



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	345.960.636,40	348.654.569,82	80,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	287.783.335,84	285.423.247,49	66,22%	-	-0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	46.477.931,48	51.401.509,02	11,93%	-	10,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.699.369,07	11.829.813,31	2,74%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	23.995.455,43	25.271.645,58	5,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	23.995.455,43	25.271.645,58	5,86%	-	5,32%

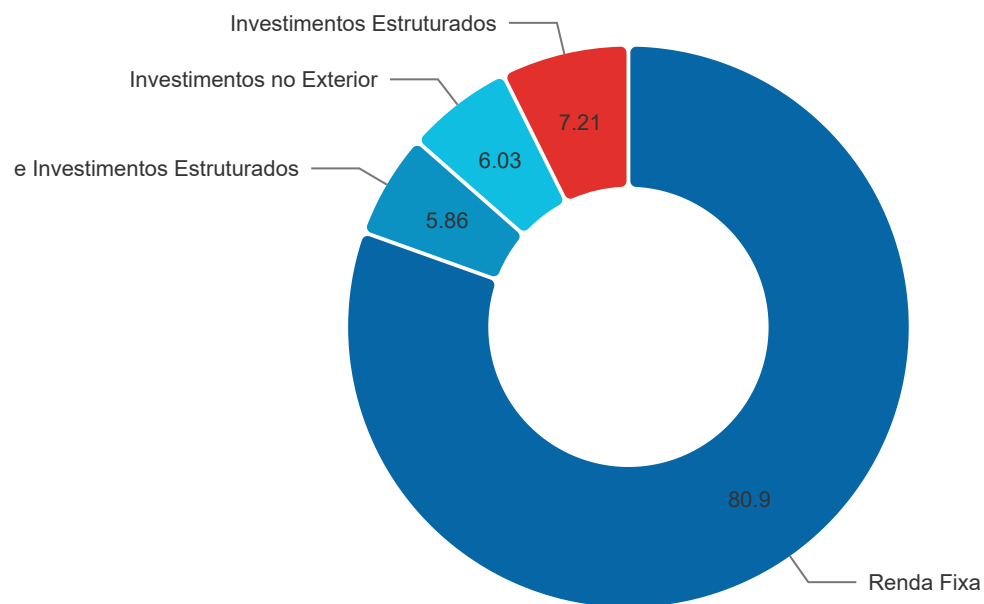
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	23.859.302,35	26.007.348,15	6,03%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	10.150.706,06	11.218.920,05	2,60%	-	10,52%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.708.596,30	14.788.428,11	3,43%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	29.348.729,30	31.062.359,14	7,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	29.348.729,30	31.062.359,14	7,21%	-	5,84%
TOTAL	-	423.164.123,48	430.995.922,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			431.223.861,67	1,60		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,22	285.423.247,49			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,02	21.638.307,99	0,41	4.928.627.960,16	0,44

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			431.223.861,67	1,60		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,21	9.515.045,22	-0,33	183.232.811,40	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,49	6.438.069,58	-1,91	1.156.132.227,79	0,56
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,31	35.800.767,08	0,73	1.110.883.371,14	3,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,15	30.800.447,57	0,02	10.426.166.067,57	0,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	38.198.650,90	-0,29	10.530.457.571,28	0,36
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,34	31.634.675,06	-0,92	3.885.055.392,30	0,81
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,69	50.371.456,52	0,79	6.217.671.822,00	0,81
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,72	24.644.522,60	1,03	5.065.234.429,28	0,49
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,26	14.053.146,24	0,07	3.748.160.148,32	0,37
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,18	22.328.158,74	1,02	17.603.375.022,43	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			431.223.861,67	1,60		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,93	51.401.509,02			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,67	15.828.752,82	1,01	12.954.528.143,84	0,12
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,97	8.489.986,30	0,62	846.202.155,15	1,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		6,28	27.082.769,89	1,03	3.680.023.403,83	0,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,74	11.829.813,31			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,74	11.829.813,31	1,11	261.765.939,99	4,52
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,86	25.271.645,58			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,67	7.191.573,60	5,11	662.923.806,58	1,08
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,31	1.327.326,77	4,98	601.878.684,35	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	4.189.269,58	6,01	1.957.830.490,61	0,21
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,98	4.207.815,55	5,00	237.649.414,73	1,77
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,94	4.052.257,40	3,36	911.664.271,76	0,44

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			431.223.861,67	1,60		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,21	898.180,93	8,38	180.755.544,88	0,50
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,22	941.919,54	8,97	165.447.412,47	0,57
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	2.463.302,20	6,36	248.637.980,11	0,99
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,60	11.218.920,05			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,88	8.102.470,53	10,07	268.632.822,66	3,02
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	3.116.449,52	11,73	622.030.531,24	0,50
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,43	14.788.428,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,43	14.788.428,11	7,88	2.340.707.282,75	0,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,21	31.062.359,14			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,90	3.889.552,21	1,54	122.731.667,21	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,62	6.965.993,26	-2,79	155.972.117,32	4,47

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			431.223.861,67	1,60		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,69	20.206.813,67	10,11	2.180.940.739,20	0,93
	Total da Carteira (Resolução CMN)		430.995.922,83			
	Saldo em Conta Corrente		227.938,84			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		431.223.861,67			
	Renda Fixa	80,90	348.654.569,82			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,86	25.271.645,58			
	Investimentos no Exterior	6,03	26.007.348,15			
	Investimentos Estruturados	7,21	31.062.359,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/07/2022	3.021.547,074335	1,61	3.321.187.967,00
A2207004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/07/2022	115.315,456825	1,61	3.321.187.967,00
A2207005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/07/2022	2.105.995,438197	1,62	3.661.517.580,66
A2207001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	684.858,238546	4,50	17.595.356.307,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	26/07/2022	3.630,14095	1.095,87	853.338.912,16
A2207000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2022	3.846.544,211916	1,59	6.284.523.907,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.544.533,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.092.797,59

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
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/08/2022 10:06:59
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	23/08/2022 10:06:59



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=388212&crc=517F1B0A)

[verificador=388212&crc=517F1B0A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=388212&crc=517F1B0A), informando o **Código Verificador: 388212** e o **Código CRC: 517F1B0A**.