

TOLEDOPREV

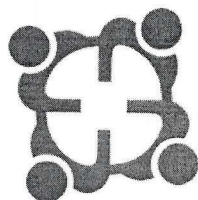
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 008/2023 – 7ª 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 quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte três, às quatorze horas,
5 no 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 040/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de
8 Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na
9 reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto
10 (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo e Wilmar
11 da Silva. Suplente sem direito a voto: Ieda Rosa Greselle e Sandra Lagni. Suplente
12 com direito a voto: Marli Bombardelli e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os
13 conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida
14 Kunrath Paes (Secretaria), Marines Bettega e Valdecir Neumann. Suplente sem
15 direito a voto: Gerte Cecília Filipetto e Renato Augusto Eidt. Presente também a
16 Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a
17 existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à
18 reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a
19 reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório**
20 **de Investimentos do mês junho/2023; 2) Apresentação do Relatório referente**
21 **ao fluxo de caixa do mês de junho/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres**
22 **referentes ao mês de junho/2023; 4) Apresentação do Parecer mensal das**
23 **provisões atuariais com posição 30/05/2023; 5) Assuntos Gerais.** Seguindo a
24 reunião, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir passou a palavra para a
25 Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1)**
26 **Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês junho/2023;**
27 utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa
28 LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de
29 investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos:
30 no segmento de renda fixa 82,16%, renda variável 5,53%, investimentos no exterior
31 5,55% e investimentos estruturados 6,76%. Os ativos da carteira neste mês
32 totalizam R\$ 500.560.171,09 (quinhentos milhões e quinhentos e sessenta mil e
33 cento e setenta e um reais e nove centavos). Demonstrou que o enquadramento da
34 carteira está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos.
35 Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período,
36 demonstrando que 83,54% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero)
37 a 30 (trinta) dias. Apresentou graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por
38 Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 72,61% na
39 Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a
40 Rentabilidade da Carteira de Investimentos que fechou o mês de junho com
41 rentabilidade de 1,89% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,30%,
42 uma diferença positiva de 1,59%. Roseli ressaltou que no mês de junho, o resultado
43 da carteira foi positivo, para todos os segmentos da carteira, Renda Fixa, Renda
44 Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, sendo o quinto
45 mês consecutivo que a carteira do TOLEDOPREV supera a meta acumulada no ano
46 de 2023, puxado pela renda fixa e principalmente pelos investimentos no exterior.
47 Com isso, o resultado da carteira no acumulado do ano, chegou a 8,02% superando

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



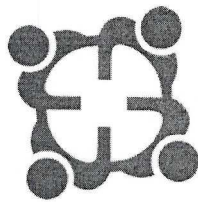
TOLEDOPREV

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

48 a meta de 5,13%. Ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir
49 Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de
50 investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para
51 procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência,
52 passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório referente ao**
53 **fluxo de caixa do mês de junho/2023**; a receita total no mês de junho foi de R\$
54 18.451.312,55 (dezoito milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e trezentos e
55 doze reais e cinquenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 11.008.824,79
56 (onze milhões e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).
57 Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 8.446.537,49 (oito milhões e
58 quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e
59 nove centavos). Em 31 de maio de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era
60 R\$ 492.395.907,53 (quatrocentos e noventa e dois milhões e trezentos e noventa e
61 cinco mil e novecentos e sete reais e cinquenta e três centavos), passando para R\$
62 500.842.445,02 (quinhentos milhões e oitocentos e quarenta e dois mil e
63 quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) ao final de junho, uma
64 variação positiva de aproximadamente 1,72%. Esclarecidas as dúvidas e/ou
65 questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto,
66 colocou o relatório apresentado em votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções.
67 Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de**
68 **junho/2023**; o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os
69 pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 14/2023 sobre o
70 acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no
71 relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web
72 e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho
73 Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites
74 estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os
75 investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos
76 está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de
77 risco previsto na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão
78 aderentes à Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho
79 Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos
80 do mês de junho de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 15/2023
81 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do
82 mês de junho, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo
83 realizaram os repasses das contribuições previdenciárias da competência, e aporte
84 para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na
85 Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente
86 Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do
87 Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com
88 embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por
89 estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964.
90 Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-
91 se para a pauta **4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais**
92 **com posição 30/05/2023**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo
93 demonstrar a evolução mensal com a atualização da base cadastral. Sendo que a
94 base de dados teve uma significativa alteração na quantidade do grupo de ativos e

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

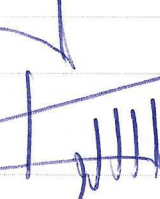
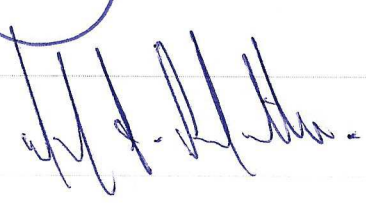
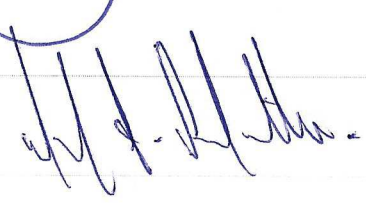



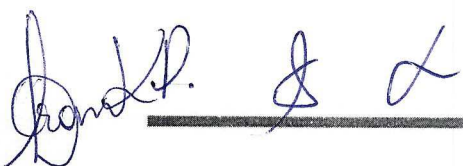
TOLEDOPREV

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

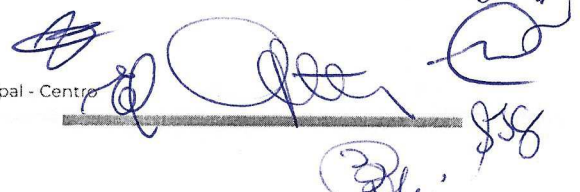
95 aposentados, e conseqüentemente, na base salarial e proventos dos segurados,
96 quando comparado a base de maio com a base posicionada em dezembro de 2022.
97 Sendo que os servidores ativos passaram de 3.498 para 3599 pessoas cobertas
98 pelo plano. Os aposentados passaram de 1227 para 1267. Os pensionistas tiveram
99 uma pequena redução passando de 168 para 164. A variação média salarial do
100 grupo de segurados foi de 6,31%. Foram registradas nos primeiros 5 meses deste
101 ano 261 admissões e 42 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada,
102 maio de 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de
103 8,73% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2023,
104 indicando uma piora na situação de solvência do RPPS. O Parecer ainda destaca a
105 necessidade de se adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a
106 sustentabilidade financeira-atuarial. Sendo uma das principais medidas a serem
107 consideradas para o reequilíbrio financeiro do plano, por meio de ajustes nas
108 contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de
109 receitas do RPPS. O Parecer ainda apresenta um Estudo da Reforma aderindo à
110 reforma previdenciária, considerando a contribuição dos inativos em diferentes
111 cenários de faixas de contribuição. Por fim, o Parecer alerta para a necessidade de
112 se rever o Plano de carreira com o objetivo de verificar a coerência e tempo mínimo
113 de contribuição sob o novo salário. **5) Assuntos Gerais; Informes; Audiência**
114 **Pública;** informou que no dia 3 de agosto às 17h30min será realizada Audiência
115 Pública de Prestação de contas do 1º quadrimestre 2023, na Câmara Municipal, que
116 é imprescindível a presença dos conselheiros no plenário. Que participarão da
117 apresentação o Consultor de Investimentos da Empresa LDB, de forma presencial, e
118 a Atuária da Empresa Athena Atuarial, de forma online, caso a Câmara consiga
119 disponibilizar o acesso remoto. **Eleições TOLEDOPREV 2023;** informou que o
120 Edital de convocação das eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal,
121 será publicado nesta semana. Que o prazo para inscrições está previsto para o
122 período de 21 de agosto a 1º de setembro. Que conforme os anos anteriores a
123 votação será online de 02 a 06 de outubro. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
124 encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes,
125 lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

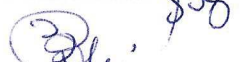
Membros do Conselho de Administração

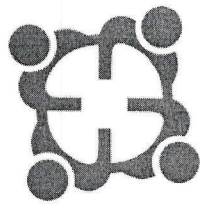
Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente 
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Ausente 







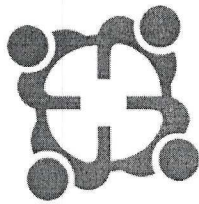




TOLEDOPREV

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

Wilmar da Silva	- Presente	
Ieda Rosa Greselle	- Presente	
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente	
Sandra Lagni	- Presente	
Gilvânia Aparecida Padilha	- Ausente	
Marli Bombardelli	- Presente	
Juarez Polachini	- Ausência Justificada	
Sirlei Theves Galvão	- Presente	
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	- Presente	
Marinês Bettega	- Presente	
Gerte Cecília Filipetto	- Presente	



TOLEDOPREV

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

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

- Presente

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
JUNHO 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 30.06.2023.

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 **82,16%**

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	24.537.466,69	4,90	5.696.060.085,44	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,13	6,55	67.566.631,59	13,50	14.603.622.203,04	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	11,24	36.182.433,27	7,23	4.240.209.456,14	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,07	1,16	6,59	27.705.951,84	5,53	7.342.301.496,88	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	33.927.497,52	6,78	8.254.253.931,25	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,26	1,10	3,30	14,47	3.986.149,44	0,80	1.220.487.574,87	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,17	1,04	6,60	12.256.059,95	2,45	5.947.143.642,03	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	57.269.224,92	11,44	5.348.206.988,95	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,63	0,05	0,93	2,58	9.769.341,66	1,95	188.129.840,92	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,45	0,08	0,82	5,91	39.365.939,40	7,86	765.888.548,32	5,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,78	0,25	1,47	7,58	312.566.696,28	62,44		

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	7,26	0,87	1,60	8,05	16.207.802,57	3,24	136.417.340,16	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,65	0,17	-0,57	-0,43	9.957.039,50	1,99	223.357.903,09	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	6,42	17.794.674,76	3,55	15.331.819.820,88	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	44.313.069,71	8,85	6.131.327.523,66	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,78	0,19	1,69	7,76	9.597.443,13	1,92	752.880.094,54	1,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,99	0,21	1,12	6,95	97.870.029,67	19,55		

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	0,47	0,05	0,81	4,22	841.388,46	0,17	235.462.643,86	0,36
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,47	0,05	0,81	4,22	841.388,46	0,17		
		Renda Fixa	1,46	0,24	1,38	7,36	411.278.114,41	82,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,53%

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	32,56	1,80	9,32	35,67	1.188.590,27	0,24	202.234.340,44	0,59
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,26	0,23	8,00	2,28	4.678.553,14	0,93	214.457.094,15	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,20	0,98	9,36	7,38	915.617,84	0,18	137.522.827,72	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,59	-0,09	8,09	10,12	4.622.336,60	0,92	961.071.884,08	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	13,04	1.502.709,25	0,30	675.053.112,68	0,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,51	-0,09	5,27	-1,57	4.479.706,51	0,89	1.502.509.907,38	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,29	0,68	8,89	8,06	7.899.134,93	1,58	653.548.024,61	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	1,04	7,83	3,22	2.397.954,56	0,48	173.835.368,96	1,38
Sub-total Artigo 8º I			20,32	0,46	7,90	6,42	27.684.603,10	5,53		
Renda Variável			20,32	0,46	7,90	6,42	27.684.603,10	5,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **5,55%**

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	25,29	1,26	6,51	24,04	8.725.575,59	1,74	228.145.793,34	3,82
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	21,72	3.511.583,05	0,70	652.308.818,52	0,54
Sub-total Artigo 9º II			23,71	0,72	4,73	23,37	12.237.158,64	2,44		

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	23,77	0,25	0,47	14,53	15.546.076,11	3,11	2.036.420.590,68	0,76
Sub-total Artigo 9º III			23,77	0,25	0,47	14,53	15.546.076,11	3,11		
Investimentos no Exterior			22,34	0,46	2,30	18,26	27.783.234,75	5,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,76%

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	3,28	0,17	1,85	7,37	10.792.543,00	2,16	221.923.590,47	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,94	-0,13	3,96	5,52	4.313.895,20	0,86	136.121.465,50	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,52	-0,15	-0,78	1,26	7.295.762,21	1,46	163.355.810,60	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	20,17	11.412.018,42	2,28	1.596.861.875,61	0,71
Sub-total Artigo 10º I			8,06	0,44	3,20	9,64	33.814.218,83	6,76		
Investimentos Estruturados			8,06	0,44	3,20	9,64	33.814.218,83	6,76		
Total			2,53	0,28	1,89	8,02	500.560.171,09	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	312.566.696,28	62,44	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.870.029,67	19,55	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	841.388,46	0,17	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	411.278.114,41	82,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.684.603,10	5,53	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	27.684.603,10	5,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.237.158,64	2,44	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.546.076,11	3,11	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.783.234,75	5,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.814.218,83	6,76	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	33.814.218,83	6,76					15,00
Total		500.560.171,09	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	1,47 137,29	7,58 116,72	4,06 129,02	7,58 116,72	12,15 89,69	4.506.096,64	21.291.216,15
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 104,09	6,95 106,89	3,57 113,39	6,95 106,89	13,89 102,57	1.147.613,72	6.620.346,91
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 75,44	4,22 64,91	2,16 68,81	4,22 64,91	11,69 86,32	6.749,75	303.200,83
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,90 -1,10	6,42 -1,19	15,30 -0,61	6,42 -1,19	15,37 -4,46	2.026.562,74	1.669.823,49
Artigo 9º II % do CDI	4,73 441,17	23,37 359,59	7,70 244,79	23,37 359,59	20,55 151,78	552.588,59	2.317.922,33
Artigo 9º III % do CDI	0,47 43,67	14,53 223,59	5,60 178,11	14,53 223,59	13,40 98,98	72.430,72	1.972.270,91
Artigo 10º I % do CDI	3,20 298,80	9,64 148,35	5,18 164,76	9,64 148,35	15,26 112,65	1.049.498,95	2.973.181,24
TOLEDO (Total)						9.361.541,11	37.147.961,86

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	24.102.621,28	0,00	0,00	0,00	24.537.466,69	434.845,41	1.975.552,45
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.679.470,18	0,00	0,00	0,00	9.769.341,66	89.871,48	245.412,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.477.453,65	0,00	-2.368.340,91	0,00	12.256.059,95	146.947,21	1.181.524,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.581.091,06	0,00	0,00	0,00	33.927.497,52	346.406,46	2.220.649,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.858.944,75	0,00	0,00	0,00	3.986.149,44	127.204,69	503.978,37
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.350.476,96	0,00	0,00	0,00	36.182.433,27	831.956,31	3.657.123,58
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.388.799,59	0,00	0,00	0,00	27.705.951,84	317.152,25	1.711.985,81
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	57.008.618,47	9.848.429,71	0,00	0,00	67.566.631,59	709.583,41	2.480.848,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	56.088.680,92	0,00	0,00	0,00	57.269.224,92	1.180.544,00	4.369.791,27
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	39.044.353,98	0,00	0,00	0,00	39.365.939,40	321.585,42	2.197.099,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					312.566.696,28	4.506.096,64	

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	52.118.792,83	0,00	-8.399.142,16	0,00	44.313.069,71	593.419,04	3.690.152,97
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.598.384,58	0,00	0,00	0,00	17.794.674,76	196.290,18	1.073.948,20
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.438.342,87	0,00	0,00	0,00	9.597.443,13	159.100,26	691.403,67
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.951.958,27	0,00	0,00	0,00	16.207.802,57	255.844,30	1.207.802,57
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.014.079,56	0,00	0,00	0,00	9.957.039,50	-57.040,06	-42.960,50
					97.870.029,67	1.147.613,72	

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	834.638,71	0,00	0,00	0,00	841.388,46	6.749,75	303.200,83
					841.388,46	6.749,75	

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	4.332.073,85	0,00	0,00	0,00	4.678.553,14	346.479,29	104.136,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.087.237,24	0,00	0,00	0,00	1.188.590,27	101.353,03	312.480,95
FIA CAIXA CONSUMO	837.266,83	0,00	0,00	0,00	915.617,84	78.351,01	62.925,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.390.988,18	0,00	0,00	0,00	1.502.709,25	111.721,07	173.388,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.276.530,49	0,00	0,00	0,00	4.622.336,60	345.806,11	424.613,56
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.254.472,44	0,00	0,00	0,00	7.899.134,93	644.662,49	588.917,53
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.255.605,19	0,00	0,00	0,00	4.479.706,51	224.101,32	-71.336,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.223.866,14	0,00	0,00	0,00	2.397.954,56	174.088,42	74.697,63
					27.684.603,10	2.026.562,74	

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	8.192.642,95	0,00	0,00	0,00	8.725.575,59	532.932,64	1.691.228,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.491.927,10	0,00	0,00	0,00	3.511.583,05	19.655,95	626.693,58
					12.237.158,64	552.588,59	

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	15.473.645,39	0,00	0,00	0,00	15.546.076,11	72.430,72	1.972.270,91
					15.546.076,11	72.430,72	

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	10.665.002,31	0,00	0,00	0,00	11.412.018,42	747.016,11	1.915.590,24
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.596.969,00	0,00	0,00	0,00	10.792.543,00	195.574,00	740.907,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.149.430,84	0,00	0,00	0,00	4.313.895,20	164.464,36	225.733,26
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.353.317,73	0,00	0,00	0,00	7.295.762,21	-57.555,52	90.950,74
					33.814.218,83	1.049.498,95	

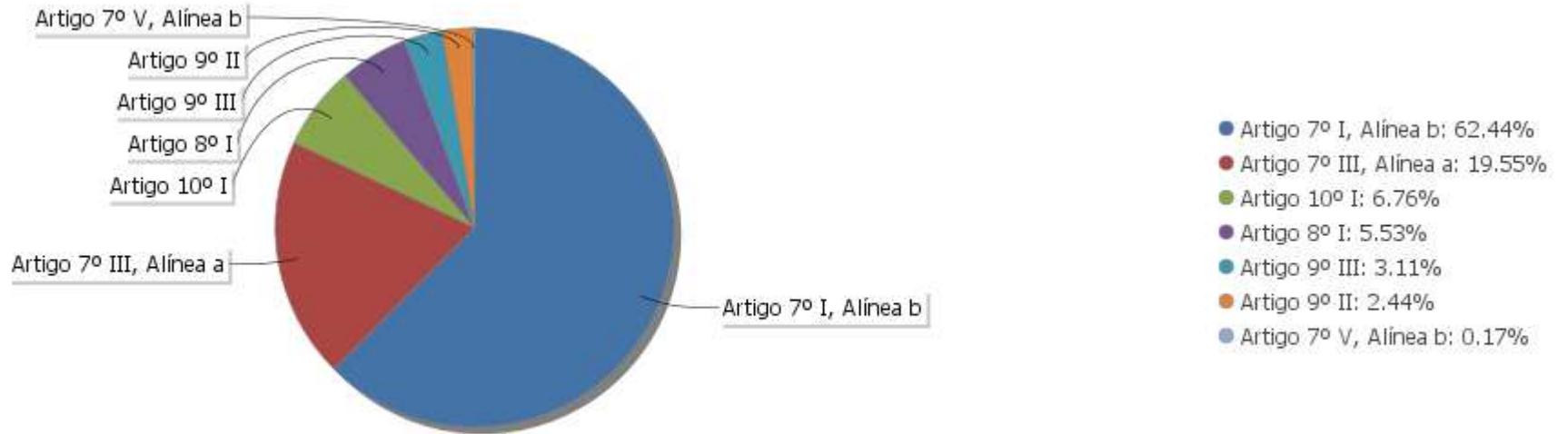
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

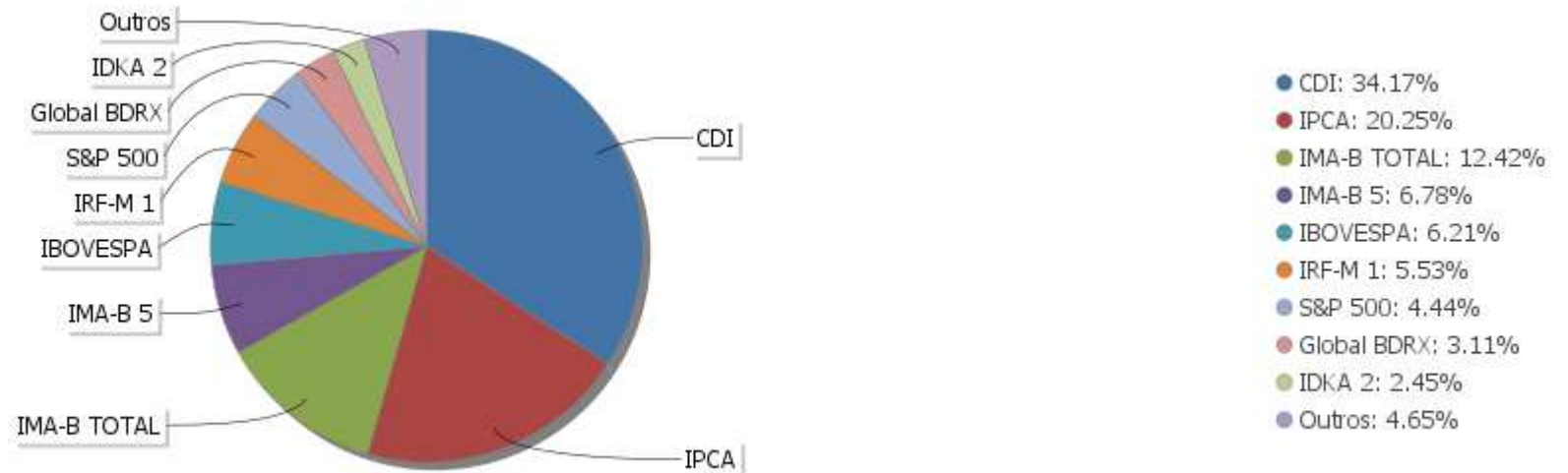
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	418.146.101,21	83,54	418.146.101,21	83,54	
de 31 dias a 365 dias	35.687.343,15	7,13	453.833.444,36	90,67	
acima de 365 dias	46.726.726,73	9,33	500.560.171,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

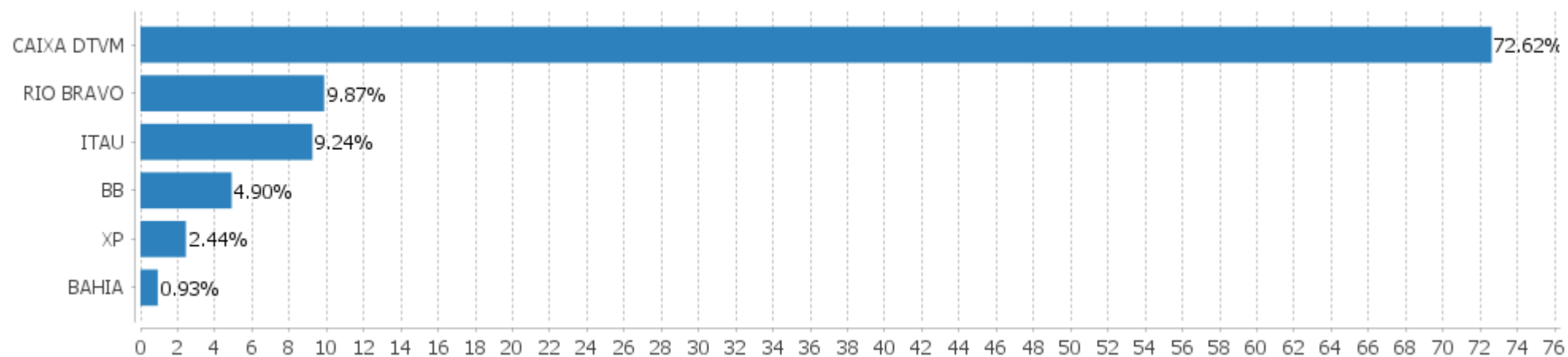


Alocação Por Estratégia



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	1,89							8,02
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30							5,13
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59							2,89
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

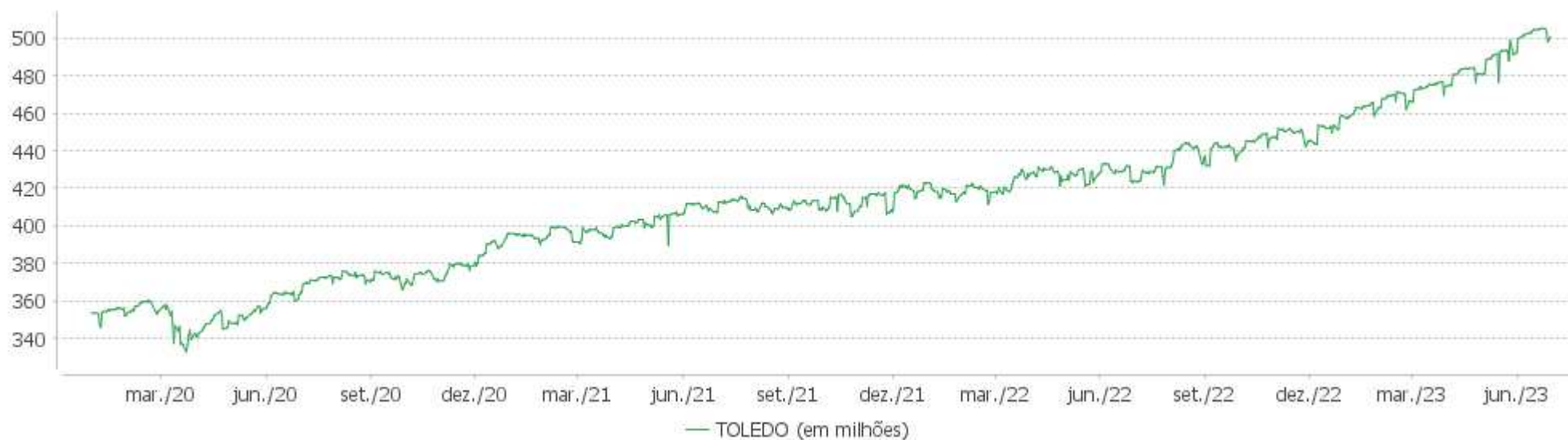
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	35,71	03 meses	4,71	1,96	2,75	1,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	64,29	06 meses	8,02	5,13	2,89	1,81
			12 meses	13,02	8,02	5,00	2,53
			24 meses	12,86	27,14	-14,28	3,39
			36 meses	19,70	46,68	-26,98	3,38
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	Desde 31/12/2019	20,62	51,36	-30,74	4,90
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

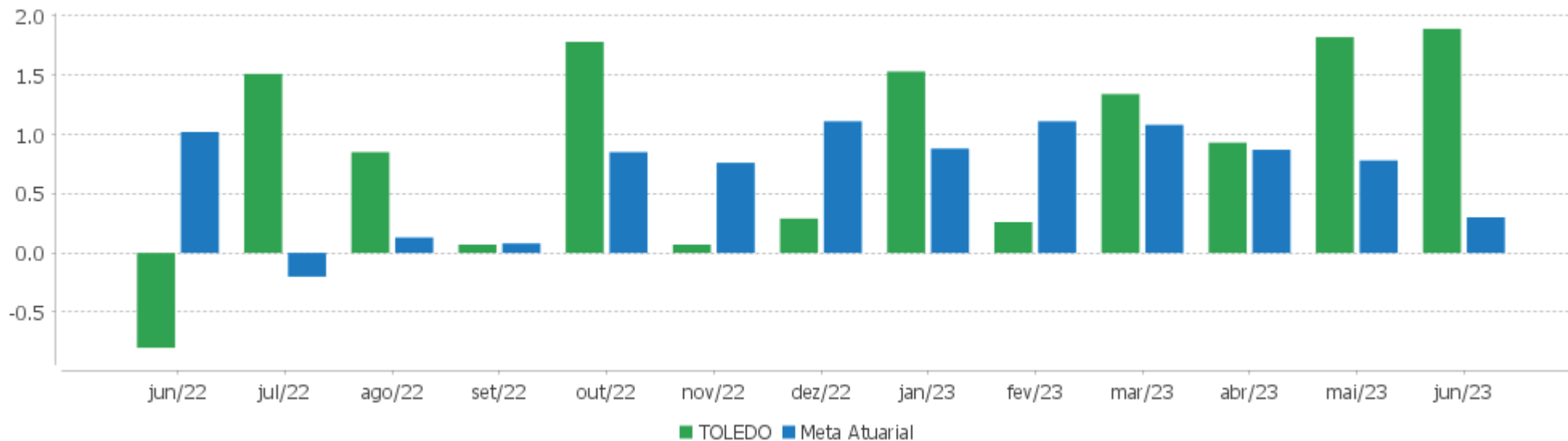


Patrimônio Líquido



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	0,81 75,44	4,22 64,91	2,16 68,81	4,22 64,91	11,69 86,32	22,63 96,84	27,66 105,69
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -1,46	2,58 -8,79	1,43 -5,67	2,58 -8,79	5,33 -8,20	14,95 -2,87	20,51 -6,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,35 -0,04	11,24 -0,12	7,06 -0,04	11,24 -0,12	13,32 -0,21	17,31 -0,50	25,74 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	7,00 -0,04	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	8,26 5,39	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,04 0,07	6,60 -0,19	2,14 0,15	6,60 -0,19	9,23 -0,05	19,78 -0,54	27,45 -1,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,03	6,59 -0,09	3,15 -0,07	6,59 -0,09	13,58 -0,24	21,47 -0,53	23,68 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	8,76 5,89	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,13 105,24	6,55 100,75	3,23 102,54	6,55 100,75	13,52 99,84	23,55 100,78	25,75 98,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,30 -0,07	14,47 -0,44	10,61 -0,30	14,47 -0,44	15,72 -0,62	12,70 -1,12	22,09 -1,43
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,82 76,83	5,91 90,96	3,56 113,26	5,91 90,96	10,77 79,49	23,24 99,45	26,30 100,49
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 -0,79	8,10 -1,57	5,43 -1,68				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	6,42 98,84	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 107,93	6,50 100,07	3,32 105,46	6,50 100,07	13,62 100,59	24,10 103,14	26,93 102,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,57 -0,49	-0,13 -0,14					
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,69 1,77	7,76 4,89	4,31 3,54	7,76 4,89	13,75 10,58	19,35 3,93	22,08 -2,98
FIA CAIXA CONSUMO	9,36	7,38	23,43	7,38	5,93	-43,74	-35,23

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.	-0,17	-1,00	-0,61	-1,00	-1,67	-1,60	-2,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,03	13,04	24,57	13,04	18,85	-28,83	-2,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,14	-0,22	-0,60	-0,22	-0,94	-1,19	-3,32
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	8,00	2,28	11,95	2,28	16,75	-22,71	6,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-5,33	-3,96	-5,33	-3,09	-15,83	-17,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,32	35,67	35,74	35,67	43,42	-10,74	-11,87
% do CDI	869,61	548,84	1.136,02	548,84	320,63	-45,96	-45,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5,27	-1,57	7,34	-1,57	13,35	-15,61	15,87
Var. IBOVESPA p.p.	-3,74	-9,18	-8,57	-9,18	-6,48	-8,73	-8,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,09	10,12	15,22	10,12	17,90	3,02	32,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,70	0,81	1,26	0,81	0,17	-9,89	-7,36
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7,83	3,22	15,32	3,22	3,54		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,17	-4,40	-0,58	-4,40	-16,30		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8,89	8,06	17,13	8,06	15,45	-16,81	6,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	0,44	1,23	0,44	-4,39	-9,94	-17,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,61	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6,51	24,04	8,57	24,04	18,53	-18,54	14,00
Var. MSCI ACWI p.p.	6,60	19,86	8,42	19,86	13,26	-9,91	-0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	21,72	5,61	21,72	25,89	-30,09	-9,99
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	15,86	3,41	15,86	16,57	-59,75	-58,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00	20,17	10,43	20,17	28,33	20,97	67,67
Var. S&P 500 p.p.	6,31	13,11	7,70	13,11	20,17	21,20	41,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,85	7,37	3,92	7,37			
Var. S&P 500 p.p.	1,15	0,31	1,19	0,31			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	5,52	6,65	5,52	12,62		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,04	-2,09	-9,26	-2,09	-7,22		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78	1,26	-1,19	1,26	1,81		
Var. IBOVESPA p.p.	-9,78	-6,35	-17,09	-6,35	-18,02		
TOLEDO	1,89	8,02	4,71	8,02	13,02	12,86	19,70
Var. INPC + 4,90% p.p.	1,59	2,89	2,75	2,89	5,00	-13,94	-25,54
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 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
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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		
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	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
34	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.794.733,86	0,00	1.156.411,68630129	5,0109610000
35	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	385.363,77	0,00	76.782,07243019	5,0189290000
36	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.126,71	0,00	3.803,01223337	5,0293580000
37	27/06/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.368.340,91	813.525,14488831	2,9112080000
38	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	8.399.142,16	4.611.793,97890767	1,8212310000
39	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	721.760,53179029	5,0559780000
Total			9.848.429,71	10.767.483,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.322.236,73

Value-At-Risk: 0,86%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,86	0,86			500.560.171,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,91	0,03	0,92			24.537.466,69	4,90
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,05	0,00	0,05			67.566.631,59	13,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,08	0,04			36.182.433,27	7,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,01	0,01			27.705.951,84	5,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,03	0,03			33.927.497,52	6,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,31	0,02	0,17			3.986.149,44	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,98	0,01	0,15			12.256.059,95	2,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,03	0,59			57.269.224,92	11,44
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,96	0,00	1,93			9.769.341,66	1,95
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,68	0,01	0,68			39.365.939,40	7,86
Sub-total	1,37	0,56	0,22		0,29	1,47	312.566.696,28	62,44

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		2,66	0,01	2,66			16.207.802,57	3,24
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,58	-0,00	2,58			9.957.039,50	1,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			17.794.674,76	3,55
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	0,00	0,05			44.313.069,71	8,85
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,44	0,00	0,48			9.597.443,13	1,92
Sub-total	2,56	0,54	0,01		0,02	1,12	97.870.029,67	19,55

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		0,30	0,00	0,30			841.388,46	0,17
Sub-total	0,93	0,30	0,00		-0,28	0,81	841.388,46	0,17

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,93	0,01	7,15			10.792.543,00	2,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,32	0,02	5,58			4.313.895,20	0,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,03			7.295.762,21	1,46
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,86	0,10	5,46			11.412.018,42	2,28
Sub-total	3,82	2,41	0,12		0,56	3,20	33.814.218,83	6,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,06%

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		9,04	0,10	7,67			8.725.575,59	1,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,01	11,85			3.511.583,05	0,70
Sub-total	11,79	7,86	0,10		0,31	4,73	12.237.158,64	2,44

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,08	0,62			15.546.076,11	3,11
Sub-total	13,88	7,63	0,08		-0,04	0,47	15.546.076,11	3,11

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,20%

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		13,84	0,02	13,84			1.188.590,27	0,24
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,21	0,06	2,19			4.678.553,14	0,93
FIA CAIXA CONSUMO		11,51	0,01	0,06			915.617,84	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,43	0,05	1,81			4.622.336,60	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,19	0,02	0,18			1.502.709,25	0,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,98	0,04	4,12			4.479.706,51	0,89
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,36	0,10	2,95			7.899.134,93	1,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,95	0,03	3,31			2.397.954,56	0,48
Sub-total	15,44	8,20	0,33		0,44	7,90	27.684.603,10	5,53



FAPES - TOLEDOPREV

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

PERÍODO: JUNHO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 11/07/2023

Página: 1

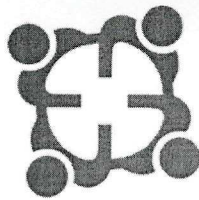
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.722.349,70	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.986.527,85	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.986.527,85	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.504.246,20	80.990.400,22
Receita Patrimonial	9.404.501,62	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	4.099.744,58	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.231.575,65	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	3.499,00	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.228.076,65	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	13.275.812,21	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.959.277,06	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.959.277,06	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	2.316.535,15	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	49.547,73	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.224.026,92	24.259.898,53
Outros Desembolsos	42.960,50	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	42.960,50	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.446.537,49	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	8.446.537,49	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/05/2023	492.395.907,53	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 30/06/2023	500.842.445,02	458.975.301,13

**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	2.471.054,79	3.515.473,06	9.361.541,12	431.412,50	19.126,71	3.602.734,97	46.470,40	3.499,00	19.451.312,55
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	11.912.650,29	16.800.376,69	37.422.145,50	2.481.039,00	109.569,49	21.616.409,82	278.822,40	30.838,83	90.651.852,02

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	10.304.242,18	655.034,88	46.048,73	3.499,00					11.008.824,79
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	45.592.208,09	3.059.778,74	140.078,89	27.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.819.405,55

Servidores Ativo	3.653	Resultado financeiro acumulado 2023		41.867.143,89	Saldo Consignações em 30/06/2023		278.774,93
Servidores inativos	1.275	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022		458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 30/06/2023		500.560.171,09
Pensionista	166	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022		244.077,51	Taxa de administração Saldo em 30/06/2023		3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022		458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 30/06/2023		500.842.445,02



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 14/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **JUNHO/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 junho 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.

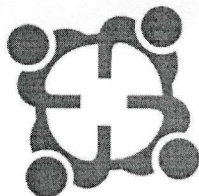
Os membros participantes da 7ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 24 de julho de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de junho/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 1,89% contra uma necessidade de meta no mês de 0,30%.

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 - FAPEP

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

Toledo, 24 de julho 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

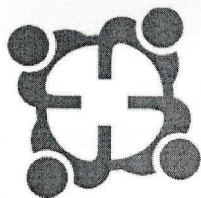
Francieli Paes

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

Valdecir

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

Marines Bettega

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES**PARECER Nº 15/2023 – 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 **JUNHO/2023**.

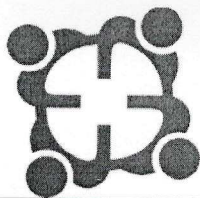
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA JUNHO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023	SALDO APLICADO EM 30/06/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/06/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	20.831.778,02	-	16.161.733,34	16.161.733,34
CEF 104-0	726-9	493-2	274.725,20	278.774,93	0,00	278.774,93
CEF 104-0	726-9	494-0	100.232.212,52	0,00	102.829.154,87	102.829.154,87
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	61.517.905,02	0,00	62.726.786,71	62.726.786,71
CEF 104-0	726-9	708-7	174.992.303,18	0,00	181.737.286,29	181.737.286,29
XP 102-0	1-0	80352-1	16.016.643,90	0,00	16.915.711,78	16.915.711,78
ITAU 341-0	316-0	91929-9	45.523.825,30	0,00	46.243.600,47	46.243.600,47
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	24.102.621,28	0,00	24.537.466,69	24.537.466,69
BRADERCO	2856-8	616771-3	4.984.069,55	0,00	5.155.283,66	5.155.283,66
BRADERCO	2856-8	40357-1	7.353.317,73	0,00	7.295.762,21	7.295.762,21
BRADERCO	2856-8	403366-0	10.596.969,00	0,00	10.792.543,00	10.792.543,00
BRADERCO	2856-8	44223-2	15.951.958,27	0,00	16.207.802,57	16.207.802,57
BRADERCO	2856-8	44223-2	10.014.079,56	0,00	9.957.039,50	9.957.039,50
TOTAL			492.395.907,53	282.273,93	500.560.171,09	500.842.445,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						9.404.501,62
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-42.960,50
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						431.412,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.986.527,85
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						19.126,71
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						3.499,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						19.451.312,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.228.076,65
TOTAL DAS RECEITAS						21.679.389,20
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						11.005.325,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						3.499,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						11.008.824,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.224.026,92
TOTAL DAS DESPESAS						13.232.851,71

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

RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.442.487,76
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	500.842.445,02

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 278.774,93 (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três 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 1,71% (um inteiro e setenta e um centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 8.442.487,76 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência junho/2023 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 27 de junho e 7 de julho respectivamente;
- 5) Que até o mês de junho/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 **JUNHO de 2023**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64¹.

Toledo-PR, 24 de julho 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

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

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



ASSUNTO: Parecer mensal sobre as provisões atuariais de ToledoPrev.

INTERESSADO: Município de Toledo/PR.

RELATOR: Michele de Mattos Dall Agnol, Atuária MIBA n° 2991 e Nathalie Padilha Santos, Atuária MIBA n° 3557.

1. INTRODUÇÃO

Esse presente parecer técnico se refere aos valores mensais das provisões do ToledoPrev com o objetivo de demonstrar a evolução mensal com a atualização da base cadastral.

2. Premissas

As premissas atuariais utilizadas na avaliação atuarial do RPPS são fundamentais para estimar a viabilidade e solvência do regime, além de orientar a tomada de decisões relacionadas aos benefícios previdenciários e às contribuições dos servidores e ente federativo. Diante disso, foram utilizadas as mesmas premissas atuariais da avaliação atuarial de 2023 para que assim possamos observar a evolução das provisões e ativos garantidores nos mesmos parâmetros.

Segue abaixo as principais premissas que serão mantidas para as provisões mensais.

Premissas Biométricas: Tábua IBGE - 2021

Premissas Financeiras:

- Taxa Real de Juros: 4,89%
- Indexador da Política de Investimento: INPC
- Taxa de Crescimento real das remunerações: 2,65%

Método de Financiamento: Idade de Entrada Normal (IEN)

3. Base de Dados

Para a atualização das provisões mensais do ToledoPrev foi utilizado a base cadastral posicionada em 30/05/2023. A base de dados teve uma significativa alteração na quantidade do grupo de ativos, aposentados e pensionistas e,

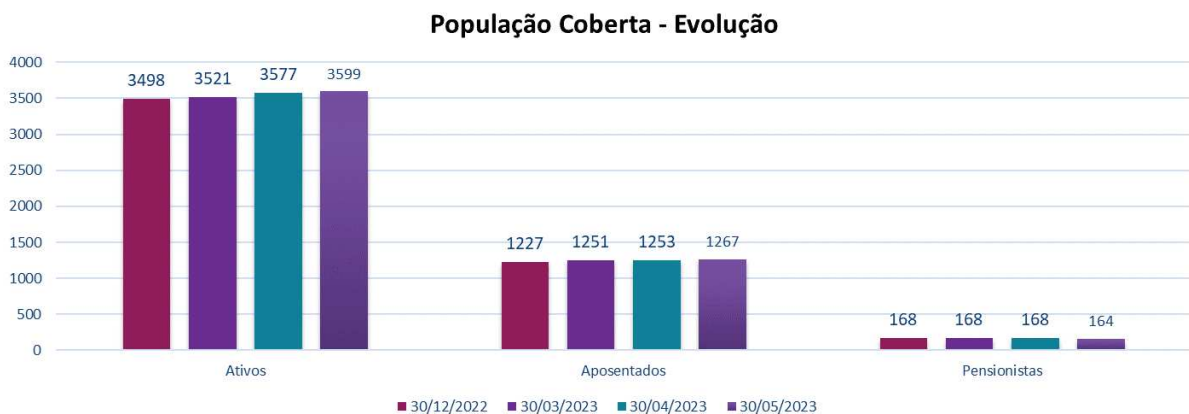
consequentemente, na base salarial e proventos dos segurados. Segue abaixo a tabela com o comparativo:

Tabela 1 – População Coberta

População Coberta	30/12/2022	30/04/2023	30/05/2023	Varição Mensal	Varição Anual
Ativos	3498	3577	3599	0,62%	2,89%
Aposentados	1227	1253	1267	1,12%	3,26%
Pensionistas	168	168	164	-2,38%	-2,38%
Total	4893	4.998	5.030	0,64%	2,80%

Quando comparado a base posicionada em maio de 2023 com a base de posicionada em dezembro de 2022, podemos observar que os ativos tiveram um aumento de 2,89%, passando de 3498 para 3599 pessoas cobertas. Os aposentados apresentaram um aumento de 3,26%, passando de 1227 para 1267 pessoas cobertas, importante observar que na variação anual, os aposentados ultrapassaram os ativos. Nos pensionistas tiveram uma pequena variação de 168 para 164. No total, a população coberta aumentou em 2,80%, passando de 4893 para 5.030 pessoas cobertas. Quando analisado a evolução mensal, o destaque é para os aposentados que cresceu 3,26%, ou seja, 14 ativos. Segue abaixo o gráfico da evolução da população.

Gráfico 1 – Evolução da massa segurada



A seguir, apresentaremos a análise da evolução e variação da média salarial do grupo segurado. Serão explorados os dados referentes à cobertura dos ativos, aposentados e pensionistas, destacando os percentuais de variação entre essas categorias. Essa análise fornecerá insights sobre as tendências salariais e mudanças na composição do grupo segurado.

Tabela 2 – Média salarial ao longo do período analisado

Média Salarial	30/12/2022	30/04/2023	30/05/2023	Varição Mensal	Varição Anual
Ativos	R\$ 4.241,33	R\$ 4.491,79	R\$ 4.505,53	0,31%	6,23%
Aposentados	R\$ 5.417,71	R\$ 5.803,24	R\$ 5.785,95	-0,30%	6,80%
Pensionistas	R\$ 2.688,85	R\$ 2.905,31	R\$ 2.835,86	-2,39%	5,47%

Total	R\$ 4.115,96	R\$ 4.400,11	R\$ 4.375,78	-0,55%	6,31%
-------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Mensalmente, a variação foi menor que 1% nos grupos mais volumosos, ativos e aposentados, o que se torna positivo para as provisões matemáticas. Com base nesses dados, podemos observar que houve um aumento anual na média salarial do grupo segurado entre os períodos analisados. As categorias de ativos e aposentados apresentaram aumentos mais significativos em suas médias salariais, com variações percentuais de 6,23% e 6,80%, respectivamente. Os pensionistas também registraram um aumento considerável, com uma variação percentual de 5,47%. No geral, a média salarial acumulada do grupo segurado é de 6,31%, sendo inferior à média salarial do mês de abril de 6,90%, desacelerando o aumento das médias anuais. Esses resultados indicam que gerará um impacto nas provisões matemáticas.

4. Novas Admissões e Aposentadorias

4.1. Novas Admissões

Neste capítulo, exploraremos as novas admissões e aposentadorias registradas no período de dezembro a maio/23. Analisaremos os dados referentes às entradas de novos participantes no sistema e às saídas decorrentes de aposentadorias. Sendo assim, segue abaixo as informações extraídas da base de dados.

Tabela 3 – Novas admissões

Mês Admissão	Quantidade Ativos	Média de Salarial
jan	14	R\$ 3.373,35
fev	65	R\$ 3.057,11
mar	67	R\$ 2.430,58
abr	75	R\$ 2.402,89
mai	45	R\$ 2.228,22
Total Geral	261	R\$ 2.768,01

Em 2023, foram realizadas 261 novas admissões no RPPS, com uma média salarial total de R\$ 2.768,01. Esses dados sugerem que houve um aumento gradual no número de novas admissões ao longo dos meses analisados. No entanto, é importante notar que a média salarial teve uma variação significativa, diminuindo à medida que mais admissões foram registradas. Isso pode indicar uma diversificação dos perfis dos novos servidores, com uma possível maior entrada de profissionais com salários mais baixos.

4.2. Novas Aposentadorias

Em relação as novas aposentadorias, apuramos a quantidade de servidores que se aposentaram nos últimos meses. Segue abaixo a tabela:

Tabela 4 – Aposentadorias ocorridas em 2023

Mês Aposentadoria	Quantidade Aposentados	Média de Benefício
jan	6	R\$ 6.666,71
fev	12	R\$ 7.218,98
mar	7	R\$ 2.220,51
abr	3	R\$ 3.418,08
mai	14	R\$ 3.952,73
Total Geral	42	R\$ 5.163,13

Em 2023, ocorreram 42 novos aposentados para o fundo com um benefício médio de R\$ 5.163,13. Podemos observar que o salário médio de entrada de 2023 foi de R\$ 2.768,01 (tabela 3), e quando comparado com o benefício das aposentadorias, conforme demonstrado na tabela acima, há um aumento de 86,52%.

4.3. Servidores em Iminência de Aposentadoria

Nesta seção, apresentaremos a iminência da aposentadoria de servidores públicos, levando em consideração aqueles que estão próximos de se aposentar de acordo com a base cadastral e a projeção feita na avaliação atuarial 2023. Segue abaixo a quantidade dos servidores que se encontram em iminência de se aposentar por mês. Salientamos que as projeções das aposentadorias foram baseadas nas informações enviadas, caso tenha algum servidor que não tenha fornecido o tempo anterior correto, há a possibilidade de a projeção não estar de acordo com a realidade. Há 103 servidores em iminência dos 125 que foram identificados na avaliação atuarial de 2023.

Tabela 5 – Servidores em Iminência

Mês	Quantidade Servidores
01/02/2023	4
01/03/2023	11
01/04/2023	9
01/05/2023	15
01/06/2023	15
01/07/2023	11
01/08/2023	9
01/09/2023	4
01/10/2023	8
01/11/2023	7
01/12/2023	10

5. Resultado Atuarial

Um dos elementos utilizados na avaliação atuarial é a remuneração de contribuição do servidor e a quantidade de servidores. Através dela que se pode mensurar as Reservas Matemáticas, que representam o compromisso do RPPS, e o plano de custeio necessário para cobrir tais compromissos.

A fim de que possamos observar o impacto da atualização da base dos segurados, segue abaixo o resultado da avaliação atuarial apresentado em 2023 para comparação.

Tabela 6 - Resultado Atuarial em dezembro/2022

RESULTADOS	31/12/2022	30/05/2023	Varição
PMBAC (1)	767.351.316,20	814.040.317,38	6,08%
PMBC (2)	1.048.516.596,85	1.153.523.523,75	10,01%
Provisão Matemática Total (3=1+2)	1.815.867.913,05	1.967.563.841,13	8,35%
Compensação Financeira (4)	165.651.668,54	179.982.956,65	8,65%
Ativo do Plano (5)	458.731.223,62	492.121.182,33	7,28%
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	1.191.485.020,89	1.295.459.702,15	8,73%

Na avaliação atuarial ordinária de 2023 (data base 31/12/2022) o déficit apresentado era de R\$ 1.191.485.020,89. Já utilizando a base atualizada, maio de 2023, gera um impacto nas provisões e compensação previdenciária, sendo assim observamos que a provisão matemática total, que representa o valor acumulado necessário para pagar os benefícios futuros, apresentou um aumento de 8,35%. Ao mesmo tempo, a compensação financeira registrou um aumento de 8,65%, indicando possíveis incrementos nas contribuições dos participantes ou aportes adicionais ao plano. No que diz respeito ao ativo do plano, que corresponde ao valor dos investimentos mantidos, foi observado um crescimento de 7,28%. Essa variação pode ser atribuída a ganhos de capital ou rentabilidade dos investimentos realizados. Por fim, o resultado atuarial, gerando com um novo **déficit** de R\$ 1.295.459.702,15, o que representa um acréscimo de 8,73% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2023.

Tabela 7 – Variações ao longo do período analisado



Mês	PMBAC ⁽¹⁾	PMBC ⁽²⁾	Provisão Matemática Total ⁽³⁼¹⁺²⁾	Compensação Financeira ⁽⁴⁾	Ativo do Plano ⁽⁵⁾	Resultado Atuarial ^(6 = 3-4-5)
31/12/2021	524.173.845,16	858.813.522,21	1.382.987.367,37	140.101.230,51	422.958.018,84	819.928.118,02
30/04/2022	642.894.187,72	1.017.043.209,68	1.659.937.397,40	169.927.238,49	424.157.913,35	1.065.852.245,56
30/05/2022	644.970.443,64	1.020.896.988,80	1.665.867.432,44	170.408.348,94	427.735.531,34	1.067.723.552,16
30/06/2022	639.042.016,06	1.029.198.585,57	1.668.240.601,63	169.308.193,64	423.164.123,44	1.075.768.284,55
30/07/2022	644.854.177,95	1.028.168.485,41	1.673.022.663,36	172.693.239,08	430.995.927,16	1.069.333.497,16
30/08/2022	643.742.126,54	1.034.456.447,24	1.678.198.573,78	170.704.040,94	436.195.760,74	1.071.298.772,10
30/09/2022	636.843.794,61	1.036.475.035,78	1.673.318.830,39	169.422.604,09	438.079.768,41	1.065.816.457,89
30/10/2022	644.297.716,98	1.036.935.956,62	1.681.233.673,60	170.275.360,02	447.424.726,36	1.063.533.587,22
30/11/2022	659.025.152,74	1.043.038.453,80	1.702.063.606,54	172.387.775,48	445.250.196,49	1.084.425.634,57
30/12/2022	767.351.316,20	1.048.516.596,85	1.815.867.913,05	165.651.668,54	458.731.223,62	1.191.485.020,89
31/03/2023	810.277.549,43	1.140.376.073,59	1.950.653.623,02	177.728.898,86	474.491.792,55	1.298.432.931,61
30/04/2023	821.002.722,76	1.145.330.509,78	1.966.333.232,54	179.633.854,97	481.116.032,75	1.305.583.344,82
30/05/2023	814.040.317,38	1.153.523.523,75	1.967.563.841,13	179.982.956,65	492.121.182,33	1.295.459.702,15
Varição Mensal	-0,85%	0,72%	0,06%	0,19%	2,29%	-0,78%
Varição Anual	26,21%	12,99%	18,11%	5,62%	15,05%	21,33%

A tabela acima apresenta o histórico das provisões matemáticas de um determinado período, juntamente com outros dados relevantes, como compensação financeira, ativo do plano e resultado atuarial. A análise desses números é essencial para compreender as variações e tendências ao longo do tempo.

Observando a evolução das provisões matemáticas, é possível verificar um crescimento constante ao longo do período. Em maio de 2022, a provisão matemática total era de 1.665.867.432,44, enquanto no final de maio de 2023, esse valor havia aumentado para 1.967.563.841,13. Isso representa um aumento significativo de 18,11% no período analisado.

Com base na análise do histórico das provisões matemáticas e dos resultados atuariais, é evidente que a situação financeira do regime próprio de previdência social está se tornando cada vez mais desafiadora. As contas estão crescendo ao longo do tempo, o que indica a necessidade de ações concretas para contornar essa situação.

Diante do novo resultado atuarial de maio de 2023 apresentado, que registrou um acréscimo no déficit de 8,73%, observa-se uma piora na situação de solvência RPPS. Esse déficit indica que as obrigações acumuladas superaram os ganhos obtidos pelo plano de previdência. Portanto, é necessário considerar um novo plano de aportes para equacionar esse novo déficit e garantir a sustentabilidade do regime, segue abaixo as sugestões de plano de amortização.

Tabela 8 - Plano de Amortização Sugerido – prazo remanescente em lei

Ano	Aporte (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Déficit Atuarial Inicial (R\$)	(-) Pagamento (R\$)	Juros (R\$)	Déficit Atuarial Final (R\$)
2023	43.790.464,44	216.386.495,39	1.295.459.702,15	43.790.464,44	63.347.979,44	1.315.017.217,15
2024	50.806.917,21	222.120.737,52	1.315.017.217,15	50.806.917,21	64.304.341,92	1.328.514.641,86
2025	68.402.081,12	228.006.937,07	1.328.514.641,86	68.402.081,12	64.964.365,99	1.325.076.926,72
2026	77.236.209,90	234.049.120,90	1.325.076.926,72	77.236.209,90	64.796.261,72	1.312.636.978,55
2027	86.490.512,14	240.251.422,60	1.312.636.978,55	86.490.512,14	64.187.948,25	1.290.334.414,66
2028	96.181.053,27	246.618.085,30	1.290.334.414,66	96.181.053,27	63.097.352,88	1.257.250.714,27
2029	106.324.455,12	253.153.464,56	1.257.250.714,27	106.324.455,12	61.479.559,93	1.212.405.819,08
2030	118.237.224,27	259.862.031,37	1.212.405.819,08	118.237.224,27	59.286.644,55	1.153.455.239,36
2031	129.372.961,97	266.748.375,20	1.153.455.239,36	129.372.961,97	56.403.961,20	1.080.486.238,59
2032	141.015.861,68	273.817.207,15	1.080.486.238,59	141.015.861,68	52.835.777,07	992.306.153,98
2033	153.184.982,91	281.073.363,14	992.306.153,98	153.184.982,91	48.523.770,93	887.644.942,00
2034	165.900.039,17	288.521.807,26	887.644.942,00	165.900.039,17	43.405.837,66	765.150.740,49
2035	170.296.390,21	296.167.635,15	765.150.740,49	170.296.390,21	37.415.871,21	632.270.221,49
2036	174.809.244,55	304.016.077,48	632.270.221,49	174.809.244,55	30.918.013,83	488.378.990,76
2037	179.441.689,53	312.072.503,54	488.378.990,76	179.441.689,53	23.881.732,65	332.819.033,88
2038	184.196.894,31	320.342.424,88	332.819.033,88	184.196.894,31	16.274.850,76	164.896.990,33
2039	172.960.453,16	328.831.499,14	164.896.990,33	172.960.453,16	8.063.462,83	0,00

Tabela 9 – Segregado por órgão - Plano de Amortização Sugerido – prazo remanescente em lei

Ano	Aporte Município	Aporte Câmara (R\$)	Aporte Total (R\$)
2023	43.300.378,37	490.086,07	43.790.464,44
2024	50.265.406,83	541.510,38	50.806.917,21
2025	67.801.933,90	600.147,22	68.402.081,12
2026	76.584.012,84	652.197,06	77.236.209,90
2027	85.783.107,19	707.404,95	86.490.512,14
2028	95.421.365,07	759.688,20	96.181.053,27
2029	105.512.483,67	811.971,45	106.324.455,12
2030	117.369.111,30	868.112,97	118.237.224,27
2031	128.452.332,34	920.629,63	129.372.961,97
2032	140.042.715,40	973.146,28	141.015.861,68
2033	152.159.319,98	1.025.662,93	153.184.982,91
2034	164.821.859,59	1.078.179,58	165.900.039,17
2035	169.165.693,97	1.130.696,24	170.296.390,21
2036	173.626.031,66	1.183.212,89	174.809.244,55
2037	178.205.959,99	1.235.729,54	179.441.689,53
2038	182.908.648,11	1.288.246,20	184.196.894,31
2039	171.605.720,05	1.354.733,11	172.960.453,16

Tabela 10 - Plano de Amortização Sugerido – 35 Anos

Ano	Aporte (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamento (R\$)	Juros (R\$)	Saldo Final (R\$)
2023	43.790.464,44	216.386.495,39	1.295.459.702,15	43.790.464,44	63.347.979,44	1.315.017.217,15
2024	50.806.917,21	222.120.737,52	1.315.017.217,15	50.806.917,21	64.304.341,92	1.328.514.641,86
2025	66.920.036,03	228.006.937,07	1.328.514.641,86	66.920.036,03	64.964.365,99	1.326.558.971,82
2026	68.693.416,98	234.049.120,90	1.326.558.971,82	68.693.416,98	64.868.733,72	1.322.734.288,55
2027	70.513.792,53	240.251.422,60	1.322.734.288,55	70.513.792,53	64.681.706,71	1.316.902.202,73
2028	72.382.408,04	246.618.085,30	1.316.902.202,73	72.382.408,04	64.396.517,71	1.308.916.312,41
2029	74.300.541,85	253.153.464,56	1.308.916.312,41	74.300.541,85	64.006.007,68	1.298.621.778,24
2030	64.185.921,75	259.862.031,37	1.298.621.778,24	64.185.921,75	63.502.604,96	1.297.938.461,44
2031	65.886.848,68	266.748.375,20	1.297.938.461,44	65.886.848,68	63.469.190,76	1.295.520.803,53
2032	67.632.850,17	273.817.207,15	1.295.520.803,53	67.632.850,17	63.350.967,29	1.291.238.920,66



2033	69.425.120,69	281.073.363,14	1.291.238.920,66	69.425.120,69	63.141.583,22	1.284.955.383,19
2034	71.264.886,39	288.521.807,26	1.284.955.383,19	71.264.886,39	62.834.318,24	1.276.524.815,03
2035	73.153.405,88	296.167.635,15	1.276.524.815,03	73.153.405,88	62.422.063,45	1.265.793.472,60
2036	75.091.971,14	304.016.077,48	1.265.793.472,60	75.091.971,14	61.897.300,81	1.252.598.802,28
2037	77.081.908,37	312.072.503,54	1.252.598.802,28	77.081.908,37	61.252.081,43	1.236.768.975,33
2038	79.124.578,95	320.342.424,88	1.236.768.975,33	79.124.578,95	60.478.002,89	1.218.122.399,28
2039	81.221.380,29	328.831.499,14	1.218.122.399,28	81.221.380,29	59.566.185,32	1.196.467.204,32
2040	83.373.746,86	337.545.533,87	1.196.467.204,32	83.373.746,86	58.507.246,29	1.171.600.703,75
2041	85.583.151,16	346.490.490,51	1.171.600.703,75	85.583.151,16	57.291.274,41	1.143.308.827,00
2042	87.851.104,66	355.672.488,51	1.143.308.827,00	87.851.104,66	55.907.801,64	1.111.365.523,98
2043	90.179.158,94	365.097.809,46	1.111.365.523,98	90.179.158,94	54.345.774,12	1.075.532.139,17
2044	92.568.906,65	374.772.901,41	1.075.532.139,17	92.568.906,65	52.593.521,61	1.035.556.754,12
2045	95.021.982,67	384.704.383,30	1.035.556.754,12	95.021.982,67	50.638.725,28	991.173.496,73
2046	97.540.065,21	394.899.049,45	991.173.496,73	97.540.065,21	48.468.383,99	942.101.815,50
2047	100.124.876,94	405.363.874,26	942.101.815,50	100.124.876,94	46.068.778,78	888.045.717,34
2048	102.778.186,18	416.106.016,93	888.045.717,34	102.778.186,18	43.425.435,58	828.692.966,73
2049	105.501.808,12	427.132.826,38	828.692.966,73	105.501.808,12	40.523.086,07	763.714.244,69
2050	108.297.606,03	438.451.846,28	763.714.244,69	108.297.606,03	37.345.626,57	692.762.265,22
2051	111.167.492,59	450.070.820,21	692.762.265,22	111.167.492,59	33.876.074,77	615.470.847,40
2052	114.113.431,14	461.997.696,94	615.470.847,40	114.113.431,14	30.096.524,44	531.453.940,69
2053	117.137.437,07	474.240.635,91	531.453.940,69	117.137.437,07	25.988.097,70	440.304.601,32
2054	120.241.579,15	486.808.012,76	440.304.601,32	120.241.579,15	21.530.895,00	341.593.917,18
2055	123.427.981,00	499.708.425,10	341.593.917,18	123.427.981,00	16.703.942,55	234.869.878,73
2056	126.698.822,50	512.950.698,37	234.869.878,73	126.698.822,50	11.485.137,07	119.656.193,30
2057	125.507.381,15	526.543.891,87	119.656.193,30	125.507.381,15	5.851.187,85	-

Tabela 11 – Segregado por órgão - Plano de Amortização Sugerido – 35 Anos

Ano	Aporte Município	Aporte Câmara (R\$)	Aporte Total (R\$)
2023	43.300.378,37	490.086,07	43.790.464,44
2024	50.238.305,69	568.611,52	50.806.917,21
2025	66.171.092,67	748.943,36	66.920.036,03
2026	67.924.626,62	768.790,36	68.693.416,98
2027	69.724.629,22	789.163,31	70.513.792,53
2028	71.572.331,90	810.076,14	72.382.408,04
2029	73.468.998,70	831.543,15	74.300.541,85
2030	63.467.577,54	718.344,21	64.185.921,75
2031	65.149.468,35	737.380,33	65.886.848,68
2032	66.875.929,26	756.920,91	67.632.850,17
2033	68.648.141,38	776.979,31	69.425.120,69
2034	70.467.317,13	797.569,26	71.264.886,39
2035	72.334.701,03	818.704,85	73.153.405,88
2036	74.251.570,61	840.400,53	75.091.971,14
2037	76.219.237,23	862.671,14	77.081.908,37
2038	78.239.047,03	885.531,92	79.124.578,95
2039	80.312.381,77	908.998,52	81.221.380,29
2040	82.440.659,88	933.086,98	83.373.746,86
2041	84.625.337,37	957.813,79	85.583.151,16
2042	86.867.908,81	983.195,85	87.851.104,66
2043	89.169.908,40	1.009.250,54	90.179.158,94
2044	91.532.910,97	1.035.995,68	92.568.906,65
2045	93.958.533,10	1.063.449,57	95.021.982,67
2046	96.448.434,23	1.091.630,98	97.540.065,21
2047	99.004.317,74	1.120.559,20	100.124.876,94
2048	101.627.932,16	1.150.254,02	102.778.186,18
2049	104.321.072,37	1.180.735,75	105.501.808,12
2050	107.085.580,78	1.212.025,25	108.297.606,03



2051	109.923.348,67	1.244.143,92	111.167.492,59
2052	112.836.317,41	1.277.113,73	114.113.431,14
2053	115.826.479,82	1.310.957,25	117.137.437,07
2054	118.895.881,54	1.345.697,61	120.241.579,15
2055	122.046.622,40	1.381.358,60	123.427.981,00
2056	125.280.857,90	1.417.964,60	126.698.822,50
2057	124.102.750,70	1.404.630,45	125.507.381,15

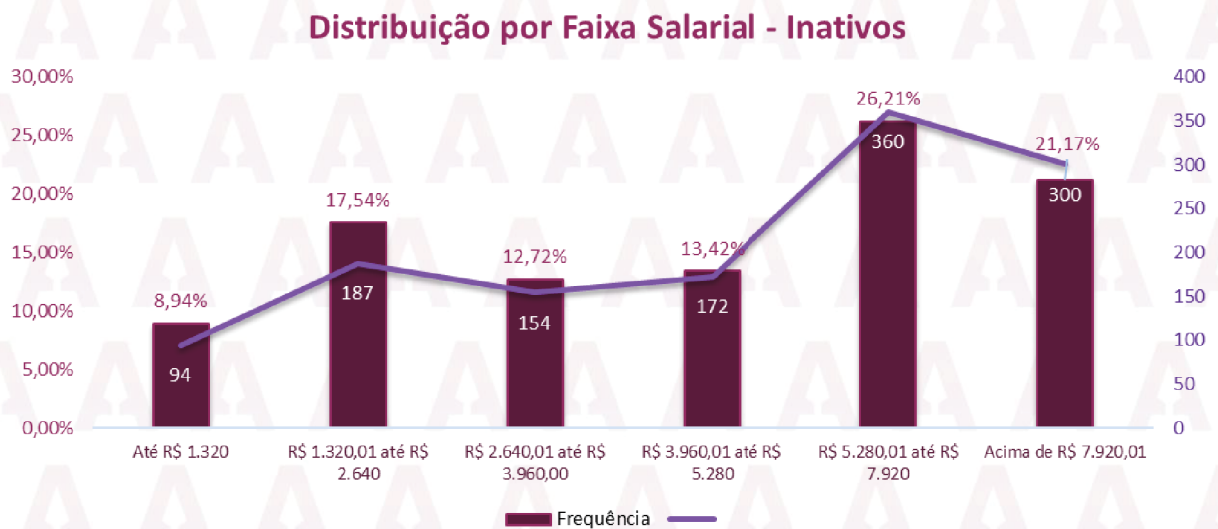
Perante o exposto, é necessário adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-atuarial. Uma das principais medidas a serem consideradas é o reequilíbrio financeiro do plano, por meio de ajustes nas contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS. Por conta disso, a pedido do RPPS será apresentado no próximo item um estudo considerando a aplicação da reforma em diferentes cenários de faixa de tributação dos inativos.

6. Estudo da Reforma

A sustentabilidade previdenciária tornou-se uma preocupação central devido ao envelhecimento da população e aos desafios financeiros enfrentados pelos sistemas de previdência em todo o mundo. A EC 103 foi promulgada com o intuito de buscar a sustentabilidade dos RPPS, estabelecendo medidas para equilibrar o sistema previdenciário. Desse modo, considerando garantir a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro-atuarial, foi solicitado a elaboração do cálculo atuarial aderindo à reforma previdenciária considerando a contribuição dos inativos em diferentes cenários de faixa de contribuição, a partir de: 1 salário-mínimo, 3 salários-mínimos e 4 salários-mínimos.

Antes de apresentar os resultados, será demonstrado o gráfico da distribuição dos proventos dos aposentados e pensionistas.

Gráfico 2 – Distribuição salarial – Inativos e pensionistas



No mês de maio/2023, podemos observar que 52,62% do grupo dos inativos ganha até 4 salários-mínimos (R\$ 5.280,00). E 21,17% dos aposentados e pensionistas recebem acima de R\$ 7.920,01. Diante disso, segue abaixo os resultados.

Tabela 12 - Resultado Atuarial

RESULTADOS	30/05/2023	Reforma	1 SM	3 SM	4 SM
PMBAC (1)	814.040.317,38	394.146.022,82	394.146.022,82	394.146.022,8	394.146.022,82
PMBC (2)	1.153.523.523,75	1.118.680.476,9	1.041.424.456,1	1.071.709.456	1.093.025.448,0
Provisão Matemática Total (3=1+2)	1.967.563.841,13	1.512.826.499,7	1.435.570.478,9	1.465.855.479	1.487.171.470,9
Compensação Financeira (4)	179.982.956,65	143.053.059,43	145.044.382,69	143.053.059,4	143.053.059,43
Ativo do Plano (5)	492.121.182,33	492.121.182,33	492.121.182,33	492.121.182,3	492.121.182,33
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	1.295.459.702,15	877.652.258,03	798.404.913,97	830.681.237,7	851.997.229,14
Variação	-	-32,25%	-38,37%	-35,88%	-34,74%

A tabela acima apresenta uma análise dos resultados atuariais considerando diferentes cenários com base nas faixas salariais e as regras estabelecidas pela EC 103 da Reforma da Previdência. Foram considerados quatro cenários: o primeiro cenário com base no teto previdenciário, o segundo com um salário-mínimo, o terceiro com três salários-mínimos e o quarto com quatro salários-mínimos.

Essa análise mostra que há um impacto maior, especialmente, quando consideramos faixas salariais mais baixas na tributação dos inativos. Para o cenário considerando as regras idênticas às da União e com o teto de R\$ 7.507,49 para os inativos resultou no decréscimo de 32,25%. Mantendo as regras da reforma e



contribuição acima de 1 salário-mínimo, ocorreu uma redução de 38,37%, conforme o esperado, nesse cenário apresentará a maior variação positiva para o fundo. No cenário de 3 salários-mínimos, a redução foi de 35,88% quando comparado com o resultado atuarial de maio/23. E no último cenário, reduziria 34,74% do resultado atual.

Tendo em vista que está sendo estudado os cenários de reforma, sugere-se aproveitar o cenário atual e incluir a discussão sobre o plano de carreira com o objetivo de verificar se o plano está coerente e ainda se há tempo mínimo de contribuição sob o novo salário, tendo em vista que se houver essa lacuna no plano de carreira, os servidores tendem a esperar a progressão para se aposentar, sem ter a intenção de contribuir sob o novo salário onerando, assim, o RPPS.

É este o parecer.

Porto Alegre, 03 de julho de 2023.


Michele de Mattos Dall'Agnol
Atuária MTE 2.991
CPF: 837.360.850-87



ANEXO I – Servidores em Iminência de Aposentadoria

Matrícula	Data Prevista de Aposentadoria
893191	01/03/2023
566001	01/03/2023
728041	01/07/2023
631541	01/09/2023
818341	01/05/2023
708011	01/04/2023
571341	01/12/2023
602621	01/05/2023
572231	01/07/2023
571181	01/09/2023
24611	01/10/2023
822931	01/09/2023
657021	01/04/2023
902581	01/05/2023
888811	01/06/2023
405091	01/06/2023
842031	01/06/2023
864631	01/10/2023
883951	01/11/2023
532871	01/05/2023
631681	01/05/2023
515511	01/12/2023
633361	01/11/2023
675431	01/02/2023
887491	01/03/2023
885661	01/04/2023
738871	01/06/2023
748921	01/06/2023
356021	01/10/2023
737941	01/04/2023
644561	01/04/2023
817801	01/10/2023
650581	01/05/2023
723511	01/06/2023
799051	01/03/2023
867971	01/02/2023
728281	01/03/2023
650651	01/07/2023
568041	01/07/2023
568042	01/07/2023
635951	01/04/2023
241391	01/06/2023
437961	01/11/2023
764641	01/10/2023
940231	01/08/2023
929461	01/06/2023
579241	01/04/2023
788251	01/05/2023
910711	01/06/2023
280021	01/08/2023



836911	01/05/2023
722881	01/07/2023
740431	01/07/2023
134631	01/12/2023
516241	01/12/2023
608302	01/05/2023
536351	01/12/2023
659181	01/03/2023
264922	01/08/2023
734611	01/08/2023
447502	01/05/2023
630041	01/11/2023
542591	01/02/2023
835621	01/02/2023
558911	01/11/2023
645051	01/04/2023
857551	01/04/2023
728491	01/05/2023
716971	01/08/2023
705611	01/08/2023
544701	01/08/2023
731041	01/12/2023
609501	01/12/2023
723361	01/03/2023
705491	01/08/2023
706871	01/09/2023
656881	01/12/2023
858031	01/03/2023
595101	01/06/2023
787471	01/10/2023
893011	01/03/2023
442532	01/05/2023
866551	01/06/2023
531552	01/07/2023
526211	01/08/2023
887311	01/10/2023
756721	01/11/2023
629621	01/05/2023
739261	01/05/2023
564211	01/12/2023
483302	01/12/2023
530151	01/03/2023
530152	01/03/2023
631261	01/05/2023
705791	01/06/2023
741361	01/06/2023
483561	01/06/2023
483562	01/06/2023
526801	01/07/2023
526802	01/07/2023
609981	01/07/2023
976981	01/10/2023
441721	01/11/2023



TOLEDOPREV

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

Ofício nº 040/2023-FAPES

Toledo, 18 de julho 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 **24 de julho 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 junho/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de junho/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de junho/2023;
- 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 30/05/2023;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal



ATA Nº 008/2023 – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 040/2023-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 e Wilmar da Silva. Suplente sem direito a voto: Ieda Rosa Greselle e Sandra Lagni. Suplente com direito a voto: Marli Bombardelli e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretaria), Marines Bettega e Valdecir Neumann. Suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto e Renato Augusto Eidt. 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 junho/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de junho/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de junho/2023; 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 30/05/2023; 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 junho/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 82,16%, renda variável 5,53%, investimentos no exterior 5,55% e investimentos estruturados 6,76%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 500.560.171,09 (quinhentos milhões e quinhentos e sessenta mil e cento e setenta e um reais e nove 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 83,54% 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 72,61% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de Investimentos que fechou o mês de junho com rentabilidade de 1,89% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,30%, uma diferença positiva de 1,59%. Roseli ressaltou que no mês de junho, o resultado da carteira foi positivo, para todos os segmentos da carteira, Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, sendo o quinto 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 8,02% superando a meta de 5,13%. 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 junho/2023;** a receita total no mês de junho foi de R\$ 18.451.312,55 (dezoito milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e trezentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 11.008.824,79 (onze milhões e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 8.446.537,49 (oito milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Em 31 de maio de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 492.395.907,53 (quatrocentos e noventa e dois milhões e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sete reais e cinquenta e três centavos), passando para R\$ 500.842.445,02 (quinhentos milhões e oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) ao final de junho, uma variação positiva de aproximadamente 1,72%. 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 junho/2023;** o Presidente do



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, 25 de julho de 2023

Edição nº 3.632

Página 16 de 17

Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 14/2023 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 junho de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 15/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de junho, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias da competência, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação. Que 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) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 30/05/2023**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução mensal com a atualização da base cadastral. Sendo que a base de dados teve uma significativa alteração na quantidade do grupo de ativos e aposentados, e conseqüentemente, na base salarial e proventos dos segurados, quando comparado a base de maio com a base posicionada em dezembro de 2022. Sendo que os servidores ativos passaram de 3.498 para 3599 pessoas cobertas pelo plano. Os aposentados passaram de 1227 para 1267. Os pensionistas tiveram uma pequena redução passando de 168 para 164. A variação média salarial do grupo de segurados foi de 6,31%. Foram registradas nos primeiros 5 meses deste ano 261 admissões e 42 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada, maio de 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de 8,73% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2023, indicando uma piora na situação de solvência do RPPS. O Parecer ainda destaca a necessidade de se adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-atuarial. Sendo uma das principais medidas a serem consideradas para o reequilíbrio financeiro do plano, por meio de ajustes nas contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS. O Parecer ainda apresenta um Estudo da Reforma aderindo à reforma previdenciária, considerando a contribuição dos inativos em diferentes cenários de faixas de contribuição. Por fim, o Parecer alerta para a necessidade de se rever o Plano de carreira com o objetivo de verificar a coerência e tempo mínimo de contribuição sob o novo salário.

5) Assuntos Gerais; Informes; Audiência Pública; informou que no dia 3 de agosto às 17h30min será realizada Audiência Pública de Prestação de contas do 1º quadrimestre 2023, na Câmara Municipal, que é imprescindível a presença dos conselheiros no plenário. Que participarão da apresentação o Consultor de Investimentos da Empresa LDB, de forma presencial, e a Atuária da Empresa Athena Atuarial, de forma online, caso a Câmara consiga disponibilizar o acesso remoto. **Eleições TOLEDOPREV 2023**; informou que o Edital de convocação das eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal, será publicado nesta semana. Que o prazo para inscrições está previsto para o período de 21 de agosto a 1º de setembro. Que conforme os anos anteriores a votação será online de 02 a 06 de outubro. 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.