



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	340.505.168,08	345.412.994,20	80,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	281.308.567,98	286.650.148,90	67,02%	-	1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.773.452,07	50.237.893,79	11,75%	-	-1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	8.423.148,03	8.524.951,50	1,99%	-	1,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.669.666,50	27.044.495,99	6,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	26.669.666,50	27.044.495,99	6,32%	-	1,41%

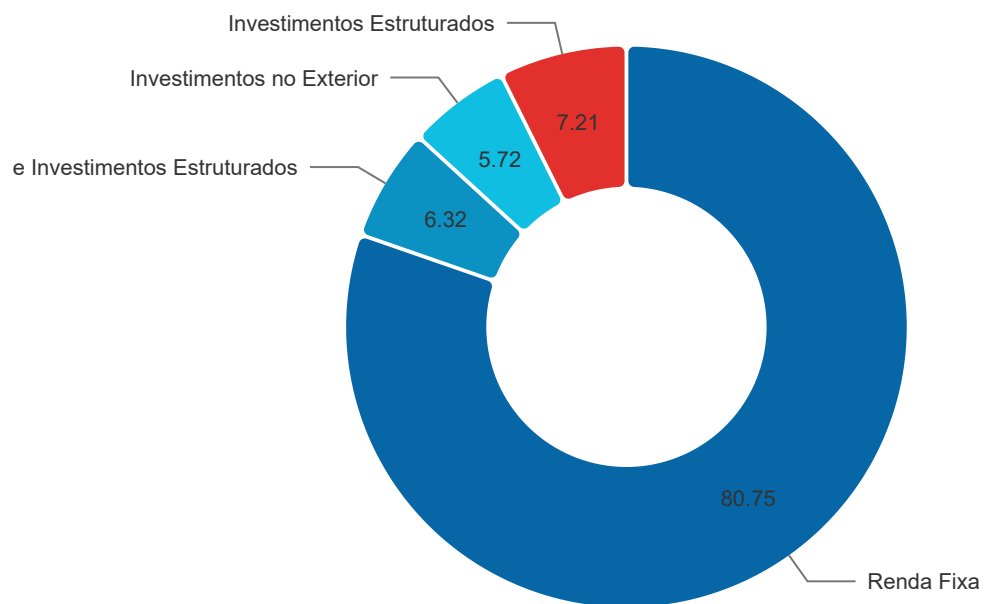
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	26.013.899,06	24.453.536,38	5,72%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	11.786.540,16	10.857.444,15	2,54%	-	-7,88%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.227.358,90	13.596.092,23	3,18%	-	-4,44%
Investimentos Estruturados	-	30.969.179,56	30.824.504,78	7,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.969.179,56	30.824.504,78	7,21%	-	-0,47%
<b>TOTAL</b>	-	<b>424.157.913,20</b>	<b>427.735.531,35</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>427.992.216,47</b>	<b>0,58</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,02	286.650.148,90			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,02	21.480.240,44	0,82	5.396.025.552,32	0,40

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>427.992.216,47</b>	<b>0,58</b>		
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,23	9.525.396,00	0,89	183.432.121,71	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,55	6.636.124,21	1,14	1.260.228.114,42	0,53
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,20	35.079.501,14	1,01	1.234.779.237,67	2,84
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,18	30.691.698,09	0,76	12.390.634.636,61	0,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,94	38.224.940,85	0,85	11.182.665.779,99	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,49	32.051.254,49	0,97	4.185.112.705,47	0,77
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,08	55.935.343,73	1,07	7.455.971.013,11	0,75
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,65	24.172.902,24	0,93	5.274.375.201,05	0,46
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,27	13.997.184,83	0,50	2.988.175.949,12	0,47
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	18.855.562,88	1,07	17.208.166.278,38	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>427.992.216,47</b>	<b>0,58</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,75	50.237.893,79			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,63	15.506.499,53	1,08	12.704.053.440,98	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,90	12.401.672,52	1,27	907.582.694,19	1,37
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,22	22.329.721,74	1,09	2.216.581.148,40	1,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,99	8.524.951,50			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		1,99	8.524.951,50	1,21	245.573.217,42	3,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,32	27.044.495,99			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,79	7.643.687,07	1,55	739.660.073,43	1,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,35	1.510.369,68	-1,92	748.259.041,27	0,20
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	4.445.719,19	3,78	2.255.264.253,11	0,20
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,07	4.591.732,87	2,32	308.725.572,52	1,49
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,01	4.309.975,10	3,11	982.155.022,61	0,44

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>5/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>427.992.216,47</b>	<b>0,58</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,22	942.074,32	-4,55	202.943.967,44	0,46
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,24	1.008.440,95	-3,12	188.306.309,55	0,54
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	2.592.496,81	-1,18	287.575.522,63	0,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,54	10.857.444,15			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,87	7.986.992,08	-6,26	301.480.056,58	2,65
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,67	2.870.452,07	-12,12	604.231.252,12	0,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,18	13.596.092,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,18	13.596.092,23	-4,44	2.266.073.116,40	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,21	30.824.504,78			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,65	19.900.500,15	0,97	2.423.271.241,40	0,82
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	3.907.455,34	0,26	123.296.586,91	3,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>427.992.216,47</b>	<b>0,58</b>		
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,64	7.016.549,28	0,24	157.104.095,20	4,47
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>427.735.531,47</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>256.685,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>427.992.216,47</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,75</b>	<b>345.412.994,20</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,32</b>	<b>27.044.495,99</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,72</b>	<b>24.453.536,38</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,21</b>	<b>30.824.504,78</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/05/2022	3.079.191,329037	1,58	2.050.142.829,26
<a href="#">A2205003</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/05/2022	249.901,84319	1,58	2.090.674.333,97
<a href="#">A2205004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/05/2022	231.745,127648	1,58	2.172.936.848,46
<a href="#">A2205001</a>	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	3.010.511,89372547	1,02	2.871.818.585,59
<a href="#">A2205006</a>	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/05/2022	6.996.695,4607338	1,00	157.104.095,20

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/05/2022	4.259.069,86831	1,59	2.247.238.827,25
<a href="#">A2205000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	19/05/2022	4.700.747,079146	1,49	2.359.323.079,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 15.694.006,05

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 13.754.667,59

## 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021
699.588.589-91	Gilvânia Aparecida Padilha	31/03/2022
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	29/06/2022 13:11:59
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	29/06/2022 13:11:59



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=320313&crc=9F82F77B)

[verificador=320313&crc=9F82F77B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=320313&crc=9F82F77B), informando o **Código Verificador: 320313** e o **Código CRC: 9F82F77B**.