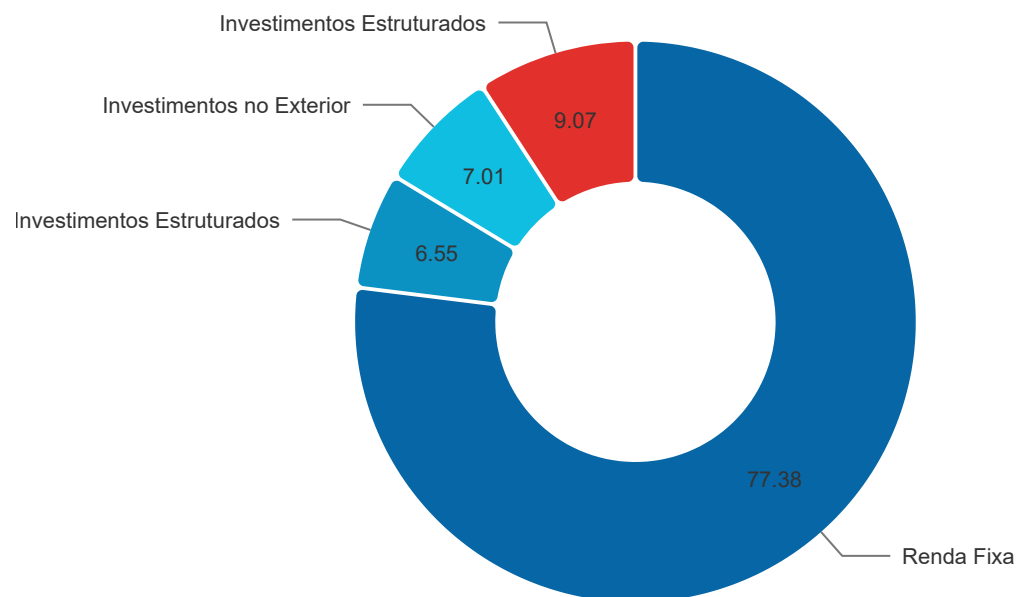
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	31.431.302,61	29.277.478,09	7,01%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	14.287.871,69	13.354.114,92	3,20%	-	-6,54%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	17.143.430,91	15.923.363,17	3,81%	-	-7,12%
Investimentos Estruturados	-	38.705.969,56	37.900.005,56	9,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	38.705.969,56	37.900.005,56	9,07%	-	-2,08%
TOTAL	-	416.786.017,93	417.802.999,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			418.010.993,62	-0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,51	273.717.037,12			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		7,31	30.556.255,76	0,53	4.318.650.723,31	0,71

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				418.010.993,62	-0,12		
PRAZO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,02	54.397.900,67		0,81	10.665.837.627,38	0,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,64	23.574.477,42		0,72	5.808.584.551,28	0,41
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00		0,34	962.262.156,33	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,01	20.915.441,23		0,62	6.887.287.977,51	0,30
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,17	9.084.108,00		1,06	174.934.141,11	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,52	6.334.930,05		0,02	1.307.933.038,85	0,48
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,39	18.355.249,80		0,88	16.227.045.266,95	0,11
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,17	34.121.614,69		0,90	1.492.614.589,74	2,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,00	29.241.795,42		1,05	11.612.568.005,11	0,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,72	36.421.503,43		1,15	10.680.932.817,60	0,34

Ativo	Fundo Constituído	2/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			418.010.993,62	-0,12		
LONGO PRAZO						
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,56	10.713.760,64	0,59	2.154.855.895,88	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,88	41.296.513,48			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,39	14.183.546,16	0,87	1.813.584.183,65	0,78
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,61	15.079.706,02	0,82	10.660.917.138,14	0,14
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,88	12.033.261,30	0,92	970.244.667,08	1,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,98	8.262.398,16			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		1,98	8.262.398,16	0,87	191.214.720,44	4,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,55	27.349.566,72			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,86	7.764.832,88	-1,33	832.226.490,73	0,93
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,37	1.547.508,73	-5,20	855.448.008,07	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	4.332.529,49	-1,21	2.516.394.706,99	0,17
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,12	4.669.781,22	-1,47	396.598.091,45	1,18

Ativo	Fundo Constituído	2/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			418.010.993,62	-0,12		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,00	4.180.371,44	-0,71	985.463.082,71	0,42
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,24	1.002.935,08	-7,04	232.913.681,72	0,43
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,28	1.149.463,05	-2,63	236.029.775,23	0,49
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	2.702.144,83	1,17	316.535.744,51	0,85
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,20	13.354.114,92			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,26	9.447.231,16	-5,14	424.907.707,94	2,22
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,94	3.906.883,76	-9,75	923.354.073,39	0,42
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,81	15.923.363,17			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,81	15.923.363,17	-7,12	2.975.370.153,41	0,54
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,07	37.900.005,56			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	3.923.670,82	-1,98	123.808.243,84	3,17

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			418.010.993,62	-0,12		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,13	33.976.334,74	-2,09	3.122.842.560,56	1,09
	Total da Carteira (Resolução CMN)		417.802.999,26			
	Saldo em Conta Corrente		207.994,36			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		418.010.993,62			
	Renda Fixa	77,38	323.275.948,76			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,55	27.349.566,72			
	Investimentos no Exterior	7,01	29.277.478,09			
	Investimentos Estruturados	9,07	37.900.005,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/02/2022	2.783.507,404891	1,53	1.735.497.244,26
A2202006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/02/2022	35.787,259416	1,54	1.813.584.183,65
A2202006	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	25/02/2022	952.956,6003359	3,24	191.214.720,44
A2202002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2022	84.078,333246	4,27	15.519.798.702,46
A2202003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/02/2022	396.563,364227	4,28	17.964.826.728,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202007	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/02/2022	9.275.644,75405637	1,00	1.730.313.462,24
A2202008	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2022	1.347.073,55771804	1,00	1.790.788.911,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23/02/2022	3.937.519,279852	1,54	1.846.920.041,24
A2202000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2022	735.003,610971	2,31	983.576.016,64
A2202001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2022	4.501.520,56074	2,31	983.576.016,64

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.117.630,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.172.661,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
525.047.949-91	Wilmar da Silva	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	28/12/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.047.949-91	Wilmar da Silva	20/12/2021
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	20/12/2021
565.849.899-68	IEDA ROSA GRESELLE	20/12/2021
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
050.537.529-07	Desirée Nicole dos Reis Giordani	20/12/2021
554.671.809-91	Sirlei Theves Galvão	20/12/2021
040.762.009-50	Maicon José Ferronato	20/12/2021
070.421.259-59	Ivan Júnior Peron	20/12/2021
033.414.879-05	Caroline Recalcatti Silveira	20/12/2021
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	20/12/2021
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
840.489.999-15	Nelvio José Hubner	20/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	20/12/2021
023.012.939-04	Maura Regina Teixeira	20/12/2021
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2021
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
644.007.609-44	Renato Augusto Eidt	20/12/2021
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	Diretor	19/04/2022 08:53:57
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	19/04/2022 08:53:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=202578&crc=A43C6063)

[verificador=202578&crc=A43C6063](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=202578&crc=A43C6063), informando o **Código Verificador: 202578** e o **Código CRC: A43C6063**.