



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 10/2022 **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   | 10/2021 (R\$) | 09/2022 (R\$)  | 10/2022 (R\$)  | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa   | -             | 358.412.667,58 | 364.372.820,18 | 81,44%     |             |             |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | -             | 283.286.223,87 | 280.022.577,31 | 62,59%     | -           | -1,15%      |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | -             | 63.001.408,06  | 72.091.053,59  | 16,11%     | -           | 14,43%      |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | -             | 12.125.035,65  | 12.259.189,27  | 2,74%      | -           | 1,11%       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                            | -             | 26.867.350,01  | 28.918.632,17  | 6,46%      |             |             |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | -             | 26.867.350,01  | 28.918.632,17  | 6,46%      | -           | 7,63%       |

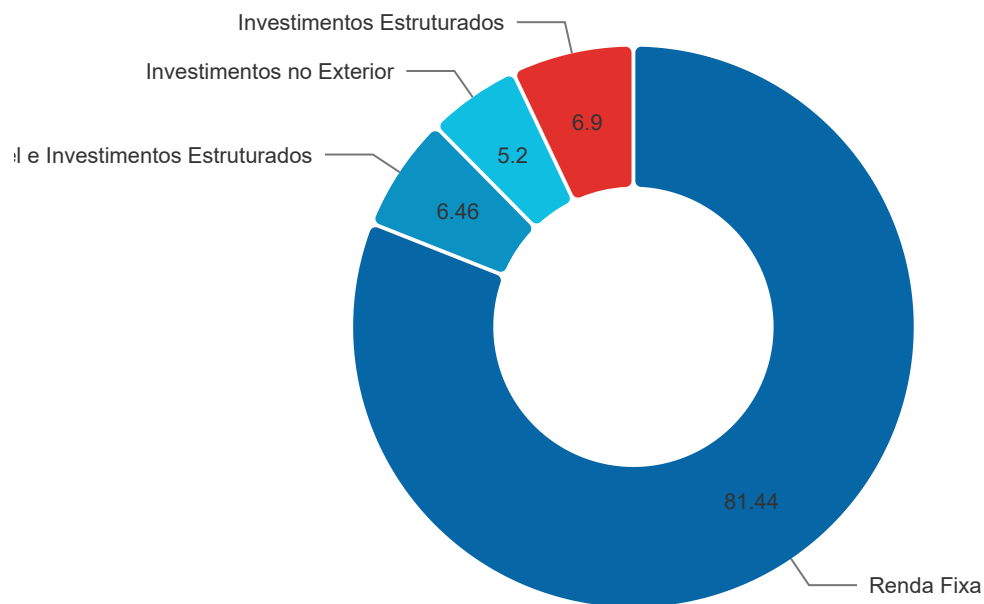
| Tipos de Ativo  | 10/2021 (R\$) | 09/2022 (R\$)         | 10/2022 (R\$)         | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| Investimentos no Exterior                                       | -             | 22.809.546,55         | 23.278.222,20         | 5,20%      |             |             |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | -             | 9.697.045,61          | 9.942.414,69          | 2,22%      | -           | 2,53%       |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III    | -             | 13.112.500,94         | 13.335.807,51         | 2,98%      | -           | 1,70%       |
| Investimentos Estruturados                                      | -             | 29.990.204,62         | 30.855.051,87         | 6,90%      |             |             |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I          | -             | 29.990.204,62         | 30.855.051,87         | 6,90%      | -           | 2,88%       |
| <b>TOTAL</b>  | -             | <b>438.079.768,76</b> | <b>447.424.726,43</b> |            |             |             |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2021 (R\$) | 09/2022 (R\$) | 10/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,81%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 10/2022 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |             | <b>447.667.433,34</b> | <b>1,81</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                               |                   | 62,59       | 280.022.577,31        |               |                          |      |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE |                   | 5,01        | 22.394.997,24         | 1,01          | 4.560.818.666,19         | 0,49 |

| <b>Ativo</b>   | <b>Fundo Constituído</b> | <b>10/2022<br/>(%)</b> | <b>R\$</b>    | <b>Rent. Mês<br/>(%)</b> | <b>Patrimônio Líquido<br/>(R\$)</b> | <b>%<br/>PL</b> |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>  |                          |                        |               |                          |                                     |                 |
| 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                          | 2,11                   | 9.448.945,20  | 1,89                     | 181.959.911,99                      | 5,19            |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV   |                          | 8,20                   | 36.688.931,24 | 0,96                     | 861.407.062,39                      | 4,26            |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                          | 7,05                   | 31.527.110,63 | 1,88                     | 8.449.071.998,91                    | 0,37            |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    |                          | 7,35                   | 32.875.222,90 | 1,18                     | 3.862.167.779,60                    | 0,85            |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                              |                          | 5,69                   | 25.462.595,76 | 0,99                     | 5.646.338.902,14                    | 0,45            |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                 |                          | 3,21                   | 14.358.977,90 | 2,24                     | 4.086.335.709,28                    | 0,35            |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                          | 6,34                   | 28.370.872,82 | 1,83                     | 8.108.886.939,29                    | 0,35            |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   |                          | 0,80                   | 3.568.324,57  | 0,64                     | 1.174.260.901,84                    | 0,30            |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                          | 5,16                   | 23.068.599,98 | 1,01                     | 18.643.982.158,94                   | 0,12            |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                          | 11,68                  | 52.257.999,06 | 0,99                     | 5.839.461.409,01                    | 0,89            |

| Ativo   | Fundo Constituído | 10/2022 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido | %    |
|---|-------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------|------|
|   |                   | (%)     |                       | (%)         | (R\$)              | PL   |
|   |                   |         | <b>447.667.433,34</b> | <b>1,81</b> |                    |      |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                   | 16,11   | 72.091.053,59         |             |                    |      |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP   |                   | 1,97    | 8.817.891,87          | 0,96        | 839.190.192,11     | 1,05 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                  |                   | 3,66    | 16.360.832,17         | 1,03        | 14.020.474.735,38  | 0,12 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                   | 10,48   | 46.912.329,55         | 1,02        | 5.698.434.941,39   | 0,82 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)   |                   | 2,74    | 12.259.189,27         |             |                    |      |
| 09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA  |                   | 2,74    | 12.259.189,27         | 1,11        | 361.179.345,42     | 3,39 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                   | 6,46    | 28.918.632,17         |             |                    |      |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                  |                   | 1,84    | 8.235.092,65          | 7,88        | 727.308.936,83     | 1,13 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO  |                   | 0,34    | 1.542.991,79          | 7,11        | 685.388.293,76     | 0,23 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                |                   | 1,09    | 4.886.756,78          | 10,60       | 2.150.027.623,87   | 0,23 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                       |                   | 1,09    | 4.897.972,62          | 8,13        | 249.446.060,54     | 1,96 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                   | 0,99    | 4.445.927,46          | 6,04        | 998.009.273,18     | 0,45 |

| Ativo  | Fundo Constituído | 10/2022               | R\$           | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido | %    |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|------|
|  |                   | (%)                   |               | (%)         | (R\$)              | PL   |
|  |                   | <b>447.667.433,34</b> |               | <b>1,81</b> |                    |      |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL   |                   | 0,24                  | 1.093.700,35  | 1,92        | 208.541.399,66     | 0,52 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO  |                   | 0,23                  | 1.050.185,97  | 6,11        | 178.591.175,55     | 0,59 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                   | 0,62                  | 2.766.004,55  | 6,81        | 270.031.745,38     | 1,02 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II  |                   | 2,22                  | 9.942.414,69  |             |                    |      |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                   | 1,60                  | 7.156.283,48  | 4,27        | 218.636.584,93     | 3,27 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            |                   | 0,62                  | 2.786.131,21  | -1,68       | 529.565.364,86     | 0,53 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                   | 2,98                  | 13.335.807,51 |             |                    |      |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  |                   | 2,98                  | 13.335.807,51 | 1,70        | 2.030.078.847,62   | 0,66 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                   | 6,90                  | 30.855.051,87 |             |                    |      |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   |                   | 2,24                  | 10.015.527,00 | 0,49        | 205.946.058,46     | 4,86 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO  |                   | 2,10                  | 9.416.337,77  | 8,77        | 1.767.351.817,15   | 0,53 |

| Ativo   | Fundo Constituído                                  | 10/2022      | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|------|
|   |  | (%)          |                       | (%)         |                    |      |
|   |  |              | <b>447.667.433,34</b> | <b>1,81</b> |                    |      |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO    |  | 0,92         | 4.123.508,85          | 2,11        | 130.113.979,03     | 3,17 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |  | 1,63         | 7.299.678,26          | -0,39       | 163.443.498,63     | 4,47 |
|   | <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>           |              | <b>447.424.726,58</b> |             |                    |      |
|   | <b>Saldo em Conta Corrente</b>                     |              | <b>242.706,76</b>     |             |                    |      |
|   | <b>Saldo em Conta Poupança</b>                     |              | <b>0,00</b>           |             |                    |      |
|   | <b>Total Geral da Carteira</b>                     |              | <b>447.667.433,34</b> |             |                    |      |
|   | <b>Renda Fixa</b>                                  | <b>81,44</b> | <b>364.372.820,18</b> |             |                    |      |
|   | <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>6,46</b>  | <b>28.918.632,17</b>  |             |                    |      |
|   | <b>Investimentos no Exterior</b>                   | <b>5,20</b>  | <b>23.278.222,20</b>  |             |                    |      |
|   | <b>Investimentos Estruturados</b>                  | <b>6,90</b>  | <b>30.855.051,87</b>  |             |                    |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2210001</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 07/10/2022 | 2.968.850,523764 | 1,66          | 5.498.384.335,07    |
| <a href="#">A2210002</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 11/10/2022 | 230.972,156159   | 1,66          | 5.603.307.843,88    |
| <a href="#">A2210003</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 27/10/2022 | 1.841.620,629066 | 1,67          | 5.669.019.970,39    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2210000</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 26/10/2022 | 2.548.739,200353 | 2,70          | 8.081.620.980,77    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.404.891,96 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.887.034,22**

### 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         |



| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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         |
| 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 | FRANIELI 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 | 22/11/2022 14:46:48 |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Diretor | 22/11/2022 14:46:48 |



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=499085&crc=6958D32A)

[verificador=499085&crc=6958D32A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=499085&crc=6958D32A), informando o **Código Verificador: 499085** e o **Código CRC: 6958D32A**.