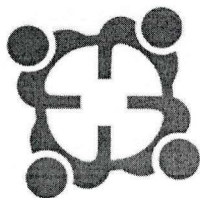


TOLEDOPREV

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

1 **ATA Nº 007/2023 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**
3 **SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

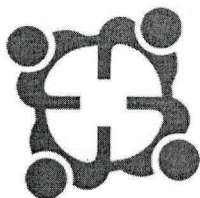
4 Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no
5 Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os
6 membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados
7 através do Ofício nº 033/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de
8 Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião,
9 do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente),
10 Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Gilvânia Aparecida
11 Padilha e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto: Sandra Lagni. Suplente com
12 direito a voto: Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares:
13 Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretaria)
14 e Valdecir Neumann. Suplente com direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente
15 também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada
16 a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à
17 reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a reunião
18 com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de**
19 **Investimentos do mês maio/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao**
20 **fluxo de caixa do mês de maio/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao**
21 **mês de maio/2023; 4) Aprovar renovação da Filiação a ABIPEM; 5) Assuntos**
22 **Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir
23 passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a
24 apresentação da pauta: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de**
25 **Investimentos do mês maio/2023;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada
26 ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório
27 analítico da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por
28 segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 82,61%, renda variável
29 5,21%, investimentos no exterior 5,52% e investimentos estruturados 6,66%. Os
30 ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 492.117.683,34 (quatrocentos e noventa e
31 dois milhões e cento e dezessete mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta e quatro
32 centavos). Demonstrou que o enquadramento da carteira está aderente aos limites
33 estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade
34 por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 83,73% dos
35 recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Apresentou
36 graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor
37 com destaque para alocação de 72,66% na Instituição Financeira Caixa Econômica
38 Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de Investimentos
39 que fechou o mês de maio com rentabilidade de 1,82% contra uma necessidade de
40 meta atuarial no mês de 0,78%, uma diferença positiva de 1,04%. Roseli ressaltou
41 que no mês de maio, o resultado da carteira foi positivo, para todos os seguimentos
42 da carteira, Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos
43 Estruturados, sendo o terceiro mês consecutivo que a carteira do TOLEDOPREV
44 supera a meta acumulada no ano de 2023, puxado pela renda fixa e principalmente
45 pelos investimentos no exterior. Com isso o resultado da carteira no acumulado do
46 ano, chegou a 6,01% superando a meta de 4,82%. Ato contínuo, o Presidente do



TOLEDOPREV

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

47 Conselho de Administração Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à
48 aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos
49 demais conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos
50 presentes. Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do**
51 **Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2023**; a receita total no mês
52 de maio foi de R\$ 18.815.730,75 (dezoito milhões oitocentos e quinze mil e setecentos
53 e trinta reais e setenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 7.814.080,17 (sete
54 milhões oitocentos e quatorze mil e oitenta reais e dezessete centavos). Observa-se
55 uma variação patrimonial positiva de R\$ 11.009.550,27 (onze milhões nove mil e
56 quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). Em 30 de abril de 2023 o saldo
57 financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 481.386.357,26 (quatrocentos e oitenta e um
58 milhões trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e
59 seis centavos), passando para R\$ 492.395.907,53 (quatrocentos e noventa e dois
60 milhões trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sete reais e cinquenta e três
61 centavos) ao final de maio, uma variação positiva de aproximadamente 2,29%.
62 Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de
63 Administração Jaldir Anholetto, colocou o relatório apresentado em votação, o qual foi
64 **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres**
65 **referentes ao mês de maio/2023**; o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo
66 Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº
67 12/2023 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV,
68 com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no
69 sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo
70 Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites
71 estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os
72 investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos
73 está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de
74 risco previsto na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão aderentes
75 à Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável
76 à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de maio
77 de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 13/2023 demonstrando os saldos
78 das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de maio, destacou
79 que atendendo ao questionário do TCEPR, sobre a avaliação da atuação
80 governamental da previdência municipal, foram acrescidos no parecer a opinião
81 conclusiva sobre a regularidade dos repasses das contribuições normais e dos
82 aportes para cobertura do déficit atuarial. Ressaltou ainda que, diante da constante
83 regularidade no repasse das contribuições normais e aportes para cobertura do déficit
84 atuarial do Fundo, não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente
85 Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do
86 Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento
87 nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo
88 com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item
89 foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4)**
90 **Aprovar renovação da Filiação a ABIPEM**; Roseli, destacou a importância da
91 Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais -
92 ABIPEM, que na qualidade de representante dos RPPS associados objetiva o
93 aprimoramento do conhecimento técnico-administrativo, através da realização de

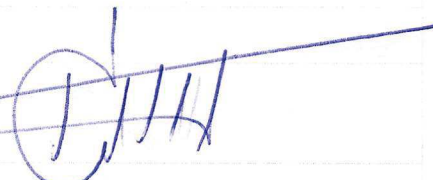




TOLEDOPREV

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

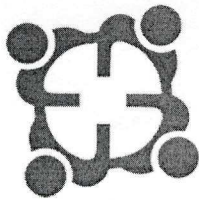
94 congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da
95 doutrina previdenciária das Instituições de Previdência. Que estas atividades têm
96 como finalidade assegurar o desenvolvimento econômico, técnico, administrativo e
97 social das instituições filiadas, visando o bem-estar de seus segurados e beneficiários.
98 Que a ABIPEM é uma das instituições credenciada como certificadora pela Secretaria
99 de Previdência do MPS, para certificação dos profissionais de RPPS. Que os valores
100 para inscrições, sejam para realização das provas de certificação, quanto para
101 participações nos eventos da ABIPEM, possuem valores diferenciados para
102 associados da ABIPEM. Que a renovação da filiação será efetivada mediante o
103 pagamento da anuidade que tem um custo de R\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e
104 cinquenta reais). Em votação, foi **APROVADO** sem objeções por unanimidade dos
105 presentes. **5) Assuntos Gerais; Informes; Curso Preparatório para Certificações**
106 **RPPS** – considerando a realização do curso no último dia 05 e 06 de junho, ressaltou
107 a importância da realização da Prova de Certificação, sendo necessário que cada um
108 estabeleça um período de tempo para aprimorar os conhecimentos e realizar a prova.
109 **Audiência Pública;** Roseli agradeceu a participação dos conselheiros na audiência
110 pública de Prestação de Contas do exercício 2022, realizada no plenário da Câmara
111 Municipal no dia 13 de junho. Informou ainda que a audiência de prestação de contas
112 do 1º quadrimestre de 2023, está marcada para o dia 3 de agosto de 2023 às
113 17h30min, na Câmara Municipal, sendo imprescindível a presença dos conselheiros
114 no plenário. Que a realização da audiência quadrimestral atende ao parágrafo único
115 do Art. 11 da Lei 1.929/2006, cuja redação foi alterada pela Lei nº 2.575 de 11 de abril
116 de 2023. **Premiação no 1º Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária;**
117 Roseli, apresentou a placa recebida pelo TOLEDOPREV, pela conquista do 4º lugar
118 na categoria 2: RPPS de Médio Porte, com um total de 43 pontos. A entrega da placa
119 de premiação aconteceu no 56º Congresso Nacional da Abipem, realizado em Foz do
120 Iguaçu, nos dias 14 a 16 de junho. Ressaltou que o resultado alcançado, conta com o
121 apoio dos conselheiros e da administração municipal na gestão do RPPS. **Jeton de**
122 **Presença;** Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto
123 apresentou aos conselhos a necessidade de estudo para a criação de Jetom de
124 presença, como incentivo ao trabalho desenvolvido pelos conselheiros. Nada mais
125 havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli
126 Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim
127 e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente 
Maicon José Ferronato	- Presente 

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

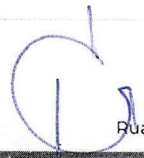
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

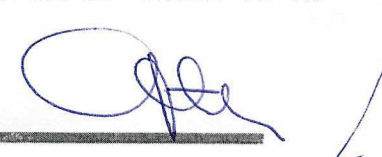
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

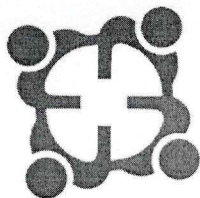
Isiane Irene Barzotto	- Ausência Justificada
Wilmar da Silva	- Ausência Justificada
Ieda Rosa Greselle	- Presente 
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Presente 
Gilvânia Aparecida Padilha	- Presente 
Marli Bombardelli	- Ausência Justificada
Juarez Polachini	- Presente 
Sirlei Theves Galvão	- Ausência Justificada
Membros do Conselho Fiscal	
Nome	
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Maura Regina Teixeira	- Ausente
Valdecir Neumann	- Presente 
Nélvio José Hübner	- Ausente
Francieli Aparecida Kunrath Paes	- Presente 
Renato Augusto Eidt	- Ausente
Marinês Bettega	- Ausente



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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

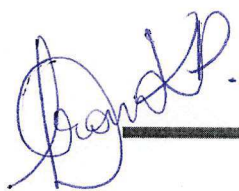




TOLEDOPREV

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

Gerte Cecília Filipetto	- Presente	
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente	
Coordenadora do TOLEDOPREV		



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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
MAIO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2023.

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

82,61%

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	1,47	0,00	0,63	5,28	0,00	0,00	4.284.225.708,38	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	24.102.621,28	4,90	5.928.019.904,28	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,22	5,36	57.008.618,47	11,58	15.093.190.243,42	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	35.350.476,96	7,18	3.621.007.048,62	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	1,12	5,37	27.388.799,59	5,57	7.491.213.170,65	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	33.581.091,06	6,82	8.623.099.025,61	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-0,02	3,98	10,82	3.858.944,75	0,78	1.104.911.445,71	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,79	0,01	0,36	5,50	14.477.453,65	2,94	6.636.813.957,94	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	56.088.680,92	11,40	5.078.181.389,68	1,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,72	0,01	-0,01	1,63	9.679.470,18	1,97	186.399.170,12	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,54	0,09	1,95	5,05	39.044.353,98	7,93	764.413.554,48	5,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,83	0,03	1,51	6,02	300.580.510,84	61,08		

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	7,77	0,09	1,91	6,35	15.951.958,27	3,24	134.263.957,29	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,11	0,05	0,14	0,14	10.014.079,56	2,03	224.228.668,39	4,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,18	5,25	17.598.384,58	3,58	15.982.419.153,18	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	52.118.792,83	10,59	6.330.456.366,73	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,98	0,04	1,67	5,98	9.438.342,87	1,92	737.859.385,86	1,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,71	0,06	1,38	5,77	105.121.558,11	21,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,41	0,08	0,80	3,38	834.638,71	0,17	263.037.610,84	0,32
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,41	0,08	0,80	3,38	834.638,71	0,17		
Renda Fixa			1,48	0,04	1,46	5,90	406.536.707,66	82,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,21%

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	32,37	0,58	16,51	24,10	1.087.237,24	0,22	181.299.817,26	0,60
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,82	-0,34	2,54	-5,30	4.332.073,85	0,88	204.109.039,01	2,12
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,30	0,08	11,99	-1,81	837.266,83	0,17	127.113.148,70	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	4.276.530,49	0,87	889.314.500,47	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	1.390.988,18	0,28	618.934.183,67	0,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,83	-0,61	0,64	-6,49	4.255.605,19	0,86	1.449.896.602,59	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,43	-0,27	6,15	-0,76	7.254.472,44	1,47	596.574.464,37	1,22
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,07	-0,23	5,00	-4,28	2.223.866,14	0,45	162.469.441,52	1,37
Sub-total Artigo 8º I			20,54	-0,33	4,75	-1,37	25.658.040,36	5,21		
Renda Variável			20,54	-0,33	4,75	-1,37	25.658.040,36	5,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,52%

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	27,73	0,29	3,81	16,47	8.192.642,95	1,66	221.795.564,18	3,69
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35,10	-0,36	6,84	21,04	3.491.927,10	0,71	658.978.226,88	0,53
Sub-total Artigo 9º II			25,99	0,10	4,70	17,80	11.684.570,05	2,37		

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	24,59	0,03	5,80	14,00	15.473.645,39	3,14	2.053.133.646,70	0,75
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,03	5,80	14,00	15.473.645,39	3,14		
Investimentos no Exterior			23,63	0,06	5,32	15,60	27.158.215,44	5,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,66%

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	3,43	-0,04	1,40	5,43	10.596.969,00	2,15	217.902.051,17	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,79	-0,24	1,79	1,50	4.149.430,84	0,84	130.931.918,99	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	25,92	0,04	0,40	2,06	7.353.317,73	1,49	164.644.510,49	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,97	-0,46	1,21	12,31	10.665.002,31	2,17	1.555.010.010,21	0,69
Sub-total Artigo 10º I			9,60	-0,18	1,16	6,24	32.764.719,88	6,66		
Investimentos Estruturados			9,60	-0,18	1,16	6,24	32.764.719,88	6,66		
Total			2,71	0,01	1,82	6,01	492.117.683,34	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	300.580.510,84	61,08	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	105.121.558,11	21,36	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	834.638,71	0,17	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	406.536.707,66	82,61					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.658.040,36	5,21	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	25.658.040,36	5,21					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.684.570,05	2,37	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.473.645,39	3,14	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.158.215,44	5,52					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	32.764.719,88	6,66	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	32.764.719,88	6,66					15,00
Total		492.117.683,34	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	1,51 134,00	6,02 112,21	4,10 126,01	7,01 107,02	10,96 81,30	4.445.920,54	16.785.119,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,38 122,56	5,77 107,40	3,74 115,12	6,97 106,40	13,58 100,74	1.383.834,87	5.472.733,19
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,80 70,80	3,38 62,99	2,14 65,69	4,63 70,62	11,94 88,56	50.982,81	296.451,08
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,75 1,01	-1,37 -0,10	3,04 -0,20	-3,99 -0,30	-5,13 -2,42	1.162.636,00	-356.739,25
Artigo 9º II % do CDI	4,70 417,96	17,80 331,48	7,35 225,98	12,14 185,20	7,62 56,53	523.993,44	1.765.333,74
Artigo 9º III % do CDI	5,80 516,77	14,00 260,69	8,47 260,42	8,53 130,21	13,81 102,47	848.953,42	1.899.840,19
Artigo 10º I % do CDI	1,16 103,57	6,24 116,17	4,14 127,47	4,92 75,13	6,33 46,98	376.798,91	1.923.682,29
TOLEDO (Total)						8.793.119,99	27.786.420,75

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	23.656.881,67	0,00	0,00	0,00	24.102.621,28	445.739,61	1.540.707,04
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.814.500,66	0,00	-14.908.503,01	0,00	0,00	94.002,35	747.250,85
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.680.665,98	0,00	0,00	0,00	9.679.470,18	-1.195,80	155.540,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.425.460,52	0,00	0,00	0,00	14.477.453,65	51.993,13	1.034.577,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.370.671,99	0,00	0,00	0,00	33.581.091,06	210.419,07	1.874.243,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.711.065,61	0,00	0,00	0,00	3.858.944,75	147.879,14	376.773,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.476.690,02	0,00	0,00	0,00	35.350.476,96	873.786,94	2.825.167,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.084.520,35	0,00	0,00	0,00	27.388.799,59	304.279,24	1.394.833,56
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.404.373,54	16.026.107,64	0,00	0,00	57.008.618,47	578.137,29	1.771.264,76
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	55.094.201,12	0,00	0,00	0,00	56.088.680,92	994.479,80	3.189.247,27

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	38.297.954,21	0,00	0,00	0,00	39.044.353,98	746.399,77	1.875.514,22
					300.580.510,84	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	53.317.554,34	5.744.343,01	-7.653.417,04	0,00	52.118.792,83	710.312,52	3.096.733,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.393.139,86	0,00	0,00	0,00	17.598.384,58	205.244,72	877.658,02
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.282.904,94	0,00	0,00	0,00	9.438.342,87	155.437,93	532.303,41
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.653.198,13	0,00	0,00	0,00	15.951.958,27	298.760,14	951.958,27
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.014.079,56	14.079,56	14.079,56
					105.121.558,11	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	7.783.655,90	0,00	-7.000.000,00	0,00	834.638,71	50.982,81	296.451,08
					834.638,71	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	4.224.667,21	0,00	0,00	0,00	4.332.073,85	107.406,64	-242.343,21
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	933.203,92	0,00	0,00	0,00	1.087.237,24	154.033,32	211.127,92
FIA CAIXA CONSUMO	747.626,19	0,00	0,00	0,00	837.266,83	89.640,64	-15.425,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.228.967,80	0,00	0,00	0,00	1.390.988,18	162.020,38	61.667,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.180.178,03	0,00	0,00	0,00	4.276.530,49	96.352,46	78.807,45
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6.833.958,95	0,00	0,00	0,00	7.254.472,44	420.513,49	-55.744,96
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.228.750,46	0,00	0,00	0,00	4.255.605,19	26.854,73	-295.437,83
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.118.051,80	0,00	0,00	0,00	2.223.866,14	105.814,34	-99.390,79
					25.658.040,36	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	7.892.115,19	0,00	0,00	0,00	8.192.642,95	300.527,76	1.158.296,11
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.268.461,42	0,00	0,00	0,00	3.491.927,10	223.465,68	607.037,63
					11.684.570,05	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	14.624.691,97	0,00	0,00	0,00	15.473.645,39	848.953,42	1.899.840,19
					15.473.645,39	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	10.537.328,39	0,00	0,00	0,00	10.665.002,31	127.673,92	1.168.574,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.450.270,00	0,00	0,00	0,00	10.596.969,00	146.699,00	545.333,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.076.297,22	0,00	0,00	0,00	4.149.430,84	73.133,62	61.268,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.324.025,36	0,00	0,00	0,00	7.353.317,73	29.292,37	148.506,26
					32.764.719,88	0,00	

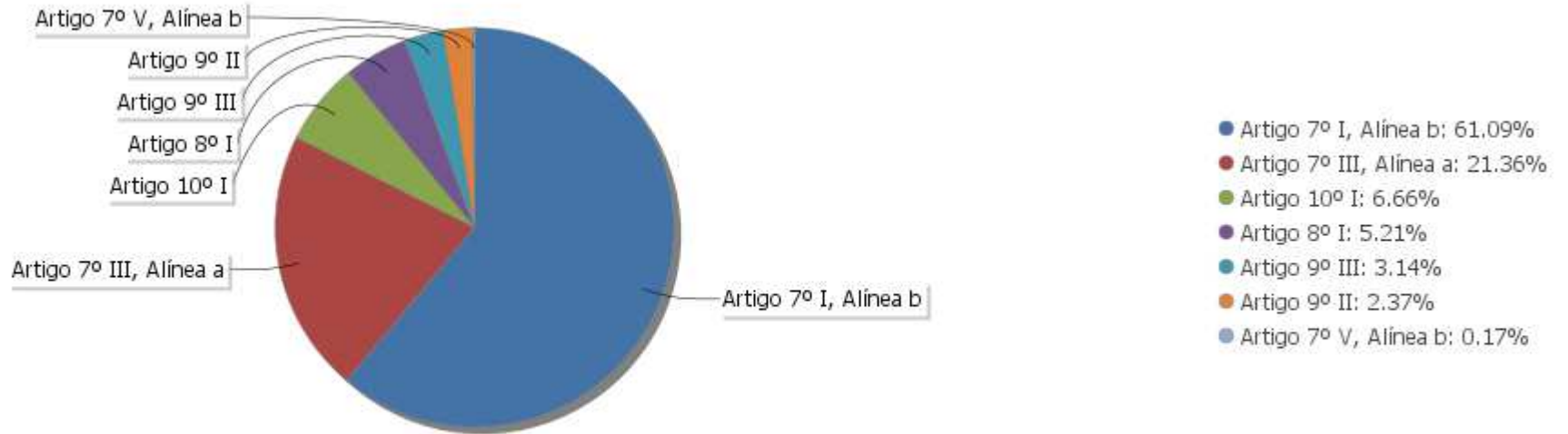
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

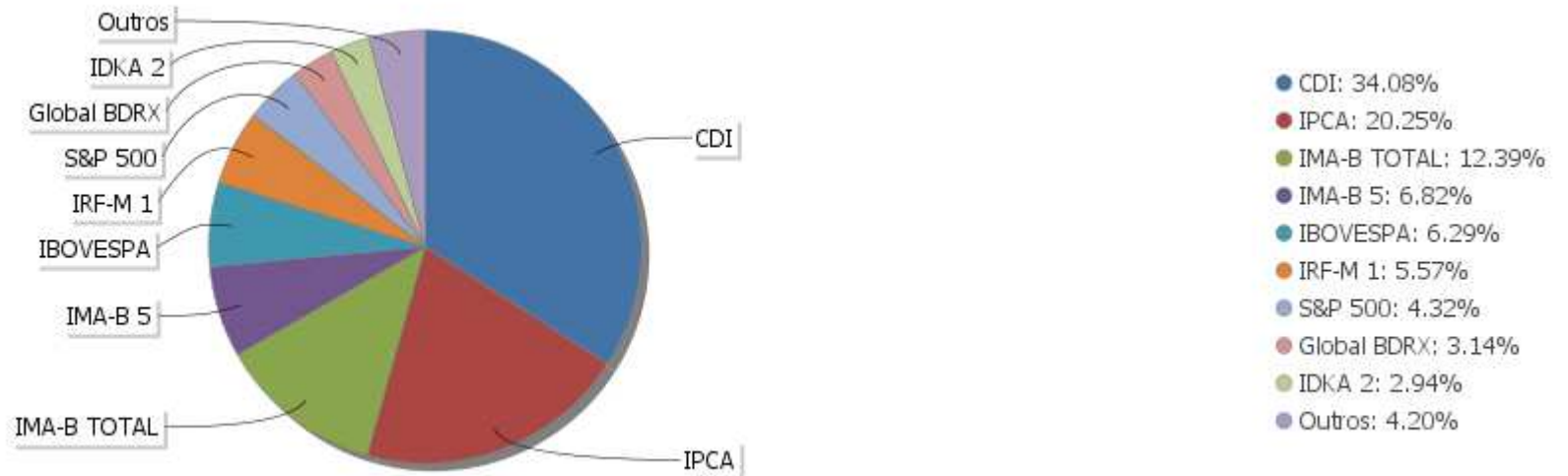
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	412.029.909,65	83,73	412.029.909,65	83,73	
de 31 dias a 365 dias	26.491.978,95	5,38	438.521.888,60	89,11	
acima de 365 dias	53.595.794,74	10,89	492.117.683,34	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

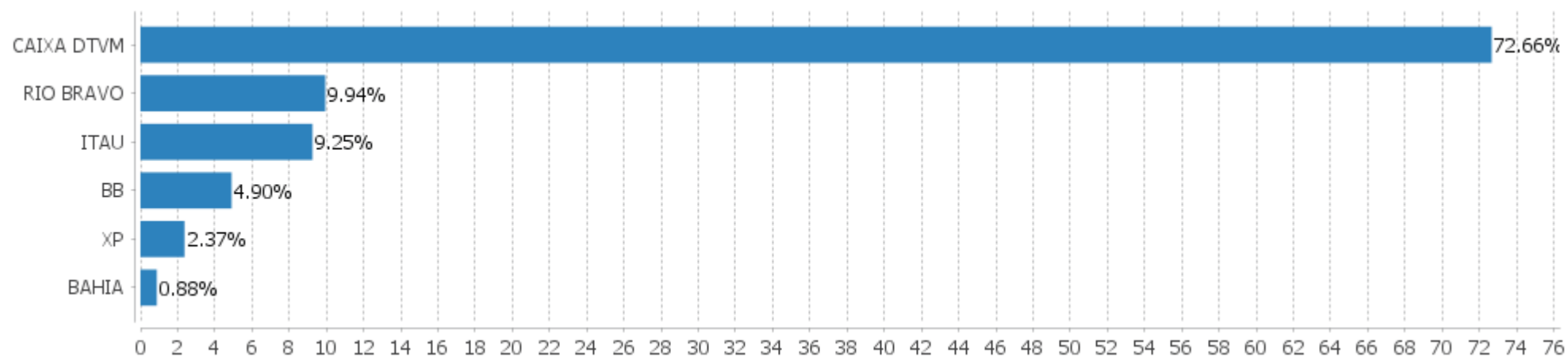


Alocação Por Estratégia



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	1,34	0,93	1,82								6,01
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78								4,82
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04								1,20
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

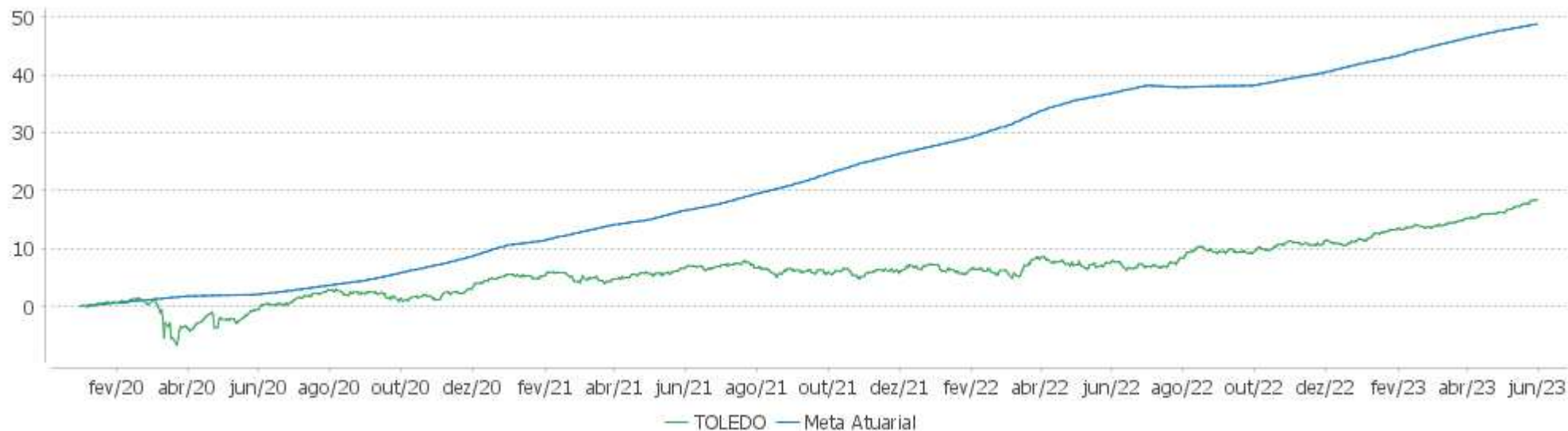
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

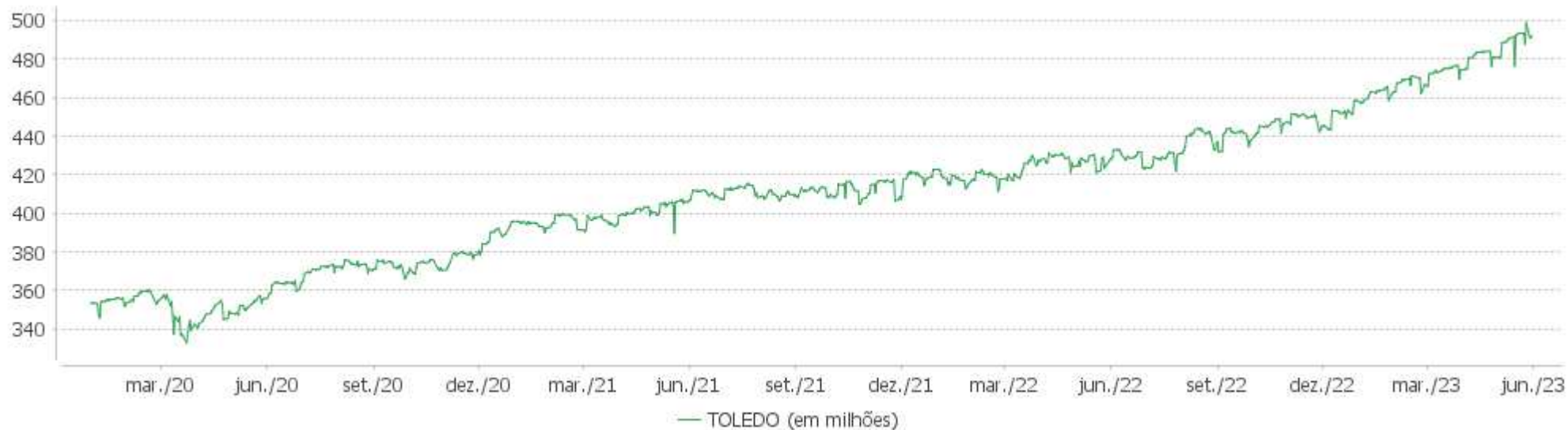
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	34,15	03 meses	4,15	2,76	1,39	1,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	65,85	06 meses	6,31	5,98	0,33	1,88
			12 meses	10,04	8,80	1,24	2,71
			24 meses	11,12	28,08	-16,96	3,40
			36 meses	19,17	47,38	-28,21	3,41
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	Desde 31/12/2019	18,38	50,91	-32,53	4,95
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

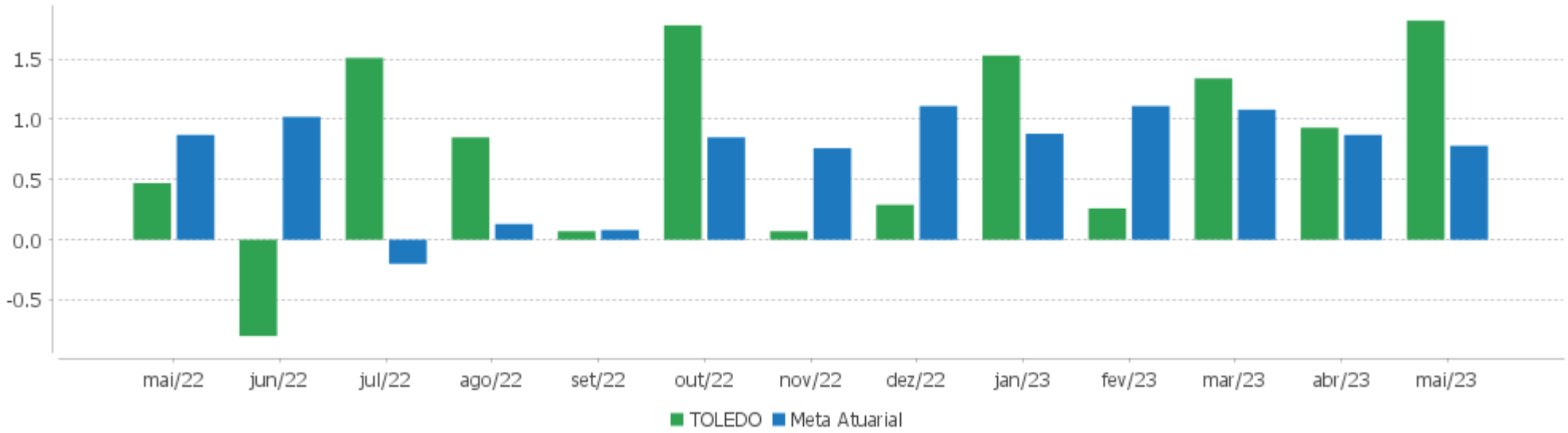


Patrimônio Líquido



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	0,80 70,80	3,38 62,99	2,14 65,69	4,63 70,62	11,94 88,56	22,09 98,46	27,38 109,11
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 -2,54	1,63 -7,13	1,78 -5,61	2,97 -5,58	4,59 -5,88	13,52 -2,03	20,87 -5,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,53 0,00	8,69 -0,08	7,37 -0,02	8,43 -0,12	10,29 -0,18	15,07 -0,47	25,33 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,81 1,58	6,03 3,08	3,94 2,38	7,24 3,65	12,48 8,55	16,41 0,28	20,43 -5,06
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,63 -0,02	5,28 0,25	2,79 -0,02	6,28 0,15	9,83 0,72		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	5,50 -0,26	2,49 -0,11	6,80 -0,27	8,34 -0,40	18,22 -0,57	27,61 -1,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,37 -0,06	3,20 -0,06	6,58 -0,08	13,30 -0,22	20,31 -0,52	22,58 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,65	6,83 3,88	5,11 3,56	7,65 4,06	12,47 8,53	17,91 1,78	22,80 -2,68
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,22 108,98	5,36 99,81	3,24 99,53	6,51 99,37	13,40 99,46	22,55 100,53	24,62 98,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,98 -0,15	10,82 -0,34	10,99 -0,29	9,45 -0,38	10,79 -0,51	9,95 -1,08	21,54 -1,36
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,95 173,50	5,05 93,98	4,02 123,73	6,49 98,97	11,30 83,87	22,65 100,97	25,73 102,50
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,91 -0,62	6,40 -0,72	5,79 -1,60				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,18 105,05	5,25 97,76	3,28 101,03	6,46 98,57	13,49 100,10	22,99 102,48	25,62 102,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,24 110,50	5,28 98,43	3,32 102,15	6,47 98,81	13,49 100,09	23,07 102,83	25,83 102,92
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,44 0,35	0,44 0,35					
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,67	5,98	3,91	7,25	11,96	17,50	20,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,44	3,02	2,35	3,66	8,02	1,37	-4,63
FIA CAIXA CONSUMO	11,99	-1,81	6,06	-6,99	-16,97	-48,29	-34,97
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,27		-0,46	-0,71	-1,17	-1,45	-2,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,18	4,64	13,20	1,51	-7,90	-33,40	2,12
Var. IBOVESPA p.p.	9,45	5,91	9,95	5,20	-5,20	-19,24	-21,83
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	2,54	-5,30	-0,28	-8,64	-5,65	-28,83	6,81
Var. IBOVESPA p.p.	-1,20	-4,02	-3,52	-4,95	-2,95	-14,66	-17,14
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,51	24,10	23,05	19,06	15,41	-21,18	-4,74
% do CDI	1.469,39	448,84	709,11	290,93	114,33	-94,39	-18,90
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,64	-6,49	-2,04	-4,81	-4,28	-20,00	20,29
Var. IBOVESPA p.p.	-3,10	-5,22	-5,28	-1,12	-1,57	-5,83	-3,66
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,00	-4,28	1,30	-8,88	-14,22		
Var. IBOVESPA p.p.	1,26	-3,00	-1,94	-5,18	-11,51		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,30	1,88	5,00	-0,59	-0,78	-6,36	28,12
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,47	1,40	2,36	0,55	0,07	-7,90	-11,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6,15	-0,76	3,02	-4,39	-5,09	-22,33	7,32
Var. IBOVESPA p.p.	2,42	0,51	-0,22	-0,70	-2,38	-8,17	-16,63
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	3,81	16,47	7,26	10,12	2,57	-19,04	11,49
Var. MSCI ACWI p.p.	3,25	12,19	6,71	11,51	-4,12	-7,52	-7,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,84	21,04	7,55	17,16	21,65	-31,28	-3,62
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,10	15,61	4,50	10,53	11,50	-61,73	-53,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,21	12,31	7,30	6,81	10,60	16,12	58,02
Var. S&P 500 p.p.	-0,95	5,98	4,28	8,20	1,60	19,29	29,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,40	5,43	3,64	6,98			
Var. S&P 500 p.p.	-0,75	-0,90	0,62	8,37			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,79	1,50	2,29	1,38	6,19		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	2,77	-0,96	5,07	8,90		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,40	2,06	1,56	1,51	4,80		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,34	3,34	-1,69	5,20	7,51		
TOLEDO	1,82	6,01	4,15	6,31	10,04	11,12	19,17
Var. INPC + 4,90% p.p.	1,04	1,20	1,39	0,33	1,24	-16,57	-26,65
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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 ESTRATÉGICO IPCA FI RF	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		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
24	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.738.959,02	0,00	3.215.839,94315784	1,7845910000
25	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.383,99	0,00	3.012,05776404	1,7874790000
26	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	404.338,11	0,00	81.443,13174617	4,9646680000
27	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	14.908.503,01	13.633.230,20662682	1,0935415000
28	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.908.503,01	0,00	2.994.534,57829566	4,9785710000
29	25/05/2023	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	7.000.000,00	1.876.103,81908270	3,7311368000
30	26/05/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.000.000,00	0,00	9.969.947,58698854	1,0030143000
31	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.653.417,04	4.251.076,48076927	1,8003480000
32	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	64.061,15	0,00	12.798,52278210	5,0053550000
33	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	649.205,37	0,00	129.702,16298344	5,0053550000
Total			31.770.450,65	29.561.920,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.031.657,78

Value-At-Risk: 0,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,82	0,82			492.117.683,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,47%

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		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,89	0,03	0,90			24.102.621,28	4,90
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	0,00	0,05			57.008.618,47	11,58
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,08	0,04			35.350.476,96	7,18
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,01	0,01			27.388.799,59	5,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,03	0,03			33.581.091,06	6,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,38	0,02	0,08			3.858.944,75	0,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,01	0,01	0,16			14.477.453,65	2,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,02	0,33			56.088.680,92	11,40
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,99	0,00	2,02			9.679.470,18	1,97
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,90	0,02	0,90			39.044.353,98	7,93
Sub-total	0,95	0,58	0,21		0,40	1,51	300.580.510,84	61,08

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		2,63	-0,00	2,90			15.951.958,27	3,24
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		0,05	0,00	0,10			10.014.079,56	2,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			17.598.384,58	3,58
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			52.118.792,83	10,59
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,41	0,00	0,43			9.438.342,87	1,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,65	0,41	0,01		0,39	1,38	105.121.558,11	21,36

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		0,26	-0,00	0,26			834.638,71	0,17
Sub-total	0,75	0,26	-0,00		-0,44	0,80	834.638,71	0,17

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,51%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,96	0,01	7,93			10.596.969,00	2,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,16	0,02	5,86			4.149.430,84	0,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,41	-0,02	11,06			7.353.317,73	1,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,50	0,10	6,11			10.665.002,31	2,17
Sub-total	4,31	2,51	0,12		0,01	1,16	32.764.719,88	6,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,59%

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		9,80	0,09	8,31			8.192.642,95	1,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,53	0,01	13,53			3.491.927,10	0,71
Sub-total	11,71	9,02	0,10		0,30	4,70	11.684.570,05	2,37

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,57	0,08	0,61			15.473.645,39	3,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	17,30	7,57	0,08		0,27	5,80	15.473.645,39	3,14

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		13,20	0,02	13,20			1.087.237,24	0,22
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		8,72	0,06	2,00			4.332.073,85	0,88
FIA CAIXA CONSUMO		11,45	0,01	0,10			837.266,83	0,17
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,04	1,89			4.276.530,49	0,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,02	5,94			1.390.988,18	0,28
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		7,32	0,04	4,30			4.255.605,19	0,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,28	0,09	2,92			7.254.472,44	1,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,94	0,03	3,14			2.223.866,14	0,45
Sub-total	14,87	8,10	0,31		0,24	4,75	25.658.040,36	5,21

**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	2.250.214,46	3.180.341,95	6.318.711,86	410.210,37	17.701,58	3.602.734,97	46.470,40	3.788,90	15.830.174,49
ABRIL	2.408.181,78	3.416.814,73	4.465.678,24	436.859,16	18.783,28	3.602.734,97	46.470,40	5.199,00	14.400.721,56
MAIO	2.447.314,44	3.479.878,34	8.793.119,98	421.512,79	18.920,83	3.602.734,97	46.470,40	5.779,00	18.815.730,75
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	9.441.595,50	13.284.903,63	28.060.604,38	2.049.626,50	90.442,78	18.013.674,85	232.352,00	27.339,83	71.200.539,47

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	7.235.837,25	485.155,06	42.624,82	5.428,90					7.769.046,03
ABRIL	7.271.270,31	486.790,81	13.221,25	5.199,00					7.776.481,37
MAIO	7.324.439,33	470.640,59	13.221,25	5.779,00					7.814.080,17
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	35.287.965,91	2.404.743,86	94.030,16	23.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810.580,76

Servidores Ativo	3.622	Resultado financeiro acumulado 2023			33.420.606,40	Saldo Consignações em 31/05/2023			274.725,20
Servidores inativos	1.253	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022			458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 31/05/2023			492.117.683,33
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022			244.077,51	Taxa de administração Saldo em 31/05/2023			3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022			458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 31/05/2023			492.395.907,53



FAPES - TOLEDOPREV

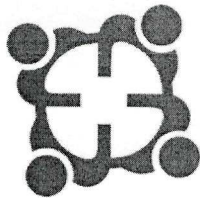
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 12/06/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	20.972.613,55	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.927.192,78	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.927.192,78	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.882.758,97	80.990.400,22
Receita Patrimonial	8.793.119,98	38.502.505,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.089.638,99	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.162.661,80	24.335.040,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.779,00	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.156.882,80	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	9.963.063,28	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.795.079,92	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.795.079,92	89.094.446,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.167.983,36	45.384.062,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.000,25	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.148.983,11	24.259.898,53
Outros Desembolsos	0,00	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.009.550,27	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.009.550,27	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL EM 30/04/2023	481.386.357,26	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/05/2023	492.395.907,53	458.975.301,13



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 12/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **MAIO/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 maio 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.

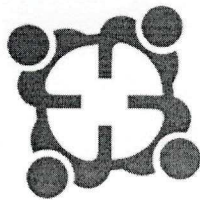
Os membros participantes da 6ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 26 de junho de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de maio/2023, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2023.
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2023.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi positiva em 1,82% contra uma necessidade de meta no mês de 0,78%.

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 **MAIO** de 2023.

Toledo, 26 de junho de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

Leandro Marcelo Ludvig

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

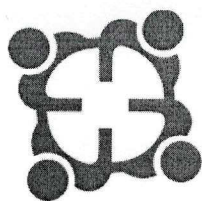
Francieli Aparecida Kunrath Paes

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

Valdecir Neumann

Gerte Cecília Felipetto
Membro Conselheira Suplente
ANBIMA CPA-10 25/03/2025

Gerte Cecília Felipetto

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES**PARECER N° 13/2023 – CONSELHO FISCAL CF**

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n° 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 **MAIO/2023**.

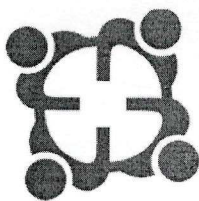
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal n° 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA MAIO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023	SALDO APLICADO EM 31/05/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/05/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	22.371.193,07	-	20.831.778,02	20.831.778,02
CEF 104-0	726-9	493-2	266.825,51	274.725,20	0,00	274.725,20
CEF 104-0	726-9	494-0	97.982.143,40	0,00	100.232.212,52	100.232.212,52
CEF 104-0	726-9	495-9	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00
CEF 104-0	726-9	496-7	60.518.960,88	0,00	61.517.905,02	61.517.905,02
CEF 104-0	726-9	708-7	171.269.406,83	0,00	174.992.303,18	174.992.303,18
XP 102-0	1-0	80352-1	15.385.243,82	0,00	16.016.643,90	16.016.643,90
ITAU 341-0	316-0	91929-9	44.644.756,47	0,00	45.523.825,30	45.523.825,30
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	23.656.881,67	0,00	24.102.621,28	24.102.621,28
BRADESCO	2856-8	616771-3	11.859.953,12	0,00	4.984.069,55	4.984.069,55
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.324.025,36	0,00	7.353.317,73	7.353.317,73
BRADESCO	2856-8	403366-0	10.450.270,00	0,00	10.596.969,00	10.596.969,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	15.653.198,13	0,00	15.951.958,27	15.951.958,27
BRADESCO	2856-8	44223-2	0,00	0,00	10.014.079,56	10.014.079,56
TOTAL			481.386.357,26	278.224,20	492.117.683,33	492.395.907,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						8.793.119,98
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						0,00
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						421.512,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.927.192,78
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						18.920,83
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						5.779,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						18.815.730,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.156.882,80
TOTAL DAS RECEITAS						20.972.613,55
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						7.808.301,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						5.779,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						7.814.080,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.148.983,11
TOTAL DAS DESPESAS						9.963.063,28
RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						11.001.650,58
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO						492.395.907,53

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 maio de 2023:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 274.725,20 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte 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 2,29% (dois inteiros e vinte e nove centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 11.001.650,58 (onze milhões e um mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência maio/2023 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 30 de maio e 02 de junho respectivamente;
- 5) Que até o mês de maio/2023, não houve atrasos por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, no repasse dos aportes para cobertura do déficit atuarial;
- 6) Que diante da constante regularidade no repasse das contribuições normais e aportes para cobertura do déficit atuarial, não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **MAIO 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, 26 de junho 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

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

Gerte Cecília Felipetto
Membro Conselheira Suplente
ANBIMA CPA-10 25/03/2025

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.



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, 22 de junho de 2023

Edição nº 3.598

Página 62 de 64



Ofício nº 033/2023-FAPES

Toledo, 20 de junho de 2023.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

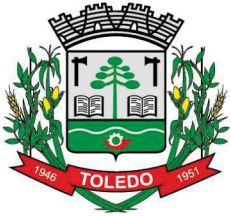
O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **26 de junho de 2023 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de maio/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de maio/2023;
- 4) Aprovar renovação da Filiação a ABIPEM;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal



ATA Nº 007/2023 – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 033/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Gilvânia Aparecida Padilha e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto: Sandra Lagni. Suplente com direito a voto: Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretaria) e Valdecir Neumann. Suplente com direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês maio/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de maio/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de maio/2023; 4) Aprovar renovação da Filiação a ABIPEM; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês maio/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 82,61%, renda variável 5,21%, investimentos no exterior 5,52% e investimentos estruturados 6,66%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 492.117.683,34 (quatrocentos e noventa e dois milhões e cento e dezessete mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Demonstrou que o enquadramento da carteira está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 83,73% 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 72,66% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de Investimentos que fechou o mês de maio com rentabilidade de 1,82% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,78%, uma diferença positiva de 1,04%. Roseli ressaltou que no mês de maio, o resultado da carteira foi positivo, para todos os seguimentos da carteira, Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, sendo o terceiro mês consecutivo que a carteira do TOLEDOPREV supera a meta acumulada no ano de 2023, puxado pela renda fixa e principalmente pelos investimentos no exterior. Com isso o resultado da carteira no acumulado do ano, chegou a 6,01% superando a meta de 4,82%. 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 maio/2023;** a receita total no mês de maio foi de R\$ 18.815.730,75 (dezoito milhões oitocentos e quinze mil e setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 7.814.080,17 (sete milhões oitocentos e quatorze mil e oitenta reais e dezessete centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 11.009.550,27 (onze milhões nove mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). Em 30 de abril de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 481.386.357,26 (quatrocentos e oitenta e um milhões trezentos e oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), passando para R\$ 492.395.907,53 (quatrocentos e noventa e dois milhões trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sete reais e cinquenta e três centavos) ao final de maio, uma variação positiva de aproximadamente 2,29%. 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 maio/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 12/2023 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 à Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de maio de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 13/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de maio, destacou que atendendo ao questionário do TCEPR, sobre a avaliação da atuação governamental da previdência municipal, foram acrescentados no parecer a opinião conclusiva sobre a regularidade dos repasses das contribuições



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, 27 de junho de 2023

Edição nº 3.602

Página 42 de 43

normais e dos aportes para cobertura do déficit atuarial. Ressaltou ainda que, diante da constante regularidade no repasse das contribuições normais e aportes para cobertura do déficit atuarial do Fundo, não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4) Aprovar renovação da Filiação a ABIPEM**; Roseli, destacou a importância da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, que na qualidade de representante dos RPPS associados objetiva o aprimoramento do conhecimento técnico-administrativo, através da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária das Instituições de Previdência. Que estas atividades têm como finalidade assegurar o desenvolvimento econômico, técnico, administrativo e social das instituições filiadas, visando o bem-estar de seus segurados e beneficiários. Que a ABIPEM é uma das instituições credenciada como certificadora pela Secretaria de Previdência do MPS, para certificação dos profissionais de RPPS. Que os valores para inscrições, sejam para realização das provas de certificação, quanto para participações nos eventos da ABIPEM, possuem valores diferenciados para associados da ABIPEM. Que a renovação da filiação será efetivada mediante o pagamento da anuidade que tem um custo de R\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais). Em votação, foi **APROVADO** sem objeções por unanimidade dos presentes. **5) Assuntos Gerais; Informes; Curso Preparatório para Certificações RPPS** – considerando a realização do curso no último dia 05 e 06 de junho, ressaltou a importância da realização da Prova de Certificação, sendo necessário que cada um estabeleça um período de tempo para aprimorar os conhecimentos e realizar a prova. **Audiência Pública**; Roseli agradeceu a participação dos conselheiros na audiência pública de Prestação de Contas do exercício 2022, realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 13 de junho. Informou ainda que a audiência de prestação de contas do 1º quadrimestre de 2023, está marcada para o dia 3 de agosto de 2023 às 17h30min, na Câmara Municipal, sendo imprescindível a presença dos conselheiros no plenário. Que a realização da audiência quadrimestral atende ao parágrafo único do Art. 11 da Lei 1.929/2006, cuja redação foi alterada pela Lei nº 2.575 de 11 de abril de 2023. **Premiação no 1º Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária**; Roseli, apresentou a placa recebida pelo TOLEDOPREV, pela conquista do 4º lugar na categoria 2: RPPS de Médio Porte, com um total de 43 pontos. A entrega da placa de premiação aconteceu no 56º Congresso Nacional da Abipem, realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 14 a 16 de junho. Ressaltou que o resultado alcançado, conta com o apoio dos conselheiros e da administração municipal na gestão do RPPS. **Jeton de Presença**; Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholeto apresentou aos conselhos a necessidade de estudo para a criação de Jeton de presença, como incentivo ao trabalho desenvolvido pelos conselheiros. 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.