



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	353.288.986,72	358.412.667,58	81,81%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	287.422.681,20	283.286.223,87	64,67%	-	-1,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	53.888.527,07	63.001.408,06	14,38%	-	16,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.977.778,46	12.125.035,65	2,77%	-	1,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.919.978,99	26.867.350,01	6,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	26.919.978,99	26.867.350,01	6,13%	-	-0,20%

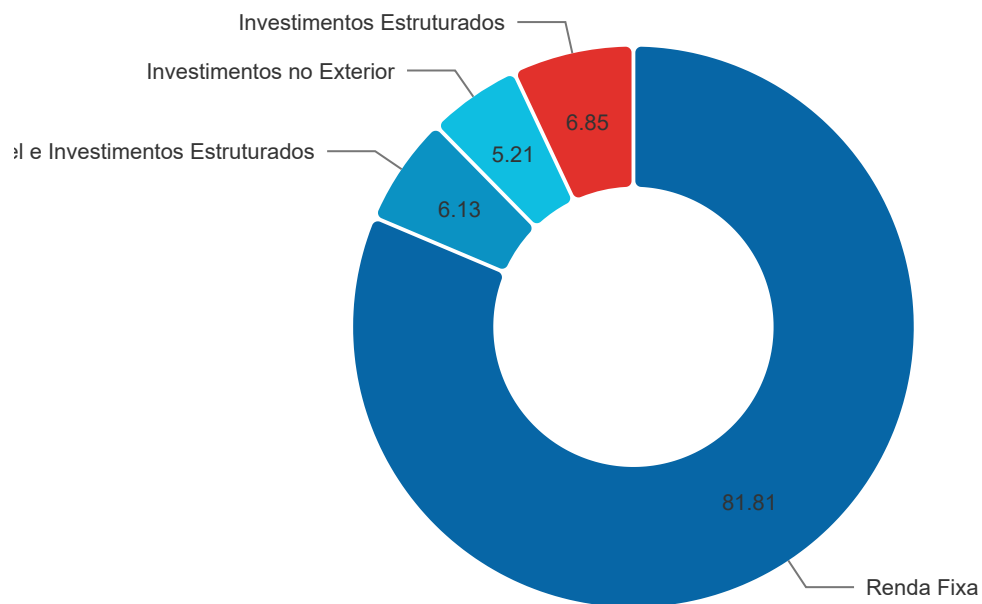
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	25.161.027,09	22.809.546,55	5,21%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	10.951.582,60	9.697.045,61	2,21%	-	-11,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.209.444,49	13.112.500,94	2,99%	-	-7,72%
Investimentos Estruturados	-	30.825.768,00	29.990.204,62	6,85%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.825.768,00	29.990.204,62	6,85%	-	-2,71%
<b>TOTAL</b>	-	<b>436.195.760,79</b>	<b>438.079.768,76</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>438.318.425,31</b>	<b>0,16</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,67	283.286.223,87			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,06	22.170.192,14	1,24	4.594.008.809,74	0,48

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,12	9.273.641,22	0,48	178.584.054,69	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,81	3.545.561,22	2,37	1.171.846.641,79	0,30
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,30	36.340.872,86	0,86	1.022.393.584,94	3,55
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,06	30.946.734,79	0,43	8.885.835.879,64	0,35
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,91	34.672.960,85	0,51	8.482.726.221,67	0,41
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,42	32.492.144,94	1,50	3.871.147.074,69	0,84
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,76	25.214.234,51	1,09	5.416.816.231,94	0,47
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,21	14.044.824,24	0,08	3.960.240.224,82	0,35
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,21	22.837.251,37	1,09	17.792.135.878,61	0,13
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,81	51.747.805,73	1,24	5.850.800.339,33	0,88

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>438.318.425,31</b>	<b>0,16</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,38	63.001.408,06			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,99	8.733.815,55	1,28	801.217.889,04	1,09
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		8,69	38.073.906,93	1,11	5.430.617.711,73	0,70
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,70	16.193.685,58	1,11	13.954.428.357,23	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,77	12.125.035,65			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,77	12.125.035,65	1,23	319.479.710,98	3,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,13	26.867.350,01			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,74	7.633.698,33	-0,69	678.381.558,66	1,13
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,33	1.440.551,86	-1,94	643.251.684,47	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	4.418.503,28	-1,00	1.961.836.267,82	0,23
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,03	4.529.733,54	0,39	233.303.952,58	1,94
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,96	4.192.522,26	-0,09	940.722.110,37	0,45

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			<b>438.318.425,31</b>	<b>0,16</b>		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,24	1.073.074,69	11,99	208.259.235,35	0,52
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,23	989.696,62	-1,29	169.684.917,87	0,58
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	2.589.569,41	-1,60	252.608.332,81	1,03
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,21	9.697.045,61			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,57	6.863.269,15	-12,25	216.834.041,61	3,17
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,65	2.833.776,46	-9,46	551.200.355,41	0,51
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,99	13.112.500,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,99	13.112.500,94	-7,72	2.057.509.929,37	0,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,85	29.990.204,62			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	4.038.214,92	0,84	127.422.588,29	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,67	7.328.441,68	0,82	164.087.524,45	4,47

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>438.318.425,31</b>	<b>0,16</b>		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,98	8.656.911,03	-8,62	1.721.873.439,88	0,50
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,28	9.966.637,00	-0,33	204.941.312,38	4,86
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>438.079.768,90</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>238.656,41</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>438.318.425,31</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>81,81</b>	<b>358.412.667,58</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>6,13</b>	<b>26.867.350,01</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,21</b>	<b>22.809.546,55</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,85</b>	<b>29.990.204,62</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/09/2022	3.046.966,015127	1,64	4.760.341.977,58
<a href="#">A2209004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/09/2022	6.082.464,552053	1,64	4.753.432.219,18
<a href="#">A2209006</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/09/2022	162.635,5829281	1,65	4.768.812.213,89
<a href="#">A2209009</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	15/09/2022	10.674,681913	1,65	4.969.927.436,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209010</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/09/2022	1.859.562,124808	1,66	5.268.284.096,25
<a href="#">A2209011</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	30/09/2022	35.965,22654	1,66	5.430.617.711,73
<a href="#">A2209012</a>	44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/09/2022	10.000.000,00	1,00	25.000.000,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	06/09/2022	3.785,249551	1,64	4.753.432.219,18
<a href="#">A2209007</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/09/2022	6.069.677,46139	1,65	4.800.787.874,62
<a href="#">A2209008</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/09/2022	1.360,384511	1,65	4.820.374.065,24
<a href="#">A2209000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/09/2022	6.485.382,768125	1,54	1.949.343.392,45
<a href="#">A2209001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/09/2022	1.169.790,57329567	2,72	1.151.287.063,74
<a href="#">A2209002</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	1.376.435,45619949	2,67	8.567.060.214,73

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.432.201,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.861.086,49**

### 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
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	27/10/2022 17:14:43
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	27/10/2022 17:14:43



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=472921&crc=6000AE58)

[verificador=472921&crc=6000AE58](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472921&crc=6000AE58), informando o **Código Verificador: 472921** e o **Código CRC: 6000AE58**.