

TOLEDOPREV

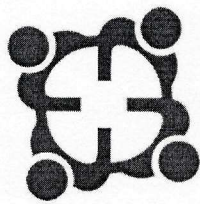
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 002/2023 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**
3 **SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

4 Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no
5 Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os
6 membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados
7 através do Ofício nº 009/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de
8 Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião,
9 do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente),
10 Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Juarez
11 Polachini. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto. Do Conselho Fiscal os
12 conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida
13 Kunrath Paes (Secretaria), Valdecir Neumann e Marinês Bettega. Suplente sem direito
14 a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também a Diretora Executiva do
15 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a existência de quórum dos
16 Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à reunião. O Presidente do
17 Conselho de Administração Jaldir Anholetto, início à reunião com a leitura da pauta do
18 dia: **1) Relatório de Investimentos do mês janeiro/2023; 2) Relatório referente ao**
19 **fluxo de caixa do mês de janeiro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes**
20 **ao mês de janeiro/2023; 4) Obrigatoriedade da Certificação dos Membros**
21 **Titulares do Conselho de Administração; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião,
22 o Presidente do Conselho de Administração Jaldir passou a palavra para a Diretora
23 Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta **1) Relatório de**
24 **Investimentos do mês janeiro/2023;** passou-se à apresentação do relatório analítico
25 da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim
26 distribuídos: no segmento de renda fixa 81,90%, renda variável 5,81%, investimentos
27 no exterior 5,45% e investimentos estruturados 6,83%. Os ativos da carteira neste
28 mês totalizam R\$ 462.776.380,54 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e
29 setecentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro
30 centavos). Demonstrou que o enquadramento da carteira está aderente aos limites
31 estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade
32 por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 89,68% dos
33 recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Apresentou
34 graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor
35 com destaque para alocação de 74,69% na Instituição Financeira Caixa Econômica
36 Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos
37 que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de 1,53% contra uma necessidade de
38 meta atuarial no mês de 0,88%, uma diferença positiva de 0,65%. Roseli ressaltou
39 que no mês de janeiro o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos em
40 Ibovespa que fecharam o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos
41 índices internacionais. Encerrada a apresentação foi aberto para questionamentos
42 e/ou considerações. Não havendo questionamentos o Presidente do Conselho de
43 Administração, Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório
44 da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros
45 para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Ato contínuo,
46 a Diretora do TOLEDOPREV passou a apresentar o item **2) Relatório referente ao**

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

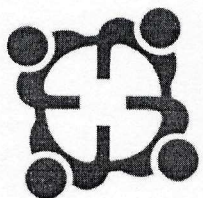
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

47 **fluxo de caixa do mês de janeiro/2023;** a receita total no mês de janeiro foi de R\$
48 11.238.423,88 (onze milhões e duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e
49 três reais e oitenta e oito centavos). A despesa total foi de R\$ 7.190.701,02 (sete
50 milhões e cento e noventa mil e setecentos e um reais e dois centavos). Observa-se
51 uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.055.476,99 (quatro milhões e cinquenta e
52 cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Em 30 de
53 dezembro de 2022 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 458.975.301,13
54 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões e novecentos e setenta e cinco mil e
55 trezentos e um reais e treze centavos), passando para R\$ 462.776.380,54
56 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e trezentos
57 e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) ao final de janeiro, uma variação positiva
58 de aproximadamente 0,88%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o
59 Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, colocou o relatório
60 apresentado em votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3)**
61 **Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de janeiro/2023;** o Presidente do
62 Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo
63 Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 03/2023 sobre o acompanhamento da carteira de
64 investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e
65 parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal
66 que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos
67 pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os investimentos
68 estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo
69 utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto
70 na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão aderentes a Política de
71 Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à
72 **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de janeiro
73 de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 04/2023 demonstrando os saldos
74 das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de janeiro, informou
75 que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal
76 manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
77 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
78 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi
79 **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4)**
80 **Obrigatoriedade da Certificação dos Membros Titulares do Conselho de**
81 **Administração;** Roseli ressaltou que neste ano o TOLEDOPREV, busca a
82 recertificação no Pró Gestão, que em atendimento ao item 3.1.3 que versa sobre a
83 Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal, para todos os níveis
84 de aderência será exigido a Certificação da maioria dos membros titulares dos
85 Conselhos. No caso do Conselho Fiscal todos os membros titulares possuem a
86 certificação, o que atende a exigência. No caso do Conselho de Administração entre
87 os 6 membros titulares apenas 2 estão certificados. Destacou a necessidade de que
88 pelo menos mais 2 conselheiros busquem a certificação, para o atendimento da ação.
89 **5) Assuntos Gerais; Informes; Avaliação Atuarial 2023;** informou que a empresa
90 está rodando os relatórios para repassar a avaliação atuarial até o final desta semana,
91 e que no mês de março será apresentada em reunião aos Conselhos. **Prova de Vida;**
92 informou que a base de dados dos aniversariantes de março já foi enviada, para Caixa
93 Econômica Federal e para o Gov.br, que a Prova de Vida terá início na próxima quarta-



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

94 feira dia 1º de março. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião
95 ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que,
96 após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

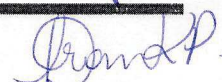
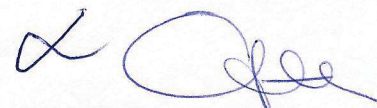
Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente 
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Presente 
Wilmar da Silva	- Presente 
Ieda Rosa Greselle	- Ausente
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Ausente
Gilvânia Aparecida Padilha	- Ausência Justificada
Marli Bombardelli	- Ausência Justificada
Juarez Polachini	- Presente 
Sirlei Theves Galvão	- Ausente

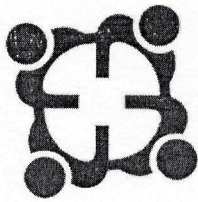
Membros do Conselho Fiscal

Nome	Assinatura
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 



toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro





TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Maura Regina Teixeira	- Ausente
Valdecir Neumann	- Presente <i>Valdecir Neumann</i>
Nélvio José Hübner	- Ausente
Francieli Aparecida Kunrath Paes	- Presente <i>Francieli Ap. K. Paes</i>
Renato Augusto Eidt	- Ausente
Marinês Bettega	- Presente <i>Marinês Bettega</i>
Gerte Cecília Filipetto	- Presente <i>Gerte Cecília Filipetto</i>
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente <i>Roseli Fabris Dalla Costa</i>

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **81,90%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,87	0,16	1,50	1,50	14.373.224,07	3,11	4.131.139.951,79	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	22.708.037,68	4,91	6.574.841.764,48	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,05	1,12	1,12	27.462.985,96	5,93	16.267.911.192,80	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	32.514.624,69	7,03	3.356.845.685,28	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	26.285.415,64	5,68	6.631.421.970,83	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	32.142.751,01	6,95	7.844.346.137,20	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,61	0,14	-1,28	-1,28	3.437.697,75	0,74	1.032.465.427,68	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	23.773.155,92	5,14	6.830.711.830,39	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	53.447.391,05	11,55	5.210.677.767,90	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,38	1,38	9.655.816,14	2,09	185.943.660,90	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,72	0,15	0,59	0,59	37.388.069,38	8,08	804.659.776,30	4,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,07	0,91	0,91	283.189.169,29	61,19		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	16.903.687,39	3,65	15.285.936.736,43	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,10	1,10	57.269.953,32	12,38	5.523.368.108,50	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,05	0,09	0,98	0,98	8.993.649,35	1,94	743.904.655,44	1,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,39	0,05	1,09	1,09	83.167.290,06	17,97		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,05	1,07	1,07	12.672.046,42	2,74	412.618.829,41	3,07
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,18	0,05	1,07	1,07	12.672.046,42	2,74		
		Renda Fixa	1,62	0,07	0,96	0,96	379.028.505,77	81,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,35	2,24	5,87	5,87	927.527,54	0,20	167.349.548,34	0,55
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,16	0,86	3,05	3,05	4.714.140,47	1,02	237.498.751,31	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,05	1,85	2,68	2,68	875.549,93	0,19	142.295.460,46	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	4.345.849,41	0,94	933.085.805,98	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	1.373.240,81	0,30	583.745.036,37	0,24
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,52	0,50	2,42	2,42	4.661.065,60	1,01	1.863.800.941,22	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,84	1,31	3,51	3,51	7.567.144,27	1,64	653.547.939,31	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,00	1,01	4,09	4,09	2.418.230,24	0,52	221.675.271,74	1,09
Sub-total Artigo 8º I			21,05	1,11	3,34	3,34	26.882.748,27	5,81		
Renda Variável			21,05	1,11	3,34	3,34	26.882.748,27	5,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,45%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,62	1,01	11,98	11,98	7.876.854,85	1,70	230.832.362,56	3,41
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	3.202.259,85	0,69	588.945.660,50	0,54
Sub-total Artigo 9º II			30,57	0,44	11,69	11,69	11.079.114,70	2,39		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	4,32	14.159.841,24	3,06	1.979.769.025,50	0,72
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	4,32	14.159.841,24	3,06		
Investimentos no Exterior			26,39	0,32	7,43	7,43	25.238.955,94	5,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,83%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,27	0,11	0,81	0,81	10.133.323,00	2,19	208.368.257,65	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	30,65	0,02	0,21	0,21	7.220.250,38	1,56	161.665.059,83	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,04	1,39	6,53	6,53	10.116.154,48	2,19	1.758.911.660,14	0,58
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,75	0,40	1,67	1,67	4.156.442,70	0,90	131.153.175,44	3,17
Sub-total Artigo 10º I			15,80	0,53	2,55	2,55	31.626.170,56	6,83		
Investimentos Estruturados			15,80	0,53	2,55	2,55	31.626.170,56	6,83		
Total			3,70	0,17	1,53	1,53	462.776.380,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	283.189.169,29	61,19	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.167.290,06	17,97	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.672.046,42	2,74	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	379.028.505,77	81,90					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.882.748,27	5,81	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	26.882.748,27	5,81					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.079.114,70	2,39	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.159.841,24	3,06	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.238.955,94	5,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.626.170,56	6,83	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	31.626.170,56	6,83					15,00
Total		462.776.380,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 81,04	0,91 81,04	1,81 54,91	4,94 73,60	10,46 81,64	2.524.405,80	2.524.405,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 96,81	1,09 96,81	3,14 95,18	6,71 99,99	12,64 98,65	961.405,44	961.405,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,07 95,04	1,07 95,04	3,37 101,96	7,12 106,14	13,88 108,39	133.858,79	133.858,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-7,04 -4,79	6,38 -3,58	-3,19 -4,33	867.968,66	867.968,66
Artigo 9º II % do CDI	11,69 1.040,96	11,69 1.040,96	11,43 346,14	-1,25 -18,58	-22,46 -175,33	1.159.878,39	1.159.878,39
Artigo 9º III % do CDI	4,32 384,34	4,32 384,34	6,18 187,08	-4,25 -63,37	-17,40 -135,87	586.036,04	586.036,04
Artigo 10º I % do CDI	2,55 226,63	2,55 226,63	2,50 75,66	1,85 27,59	-3,77 -29,41	785.132,97	785.132,97
TOLEDO (Total)						7.018.686,09	7.018.686,09

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.561.914,24	0,00	0,00	0,00	22.708.037,68	146.123,44	146.123,44
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.161.252,16	0,00	0,00	0,00	14.373.224,07	211.971,91	211.971,91
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.523.929,60	0,00	0,00	0,00	9.655.816,14	131.886,54	131.886,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.442.876,44	0,00	0,00	0,00	23.773.155,92	330.279,48	330.279,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.706.847,99	0,00	0,00	0,00	32.142.751,01	435.903,02	435.903,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.482.171,07	0,00	0,00	0,00	3.437.697,75	-44.473,32	-44.473,32
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.525.309,69	0,00	0,00	0,00	32.514.624,69	-10.685,00	-10.685,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.993.966,03	0,00	0,00	0,00	26.285.415,64	291.449,61	291.449,61
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.549.017,49	3.649.205,37	0,00	0,00	27.462.985,96	264.763,10	264.763,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.899.433,65	0,00	0,00	0,00	53.447.391,05	547.957,40	547.957,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	37.168.839,76	0,00	0,00	0,00	37.388.069,38	219.229,62	219.229,62
					283.189.169,29	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	63.201.853,14	397.116,31	-7.019.850,85	0,00	57.269.953,32	690.834,72	690.834,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.720.726,56	0,00	0,00	0,00	16.903.687,39	182.960,83	182.960,83
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.906.039,46	0,00	0,00	0,00	8.993.649,35	87.609,89	87.609,89
					83.167.290,06	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.538.187,63	0,00	0,00	0,00	12.672.046,42	133.858,79	133.858,79
					12.672.046,42	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.574.417,06	0,00	0,00	0,00	4.714.140,47	139.723,41	139.723,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	876.109,32	0,00	0,00	0,00	927.527,54	51.418,22	51.418,22
FIA CAIXA CONSUMO	852.691,88	0,00	0,00	0,00	875.549,93	22.858,05	22.858,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.329.320,96	0,00	0,00	0,00	1.373.240,81	43.919,85	43.919,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.197.723,04	0,00	0,00	0,00	4.345.849,41	148.126,37	148.126,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.310.217,40	0,00	0,00	0,00	7.567.144,27	256.926,87	256.926,87
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.551.043,02	0,00	0,00	0,00	4.661.065,60	110.022,58	110.022,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.323.256,93	0,00	0,00	0,00	2.418.230,24	94.973,31	94.973,31
					26.882.748,27	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.034.346,84	0,00	0,00	0,00	7.876.854,85	842.508,01	842.508,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.884.889,47	0,00	0,00	0,00	3.202.259,85	317.370,38	317.370,38
					11.079.114,70	0,00	0,00
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.573.805,20	0,00	0,00	0,00	14.159.841,24	586.036,04	586.036,04
					14.159.841,24	0,00	0,00
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.496.428,18	0,00	0,00	0,00	10.116.154,48	619.726,30	619.726,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.051.636,00	0,00	0,00	0,00	10.133.323,00	81.687,00	81.687,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.088.161,94	0,00	0,00	0,00	4.156.442,70	68.280,76	68.280,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.204.811,47	0,00	0,00	0,00	7.220.250,38	15.438,91	15.438,91
					31.626.170,56	0,00	0,00

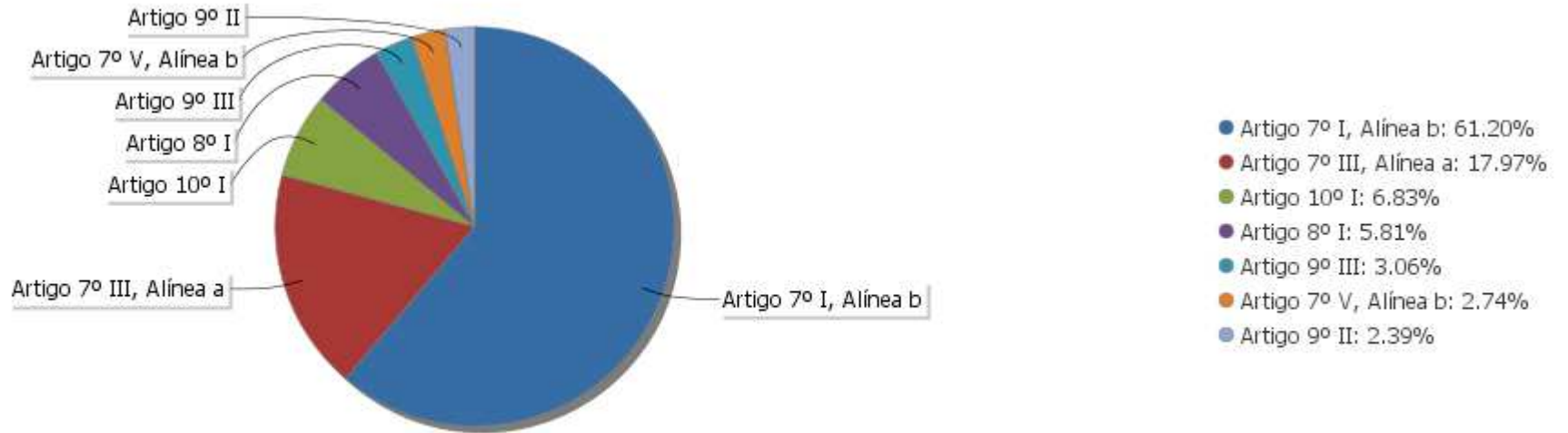
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

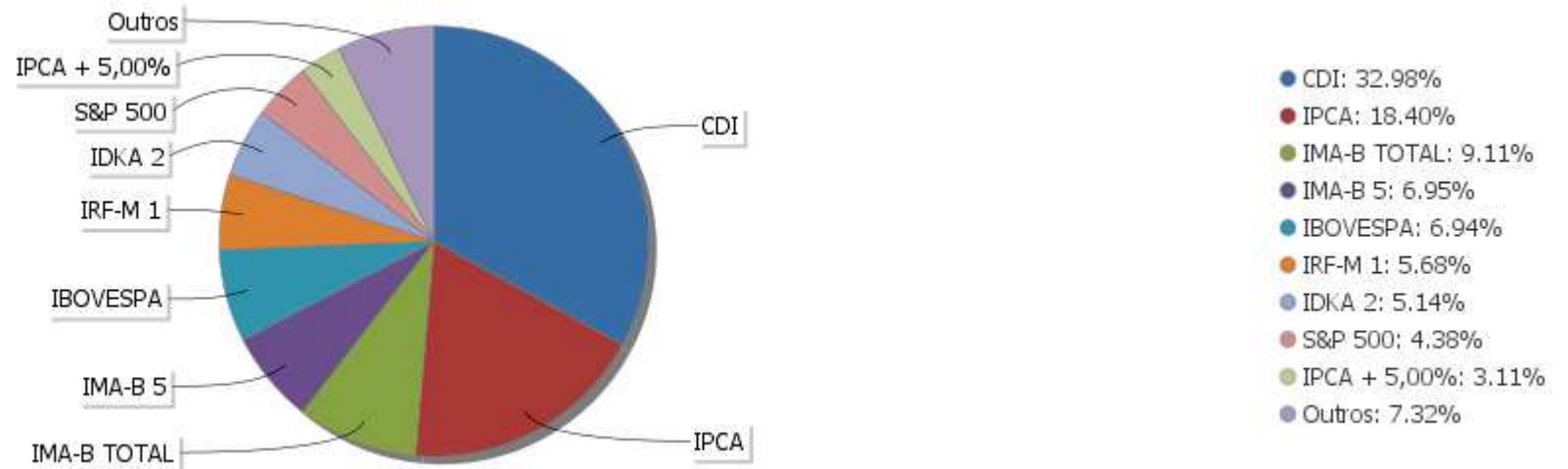
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	415.040.910,34	89,68	415.040.910,34	89,68
de 31 a 365 dias	38.079.654,06	8,23	453.120.564,40	97,91
acima de 365 dias	9.655.816,14	2,09	462.776.380,54	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

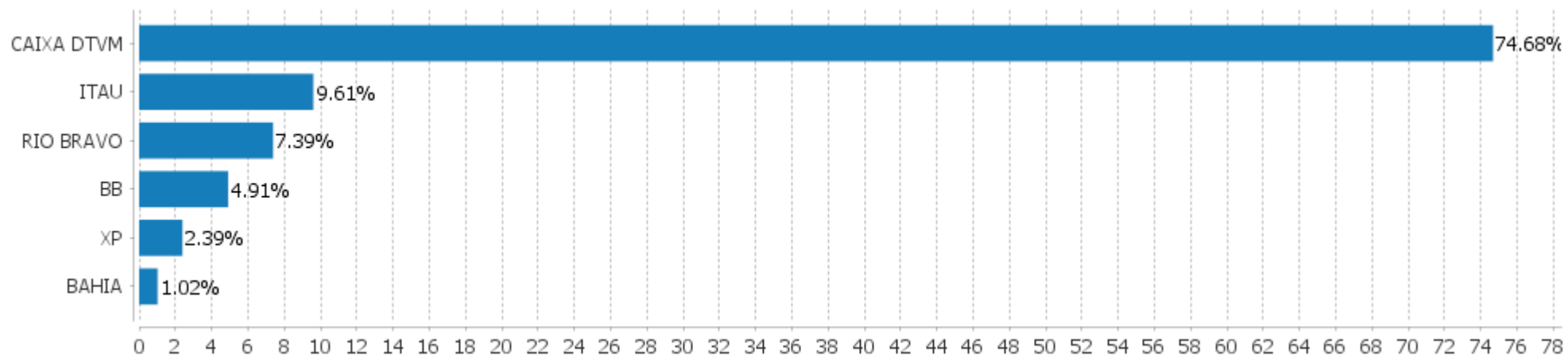


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,53												1,53
INPC + 4,89%	0,88												0,88
p.p. indexador	0,65												0,65
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

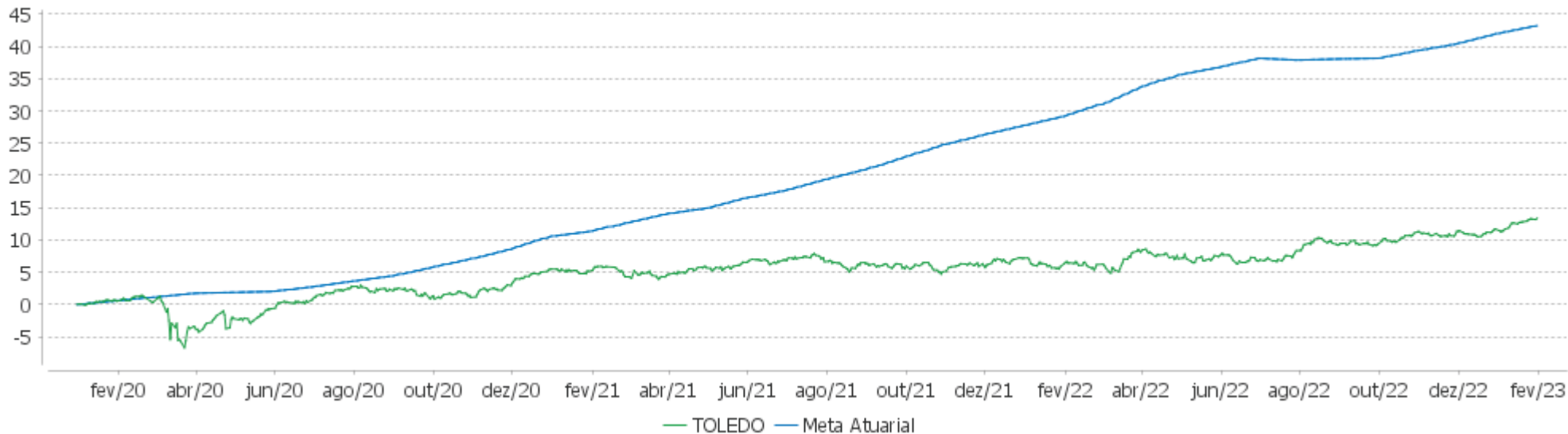
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

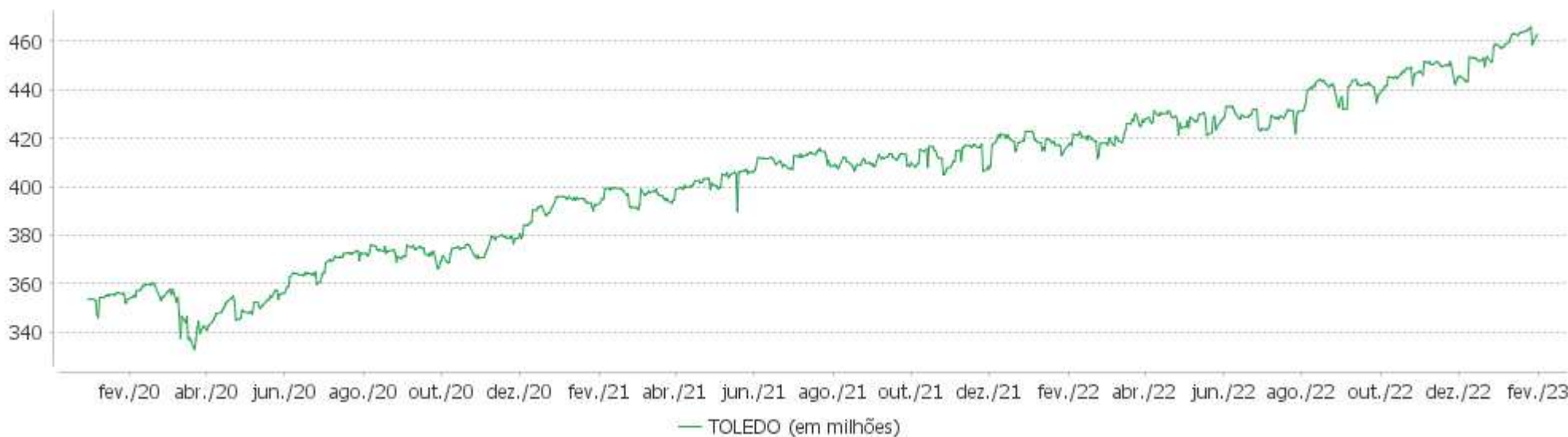
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	29,73	03 meses	1,89	2,78	-0,89	2,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	70,27	06 meses	4,66	3,87	0,79	2,88
			12 meses	6,63	10,89	-4,26	3,70
			24 meses	7,87	29,24	-21,37	3,61
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses	12,79	44,25	-31,45	5,24
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	13,38	45,24	-31,86	5,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

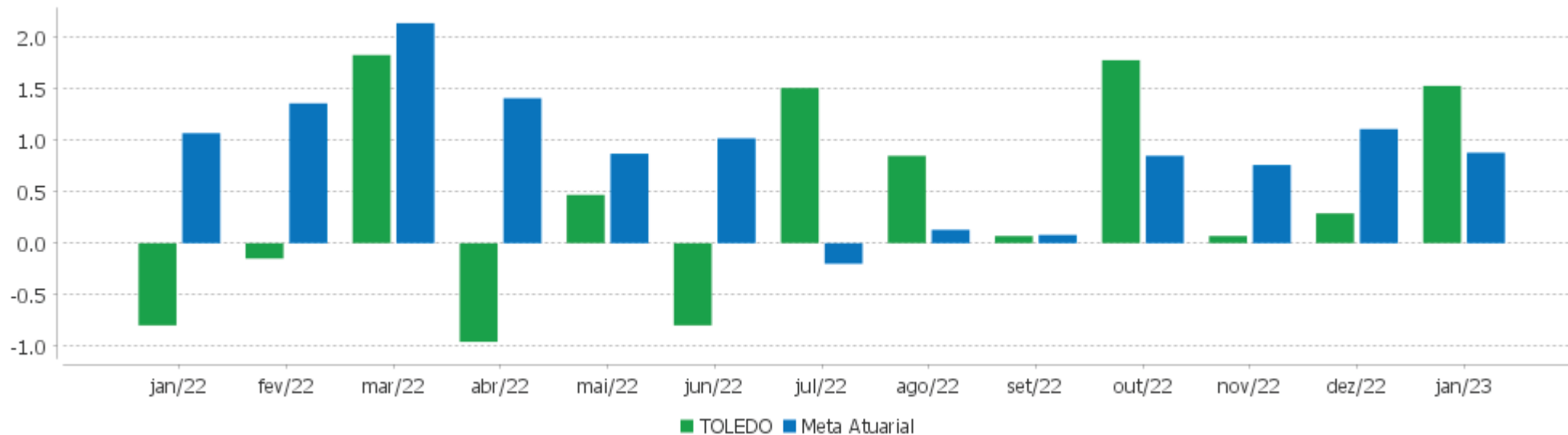


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,07 95,04	1,07 95,04	3,37 101,96	7,12 106,14	13,88 108,39	20,90 113,25	20,86 97,24
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,39	1,38 1,39	2,19 3,18	4,45 1,61	10,56 3,40	13,95 8,03	22,72 11,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,50 0,54	1,50 0,54	3,22 0,38	5,46 1,41			
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,03	1,41 -0,03	1,94 0,03	4,22 0,23	10,56 -0,30	15,58 -0,68	24,46 -1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 0,02	1,12 0,02	3,23 -0,02	6,66 -0,09	12,31 -0,23	16,01 -0,50	19,75 -0,76
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,12 99,40	1,12 99,40	3,22 97,56	6,65 99,07	12,79 99,81	18,38 99,58	21,06 98,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,02	-1,28 -0,02	-3,66 -0,07	1,74 -0,10	3,41 -0,25	-3,75 -0,70	-0,39 -0,91
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,59 52,51	0,59 52,51	1,91 57,69	4,43 66,10	10,56 82,42	18,86 102,21	26,28 122,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,10 97,91	1,10 97,91	3,28 99,25	6,76 100,84	13,04 101,79	18,94 102,66	21,83 101,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,09 97,41	1,09 97,41	3,32 100,46	6,79 101,24	13,01 101,60	18,94 102,67	21,56 100,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,98 0,45	0,98 0,45	1,99 0,43	5,93 4,43	10,96 5,19	12,55 -4,20	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,68	2,68	-16,63 -0,21	-7,05 -0,68	-25,84 -0,99	-43,98 -1,51	-46,87 -2,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30	3,30	-11,00	3,46	-15,88	-24,90	-30,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-8,76	-6,49	-17,03	-23,48	-29,92
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,05 -0,31	3,05 -0,31	-3,75 -1,51	12,03 2,08	-0,53 -1,68	-14,39 -12,97	-10,69 -10,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,87 522,46	5,87 522,46	-15,19 -460,00	3,27 48,71	-14,03 -109,55	-30,76 -166,71	-53,75 -250,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,42 -0,95	2,42 -0,95	-4,62 -2,37	11,26 1,31	6,28 5,13	0,01 1,43	-6,08 -5,79
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,09 0,72	4,09 0,72	-12,57 -10,33	-1,83 -11,78	-9,46 -10,61		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	3,51 0,15	3,51 0,15	-8,11 -5,86	5,22 -4,73	-3,84 -4,99	-11,80 -10,37	-15,73 -15,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,98 7,31	11,98 7,31	10,07 2,81	-2,78 -2,71	-20,91 -6,93	-17,38 -11,29	15,14 -23,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,53 2,76	6,53 2,76	7,43 5,31	3,32 6,31	-0,98 13,09	24,62 22,41	38,03 -12,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -1,70	1,67 -1,70	0,80 3,04	6,86 -3,09	3,84 2,69		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,81 -2,95	0,81 -2,95	1,18 -0,95				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,21 -3,15	0,21 -3,15	-1,09 1,16	3,65 -6,30			
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	1,53 0,65	1,53 0,65	1,89 -0,89	4,66 0,80	6,63 -4,25	7,87 -20,76	12,79 -29,51
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	379.719,11	0,00	220.997,55849855	1,7182050000
2	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.397,20	0,00	10.110,03698893	1,7207850000
3	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.019.850,85	4.059.974,88198640	1,7290380000
4	30/01/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	760.023,74497963	4,8014360000
Total			4.046.321,68	7.019.850,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.864.207,57

Value-At-Risk: 1,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,27	1,27			462.776.380,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,81	0,01	0,80			14.373.224,07	3,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,36	0,04	1,37			22.708.037,68	4,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			27.462.985,96	5,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,14	0,03			32.514.624,69	7,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,15	0,00	0,02			26.285.415,64	5,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,06	0,02			32.142.751,01	6,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,39	0,02	0,05			3.437.697,75	0,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,56	0,05	0,37			23.773.155,92	5,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,04	0,65			53.447.391,05	11,55
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,36	0,02	2,08			9.655.816,14	2,09
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,67	0,01	0,67			37.388.069,38	8,08
Sub-total	1,96	0,96	0,39		-0,11	0,91	283.189.169,29	61,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			16.903.687,39	3,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			57.269.953,32	12,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,83	0,01	0,84			8.993.649,35	1,94
Sub-total	0,12	0,10	0,01		-0,31	1,09	83.167.290,06	17,97

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,05	0,00	0,05			12.672.046,42	2,74
Sub-total	0,20	0,05	0,00		-0,28	1,07	12.672.046,42	2,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		1,79	0,02	13,32			10.133.323,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		2,00	0,01	10,95			7.220.250,38	1,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,83	0,14	8,11			10.116.154,48	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,79	0,03	7,47			4.156.442,70	0,90
Sub-total	5,45	3,64	0,19		0,26	2,55	31.626.170,56	6,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,58	0,02	18,58			927.527,54	0,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,35	0,09	2,10			4.714.140,47	1,02
FIA CAIXA CONSUMO		15,37	0,02	0,34			875.549,93	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,08	2,96			4.345.849,41	0,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,03	7,19			1.373.240,81	0,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,82	0,09	5,24			4.661.065,60	1,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,94	0,17	4,15			7.567.144,27	1,64
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		14,20	0,06	5,95			2.418.230,24	0,52
Sub-total	20,93	12,45	0,57		0,11	3,34	26.882.748,27	5,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,82%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		12,71	0,11	9,37			7.876.854,85	1,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		19,50	-0,02	19,49			3.202.259,85	0,69
Sub-total	19,94	12,80	0,09		0,53	11,69	11.079.114,70	2,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	0,03	0,94			14.159.841,24	3,06
Sub-total	18,50	12,23	0,03		0,17	4,32	14.159.841,24	3,06

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES**RELATÓRIO FINANCEIRO 2023**

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00					7.190.701,02
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.701,02

Servidores Ativo		Resultado financeiro de janeiro 2023	4.055.476,99	Saldo Consignações em 31/01/2023	251.831,64
Servidores inativos	1.232	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022	458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 31/01/2023	462.776.380,55
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022	244.077,51	Taxa de administração Saldo em 31/01/2023	2.565,93
		Saldo Bancário total em 31/12/2022	458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 31/01/2023	463.030.778,12



FAPES - TOLEDO/OPREV

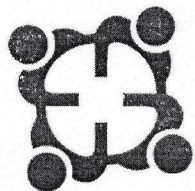
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 16/02/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.976.165,23	154.517.107,48
RECEITAS DERIVADAS	156.413,75	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	156.413,75	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.077.489,20	80.990.400,22
Receita Patrimonial	7.018.686,10	38.502.505,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.058.803,10	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	742.262,28	8.356.356,53
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.520,93	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	737.741,35	8.325.161,03
DESEMBOLSOS	7.920.688,24	118.499.825,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.176.264,60	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.176.264,60	89.094.446,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	744.423,64	29.405.378,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.436,42	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	729.987,22	8.281.214,58
Outros Desembolsos	0,00	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.055.476,99	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.055.476,99	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	458.975.301,13	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	463.030.778,12	458.975.301,13



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

**PARECER Nº 03/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de janeiro de 2023.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

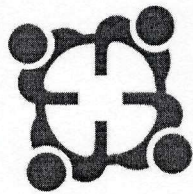
Os membros participantes da 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos do mês de JANEIRO/2023, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2023.
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2023.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi positiva em 1,53% contra uma necessidade de meta no mês de 0,88%.

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2023 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de **JANEIRO de 2023**.

Toledo, 27 de fevereiro de 2023.

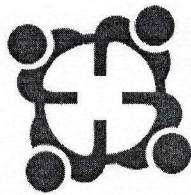
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/03/2025

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024

**TOLEDOPREV**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**PARECER Nº 04/2023 – CONSELHO FISCAL CF**

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à **análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV**, referente competência **JANEIRO/2023**.

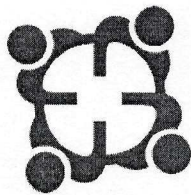
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2023	SALDO APLICADO EM 31/01/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	34.169.571,57	-	27.542.718,45	27.542.718,45
CEF 104-0	726-9	493-2	244.077,51	251.831,64	0,00	251.831,64
CEF 104-0	726-9	494-0	92.935.543,73	0,00	94.318.132,29	94.318.132,29
CEF 104-0	726-9	495-9	0,00	2.565,93	0,00	2.565,93
CEF 104-0	726-9	496-7	58.028.342,04	0,00	58.655.052,27	58.655.052,27
CEF 104-0	726-9	708-7	158.616.261,92	0,00	165.109.756,95	165.109.756,95
XP 102-0	1-0	80352-1	14.493.653,37	0,00	15.793.255,17	15.793.255,17
ITAU 341-0	316-0	91929-9	44.043.139,71	0,00	44.467.365,23	44.467.365,23
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	22.561.914,24	0,00	22.708.037,68	22.708.037,68
BRADESCO	2856-8	616771-3	16.626.349,57	0,00	16.828.489,13	16.828.489,13
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.204.811,47	0,00	7.220.250,38	7.220.250,38
BRADESCO	2856-8	403366-0	10.051.636,00	0,00	10.133.323,00	10.133.323,00
TOTAL			458.975.301,13	254.397,57	462.776.380,55	463.030.778,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						7.018.686,10
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						0,00
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						392.200,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						156.413,75
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						17.397,20
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						4.520,93
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						11.238.423,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.020.498,42
TOTAL DAS RECEITAS						13.258.922,30
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						7.188.746,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						1.955,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						7.190.701,02
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.012.744,29
TOTAL DAS DESPESAS						9.203.445,31
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						4.047.722,86
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						463.030.778,12

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2023:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 251.831,64 (duzentos e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,88% (oitenta e oito centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 4.047.722,86 (quatro milhões e quarenta e sete mil e setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JANEIRO de 2023**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64¹.

Toledo-PR, 27 de fevereiro de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/03/2025

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024

¹ Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ofício nº 009/2023-FAPES

Toledo, 15 de fevereiro de 2023.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **27 de fevereiro de 2023 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Relatório de Investimentos do mês de janeiro/2023;
- 2) Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de janeiro/2022;
- 4) Obrigatoriedade da Certificação dos Membros Titulares do Conselho de Administração;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR
ANHOLETO:702
49423987

Assinado de forma digital
por JALDIR
ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.02.17 13:44:26
-03'00'

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930
Dados: 2023.02.17 15:57:00 -03'00'

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XIII

Toledo, 28 de Fevereiro de 2023

Edição nº 3.484

Página 192 de 194



ATA Nº 002/2023 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 009/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretaria), Valdecir Neumann e Marinês Bettiga. Suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, início à reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Relatório de Investimentos do mês janeiro/2023; 2) Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de janeiro/2023; 4) Obrigatoriedade da Certificação dos Membros Titulares do Conselho de Administração; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta **1) Relatório de Investimentos do mês janeiro/2023;** passou-se à apresentação do relatório analítico da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 81,90%, renda variável 5,81%, investimentos no exterior 5,45% e investimentos estruturados 6,83%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 462.776.380,54 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Demonstrou que o enquadramento da carteira está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 89,68% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Apresentou graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 74,69% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de 1,53% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,88%, uma diferença positiva de 0,65%. Roseli ressaltou que no mês de janeiro o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos em Ibovespa que fecharam o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices internacionais. Encerrada a apresentação foi aberto para questionamentos e/ou considerações. Não havendo questionamentos o Presidente do Conselho de Administração, Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Ato contínuo, a Diretora do TOLEDOPREV passou a apresentar o item **2) Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2023;** a receita total no mês de janeiro foi de R\$ 11.238.423,88 (onze milhões e duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). A despesa total foi de R\$ 7.190.701,02 (sete milhões e cento e noventa mil e setecentos e um reais e dois centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.055.476,99 (quatro milhões e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Em 30 de dezembro de 2022 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 458.975.301,13 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões e novecentos e setenta e cinco mil e trezentos e um reais e treze centavos), passando para R\$ 462.776.380,54 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) ao final de janeiro, uma variação positiva de aproximadamente 0,88%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, colocou o relatório apresentado em votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de janeiro/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 03/2023 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão aderentes a Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de janeiro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 04/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de janeiro, informou que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4) Obrigatoriedade da Certificação dos Membros Titulares do Conselho de Administração;** Roseli ressaltou que neste ano o



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XIII

Toledo, 28 de Fevereiro de 2023

Edição nº 3.484

Página 193 de 194

TOLEDOPREV, busca a recertificação no Pró Gestão, que em atendimento ao item 3.1.3 que versa sobre a Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal, para todos os níveis de aderência será exigido a Certificação da maioria dos membros titulares dos Conselhos. No caso do Conselho Fiscal todos os membros titulares possuem a certificação, o que atende a exigência. No caso do Conselho de Administração entre os 6 membros titulares apenas 2 estão certificados. Destacou a necessidade de que pelo menos mais 2 conselheiros busquem a certificação, para o atendimento da ação. **5) Assuntos Gerais; Informes; Avaliação Atuarial 2023;** informou que a empresa está rodando os relatórios para repassar a avaliação atuarial até o final desta semana, e que no mês de março será apresentada em reunião aos Conselhos. **Prova de Vida;** informou que a base de dados dos aniversariantes de março já foi enviada, para Caixa Econômica Federal e para o Gov.br, que a Prova de Vida terá início na próxima quarta-feira dia 1º de março. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.



ATA Nº 003/2023 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, às quinze horas e trinta minutos, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 012/2023-FAPES do Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, os Conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a reunião com a pauta, **1) Manifestação do Conselho sobre o PL nº 06/2023 conforme Ofício nº 02/2023 – GVGB;** informou que recebeu um ofício da Diretora Executiva do TOLEDOPREV, datado de 17 de fevereiro de 2023, solicitando a apreciação dos membros do Conselho de Administração, e emissão de parecer para remessa à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Toledo, em atendimento à solicitação do Presidente da Comissão, Vereador Gabriel Baierle, em face da tramitação do Projeto de Lei nº 6, de 2023, de autoria do Vereador Chumbinho Silva, que altera o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 1.929/2006. Ato contínuo, Jaldir apresentou cópia do Projeto de Lei nº 06, de 2023, e a Justificativa apresentada pelo Vereador para a proposição. Esclareceu que a justificativa é praticamente a reprodução dos objetivos gerais do Manual do Pró-Gestão RPPS. Esclareceu que, em 2020, através da Lei nº 2.325, de 3 de novembro de 2020, foi acrescido na Lei nº 1.929/2006, o parágrafo único ao art. 11, em atendimento ao Programa do Pró-Gestão RPPS, dispondo sobre a Prestação de Contas Anual, relacionada à dimensão de Educação Previdenciária, a fim de promover o Diálogo com os Segurados e a Sociedade. Ressaltou que a motivação apresentada pelo Vereador para o Projeto de Lei em questão não se coaduna com a prestação de contas quadrimestral, de maneira que a pretensão contida na proposição não possui argumento ou fundamento legal que a justifique, caracterizando-se, caso fosse aprovada, apenas mais uma obrigação para o RPPS. Após as considerações e manifestações dos Conselheiros presentes, passou-se para a emissão do Parecer e deliberação do Conselho em relação à proposta do Projeto de Lei 06/2023, que após lido e aprovado, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, secretária, *ad hoc*, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada pelos presentes.