



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	364.372.820,18	362.516.659,16	81,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	280.022.577,31	279.481.567,51	62,78%	-	-0,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	72.091.053,59	70.646.117,87	15,87%	-	-2,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.259.189,27	12.388.973,77	2,78%	-	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	28.918.632,17	26.725.607,06	6,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	28.918.632,17	26.725.607,06	6,00%	-	-7,58%

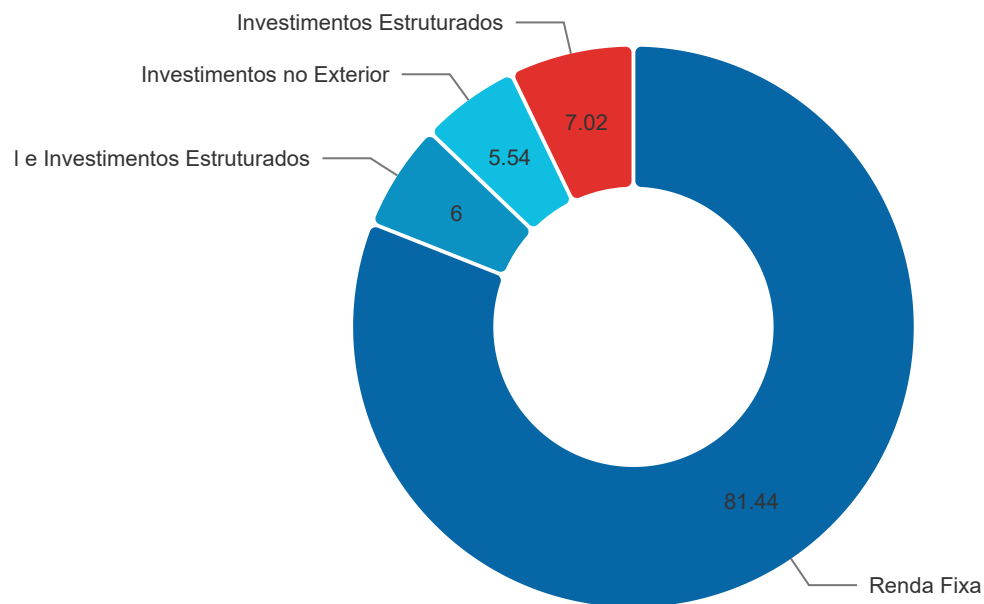
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	23.278.222,20	24.677.264,45	5,54%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	9.942.414,69	10.420.036,59	2,34%	-	4,80%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.335.807,51	14.257.227,86	3,20%	-	6,91%
Investimentos Estruturados	-	30.855.051,87	31.227.488,13	7,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.855.051,87	31.227.488,13	7,02%	-	1,21%
TOTAL	-	447.424.726,43	445.147.018,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			445.462.168,09	0,12		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,78	279.481.567,51			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		5,03	22.376.080,86	-0,08	3.872.423.497,99	0,58

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			445.462.168,09	0,12		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,11	9.400.170,18	-0,52	181.020.643,97	5,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,24	36.666.455,21	-0,06	824.175.190,24	4,45
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,06	31.417.164,46	-0,35	8.271.051.539,34	0,38
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,32	32.602.529,64	-0,83	3.729.245.028,85	0,87
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,77	25.697.271,86	0,92	5.942.626.472,35	0,43
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,15	14.027.796,75	0,73	4.010.940.026,01	0,35
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,33	28.170.776,36	-0,71	7.588.268.856,59	0,37
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,79	3.525.637,79	-1,20	1.162.604.081,69	0,30
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,23	23.294.129,96	0,98	19.105.914.614,04	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,75	52.303.554,45	0,09	5.198.139.831,44	1,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			445.462.168,09	0,12		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,87	70.646.117,87			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,98	8.800.593,69	-0,20	822.061.477,89	1,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,71	16.530.674,19	1,04	14.056.482.163,13	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,18	45.314.849,99	1,01	5.787.927.256,01	0,78
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,78	12.388.973,77			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,78	12.388.973,77	1,06	370.278.001,20	3,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,00	26.725.607,06			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,70	7.587.223,73	-7,87	666.611.154,25	1,14
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,31	1.370.347,70	-11,19	593.700.638,61	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	4.470.622,48	-8,52	1.939.419.629,82	0,23
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,07	4.741.608,65	-3,19	243.712.910,44	1,95
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,97	4.302.034,06	-3,24	962.875.025,82	0,45

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			445.462.168,09	0,12		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,21	913.157,84	-16,51	170.515.909,72	0,54
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,20	900.153,92	-14,29	150.731.800,80	0,60
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	2.440.458,68	-11,77	239.990.505,55	1,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,34	10.420.036,59			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,67	7.439.566,18	3,96	223.126.589,79	3,33
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,67	2.980.470,41	6,98	560.634.770,64	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,20	14.257.227,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,20	14.257.227,86	6,91	2.064.871.213,59	0,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,02	31.227.488,13			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,23	9.905.443,00	-1,10	203.682.435,44	4,86
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,24	9.985.450,58	6,04	1.836.027.505,44	0,54

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			445.462.168,09	0,12		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	4.092.808,69	-0,74	129.145.252,73	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,63	7.243.785,86	-0,77	162.192.027,98	4,47
	Total da Carteira (Resolução CMN)		445.147.018,91			
	Saldo em Conta Corrente		315.149,18			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		445.462.168,09			
	Renda Fixa	81,44	362.516.659,16			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,00	26.725.607,06			
	Investimentos no Exterior	5,54	24.677.264,45			
	Investimentos Estruturados	7,02	31.227.488,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/11/2022	2.983.143,716213	1,68	5.728.910.573,10
A2211001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/11/2022	223.593,165761	1,68	5.774.132.700,73
A2211002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/11/2022	10.315,777418	1,69	5.828.333.775,41
A2211003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21/11/2022	258.095,104575	1,69	5.849.067.811,08
A2211004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/11/2022	1.823.137,25838	1,69	5.787.927.256,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/11/2022	6.495.584,913605	1,69	5.787.927.256,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.919.399,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.984.936,98

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/12/2022 14:33:32

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	23/12/2022 14:33:32



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=539242&crc=ED04AF00)

[verificador=539242&crc=ED04AF00](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=539242&crc=ED04AF00), informando o **Código Verificador: 539242** e o **Código CRC: ED04AF00**.