



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	323.275.948,76	335.663.614,04	78,67%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	273.717.037,12	278.575.819,71	65,29%	-	1,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.296.513,48	48.739.986,43	11,42%	-	18,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	8.262.398,16	8.347.807,91	1,96%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.349.566,72	28.937.173,80	6,78%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	27.349.566,72	28.937.173,80	6,78%	-	5,80%

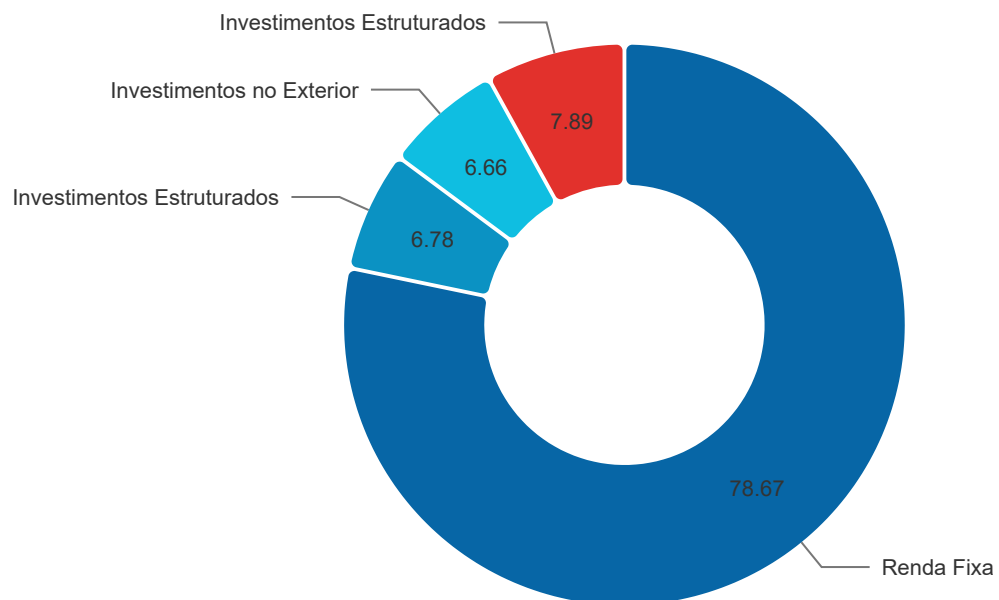
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	29.277.478,09	28.420.608,62	6,66%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	13.354.114,92	13.151.981,21	3,08%	-	-1,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.923.363,17	15.268.627,42	3,58%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	37.900.005,56	33.671.467,79	7,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	37.900.005,56	33.671.467,79	7,89%	-	-11,16%
TOTAL	-	417.802.999,13	426.692.864,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			426.907.858,14	1,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,29	278.575.819,71			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		4,97	21.196.206,74	1,34	6.199.415.029,16	0,34

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			426.907.858,14	1,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,19	9.325.416,00	2,66	179.581.130,34	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,54	6.558.560,68	3,53	1.258.653.751,76	0,52
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,09	34.514.681,46	1,15	1.494.835.298,11	2,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,03	29.998.086,86	2,59	11.602.279.538,38	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,76	37.378.102,01	2,63	10.820.442.688,05	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,38	31.492.232,92	3,06	4.323.772.543,08	0,73
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,85	54.846.241,83	0,82	9.043.444.595,41	0,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,57	23.778.581,44	0,87	5.633.845.930,29	0,42
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,57	10.970.751,28	2,40	2.511.915.868,59	0,44
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,34	18.516.958,48	0,88	15.773.057.881,61	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			426.907.858,14	1,83		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,42	48.739.986,43			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,57	15.219.578,86	0,93	11.946.672.563,32	0,13
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,84	12.131.323,28	0,81	865.952.229,89	1,40
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,01	21.389.084,30	0,93	1.976.810.218,22	1,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,96	8.347.807,91			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		1,96	8.347.807,91	1,03	199.478.188,77	4,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,78	28.937.173,80			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,91	8.161.491,90	5,11	848.423.172,75	0,96
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,39	1.680.069,01	8,57	890.450.777,50	0,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	4.572.652,11	5,54	2.555.347.096,74	0,18
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,16	4.939.924,15	5,78	360.829.168,92	1,37
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,05	4.475.940,00	7,07	1.055.290.766,99	0,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			426.907.858,14	1,83		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,25	1.057.969,95	5,49	238.387.063,24	0,44
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,28	1.213.161,83	5,54	240.102.714,48	0,51
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	2.835.964,85	4,95	320.772.868,33	0,88
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,08	13.151.981,21			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,24	9.564.209,76	1,24	399.812.973,35	2,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,84	3.587.771,45	-8,17	813.691.529,92	0,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,58	15.268.627,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,58	15.268.627,42	-4,11	2.671.897.209,12	0,57
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,89	33.671.467,79			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	4.021.547,67	2,49	126.896.675,26	3,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		6,95	29.649.920,12	4,57	2.963.569.112,96	1,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			426.692.864,38			

Ativo	Saldo em Conta Corrente	3/2022	214.993,76	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
	Fundo Constituído	(%)	R\$	(%)		
	Saldo em Conta Poupança	(%)	0,00		(R\$)	
	Total Geral da Carteira		426.907.858,14	1,83		
	Renda Fixa	78,67	335.663.614,04			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,78	28.937.173,80			
	Investimentos no Exterior	6,66	28.420.608,62			
	Investimentos Estruturados	7,89	33.671.467,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/03/2022	2.756.906,639041	1,55	1.829.957.188,02
A2203002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/03/2022	255.572,164209	1,55	1.854.140.315,62
A2203004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/03/2022	1.978.914,053314	1,56	1.970.507.312,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/03/2022	453.212,326554	1,56	1.954.085.342,85
A2203000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/03/2022	3.426.770,272945	1,72	2.989.690.923,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.742.463,40 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.613.058,61

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
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	20/12/2021
699.588.589-91	Gilvânia Aparecida Padilha	31/03/2022
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021
492.911.229-04	Marli Bombardelli	31/03/2022

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
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	05/05/2022 08:06:35
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	05/05/2022 08:06:35



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=224548&crc=08A52D7A)

[verificador=224548&crc=08A52D7A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224548&crc=08A52D7A), informando o **Código Verificador: 224548** e o **Código CRC: 08A52D7A**.