



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 6/2023 **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

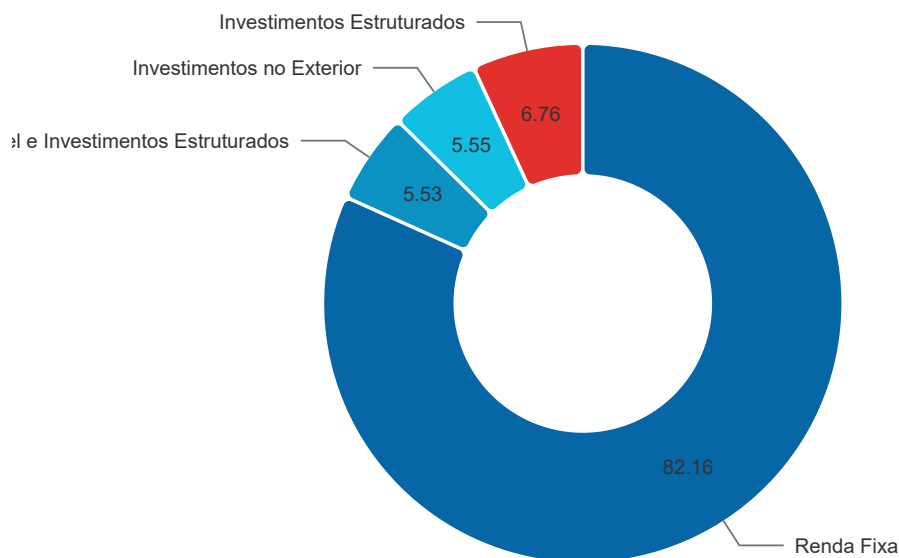
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	345.960.636,40	406.536.707,69	411.278.114,45	82,16%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	287.783.335,84	300.580.510,84	312.566.696,31	62,44%	8,61%	3,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.477.931,48	105.121.558,15	97.870.029,69	19,55%	110,57%	-6,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.699.369,07	834.638,70	841.388,46	0,17%	-92,81%	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23.995.455,43	25.658.040,38	27.684.603,12	5,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	23.995.455,43	25.658.040,38	27.684.603,12	5,53%	15,37%	7,90%
Investimentos no Exterior	23.859.302,35	27.158.215,47	27.783.234,75	5,55%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.150.706,06	11.684.570,06	12.237.158,64	2,44%	20,55%	4,73%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	13.708.596,30	15.473.645,41	15.546.076,11	3,11%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	29.348.729,30	32.764.719,87	33.814.218,83	6,76%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	29.348.729,30	32.764.719,87	33.814.218,83	6,76%	15,22%	3,20%
TOTAL	423.164.123,48	492.117.683,41	500.560.171,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			500.842.445,25	1,93		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,44	312.566.696,31			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,50	67.566.631,60	1,13	14.603.622.203,04	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,44	57.269.224,93	2,10	5.348.206.988,95	1,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,45	12.256.059,96	1,04	5.947.143.642,03	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,80	3.986.149,44	3,30	1.220.487.574,87	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,90	24.537.466,69	1,80	5.696.060.085,44	0,43
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,95	9.769.341,66	0,93	188.129.840,92	5,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			500.842.445,25	1,93		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		7,86	39.365.939,40	0,82	765.888.548,32	5,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,78	33.927.497,51	1,03	8.254.253.931,25	0,41
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,23	36.182.433,27	2,35	4.240.209.456,14	0,85
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,53	27.705.951,83	1,16	7.342.301.496,88	0,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,55	97.870.029,69			
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,24	16.207.802,57	1,60	136.417.340,16	11,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,55	17.794.674,76	1,12	15.331.819.820,88	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,92	9.597.443,14	1,69	752.880.094,54	1,27
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,85	44.313.069,72	1,16	6.131.327.523,66	0,72
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,99	9.957.039,50	-0,57	223.357.903,09	4,46
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,17	841.388,46			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,17	841.388,46	0,81	235.462.643,86	0,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,53	27.684.603,12			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,58	7.899.134,92	8,89	653.548.024,61	1,21
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,30	1.502.709,25	8,03	675.053.112,68	0,22

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			500.842.445,25	1,93		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	4.479.706,52	5,27	1.502.509.907,38	0,30
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,93	4.678.553,14	8,00	214.457.094,15	2,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,92	4.622.336,60	8,09	961.071.884,08	0,48
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,24	1.188.590,27	9,32	202.234.340,44	0,59
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,18	915.617,84	9,36	137.522.827,72	0,67
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	2.397.954,58	7,83	173.835.368,96	1,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,44	12.237.158,64			
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	8.725.575,59	6,51	228.145.793,34	3,82
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,70	3.511.583,05	0,56	652.308.818,52	0,54
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,11	15.546.076,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,11	15.546.076,11	0,47	2.036.420.590,68	0,76
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,76	33.814.218,83			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,86	4.313.895,20	3,96	136.121.465,50	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,46	7.295.762,21	-0,78	163.355.810,60	4,47
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE		2,16	10.792.543,00	1,85	221.923.590,47	4,86

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			500.842.445,25	1,93		

INVESTIMENTO MULTIMERCADO

30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,28	11.412.018,42	7,00	1.596.861.875,61	0,71
---	------	---------------	------	------------------	------

Total da Carteira (Resolução CMN)	500.560.171,32	
Saldo em Conta Corrente	282.273,93	
Saldo em Conta Poupança	0,00	
Total Geral da Carteira	500.842.445,25	
Renda Fixa	82,16	411.278.114,45
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,53	27.684.603,12
Investimentos no Exterior	5,55	27.783.234,75
Investimentos Estruturados	6,76	33.814.218,83

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2023	1.156.411,68630129	5,01	14.819.018.144,27
A2306001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	76.782,07243019	5,02	14.843.769.922,18
A2306002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2023	3.803,01223337	5,03	15.141.334.814,24
A2306003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	721.760,53179029	5,06	14.277.066.804,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/06/2023	4.611.793,97890767	1,82	6.183.909.341,95
A2306000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	813.525,14488831	2,91	5.982.270.572,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.848.429,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.767.483,07

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/07/2023 08:00:46
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	17/07/2023 08:00:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=799806&crc=F2B69882>, informando o **Código Verificador: 799806** e o

Código CRC: F2B69882.