

TOLEDOPREV

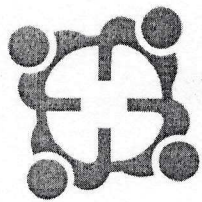
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 004/2023 – 3ª 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 março 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 017/2023-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, Gilvânia Aparecida Padilha, Wilmar da Silva e Juarez
11 Polachini. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni. Do Conselho Fiscal os
12 conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida
13 Kunrath Paes (Secretaria) e Marinês Bettega. Suplente com direito a voto: Nélvio José
14 Hubner. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla
15 Costa. Verificada a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal
16 deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto,
17 iniciou à reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do**
18 **Relatório de Investimentos do mês fevereiro/2023; 2) Apresentação do Relatório**
19 **referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro/2023; 3) Conselho Fiscal:**
20 **pareceres referentes ao mês de fevereiro/2023; 4) Apreçar a prestação de**
21 **contas anual do exercício 2022 a ser remetida ao Tribunal de Contas; 5)**
22 **Apreciação do Plano de Ação do Exercício 2022; 6) Assuntos Gerais.** Seguindo
23 a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir passou a palavra para a
24 Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta **1)**
25 **Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês**
26 **fevereiro/2023;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV
27 pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de
28 investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos:
29 no segmento de renda fixa 82,52%, renda variável 5,34%, investimentos no exterior
30 5,39% e investimentos estruturados 6,75%. Os ativos da carteira neste mês totalizam
31 R\$ 466.429.024,10 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e quatrocentos e vinte e
32 nove mil e vinte e quatro reais e dez centavos). Demonstrou que o enquadramento da
33 carteira está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos.
34 Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período,
35 demonstrando que 90,14% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero)
36 a 30 (trinta) dias. Apresentou graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por
37 Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 72,88% na
38 Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a
39 Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de fevereiro com
40 rentabilidade de 0,26% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 1,11%,
41 uma diferença negativa de 0,86%. Roseli ressaltou que no mês de fevereiro o
42 resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos de Renda Fixa que fecharam o
43 mês com performance positiva. Já o Ibovespa fechou o mês com performance
44 negativa, seguindo o movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo com as
45 incertezas no quadro fiscal. Encerrada a apresentação foi aberto para
46 questionamentos e/ou considerações. Ato contínuo, o Presidente do Conselho de

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



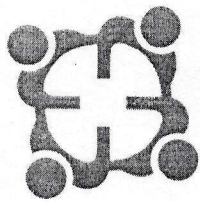
TOLEDOPREV

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

47 Administração Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório
48 da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros
49 para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na
50 sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório**
51 **referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro/2023**; a receita total no mês de
52 fevereiro foi de R\$ 10.915.488,79 (dez milhões e novecentos e quinze mil e
53 quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). A despesa total foi de
54 R\$ 7.260.272,17 (sete milhões e duzentos e sessenta mil e duzentos e setenta e dois
55 reais e dezessete centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$
56 3.662.403,77 (três milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e três
57 reais e setenta e sete centavos). Em 31 de janeiro de 2022 o saldo financeiro do
58 TOLEDOPREV era R\$ 463.030.776,12 (quatrocentos e sessenta e três milhões e
59 trinta mil e setecentos e setenta e seis reais e doze centavos), passando para R\$
60 466.693.181,99 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e seiscentos e noventa e três
61 mil e cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) ao final de fevereiro, uma
62 variação positiva de aproximadamente 0,79%. Esclarecidas as dúvidas e/ou
63 questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto,
64 colocou o relatório apresentado em votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções.
65 Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de**
66 **fevereiro/2023**; o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os
67 pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 05/2023 sobre o
68 acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no
69 relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web
70 e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho
71 Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites
72 estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os
73 investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos
74 está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de
75 risco previsto na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão aderentes
76 a Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável
77 à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de
78 fevereiro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 06/2023 demonstrando os
79 saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de fevereiro,
80 informou que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho
81 Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
82 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
83 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi
84 **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4)**
85 **Apreciar a prestação de contas anual do exercício 2022 a ser remetida ao**
86 **Tribunal de Contas**; a Diretora destacou que em atendimento ao dispositivo da Lei
87 nº 1929/2006, artigo 14, inciso XI, da competência do Conselho de Administração e
88 no artigo 18, inciso VIII da competência do Conselho Fiscal, que devem apreciar a
89 prestação de contas anual a ser remetida ao TCE. Na sequência, passou a palavra
90 ao Contador do TOLEDOPREV, Wilmar da Silva para a apresentação dos
91 documentos da Prestação de Contas do Exercício 2022 sendo: o ofício assinado pelo
92 Gestor do TOLEDOPREV encaminhando a Prestação de Contas; Relatório do
93 Controle Interno; Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade na

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

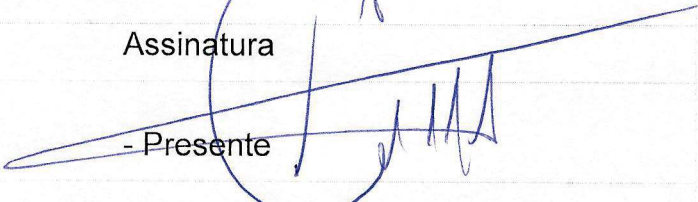
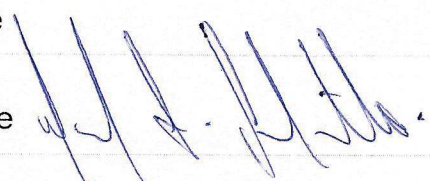
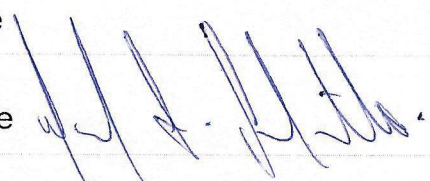
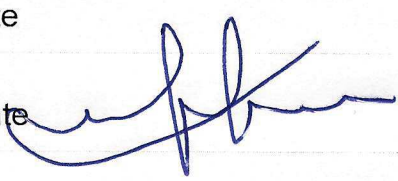


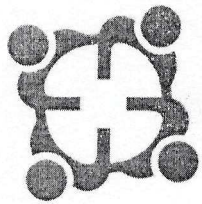
TOLEDOPREV

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

94 data de 31/12/2022, Cópia do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2022 e
95 Informações Atuariais do RPPS conforme Modelo disponibilizado. **5) Apreciação do**
96 **Plano de Ação do Exercício 2022;** a apresentação visa o acompanhamento dos
97 Conselhos de Administração e Fiscal quanto a realização das ações previstas para o
98 ano de 2022. Após a avaliação das ações propostas no Plano de Ação 2022, verificou-
99 se que das 55 ações previstas no Plano, 40 ações foram realizadas, 5 foram
100 realizadas parcialmente e 10 não foram realizadas. A Diretora esclareceu que tanto
101 as ações realizadas parcialmente quanto as não realizadas, estão previstas no Plano
102 de Ação 2023. **6) Assuntos Gerais; Informes; Curso Preparatório para**
103 **Certificações RPPS** - informou que em parceria com a APEPREV será realizado nos
104 dias 05 e 06 de junho o curso preparatório para certificações RPPS, tendo como
105 instrutor Paulo Ricardo Di Blasi e Leandro Strasser da empresa R3 Agentes Autônomo
106 Investimentos, o curso será na Escola de Governo do Município. Que o Curso está
107 aberto a todos os servidores que desejarem participar da capacitação, sendo
108 necessário realizar a inscrição pelo site da APEPREV. Para os conselheiros que farão
109 o curso as inscrições serão realizadas pelo TOLEDOPREV. **Prova de Vida;** informou
110 que a base de dados dos aniversariantes de março e abril encontra-se disponível no
111 aplicativo do Gov.br, podendo ser acessada em qualquer dia do mês de aniversário.
112 Já para a prova de vida presencial, é necessário que o segurado aguarde o dia do seu
113 aniversário ou posterior para se dirigir as agências da Caixa Econômica Federal. Nada
114 mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu,
115 Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada
116 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	- Ausente
Wilmar da Silva	- Presente 
Ieda Rosa Greselle	- Ausência Justificada
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Ausência Justificada



TOLEDOPREV

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

Sandra Lagni	- Presente 
Gilvânia Aparecida Padilha	- Presente 
Marli Bombardelli	- Ausência Justificada
Juarez Polachini	- Presente 
Sirlei Theves Galvão	- Ausente
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Maura Regina Teixeira	- Ausente
Valdecir Neumann	- Ausência Justificada
Nélvio José Hübner	- Presente 
Francieli Aparecida Kunrath Paes	- Presente 
Renato Augusto Eidt	- Ausente
Marinês Bettega	- Presente 
Gerte Cecília Filipetto	- Ausência Justificada
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente 
Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente 



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
FEVEREIRO 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 28.02.2023.

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

82,52%

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	1,83	0,08	0,91	2,42	14.504.268,19	3,11	4.168.829.526,14	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	22.929.836,07	4,92	6.344.349.295,74	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,93	2,06	31.644.408,13	6,78	18.186.776.756,57	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	32.923.441,63	7,06	3.236.214.383,57	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,97	2,10	26.539.433,90	5,69	6.896.825.441,61	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01	1,39	2,78	32.589.753,11	6,99	7.935.684.977,28	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,77	-0,56	1,13	-0,16	3.476.715,60	0,75	937.727.381,64	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,00	1,50	2,93	14.125.701,12	3,03	6.865.433.667,15	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,97	2,01	53.963.158,41	11,57	5.085.339.032,83	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,96	0,01	-1,50	-0,14	9.510.589,02	2,04	183.146.997,36	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,78	0,05	0,39	0,98	37.534.778,08	8,05	778.203.632,74	4,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,99	-0,02	0,93	1,85	279.742.083,26	59,98		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	21,18	-0,04	0,53	0,53	15.079.200,29	3,23	126.918.146,85	11,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	0,80	1,90	17.038.813,56	3,65	15.513.886.886,32	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,79	1,90	56.292.232,04	12,07	5.618.748.319,92	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,07	0,04	0,99	1,99	9.083.000,61	1,95	747.688.315,56	1,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,62	0,03	0,85	1,95	97.493.246,50	20,90		

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	0,31	0,01	0,15	1,22	7.681.542,59	1,65	410.873.580,65	1,87
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,31	0,01	0,15	1,22	7.681.542,59	1,65		
Renda Fixa			1,62	-0,00	0,89	1,86	384.916.872,35	82,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,34%

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	33,37	-1,36	-4,74	0,85	883.573,15	0,19	158.135.103,13	0,56
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,47	-1,14	-7,85	-5,04	4.344.073,87	0,93	213.405.356,36	2,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,08	-0,95	-9,83	-7,42	789.453,50	0,17	126.377.337,99	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,54	-0,42	-6,28	-2,98	4.072.747,09	0,87	871.759.853,34	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,60	-1,05	-10,52	-7,56	1.228.831,42	0,26	517.170.403,48	0,24
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,67	-0,76	-6,80	-4,55	4.344.095,33	0,93	1.687.120.867,12	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,05	-0,80	-6,94	-3,67	7.041.909,11	1,51	602.872.004,61	1,17
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,29	-1,19	-9,22	-5,51	2.195.301,68	0,47	195.858.750,12	1,12
Sub-total Artigo 8º I			21,28	-0,86	-7,38	-4,29	24.899.985,15	5,34		
Renda Variável			21,28	-0,86	-7,38	-4,29	24.899.985,15	5,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,39%

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	32,31	-0,17	-3,03	8,58	7.638.081,65	1,64	220.200.259,80	3,47
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,18	1,41	1,39	12,55	3.246.921,29	0,70	590.852.345,79	0,55
Sub-total Artigo 9º II			30,10	0,29	-1,75	9,74	10.885.002,94	2,33		

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	26,14	0,39	0,75	5,10	14.266.000,68	3,06	1.983.611.681,32	0,72
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	14.266.000,68	3,06		
Investimentos no Exterior			25,95	0,35	-0,35	7,06	25.151.003,62	5,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,75%

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	4,07	-0,01	0,90	1,72	10.224.736,00	2,19	210.247.955,47	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	29,20	0,10	0,28	0,50	7.240.713,61	1,55	162.123.251,73	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,73	-0,11	-1,75	4,66	9.939.068,05	2,13	1.672.237.028,57	0,59
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,76	-0,24	-2,40	-0,77	4.056.645,32	0,87	128.004.150,77	3,17
Sub-total Artigo 10º I			14,96	-0,05	-0,52	2,01	31.461.162,98	6,75		
Investimentos Estruturados			14,96	-0,05	-0,52	2,01	31.461.162,98	6,75		
Total			3,60	-0,03	0,26	1,79	466.429.024,10	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	279.742.083,26	59,98	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.493.246,50	20,90	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.681.542,59	1,65	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	384.916.872,35	82,52					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.899.985,15	5,34	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	24.899.985,15	5,34					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.885.002,94	2,33	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.266.000,68	3,06	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.151.003,62	5,39					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.461.162,98	6,75	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	31.461.162,98	6,75					15,00
Total		466.429.024,10	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	0,93 101,69	1,85 90,28	2,80 87,61	5,08 78,84	10,57 81,29	2.629.524,96	5.153.930,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 93,04	1,95 95,09	3,11 97,35	6,28 97,44	12,62 97,11	786.926,46	1.748.331,90
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,15 16,51	1,22 59,50	2,44 76,29	5,96 92,43	13,08 100,62	9.496,17	143.354,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,38 0,12	-4,29 0,09	-6,83 -0,12	-7,50 -3,31	-8,96 -1,70	-1.982.763,12	-1.114.794,46
Artigo 9º II % do CDI	-1,75 -190,83	9,74 474,53	4,46 139,53	-0,61 -9,43	-18,49 -142,25	-194.111,76	965.766,63
Artigo 9º III % do CDI	0,75 81,66	5,10 248,54	0,06 1,92	0,40 6,18	-10,41 -80,08	106.159,44	692.195,48
Artigo 10º I % do CDI	-0,52 -56,83	2,01 98,00	0,75 23,40	2,10 32,54	-2,23 -17,18	-165.007,58	620.125,39
TOLEDO (Total)						1.190.224,57	8.208.910,66

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	22.708.037,68	0,00	0,00	0,00	22.929.836,07	221.798,39	367.921,83
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.373.224,07	0,00	0,00	0,00	14.504.268,19	131.044,12	343.016,03
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.655.816,14	0,00	0,00	0,00	9.510.589,02	-145.227,12	-13.340,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.773.155,92	0,00	-10.000.000,00	0,00	14.125.701,12	352.545,20	682.824,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.142.751,01	0,00	0,00	0,00	32.589.753,11	447.002,10	882.905,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.437.697,75	0,00	0,00	0,00	3.476.715,60	39.017,85	-5.455,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.514.624,69	0,00	0,00	0,00	32.923.441,63	408.816,94	398.131,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.285.415,64	0,00	0,00	0,00	26.539.433,90	254.018,26	545.467,87
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.462.985,96	3.923.389,01	0,00	0,00	31.644.408,13	258.033,16	522.796,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.447.391,05	0,00	0,00	0,00	53.963.158,41	515.767,36	1.063.724,76

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	37.388.069,38	0,00	0,00	0,00	37.534.778,08	146.708,70	365.938,32
					279.742.083,26	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	57.269.953,32	5.684.072,07	-7.145.042,09	0,00	56.292.232,04	483.248,74	1.174.083,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.903.687,39	0,00	0,00	0,00	17.038.813,56	135.126,17	318.087,00
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.993.649,35	0,00	0,00	0,00	9.083.000,61	89.351,26	176.961,15
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.079.200,29	79.200,29	79.200,29
					97.493.246,50	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	12.672.046,42	0,00	-5.000.000,00	0,00	7.681.542,59	9.496,17	143.354,96
					7.681.542,59	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	4.714.140,47	0,00	0,00	0,00	4.344.073,87	-370.066,60	-230.343,19
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	927.527,54	0,00	0,00	0,00	883.573,15	-43.954,39	7.463,83
FIA CAIXA CONSUMO	875.549,93	0,00	0,00	0,00	789.453,50	-86.096,43	-63.238,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.373.240,81	0,00	0,00	0,00	1.228.831,42	-144.409,39	-100.489,54
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.345.849,41	0,00	0,00	0,00	4.072.747,09	-273.102,32	-124.975,95
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.567.144,27	0,00	0,00	0,00	7.041.909,11	-525.235,16	-268.308,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.661.065,60	0,00	0,00	0,00	4.344.095,33	-316.970,27	-206.947,69
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.418.230,24	0,00	0,00	0,00	2.195.301,68	-222.928,56	-127.955,25
					24.899.985,15	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.876.854,85	0,00	0,00	0,00	7.638.081,65	-238.773,20	603.734,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.202.259,85	0,00	0,00	0,00	3.246.921,29	44.661,44	362.031,82
					10.885.002,94	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	14.159.841,24	0,00	0,00	0,00	14.266.000,68	106.159,44	692.195,48
					14.266.000,68	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	10.116.154,48	0,00	0,00	0,00	9.939.068,05	-177.086,43	442.639,87
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.133.323,00	0,00	0,00	0,00	10.224.736,00	91.413,00	173.100,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.156.442,70	0,00	0,00	0,00	4.056.645,32	-99.797,38	-31.516,62
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.220.250,38	0,00	0,00	0,00	7.240.713,61	20.463,23	35.902,14
					31.461.162,98	0,00	0,00

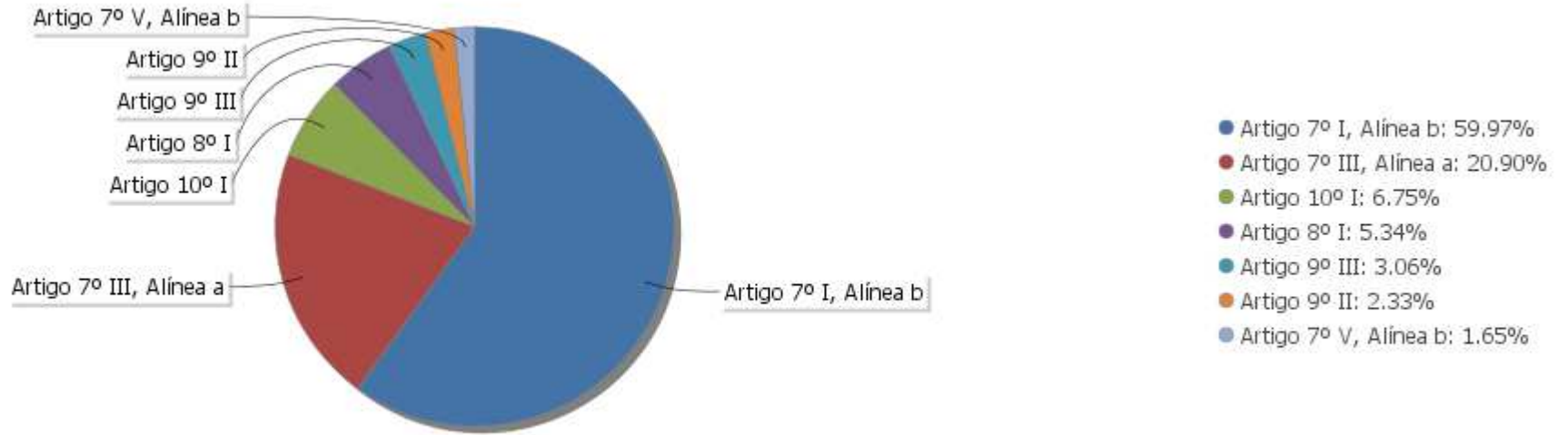
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

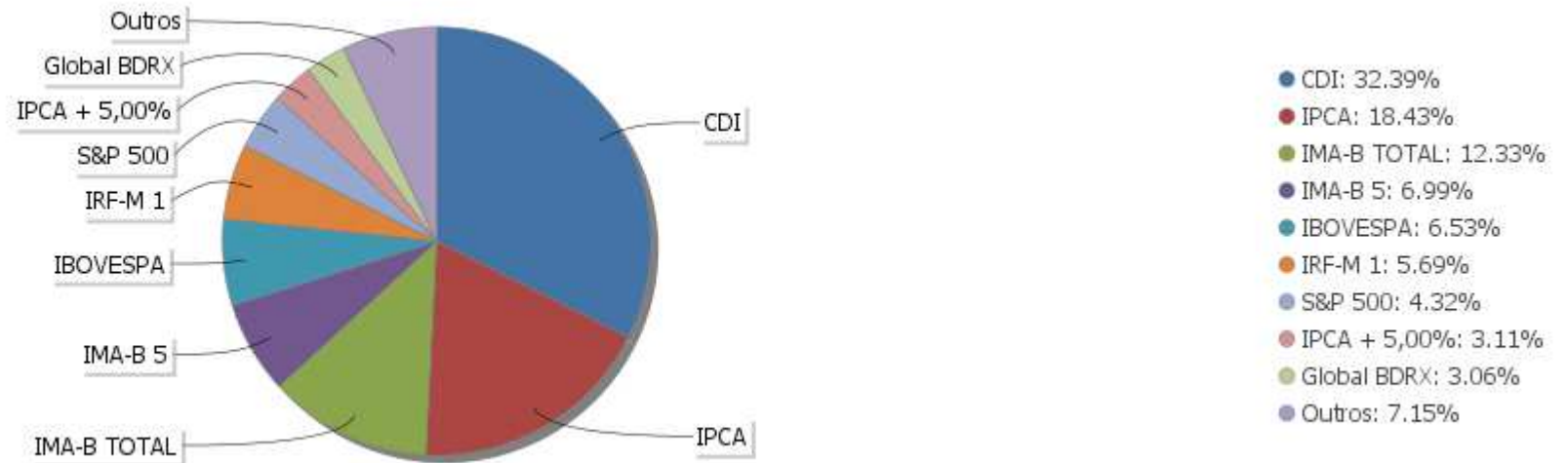
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	420.416.039,81	90,14	420.416.039,81	90,14
de 31 a 365 dias	36.502.395,27	7,83	456.918.435,08	97,96
acima de 365 dias	9.510.589,02	2,04	466.429.024,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

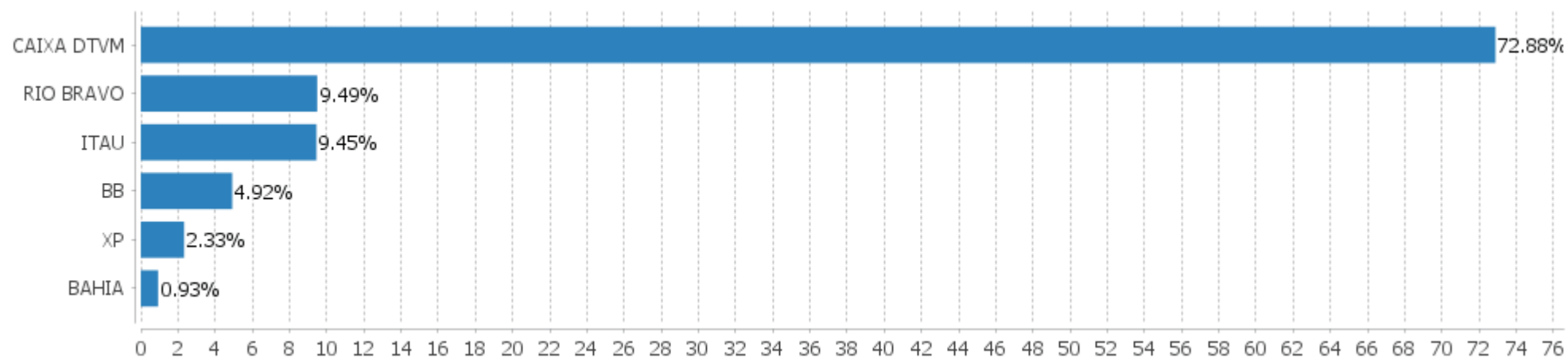


Alocação Por Estratégia



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	0,26											1,79
INPC + 4,89%	0,88	1,11											2,00
p.p. indexador	0,65	-0,86											-0,22
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

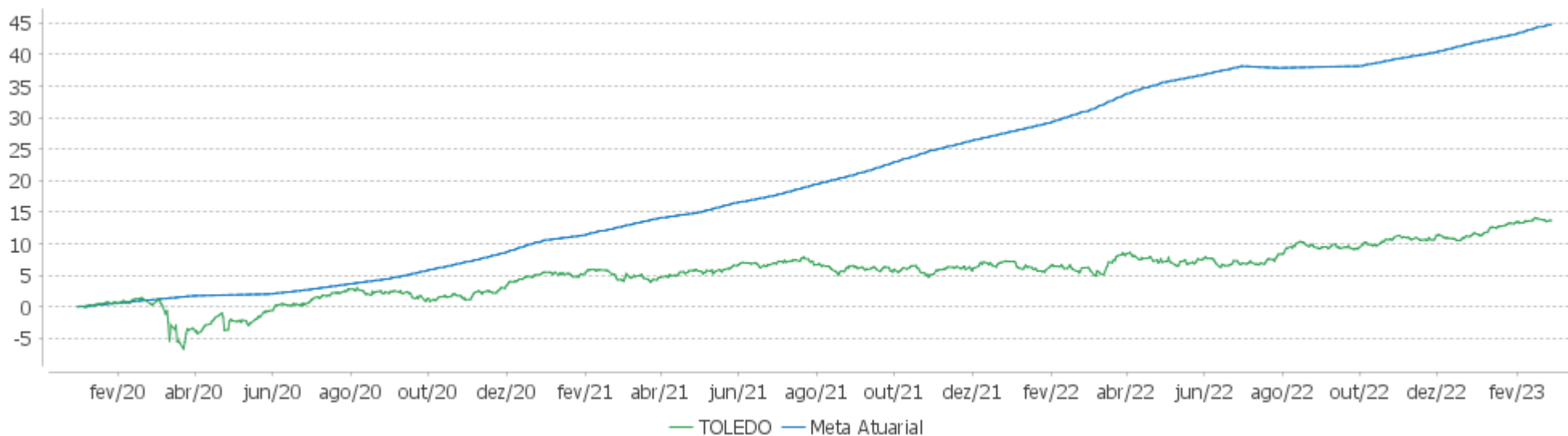
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	28,95	03 meses	2,08	3,14	-1,06	2,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	71,05	06 meses	4,04	4,89	-0,85	2,66
			12 meses	7,06	10,62	-3,56	3,60
			24 meses	8,98	29,13	-20,15	3,57
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses	13,24	45,01	-31,77	5,22
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	13,67	46,86	-33,19	5,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

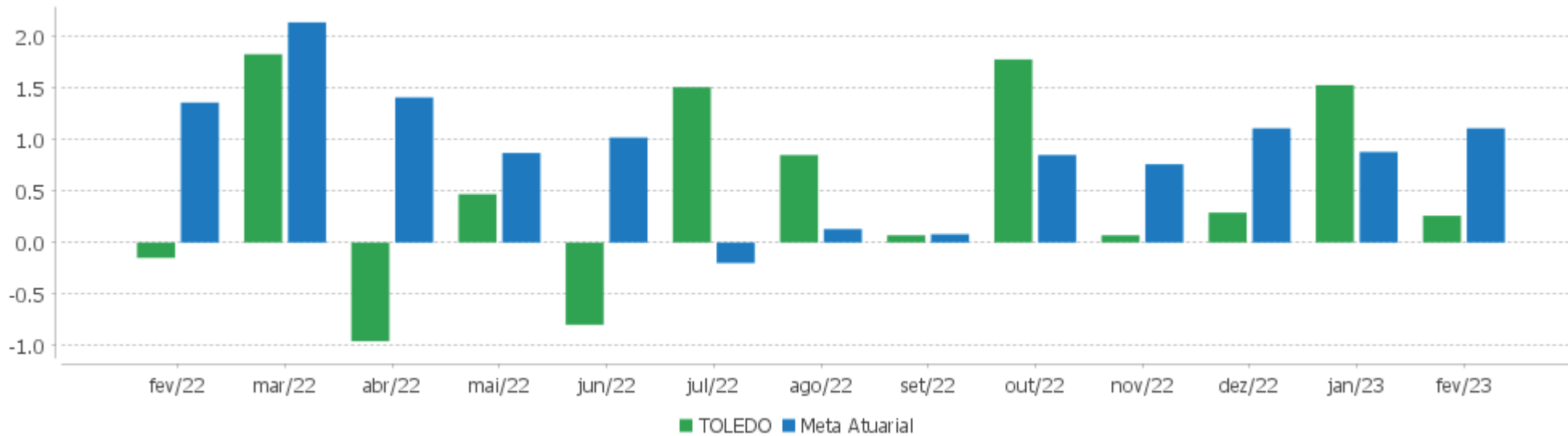


Patrimônio Líquido



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	0,15 16,51	1,22 59,50	2,44 76,29	5,96 92,43	13,08 100,62	20,73 106,98	20,73 93,35
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,50 -2,79	-0,14 -1,42	1,17 0,09	3,05 0,03	7,76 -0,19	13,87 4,93	20,04 7,65
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,22 -0,06	0,98 -0,10	2,84 -0,18	7,75 -0,19	8,45 -0,48	11,50 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,73 -0,06	5,76 -0,11	11,45 -0,12	18,22 -0,40	25,22 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,91 -0,28	2,42 0,26	3,40 0,16	6,58 1,37	12,41 1,55		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,50 -0,11	2,93 -0,14	4,20 -0,15	5,90 -0,15	10,95 -0,31	17,94 -0,77	25,57 -1,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,02	2,10 0,01	3,28 -0,02	6,40 -0,09	12,58 -0,23	17,11 -0,50	20,47 -0,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,93 101,27	2,06 100,25	3,17 99,23	6,39 99,12	12,84 98,82	19,39 100,04	21,83 98,28
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,13 -0,03	-0,16 -0,05	-1,39 -0,09	0,39 -0,14	4,57 -0,29	-0,32 -0,73	0,44 -0,92
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,39 42,74	0,98 47,98	2,37 74,05	4,17 64,77	10,00 76,96	19,47 100,48	26,04 117,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 0,83	0,58 0,83					
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,79 86,35	1,90 92,67	3,05 95,45	6,33 98,29	12,95 99,63	19,81 102,21	22,41 100,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 87,07	1,90 92,72	3,07 96,12	6,38 99,03	12,99 99,95	19,80 102,18	22,20 99,96
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,99 0,15	1,99 0,61	3,21 1,21	5,33 2,60	11,04 5,44	14,26 -2,47	
FIA CAIXA CONSUMO	-9,83	-7,42	-12,30	-21,26	-31,32	-46,63	-46,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,06		-0,29	-0,46	-0,88	-1,43	-2,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-10,52	-7,56	-10,33	-16,35	-20,59	-31,43	-31,67
Var. IBOVESPA p.p.	-3,02	-3,18	-3,61	-12,16	-13,34	-26,79	-32,40
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-7,85	-5,04	-8,38	-3,72	-6,97	-20,33	-11,23
Var. IBOVESPA p.p.	-0,36	-0,66	-1,67	0,47	0,28	-15,70	-11,96
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-4,74	0,85	-3,24	-7,79	-11,90	-26,59	-50,69
% do CDI	-516,14	41,52	-101,30	-120,81	-91,56	-137,23	-228,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-6,80	-4,55	-2,83	-2,67	0,27	-7,23	-2,97
Var. IBOVESPA p.p.	0,69	-0,17	3,89	1,52	7,52	-2,60	-3,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,28	-2,98	-5,33	-2,94	-2,57	2,31	2,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,27	-0,87	-1,64	-2,10	-7,62	-12,39	-8,52
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-9,22	-5,51	-10,05	-16,58	-18,76		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,73	-1,13	-3,33	-12,39	-11,50		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-6,94	-3,67	-7,19	-8,39	-9,31	-15,57	-14,03
Var. IBOVESPA p.p.	0,55	0,71	-0,47	-4,20	-2,05	-10,93	-14,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	51,00
Var. Global BDRX p.p.	-0,40	-0,47	-1,05	-0,13	-0,81	-2,57	-4,73
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,03	8,58	2,67	-2,35	-19,15	-21,72	17,82
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,11	4,87	4,59	-5,51	-10,40	-11,86	-24,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,39	12,55	8,94	3,74	-16,89	-39,33	19,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	10,23	5,46	-1,95	-28,80	-70,49	-26,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,75	4,66	-0,46	4,91	-0,63	19,22	46,81
Var. S&P 500 p.p.	-1,21	1,45	3,82	3,97	7,62	21,12	-8,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,40	-0,77	-0,88	1,30	3,39		
Var. IBOVESPA p.p.	5,09	3,61	5,83	5,50	10,65		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,90	1,72	3,22				
Var. S&P 500 p.p.	1,44	-1,48	7,50				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,28	0,50	-0,04	-0,39			
Var. IBOVESPA p.p.	7,78	4,87	6,67	3,80			
TOLEDO	0,26	1,79	2,08	4,04	7,06	8,98	13,24
Var. INPC + 4,90% p.p.	-0,86	-0,22	-1,06	-0,85	-3,55	-19,59	-29,91
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5	03/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.229.661,36	0,00	3.017.347,90831700	1,7331980000
6	08/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	376.362,23	0,00	216.839,11446500	1,7356750000
7	13/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	19.902,75	0,00	11.453,54789300	1,7376930000
8	15/02/2023	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	5.000.000,00	1.369.211,08166050	3,6517379000
9	16/02/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	3.552.895,14787400	2,8146060000
10	16/02/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.000.000,00	0,00	14.992.956,30912590	1,0004698000
11	17/02/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	274.183,64	0,00	56.699,46415600	4,8357360000
12	24/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.145.042,09	4.099.699,33374400	1,7428210000
13	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	58.145,73	0,00	33.346,52190000	1,7436820000
14	27/02/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	753.048,98959000	4,8459070000
Total			24.607.461,08	22.145.042,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.160.576,58

Value-At-Risk: 0,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO	2,15	0,89	0,89	-0,31	0,26	466.429.024,10	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	0,89	0,80	0,01	0,80	-0,01	0,91	14.504.268,19	3,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,55	1,37	0,06	1,36	0,02	0,98	22.929.836,07	4,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,02	0,02	0,00	0,02	0,57	0,93	31.644.408,13	6,78
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,23	3,10	0,19	0,03	0,06	1,26	32.923.441,63	7,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,66	0,23	0,01	0,03	0,07	0,97	26.539.433,90	5,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,49	1,35	0,07	0,01	0,19	1,39	32.589.753,11	6,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,29	4,52	0,03	0,07	0,03	1,13	3.476.715,60	0,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,10	1,60	0,04	0,36	0,19	1,50	14.125.701,12	3,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,58	0,40	0,03	0,40	0,08	0,97	53.963.158,41	11,57
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10,70	1,33	0,01	2,88	-0,23	-1,50	9.510.589,02	2,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2,00	0,90	0,02	0,90	-0,26	0,39	37.534.778,08	8,05
Sub-total	1,65	0,90	0,46		0,01	0,93	279.742.083,26	59,98

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	21,18	8,74	-0,22	9,62	0,01	0,58	15.079.200,29	3,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	-0,00	0,04	-1,49	0,80	17.038.813,56	3,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	-0,00	0,04	-1,46	0,79	56.292.232,04	12,07
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,93	0,57	0,01	0,57	0,08	0,99	9.083.000,61	1,95
Sub-total	1,82	1,33	-0,21		-0,04	0,85	97.493.246,50	20,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,71	0,23	0,00	0,23	-1,08	0,15	7.681.542,59	1,65
Sub-total	0,71	0,23	0,00		-1,08	0,15	7.681.542,59	1,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,35%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,77	1,59	0,02	12,91	-0,01	0,90	10.224.736,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3,40	1,99	0,01	10,41	-0,19	0,28	7.240.713,61	1,55
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,10	10,37	0,10	7,79	-0,17	-1,75	9.939.068,05	2,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,82	3,57	0,02	7,07	-0,49	-2,40	4.056.645,32	0,87
Sub-total	5,20	3,35	0,15		-0,28	-0,52	31.461.162,98	6,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,05%

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	22,58	12,46	0,10	9,46	-0,17	-3,03	7.638.081,65	1,64
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,34	14,70	-0,03	14,70	0,02	1,39	3.246.921,29	0,70
Sub-total	20,84	11,62	0,08		-0,13	-1,75	10.885.002,94	2,33

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,06	11,72	-0,03	1,42	-0,01	0,75	14.266.000,68	3,06
Sub-total	21,06	11,72	-0,03		-0,01	0,75	14.266.000,68	3,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,54%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

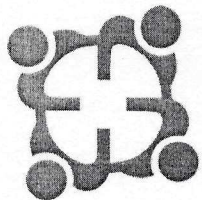
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,69	17,03	0,02	17,03	-0,23	-4,74	883.573,15	0,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,59	10,74	0,07	2,17	-0,47	-7,85	4.344.073,87	0,93
FIA CAIXA CONSUMO	21,29	13,91	0,01	0,19	-0,50	-9,83	789.453,50	0,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,16	10,96	0,07	2,94	-0,42	-6,28	4.072.747,09	0,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,07	13,63	0,03	6,68	-0,63	-10,52	1.228.831,42	0,26
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	14,95	11,31	0,07	5,57	-0,52	-6,80	4.344.095,33	0,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	11,80	0,13	4,04	-0,50	-6,94	7.041.909,11	1,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	17,63	13,62	0,05	5,82	-0,57	-9,22	2.195.301,68	0,47
Sub-total	16,06	11,54	0,44		-0,52	-7,38	24.899.985,15	5,34

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPPS**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	2.215.404,86	3.171.934,82	1.464.408,20	388.843,65	17.639,89	3.602.734,97	46.470,40	8.052,00	10.915.488,79
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	2.335.884,82	3.207.868,61	8.483.094,30	781.044,18	35.037,09	7.205.469,94	92.940,80	12.572,93	22.153.912,67

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	6.761.233,12	481.078,70	12.481,42	5.478,93					7.260.272,17
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	13.456.419,02	962.157,40	24.962,84	7.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.973,19

Servidores Ativo	3.520	Resultado financeiro acumulado 2023		7.717.880,76	Saldo Consignações em 28/02/2023		259.018,79
Servidores inativos	1.244	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022		458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 28/02/2023		466.429.024,10
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022		244.077,51	Taxa de administração Saldo em 28/02/2023		5.139,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022		458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 28/02/2023		466.693.181,89



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 05/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/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 fevereiro 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.

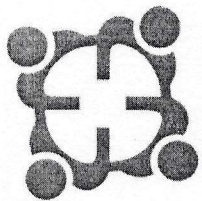
Os membros participantes da 3º reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 27 de março de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de fevereiro/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 0,26% contra uma necessidade de meta no mês de 1,11%.

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 **FEVEREIRO de 2023**.

Toledo, 27 de março de 2023.

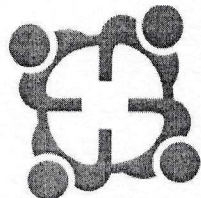
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

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

Nélvio José Hubner
Membro Conselheiro Suplente

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

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES**PARECER Nº 06/2023 – 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 FEVEREIRO/2023.

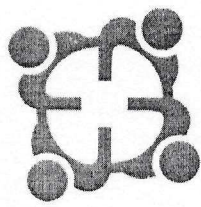
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023	SALDO APLICADO EM 28/02/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 28/02/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	27.542.718,45	-	25.967.082,15	25.967.082,15
CEF 104-0	726-9	493-2	251.831,64	259.018,79	0,00	259.018,79
CEF 104-0	726-9	494-0	94.318.132,29	0,00	94.928.226,34	94.928.226,34
CEF 104-0	726-9	495-9	2.565,93	5.139,00	0,00	5.139,00
CEF 104-0	726-9	496-7	58.655.052,27	0,00	59.253.698,52	59.253.698,52
CEF 104-0	726-9	708-7	165.109.756,95	0,00	159.764.091,31	159.764.091,31
XP 102-0	1-0	80352-1	15.793.255,17	0,00	15.229.076,81	15.229.076,81
ITAU 341-0	316-0	91929-9	44.467.365,23	0,00	44.074.175,09	44.074.175,09
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	22.708.037,68	0,00	22.929.836,07	22.929.836,07
BRADESCO	2856-8	616771-3	16.828.489,13	0,00	11.738.187,91	11.738.187,91
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.220.250,38	0,00	7.240.713,61	7.240.713,61
BRADESCO	2856-8	403366-0	10.133.323,00	0,00	10.224.736,00	10.224.736,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	0,00	0,00	15.079.200,29	15.079.200,29
TOTAL			463.030.778,12	264.157,79	466.429.024,10	466.693.181,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.394.831,38
DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-930.423,18
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						388.843,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.387.339,68
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						17.639,89
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						8.052,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.915.488,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.045.187,66
TOTAL DAS RECEITAS						12.960.676,45
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						7.254.793,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						5.478,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						7.260.272,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.038.000,51
TOTAL DAS DESPESAS						9.298.272,68
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						3.655.216,62
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						466.693.181,89

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

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 259.018,79 (duzentos e cinquenta e nove mil e dezoito reais e setenta e nove 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 0,79% (setenta e nove centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 3.662.403,77 (três milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **FEVEREIRO 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 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 27 de março de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho Fiscal

ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Francieli Aparecida Kunrath Paes

Membro Conselheira Titular

ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Nélvio José Hubner

Membro Conselheiro Suplente

Marines Bettega

Membro Conselheira Titular

ANBIMA CPA-10 11/04/2024

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



PLANO DE AÇÃO

Exercício 2022

Janeiro de 2022



PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2022

1. Apresentação

O Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES foi instituído através da Lei nº 1.840, em 14 de novembro de 2001. Em 2006, através da Lei nº 1.929, publicada em 05 de maio, houve a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo e da entidade de previdência. Possui natureza contábil e de caráter permanente, vinculado à Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo, por meio da Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV, responsável pela operacionalização e administração do RPPS, estando sujeita ao acompanhamento e fiscalização do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Atualmente, o TOLEDOPREV realiza a gestão previdenciária de 3.218 segurados ativos, 1.149 aposentados e 155 pensionistas, com patrimônio financeiro de mais de 412 milhões de reais¹.

Considerando a necessidade de executar a política interna de Planejamento no âmbito do TOLEDOPREV, apresenta-se o presente Plano de Ação, que contempla os objetivos e metas institucionais para o exercício de 2022.

Este Plano de Ação foi aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, na reunião ordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2022.

Estrutura Administrativa

Para melhor compreensão das metas e responsabilidades estabelecidas neste Plano de Ação, apresentamos os órgãos e unidades administrativas que compõem a estrutura organizacional do TOLEDOPREV.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	ÓRGÃOS DO EXECUTIVO²	ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO
Conselho de Administração Conselho Fiscal Coordenação do TOLEDOPREV	Secretaria de Recursos Humanos Setor de Benefícios/COMPREV Setor de Folha de Pagamento Assessoria Jurídica Contabilidade Tesouraria Departamento de TI	Comitê de Investimentos

¹ Dados de 31/12/2021.

² Nos demais setores sempre que o RPPS demandar atividades ou processos, os servidores daquele setor estarão aptos para desenvolver as atividades indispensáveis a administração do RPPS.



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Administrativa	Data da última atualização: 31/12/2022
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022	
Responsável: Diretoria Executiva	Emitido em: 28/12/2021
Objetivo: Promover melhorias na gestão do TOLEDOPREV, modernização e padronização dos processos internos das atividades principais.	

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Manter Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Manter a regularidade da situação previdenciária junto aos órgãos de fiscalização, mantendo o ente habilitado aos convênios e repasses.	Contabilidade	Contador	Semestral Junho e dezembro	Realizar o envio dos demonstrativos e declarações à Secretaria da Previdência. Principais: DAIR, DPIN, DIPR, DRAA		Manter CRP Administrativa os 365 dias do ano	CONCLUÍDA
2	Executar as ações não atendidas na avaliação de certificação do Pró-Gestão, nível II, na área de investimentos	Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão	TOLEDOPREV	Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos	31/03/2022	Revisando processos e implementando os itens não atendidos na Certificação de dezembro/2020.		1	CONCLUÍDA
3	Revisar as ações do Pró-Gestão, nível II, buscando a continuidade e efetividade dos processos implantados	Manter a certificação efetiva, com ganhos de gestão	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2022	Analisar a conformidade das ações estabelecidas no Pró-Gestão, nível II, com foco nas evidências e documentos elaborados		1 a 24	Realizada Parcialmente
4	Coordenar a readequação de ações do Pró-Gestão - nível II que possam encontrar-se descumprindo os critérios	Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2022	Realizar avaliações periódicas da execução das ações do Pró-Gestão, reequadrando-as dentro dos critérios exigidos no manual		1 a 24	Realizada Parcialmente
5	Responder as auditorias trimestrais e analisar os relatórios de controle interno recebidos da Controladoria de Controle Interno do Município	Manter os Processos conformes e eficientes	TOLEDOPREV	Diretora Executiva e Responsável pela operacionalização dos processos de concessão de benefícios	Trimestral	Receber os relatórios de auditorias elaborados pela Controladoria de Controle Interno do Município, analisando a conformidade dos processos e detectando eventuais melhorias a serem implementadas		4	CONCLUÍDA
6	Buscar classificação no Prêmio Boas Práticas	Reconhecimento para a gestão; melhoria de	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	2022	Inscrever-se e remeter a documentação à ANEPREM, coordenando a implantação dos		Pontuação ≥ 56	NÃO REALIZADA



	de Gestão, da ANEPREM	processos já executados; implantação de novos processos e controles				requisitos que o TOLEDOPREV ainda não cumpre, ou que possui pontuação abaixo da máxima, de acordo com a autoavaliação			
7	Buscar classificação no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária	Reconhecimento para a gestão; melhoria de processos já executados; implantação de novos processos e controles	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	2022	Inscrever-se e remeter a documentação à ABIPEM, coordenando a implantação dos requisitos que o TOLEDOPREV não cumpre (buscando melhorar a pontuação).		1	NÃO REALIZADA
8	Realizar Seminário de Educação Previdenciária	Promover aos servidores Ativos conhecimento sobre as regras de aposentadoria especialmente os iminentes	TOLEDOPREV E SRH	Diretora Executiva/Escola de Governo	Junho/2022	Organizar palestras, encontros, seminários ou atividades com segurados ativos para esclarecer as regras de aposentadoria na forma presencial, online ou rede social.		1	NÃO REALIZADA
9	Revisar Critérios do ISP – Indicador de Situação Previdenciária	Manter o conceito do ISP	TOLEDOPREV	Diretora Executiva	31/12/2022	Acompanhar os critérios que afetam cada indicador, observando a execução dos procedimentos necessários para a manutenção do índice nota “A”		1	CONCLUÍDA
10	Contratar Empresa especializada em atuária para prestação de serviços de assessoria e elaboração/reavaliação atuarial	Atender exigência legais e permitir a adoção de medidas adequadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	15/01/2022	Através de Processo Licitatório	TP 01/2022 Contrato 01/2023 R\$ 41.988,00 Anual	1	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Arrecadação				Data da última atualização: 31/12/2022					
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022									
Responsável: Diretoria Executiva				Emitido em: 28/12/2021					
Objetivo: Controlar os repasses das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo/PR									
O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Meta Executada	
1	Fiscalizar e controlar o recebimento de receitas de contribuição do RPPS	Promover a execução do Plano de Custeio, arrecadar as receitas de direito, mantendo o equilíbrio financeiro.	Diretoria Executiva e Contabilidade	Diretora Executiva e Contador	Mensal - Até o dia 15 de cada mês	Fiscalizar através dos extratos bancários verificando valores e prazos de repasses das contribuições previdenciárias e repasses administrativos (contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração, aportes de déficit técnico atuarial, compensação previdenciária, cobrança de débitos de parcelamentos, encargos por pagamento em atraso, taxa de administração, rendimento de investimentos e outras receitas do RPPS).		12 meses	CONCLUÍDA
2	Fiscalizar o Recebimento das Contribuição de Ações Judiciais e Acordos Trabalhistas que envolvam valores que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária	Buscar os valores referente a contribuição previdenciária das ações trabalhistas, evitar a renúncia de receita	Diretoria Executiva Contabilidade Jurídico	Diretora Executiva Contador Advogado	Mensal	Acompanhando o andamento das ações judiciais e proposições de acordos trabalhistas, principalmente promovidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos, cálculos e atualização monetária dos valores e notificação aos órgãos competentes.		12 Meses	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação Anual									
Plano de Ação: Área de Atendimento						Data da última atualização:			
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022						09/12/2021			
Responsável: Diretoria Executiva						Emitido em:			
Objetivo: Proporcionar atendimento aos segurados de maneira clara e cordial, buscando atender as demandas dos segurados.						28/12/2021			
	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Atender a todas as demandas abertas pelos canais de Ouvidoria, com grau médio de satisfação de atendimento igual ou superior à 95%.	Beneficiários, segurados e demais interessados atendidos e satisfeitos	Unidade Gestora	Todos os Setores	Conforme Demanda	Tratar as demandas que cheguem à Ouvidoria do TOLEDOPREV com brevidade, encaminhando aos responsáveis internos de acordo com a natureza da solicitação ou reclamação; encaminhar a resposta e avaliar a satisfação do usuário		Grau de Satisfação ≥ 95%	CONCLUÍDA Não houve demanda no ano 2022
2	Implantar Controle do número de atendimentos por tipo de solicitação	Estabelecer um Indicador de Desempenho nas atividades da Unidade Gestora	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios	Mensal	Emitir relatório de acompanhamento dos atendimentos identificando tipo da solicitação, solicitante, data da solicitação, canal utilizado para realizar a solicitação e data em que o atendimento foi finalizado.		12 Meses	CONCLUÍDA
3	Divulgar a pesquisa de satisfação dos serviços prestados aos ativos e aposentados	Avaliar o nível de satisfação para aprimorar o atendimento e serviços criando uma identificação junto aos segurados e aposentados	Setor de Benefícios	Diretora Executiva	Mensal	Divulgando questionário de pesquisa para avaliação do nível de satisfação do atendimento e serviços prestados aos ativos e aposentados disponível no site do TOLEDOPREV		1% ≥ 100%	NÃO REALIZADA Necessidade de ampliar a divulgação
4	Disponibilizar sistema de agendamento eletrônico para atendimento aos segurados	Oferecer comodidade aos segurados que poderão fazer o agendamento prévio, sem a necessidade de deslocamento,	Departamento de TI e Setor de Benefícios	Analista de TI e Responsável pelo Setor de Benefícios	31/06/2022	Através da Home Page Oficial do TOLEDOPREV		1	Realizada Parcialmente (Falta disponibilizar no site e dar publicidade)



evitando possíveis
aglomerações

Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Atuarial

Data da última atualização:

Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022

31/12/2022

Responsável: Diretoria Executiva

Emitido em:

Objetivo: Constituir ferramentas de monitoramentos dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, voltados à atuária.

28/12/2021

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Enviar base de dados para Avaliação Atuarial 2022	Verificar o Plano de Custeio e Equacionamento do Déficit	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	31/01/2022	Exportar as informações do sistema de folha de pagamento no layout da SPREV e, através de processo licitatório		1	CONCLUÍDA
2	Subsidiar e acompanhar a emissão do relatório de Avaliação Atuarial de modo a atender as disposições da Portaria nº 464/2018	Viabilizar a implantação de medidas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial e equacionamento do déficit	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/03/2022	Enviar base de dados conforme layout para Empresa de Atuária contratada		1	CONCLUÍDA
3	Realizar as ações Propostas no parecer da Avaliação Atuarial 2022	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/06/2022	Acompanhando e implementando as ações necessárias, contidas no relatório da Avaliação Atuarial.		1	CONCLUÍDA
4	Elaborar Relatório de Gestão Atuarial	Monitorar os resultados Atuariais dos planos de custeio e de benefícios	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/06/2022	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas.		1	CONCLUÍDA
5	Realizar Estudo de Aderência de Hipóteses Biométricas	Identificar a aderência das premissas biométricas de mortalidade do plano de benefícios, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/06/2022	Subsidiar a elaboração de Estudo Técnico das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios, que será realizado pela empresa especializada em atuária a contratar.		1	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação Anual									
Plano de Ação: Área de Benefícios						Data da última atualização:			
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022						31/12/2022			
Responsável: Diretoria Executiva						Emitido em:			
Objetivo: Analisar a concessão e revisão dos benefícios previdenciários concedidos, bem como a implantação, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.						28/12/2021			
O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status	
1	Revisar mapeamento e manualização dos processos de aposentadorias, pensões e folha de pagamento	Formalização e melhoria dos processos, facilidade de execução das tarefas	Unidade Gestora do TOLEDOPREV	Responsáveis pelo Setor de Benefícios e Folha de Pagamento	31/12/2022	Revisar todas as etapas do mapeamento, identificar falhas e atualizar conforme orientações do auditor (Pró-Gestão) e Controladoria de Controle Interno do Município.		5	Parcialmente Revisado processo de aposentadorias
2	Enviar no prazo os Processos para Homologações junto ao TCE/PR.	Aferir a conformidade do processo realizado, bem como atender requisito para o requerimento da Compensação Previdenciária	Setor de Benefício	Responsável pelo Setor de Benefícios	Mensal com prazo de até 60 dias da publicação no Órgão Oficial do Município.	Realizar processo conforme Manual do TCE/PR.		12	CONCLUÍDA
3	Realizar a Prova de Vida dos servidores inativos (aposentados e pensionistas)	Garantir que nenhum benefício seja pago após a morte ou perda da dependência do beneficiário	TOLEDOPREV	Através da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal	31/06/2022	Por meio de procedimento de convocação dos Servidores inativos (aposentados e pensionistas), à apresentação presencial pelo titular a Instituição Financeira contratada.	Contratação a custo zero da CEF	Atingir o Percentual $\geq 95\%$	CONCLUÍDA 97%
4	Realizar o Recenseamento Online dos servidores ativos	Oferecer comodidade aos Servidores que poderão fazer a atualização de dados sem a necessidade de deslocamento, bem como, evitar possíveis aglomerações	Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo	Online através de sistema próprio	30/10/2022	Por meio de procedimento de convocação dos Servidores ativos, à realização de cadastramento online e envio dos documentos solicitados pelo TOLEDOPREV em Edital de convocação.		Atingir o Percentual $\geq 90\%$	NÃO REALIZADA



5	Encaminhar base de dados cadastrais através do SIPREV ao SIG-RPPS	Realizar a Gestão e controle de base de dados cadastrais dos servidores públicos, ativos aposentados e pensionista	Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo	Diretora Executiva e Responsável pela Folha de Pagamento	Bimestral	Revisar informações necessárias e alimentar sistema para atender as necessidades do SIPREV e SIG-RPPS		6	CONCLUÍDA
6	Implantar o Programa de Educação Previdenciária	Disseminar, orientar e esclarecer dúvidas sobre regras de acesso aos benefícios	TOLEDOPREV E SRH	Diretora Executiva Setor de Benefícios e Escola de Governo	31/12/2022	Disseminar, aos ativos, por meio de reuniões e vídeos explicativos informações sobre previdência e ações preparatórias para aposentadorias.		6	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Compensação Previdenciária							Data da última atualização:		
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022							31/12/2022		
Responsável: Diretoria Executiva							Emitido em:		
Objetivo: Realizar o envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV							28/12/2021		
	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Requerer a compensação previdenciária de todos benefícios instituídos, que gerem compensação a receber.	Buscar os valores de direito junto ao regime de origem, mantendo assim o equilíbrio financeiro e atuarial.	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Realizar processo conforme mapeamento e manualização propostos, manual do TCE/PR, principalmente na fase posterior a Homologação pelo TCE/PR.		12	CONCLUÍDA
2	Gerenciar a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios e Regime Geral	Requerer a compensação previdenciárias entre os Regimes Próprios	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Elaborar planilha para compilar dados dos Processos com tempo de contribuição em outros entes públicos		12	CONCLUÍDA
3	Manter o contrato de serviços estratégicos de TI celebrado entre o Município de Toledo e a DATAPREV	Garantir o processamento financeiro e a utilização do sistema COMPREV a partir de 2022	Setor de Benefícios	Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV	Mensal	Assumindo as responsabilidades previstas no modelo de negócio e contrato firmado com a DATAPREV	R\$ 1.200,00 mensal	12	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Financeira				Data da última atualização:					
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022				31/12/2022					
Responsável: Diretoria Executiva				Emitido em:					
Objetivo: Gerir o controle financeiro.				28/12/2021					
O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status	
1	Controlar a execução financeira	Controlar as despesas mensais do TOLEDOPREV	Área Contábil e Orçamentária	Contador	Mensal	Acompanhar os saldos de dotação e programação mensal das despesas através do Sistema de Contabilidade SCP		12	CONCLUÍDA
2	Executar o Orçamento.	Cumprir o determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal	Diretoria Executiva	Diretora Executiva e Contador	Mensal	Cumprir com o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), 2021 realizando suplementação quando necessário e possível.		12	CONCLUÍDA
3	Manter a contabilidade em dia, com registro das provisões matemáticas.	Manter o sistema contábil atualizado	Área Contábil	Contador	Mensal	Registrar todos os movimentos financeiros, patrimoniais e contábeis, bem como as provisões previstas nos cálculos atuariais.		12	CONCLUÍDA
4	Gerenciar, movimentar e conciliar as contas bancárias	Manter Dados do Sistema Contábil (Equiplano) coincidente com os dados bancários, Portal da Transparência com dados reais e atuais	Área Contábil	Diretora Executiva e Contador	Mensal	Manter contato permanente com os bancos, implantar mecanismos de controle com Planilhas gerenciais.		12	CONCLUÍDA
5	Realizar planejamento orçamentário	Garantir um orçamento condizente com a realidade do RPPS	Área Contábil e Orçamentária	Diretora Executiva e Contador	De acordo com prazos de elaboração definidos pela SEPLAN	Acompanhar a execução orçamentária anual e refletir nas peças orçamentárias (LDO e LOA) a realidade financeira do RPPS		2	CONCLUÍDA



6	Conferir o Cálculo do valor da taxa de administração	Garantir a arrecadação dos valor da taxa de administração para custeio das despesas do TOLEDOPREV dentro dos limites legais	Área Contábil e Orçamentária	Diretora Executiva e Contador	30/04/2022	Através do Relatório de Avaliação Atuarial data-base 31/12/2021		1	CONCLUÍDA
7	Realizar a prestação de contas anual	Cumprir a agenda de obrigações do Tribunal de Contas do Paraná	Área Contábil	Contador	Anual	A partir de Instrução Normativa do Tribunal de Contas, fazer a juntada da documentação necessária para o envio da Prestação de Contas Anual		1	CONCLUÍDA
8	Empenhar a folha de pagamento e as ordens de compra de fornecimento de bens e serviços	Possibilitar o pagamento da folha de pagamento e fornecimento de bens e serviços	Área Contábil	Contador	Mensal	Realizar o empenhamento da folha de pagamento ou fornecimento de bens e serviços no sistema SCP		12	CONCLUÍDA



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área de Investimentos		Data da última atualização:							
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022		31/12/2022							
Responsável: Diretoria Executiva		Emitido em:							
Objetivo: Controlar as operações de investimentos, análise de risco e gestão dos ativos, elaboração da política de investimentos, credenciamento das instituições financeiras.		28/12/2021							
O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status	
1	Analisar a conformidade dos Investimentos	Verificar periodicamente os parâmetros de conformidade da carteira de investimentos	Comitê de Investimentos	Membros	Mensal	Receber mensalmente o relatório da carteira de investimentos emitido pela consultoria (rentabilidade, risco e enquadramentos), realizar ajustes que se façam necessários e em reunião ordinária do Comitê de Investimentos emitir parecer		12	CONCLUÍDA
2	Fiscalizar a conformidade dos Investimentos	Garantir a transparência dos Atos do Comitê de Investimentos	Conselho Fiscal	Membros	Mensal	Remeter mensalmente parecer de conformidade dos investimentos ao Conselho Fiscal para apreciação		12	CONCLUÍDA
3	Elaborar e divulgar a Política de Investimentos para 2023	Nortear as estratégias de investimento, obtendo assim a melhor rentabilidade com a menor exposição a riscos.	Comitê de Investimentos	Membros	31/12/2022	Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos		1	CONCLUÍDA
4	Elaborar plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos	Contribuir na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, facilitar o acompanhamento dos resultados e dar maior transparência no processo.	Comitê de Investimentos	Membros	31/01/2022	Estabelecer os prazos e as atividades a serem desempenhadas na gestão dos recursos		1	CONCLUÍDA
5	Credenciar e Manter atualizados os credenciamentos.	Garantir a aplicação das	Comitê de Investimentos	Gestor de Recursos e	Mensal	Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos, acompanhar as datas de vigência das		12	CONCLUÍDA



		regras para credenciamento conforme Edital nº 001/2021 do FAPES/TOLEDOPREV.		Membros do CI		instituições e fundos credenciados e providenciar a renovação quando necessária			
6	Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS	Possibilitar a análise das contrapartes (emissores) de cada um dos ativos de crédito tendo em vista os ratings definidos na Política de Investimentos	Comitê de Investimentos	Gestor de Recursos e Membros do CI	Semestral	Efetuar a análise de abertura de carteiras através do arquivo xml da ANBIMA dos fundos de investimentos		2	CONCLUÍDO
7	Emitir Relatório Mensal de Investimentos	Acompanhar a carteira e o patrimônio do TOLEDOPREV pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal	Comitê de Investimentos	Membros	Mensal	Produzir relatório com base nos relatórios emitidos pela consultoria de investimentos e nas informações compiladas pelos extratos bancários		12	CONCLUÍDA
8	Renovar/Contratar Empresa para prestação de serviços de consultoria financeira e Elaboração de Estudo ALM	Assegurar uma gestão eficiente dos recursos do RPPS, com acompanhamento adequado na execução da Política de Investimentos e aderência entre ativos e passivos.	Diretoria Executiva	Diretora Executiva	30/10/2022	Contratar empresa especializada que disponibilize sistema informatizado em ambiente WEB, e auxilie no acompanhamento, análise, abertura de carteiras dos fundos possibilitando uma melhor gestão de riscos dos ativos da carteira	Contratado TP 001/2022 em conjunto com Empresa de Consultoria Financeira	1	CONCLUÍDO



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Jurídica				Data da última atualização:					
Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022				31/12/2022					
Responsável: Diretoria Executiva				Emitido em:					
Objetivo: Proporcionar consultoria e defesa judicial da unidade gestora do RPPS.				28/12/2021					
O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status	
1	Revisar o Código de Ética no âmbito do TOLEDOPREV.	Adequar às normas Legais e Infralegais.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva e Assessoria Jurídica	31/12/2022	Descrever quais são as condutas éticas esperadas pelos prestadores de serviços e fornecedores para com o TOLEDOPREV e suas partes interessadas. Alinhar entre os demais códigos, regulamentos, regimentos que o TOLEDOPREV deve seguir (LGPD, PSI, Leis, outros).		1	NÃO REALIZADO
2	Revisar a Política de Segurança da Informação no âmbito do TOLEDOPREV.	Garantir a sua aplicação e cumprimento.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva Analista de TI Assessoria Jurídica	31/12/2022	Estruturar de forma que sejam descritas as rotinas de Segurança de TI.		1	NÃO REALIZADO
3	Revisão dos Regimentos Internos do Comitê de Investimentos e dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV.	Padronizar e orientar o funcionamento dos colegiados.	Diretoria Executiva e Setor de Legislação	Diretora Executiva e Assessoria Jurídica	30/12/2022	Descrever no Regimento Interno do Comitê de Investimentos e Conselhos a rotina de trabalho de forma a estabelecer um plano para o funcionamento dos colegiados.		2	NÃO REALIZADO
4	Alteração da Lei Orgânica (requisitos de aposentadoria e pensão);	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Setor de Legislação	Assessoria Jurídica	31/12/2022	Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)		1	NÃO REALIZADO
5	Reestruturação da legislação previdenciária municipal com as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019):	Manter o equilíbrio financeiro e atuarial	Setor de Legislação	Assessoria Jurídica	31/12/2022	Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019)		1	NÃO REALIZADO



Plano de Ação Anual

Plano de Ação: Área Tecnologia da Informação

Período: de 01/01/2022 à 31/12/2022

Responsável: Diretoria Executiva

Objetivo: Acompanhar a gestão do Departamento de TI da Prefeitura do Município de Toledo de forma a garantir a completa disponibilidade dos sistemas de gestão e base de dados do TOLEDOPREV

Data da última atualização:

31/12/2022

Emitido em:

28/12/2021

	O quê?	Porque?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?	Meta Prevista	Status
1	Verificar as providências e impactos oriundos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.	Garantir a Segurança da Base de Dados	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	31/12/2022	Analisar a LGPD e sua compatibilidade com os sistemas informatizados usados pelo TOLEDOPREV		1	CONCLUÍDA
2	Verificar conformidade do Portal da Transparência e Home Page	Garantir que o Portal da Transparência e Home Page estejam de acordo com a legislação.	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	Bimestral	Verificar se todas as informações obrigatórias constam no Portal da Transparência e Home Page, e se estas informações estão atualizadas		6	CONCLUÍDA
3	Realizar atualização da PSI pela LGPD	Garantir mais segurança da informação	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	31/12/2022	Verificar a necessidade de atualização da PSI conforme a LGPD de modo a adequar com nova legislação e mapeamento de processos e riscos		1	NÃO REALIZADO
4	Controle da segurança dos sistemas e banco de dados	Reforçar a Segurança da Informação	Diretoria Executiva e Departamento de TI	Diretora Executiva e Analista de TI	Bimestral	Realizar mensalmente conferência do backup dos arquivos do RPPS e manter o controle de acesso de usuários atualizado		6	CONCLUÍDA
Resumo do Status das Ações									
							Ações concluídas:	40	
							Ações realizadas parcialmente:	05	
							Ações não realizadas:	10	
							Total de ações:	55	



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, 17 de Março de 2023

Edição nº 3.507

Página 44 de 46



Ofício nº 017/2023-FAPES

Toledo, 17 de março 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 março de 2023 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de fevereiro/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de fevereiro/2023;
- 4) Apreciar a prestação de contas anual do exercício 2022 a ser remetida ao Tribunal de Contas;
- 5) Apreciação do Plano de Ação Anual do Exercício 2022;
- 6) Assuntos Gerais.

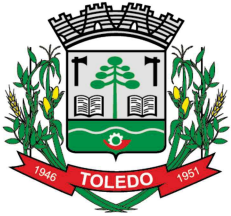
Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO

Presidente do Conselho de Administração

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, 03 de Abril de 2023

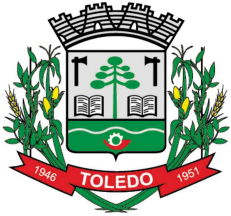
Edição nº 3.522

Página 10 de 12



ATA Nº 004/2023 – 3ª 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 março 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 017/2023-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, Gilvânia Aparecida Padilha, Wilmar da Silva e Juarez Polachini. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretaria) e Marinês Bettega. Suplente com direito a voto: Nélvio José Hubner. 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, iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês fevereiro/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de fevereiro/2023; 4) Apreciar a prestação de contas anual do exercício 2022 a ser remetida o Tribunal de Contas; 5) Apreciação do Plano de Ação do Exercício 2022; 6) 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) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês fevereiro/2023;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 82,52%, renda variável 5,34%, investimentos no exterior 5,39% e investimentos estruturados 6,75%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 466.429.024,10 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e vinte e quatro reais e dez 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 90,14% 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 72,88% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de fevereiro com rentabilidade de 0,26% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 1,11%, uma diferença negativa de 0,86%. Roseli ressaltou que no mês de fevereiro o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos de Renda Fixa que fecharam o mês com performance positiva. Já o Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo o movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo com as incertezas no quadro fiscal. Encerrada a apresentação foi aberto para questionamentos e/ou considerações. Ato contínuo, 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. Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de fevereiro/2023;** a receita total no mês de fevereiro foi de R\$ 10.915.488,79 (dez milhões e novecentos e quinze mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). A despesa total foi de R\$ 7.260.272,17 (sete milhões e duzentos e sessenta mil e duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 3.662.403,77 (três milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos). Em 31 de janeiro de 2022 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 463.030.776,12 (quatrocentos e sessenta e três milhões e trinta mil e setecentos e setenta e seis reais e doze centavos), passando para R\$ 466.693.181,99 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e seiscentos e noventa e três mil e cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) ao final de fevereiro, uma variação positiva de aproximadamente 0,79%. 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 fevereiro/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 05/2023 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web 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 fevereiro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 06/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de fevereiro, 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



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, 03 de Abril de 2023

Edição nº 3.522

Página 11 de 12

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) Apreciar a prestação de contas anual do exercício 2022 a ser remetida o Tribunal de Contas;** a Diretora destacou que em atendimento ao dispositivo da Lei nº 1929/2006, artigo 14, inciso XI, da competência do Conselho de Administração e no artigo 18, inciso VIII da competência do Conselho Fiscal, que devem apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao TCE. Na sequência, passou a palavra ao Contador do TOLEDOPREV, Wilmar da Silva para a apresentação dos documentos da Prestação de Contas do Exercício 2022 sendo: o ofício assinado pelo Gestor do TOLEDOPREV encaminhando a Prestação de Contas; Relatório do Controle Interno; Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade na data de 31/12/2022, Cópia do Laudo Atuarial vigente no exercício de 2022 e Informações Atuariais do RPPS conforme Modelo disponibilizado. **5) Apreciação do Plano de Ação do Exercício 2022;** a apresentação visa o acompanhamento dos Conselhos de Administração e Fiscal quanto a realização das ações previstas para o ano de 2022. Após a avaliação das ações propostas no Plano de Ação 2022, verificou-se que das 55 ações previstas no Plano, 40 ações foram realizadas, 5 foram realizadas parcialmente e 10 não foram realizadas. A Diretora esclareceu que tanto as ações realizadas parcialmente quanto as não realizadas, estão previstas no Plano de Ação 2023. **6) Assuntos Gerais; Informes; Curso Preparatório para Certificações RPPS** - informou que em parceria com a APEPREV será realizado nos dias 05 e 06 de junho o curso preparatório para certificações RPPS, tendo como instrutor Paulo Ricardo Di Blasi e Leandro Strasser da empresa R3 Agentes Autônomo Investimentos, o curso será na Escola de Governo do Município. Que o Curso está aberto a todos os servidores que desejarem participar da capacitação, sendo necessário realizar a inscrição pelo site da APEPREV. Para os conselheiros que farão o curso as inscrições serão realizadas pelo TOLEDOPREV. **Prova de Vida;** informou que a base de dados dos aniversariantes de março e abril encontra-se disponível no aplicativo do Gov.br, podendo ser acessada em qualquer dia do mês de aniversário. Já para a prova de vida presencial, é necessário que o segurado aguarde o dia do seu aniversário ou posterior para se dirigir as agências da Caixa Econômica Federal. 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.