



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	348.654.569,82	353.288.986,72	80,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	285.423.247,49	287.422.681,20	65,89%	-	0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	51.401.509,02	53.888.527,07	12,35%	-	4,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.829.813,31	11.977.778,46	2,75%	-	1,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	25.271.645,58	26.919.978,99	6,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	25.271.645,58	26.919.978,99	6,17%	-	6,52%

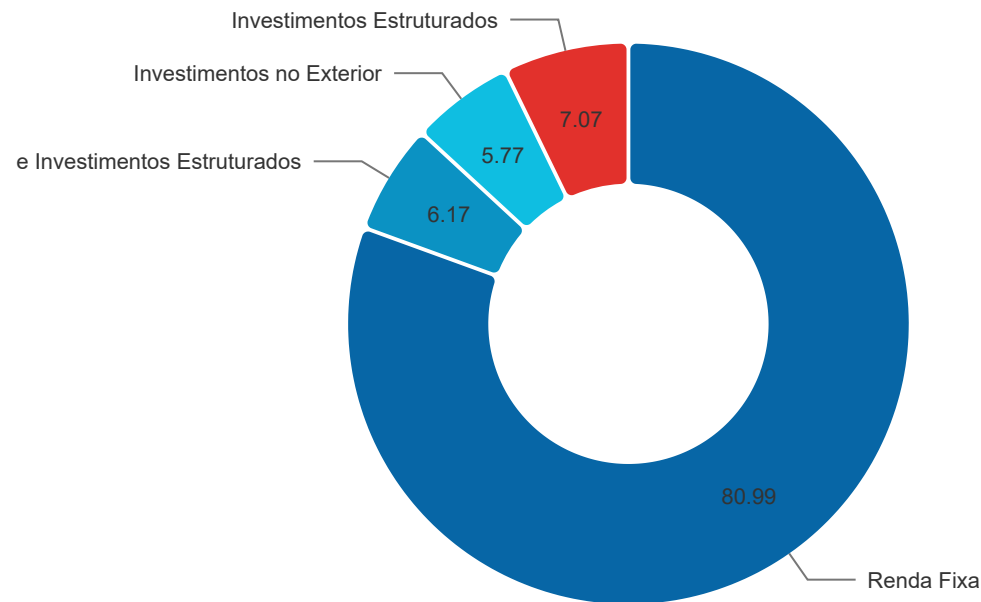
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	26.007.348,15	25.161.027,09	5,77%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	11.218.920,05	10.951.582,60	2,51%	-	-2,38%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.788.428,11	14.209.444,49	3,26%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	31.062.359,14	30.825.768,00	7,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	31.062.359,14	30.825.768,00	7,07%	-	-0,76%
<b>TOTAL</b>	-	<b>430.995.922,70</b>	<b>436.195.760,79</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>436.434.774,45</b>	<b>0,89</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,89	287.422.681,20			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,02	21.899.114,86	1,21	4.651.858.401,06	0,47

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>8/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>436.434.774,45</b>	<b>0,89</b>		
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,12	9.229.061,16	-0,15	177.725.568,66	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,51	6.598.693,09	2,49	1.139.138.764,48	0,58
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,26	36.030.842,96	0,64	1.037.217.502,11	3,47
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,06	30.815.111,84	0,05	9.644.358.000,69	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,75	38.157.109,51	-0,11	9.773.675.955,20	0,39
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,34	32.013.087,66	1,20	3.845.825.844,81	0,83
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,72	24.942.892,76	1,21	4.998.574.700,28	0,50
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,22	14.033.184,74	-0,14	3.869.092.439,64	0,36
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,18	22.590.348,59	1,17	17.769.721.367,05	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,72	51.113.234,03	1,47	5.888.909.396,66	0,87

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>436.434.774,45</b>	<b>0,89</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,35	53.888.527,07			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,98	8.623.263,25	1,57	798.552.666,46	1,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		6,71	29.248.586,20	1,20	4.714.682.255,57	0,62
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,67	16.016.677,61	1,19	14.286.717.843,06	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,75	11.977.778,46			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,75	11.977.778,46	1,25	287.228.059,03	4,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,17	26.919.978,99			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,76	7.687.000,09	6,89	684.937.702,09	1,12
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,34	1.468.993,66	10,67	661.789.432,80	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	4.463.168,47	6,54	2.019.893.410,51	0,22
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,03	4.512.072,49	7,23	238.909.378,00	1,89
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,96	4.196.297,68	3,55	940.524.529,84	0,45

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>8/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>436.434.774,45</b>	<b>0,89</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,22	958.170,13	6,68	189.662.036,35	0,51
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,23	1.002.607,01	6,44	173.358.838,07	0,58
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	2.631.669,46	6,84	259.255.756,14	1,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,51	10.951.582,60			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,79	7.821.707,04	-3,47	253.649.877,01	3,08
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	3.129.875,56	0,43	618.470.985,58	0,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,26	14.209.444,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,26	14.209.444,49	-3,92	2.252.028.422,82	0,63
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,07	30.825.768,00			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	4.004.398,29	2,95	126.355.532,46	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,67	7.269.088,71	4,35	162.758.576,59	4,47

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>436.434.774,45</b>	<b>0,89</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,48	19.552.281,00	-3,24	1.976.589.170,89	0,99
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>436.195.760,91</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>239.013,54</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>436.434.774,45</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,99</b>	<b>353.288.986,72</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,17</b>	<b>26.919.978,99</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,77</b>	<b>25.161.027,09</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,07</b>	<b>30.825.768,00</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/08/2022	3.043.714,26007	1,62	3.806.786.954,20
<a href="#">A2208002</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/08/2022	241.571,005649	1,63	3.815.277.598,90
<a href="#">A2208004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/08/2022	166.332,812526	1,63	4.263.025.337,18
<a href="#">A2208006</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/08/2022	13.966,756522	1,64	4.714.682.255,57
<a href="#">A2208007</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31/08/2022	1.880.111,937878	1,64	4.714.682.255,57

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/08/2022	40.472,031676	1,62	3.790.225.022,33
<a href="#">A2208003</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/08/2022	3.840,721423	1,63	3.904.649.237,26
<a href="#">A2208005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/08/2022	4.179.291,952673	1,64	4.682.963.099,65

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.717.800,05 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.921.438,10**

### 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



CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/09/2022 10:49:56
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	28/09/2022 10:49:56



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=435277&crc=D905CE8C)

[verificador=435277&crc=D905CE8C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=435277&crc=D905CE8C), informando o **Código Verificador: 435277** e o **Código CRC: D905CE8C**.