



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	362.516.659,16	378.382.364,88	82,48%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	279.481.567,51	277.015.558,10	60,39%	-	-0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	70.646.117,87	88.828.619,15	19,36%	-	25,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.388.973,77	12.538.187,64	2,73%	-	1,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	26.725.607,06	26.014.779,63	5,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	26.725.607,06	26.014.779,63	5,67%	-	-2,66%

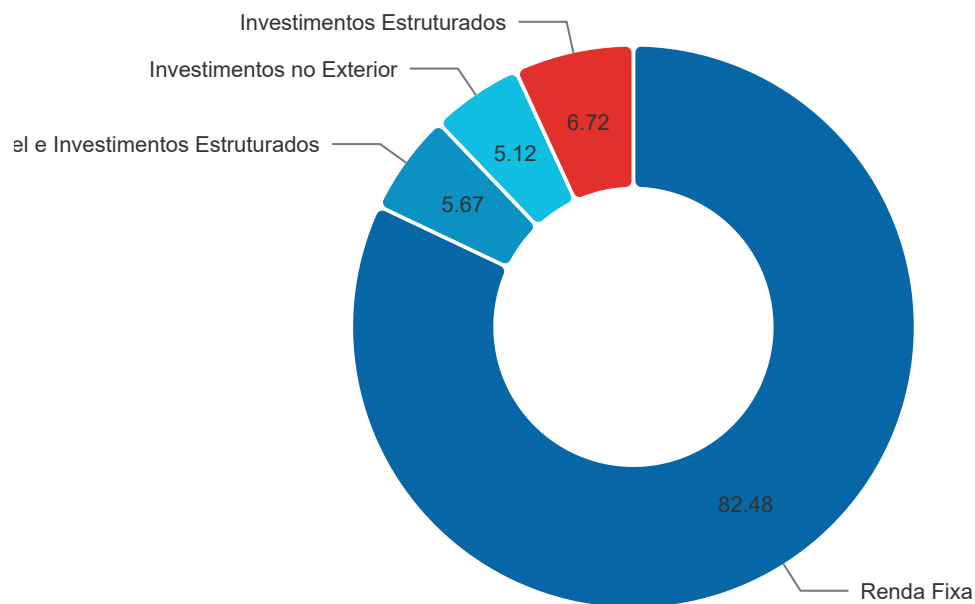
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	24.677.264,45	23.493.041,53	5,12%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	10.420.036,59	9.919.236,31	2,16%	-	-4,81%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.257.227,86	13.573.805,22	2,96%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	-	31.227.488,13	30.841.037,59	6,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	31.227.488,13	30.841.037,59	6,72%	-	-1,24%
TOTAL	-	445.147.018,79	458.731.223,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			458.975.301,30	0,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,39	277.015.558,10			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
		458.975.301,30		0,36		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,08	9.523.929,60	1,32	183.403.899,97	5,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,10	37.168.839,77	1,37	808.810.484,26	4,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,91	31.706.847,99	0,92	7.960.289.495,76	0,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,09	32.525.309,69	-0,24	3.466.339.701,42	0,94
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,67	25.993.966,02	1,15	6.557.713.378,25	0,40
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,09	14.161.252,16	0,95	4.067.815.586,77	0,35
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,11	23.442.876,45	1,23	6.893.208.496,34	0,34
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,76	3.482.171,06	-1,23	1.062.055.943,18	0,33
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,13	23.549.017,48	1,09	16.549.368.546,86	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,53	52.899.433,64	1,14	5.292.657.963,96	1,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			458.975.301,30	0,36		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,92	22.561.914,24	1,22	6.757.836.619,84	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,36	88.828.619,15			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		13,78	63.201.853,14	1,13	6.034.941.409,44	1,05
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,94	8.906.039,45	1,20	759.362.625,02	1,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,64	16.720.726,56	1,15	13.943.633.561,86	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		2,73	12.538.187,64			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		2,73	12.538.187,64	1,20	393.793.345,56	3,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,67	26.014.779,63			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,59	7.310.217,40	-3,65	638.491.745,31	1,14
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,29	1.329.320,96	-2,99	569.834.602,44	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	4.551.043,03	1,80	1.879.797.625,43	0,24
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,00	4.574.417,06	-3,53	231.442.019,87	1,98

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			458.975.301,30	0,36		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,92	4.197.723,04	-2,42	902.168.515,36	0,47
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,19	876.109,32	-4,06	161.016.769,90	0,54
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,19	852.691,88	-5,27	140.704.242,61	0,61
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	2.323.256,94	-4,80	227.381.609,67	1,02
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,16	9.919.236,31			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,53	7.034.346,84	-5,45	209.850.376,32	3,35
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	2.884.889,47	-3,21	538.528.356,62	0,54
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,96	13.573.805,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,96	13.573.805,22	-4,79	1.938.590.167,99	0,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,72	30.841.037,59			
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,19	10.051.636,00	1,48	206.688.562,79	4,86

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			458.975.301,30	0,36		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,07	9.496.428,18	-4,90	1.723.160.287,50	0,55
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	4.088.161,94	-0,11	128.998.626,49	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,57	7.204.811,47	-0,54	161.319.375,60	4,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			458.731.223,79			
Saldo em Conta Corrente			244.077,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			458.975.301,30			
Renda Fixa		82,48	378.382.364,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,67	26.014.779,63			
Investimentos no Exterior		5,12	23.493.041,53			
Investimentos Estruturados		6,72	30.841.037,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/12/2022	5.920.851,440307	1,70	5.995.520.764,61
A2212003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	16/12/2022	10.185,290986	1,70	6.050.781.928,20
A2212004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21/12/2022	445.252,222631	1,71	6.040.172.415,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/12/2022	1.806.721,040957	1,71	6.025.524.322,50
A2212007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/12/2022	3.020.104,290371	1,71	5.992.075.621,02
A2212008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	29/12/2022	17.575,630951	1,71	6.031.848.502,09
A2212009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	9.680.566,908163	1,16	6.817.388.907,76
A2212010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	9.570.979,853761	1,16	6.817.388.907,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/12/2022	1.098.814,555647	1,71	5.998.530.897,77
A2212001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2022	1.855.260,816202	2,71	6.996.123.957,10
A2212000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	13.654.864,409838	1,63	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.403.375,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.203.753,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/01/2023 14:00:08
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	19/01/2023 14:00:08



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=573792&crc=8EAB2A26)

[verificador=573792&crc=8EAB2A26](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=573792&crc=8EAB2A26), informando o **Código Verificador: 573792** e o **Código CRC: 8EAB2A26**.