



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	345.412.994,20	345.960.636,40	81,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	286.650.148,90	287.783.335,84	68,01%	-	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	50.237.893,79	46.477.931,48	10,98%	-	-7,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	8.524.951,50	11.699.369,07	2,76%	-	37,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	27.044.495,99	23.995.455,43	5,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	27.044.495,99	23.995.455,43	5,67%	-	-11,27%

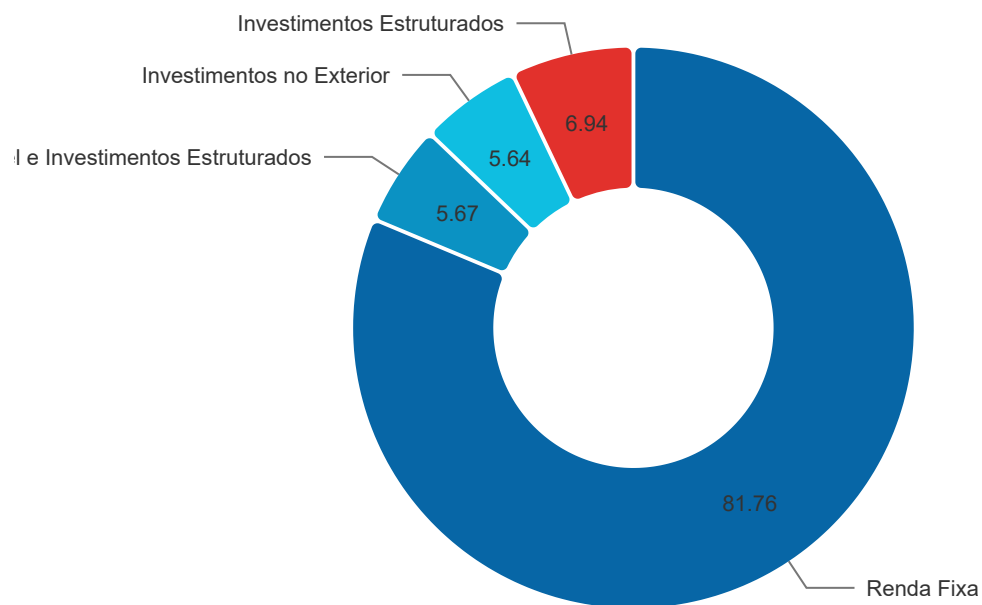
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	24.453.536,38	23.859.302,35	5,64%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	10.857.444,15	10.150.706,06	2,40%	-	-6,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.596.092,23	13.708.596,30	3,24%	-	0,83%
Investimentos Estruturados	-	30.824.504,78	29.348.729,30	6,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.824.504,78	29.348.729,30	6,94%	-	-4,79%
TOTAL	-	427.735.531,35	423.164.123,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.395.906,78	-0,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,01	287.783.335,84			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,09	21.551.013,35	0,33	5.102.683.195,98	0,42

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.395.906,78	-0,70		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,26	9.546.288,00	0,22	183.834.508,63	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,55	6.563.137,44	-1,10	1.212.673.784,01	0,54
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,40	35.539.842,36	1,31	1.111.895.444,70	3,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,28	30.794.079,20	0,33	11.084.704.335,99	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,05	38.310.693,78	0,22	11.226.926.091,22	0,34
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,55	31.929.972,61	-0,38	4.111.516.095,57	0,78
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,25	56.064.225,87	0,23	6.957.180.815,09	0,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,76	24.392.869,94	0,91	5.096.804.349,76	0,48
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,32	14.042.674,83	0,32	3.451.516.253,51	0,41
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	19.048.538,47	1,02	17.877.663.669,31	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			423.395.906,78	-0,70		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,98	46.477.931,48			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,70	15.670.963,18	1,06	12.613.402.228,26	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,93	12.412.289,72	0,09	855.763.788,80	1,45
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		4,35	18.394.678,59	1,04	3.260.931.310,44	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,76	11.699.369,07			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,76	11.699.369,07	1,03	251.037.388,01	4,66
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,67	23.995.455,43			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,62	6.842.121,72	-10,49	643.233.782,30	1,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,30	1.264.348,57	-16,29	616.162.344,30	0,21
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	3.951.952,05	-11,11	1.911.192.204,59	0,21
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,95	4.007.441,46	-12,72	232.765.146,91	1,72
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,93	3.920.460,54	-9,04	887.536.834,72	0,44

Ativo	Fundo Constituído	6/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			423.395.906,78	-0,70		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,20	828.734,57	-12,03	171.140.429,33	0,48
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,20	864.344,75	-14,29	154.955.161,11	0,56
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	2.316.051,77	-10,66	256.774.241,77	0,90
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,40	10.150.706,06			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,74	7.361.394,15	-7,83	255.779.879,69	2,88
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,66	2.789.311,91	-2,83	568.267.517,75	0,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,24	13.708.596,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,24	13.708.596,30	0,83	2.225.410.384,30	0,62
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,94	29.348.729,30			
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,69	7.166.003,60	2,13	160.450.442,76	4,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,34	18.352.205,50	-7,78	2.072.988.175,00	0,89

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			423.395.906,78	-0,70		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,91	3.830.520,21	-1,97	120.868.950,78	3,17
	Total da Carteira (Resolução CMN)		423.164.123,62			
	Saldo em Conta Corrente		231.783,16			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		423.395.906,78			
	Renda Fixa	81,76	345.960.636,40			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,67	23.995.455,43			
	Investimentos no Exterior	5,64	23.859.302,35			
	Investimentos Estruturados	6,94	29.348.729,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/06/2022	3.096.796,10917939	1,59	2.230.095.060,56
A2206001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/06/2022	247.870,87109147	1,59	2.531.539.490,83
A2206000	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	28/06/2022	915.123,0968552	3,37	248.346.671,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/06/2022	5.941.236,45175778	1,60	3.220.810.261,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.403.409,07 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.524.752,63

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
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021
699.588.589-91	Gilvânia Aparecida Padilha	31/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/07/2022 16:45:07
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	14/07/2022 16:45:07



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=340597&crc=35A88806)

[verificador=340597&crc=35A88806](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=340597&crc=35A88806), informando o **Código Verificador: 340597** e o **Código CRC: 35A88806**.