

TOLEDOPREV

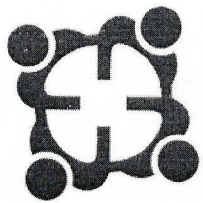
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 013/2023 – 10ª 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 três dias do mês de outubro 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 059/2023-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, Wilmar da Silva, Gilvânia Aparecida Padilha e
11 Juarez Polachini. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni. Suplente sem direito a
12 voto: Isiane Irene Barzotto e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os
13 conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida
14 Kunrath Paes (Secretária), Marinês Bettega e Valdecir Neumann. Suplente sem
15 direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também, a Diretora Executiva do
16 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Acompanharam a reunião os conselheiros
17 eleitos nas eleições realizadas no período de 02 a 06 de outubro de 2023,
18 presentes: Tatiane Mendes Berto da Silva, Anderson Soares Magro, Noêmia de
19 Almeida e Elvis da Silva. Verificada a existência de quórum dos Conselhos de
20 Administração e Fiscal deu-se início à reunião. O Presidente do Conselho de
21 Administração Jaldir Anholetto, iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1)**
22 **Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês**
23 **setembro/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do**
24 **mês de setembro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de**
25 **setembro/2023; 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais**
26 **com posição 31/08/2023; 5) Apresentação atualizada das ações do Plano de**
27 **Ação Anual 2023; 6) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do
28 Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do
29 TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1) Apresentação e**
30 **Aprovação do Relatório de Investimentos do mês setembro/2023;** utilizando-se
31 da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora
32 passou a apresentar o relatório analítico da carteira de investimentos posição dos
33 ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda
34 fixa 82,11%, renda variável 5,21%, investimentos no exterior 5,43% e investimentos
35 estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 515.338.158,97
36 (quinhentos e quinze milhões e trezentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta e oito
37 reais e noventa e sete centavos). Conforme o relatório de enquadramento da
38 carteira de investimentos, está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual
39 de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de
40 liquidez por período, demonstrando que 84,03% dos recursos da carteira
41 apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a
42 Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque
43 para alocação de 73,31% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na
44 sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou
45 o mês de setembro com rentabilidade zero contra uma necessidade de meta atuarial
46 no mês de 0,49%, uma diferença negativa de 0,49%. Roseli ressaltou que no mês
47 de setembro, o resultado da carteira foi positivo, para os segmentos de Renda Fixa.

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



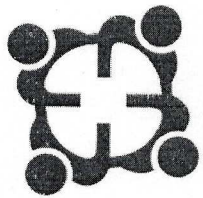
TOLEDOPREV

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

48 Já os segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no
49 Exterior, tiveram performance negativa, diante disso houve a manutenção do
50 resultado da carteira no acumulado do ano em 9,67% ainda superando a meta anual
51 de 6,64%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, tendo em vista que o
52 presidente do Conselho de Administração precisou se ausentar por alguns minutos o
53 presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig submeteu aos conselheiros
54 do Conselho de Administração o relatório da carteira de investimentos do
55 TOLEDOPREV para aprovação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na
56 sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório**
57 **referente ao fluxo de caixa do mês de setembro/2023**; a receita total no mês de
58 setembro foi de R\$ 10.001.199,26 (dez milhões e um mil e cento e noventa e nove
59 reais e vinte e seis centavos). A despesa total foi de R\$ 7.958.871,21 (sete milhões
60 e novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e um
61 centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 2.044.400,55 (dois
62 milhões e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos).
63 Em 31 de agosto de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$
64 513.583.077,16 (quinhentos e treze milhões e quinhentos e oitenta e três mil e
65 setenta e sete reais e dezesseis centavos), passando para R\$ 515.627.477,71
66 (quinhentos e quinze milhões e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e
67 setenta e sete reais e setenta e um centavos) ao final de setembro, uma variação
68 positiva de aproximadamente 0,40%. Esclarecidas as dúvidas e/ou
69 questionamentos, o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig,
70 submeteu aos conselheiros do Conselho de Administração o relatório apresentado
71 para aprovação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3)**
72 **Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de setembro/2023**; o Presidente
73 do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo
74 Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 20/2023 sobre o acompanhamento da carteira de
75 investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos
76 disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de
77 Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de
78 investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução
79 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos
80 e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-
81 Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de
82 Investimentos de 2023. Os investimentos estão aderentes à Política de
83 Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à
84 **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de
85 setembro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 21/2023 demonstrando
86 os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de
87 setembro, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo
88 realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o
89 equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação.
90 Que não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente Federativo. Que
91 após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal
92 manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
93 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
94 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



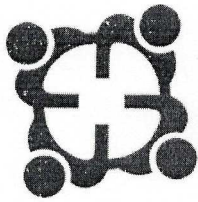
TOLEDOPREV

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

95 **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta 4)
96 **Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição**
97 **31/08/2023**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução
98 mensal com a atualização da base cadastral. Ressaltou que quando comparado a
99 base posicionada em agosto de 2023 com a base posicionada em dezembro de
100 2022, observa-se que os ativos tiveram um aumento de 5,60%, passando de 3498
101 para 3694 pessoas cobertas. Os aposentados apresentaram um aumento de 4,73%,
102 passando de 1227 para 1285 pessoas cobertas. Os pensionistas tiveram uma
103 pequena variação de 168 para 165. No total, a população coberta aumentou em
104 5,13%, passando de 4893 para 5144 pessoas cobertas. Em relação a média salarial,
105 mensalmente, a variação foi menor que 0%, o que se torna positivo para as
106 provisões matemáticas, não sendo o principal responsável pela majoração das
107 provisões mensalmente. No geral, a média salarial acumulada do grupo segurado é
108 de 6,05%. No mês de agosto tivemos a implementação efetiva da previdência
109 complementar no cálculo, ou seja, os ativos que aderiram a previdência
110 complementar, os salários foram limitados ao teto, sendo um dos motivos pela
111 variação negativa. Foram registradas nos primeiros 8 meses deste ano 371
112 admissões e 53 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada, agosto de
113 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de 6,64%
114 quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2023,
115 representando um acréscimo no déficit atuarial. O Parecer destaca que diante do
116 resultado atuarial de agosto de 2023, observa-se uma piora na situação de solvência
117 do RPPS, entretanto, importante salientar que mensalmente houve uma melhora no
118 déficit, ocorrendo uma redução de 0,27% no déficit em relação ao resultado do mês
119 de julho de 2023. De acordo com o parecer esse acréscimo no déficit, observado em
120 relação ao resultado de 31 de dezembro de 2022, indica que as obrigações
121 acumuladas superaram os ganhos obtidos pelo plano de previdência. Sugerindo a
122 necessidade de se adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a
123 sustentabilidade financeira-atuariais. Uma das principais medidas a serem
124 consideradas para o reequilíbrio financeiro do plano, seria por meio de ajustes nas
125 contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de
126 receitas do RPPS. A pedido da Coordenação do TOLEDOPREV, o Parecer
127 apresenta um Estudo da Reforma aderindo à reforma previdenciária, considerando a
128 contribuição dos inativos em diferentes cenários de faixas de contribuição. Por fim, o
129 parecer sugere a discussão sobre o plano de carreira com o objetivo de verificar se o
130 plano está coerente e ainda, se há tempo mínimo de contribuição sob o novo salário,
131 tendo em vista que se houver essa lacuna no plano de carreira, os servidores
132 tendem a esperar a progressão para se aposentar, sem ter a intenção de contribuir
133 sob o novo salário onerando, assim, o RPPS. **5) Apresentação atualizada das**
134 **ações do Plano de Ação Anual 2023**; Roseli destacou que a apresentação visa o
135 acompanhamento dos Conselhos de Administração e Fiscal quanto a realização das
136 ações previstas para o ano de 2023. Destacou ainda a importância do planejamento
137 na rotina de gestão do RPPS, que o plano contempla as ações a serem
138 implementadas, metas para melhoria de cada processo, responsabilidades e prazos
139 bem como o monitoramento qualitativo de seus resultados. Feitas estas
140 considerações, passou a apresentar o Plano de Ação do ano de 2023 detalhando
141 cada uma das seguintes áreas: administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial,

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro


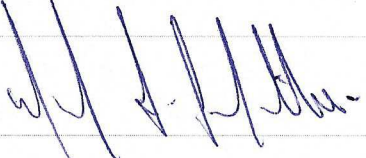




TOLEDOPREV

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

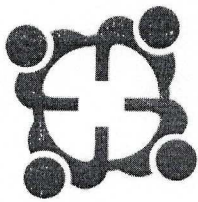
142 benefícios, compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e
143 tecnologia da informação. Das 54 ações previstas no Plano de Ação 2023, 26 ações
144 foram realizadas, 2 estão atrasadas, sendo a disponibilização do sistema de
145 agendamento eletrônico para atendimento aos segurados, ação desenvolvida
146 faltando disponibilizar no site do TOLEDOPREV e a realização do Recenseamento
147 online dos servidores ativos, cujo Decreto foi publicado no último dia 20 para iniciar
148 em 1º de novembro próximo, incluindo os aposentados e pensionistas. E 26 ações
149 estão em andamento. **6) Assuntos Gerais; Informes; a) Eleições TOLEDOPREV**
150 **2023;** Roseli parabenizou os servidores eleitos presentes na reunião, ressaltou que
151 a posse deverá ocorrer no início de dezembro, que todos serão recebidos com
152 cordialidade e muita expectativa para realização de um trabalho de excelência na
153 gestão do TOLEDOPREV. **b) Audiência Pública;** informou que no dia 14 de
154 novembro às 17h30min será realizada Audiência Pública de Prestação de contas do
155 2º quadrimestre 2023, na Câmara Municipal, que é imprescindível a presença dos
156 conselheiros no plenário. **c) Certificação Profissional RPPS;** Roseli parabenizou
157 os conselheiros administrativos, Erica Regina Luna Pereira Macedo e Maicon José
158 Ferronato, pela aprovação na Prova de Certificação de Membros do conselho
159 deliberativo do RPPS. Informou sobre a disponibilização do Curso Preparatório para
160 membros dos Conselhos na plataforma XP, e a realização das inscrições para prova
161 de certificação profissional RPPS através do Instituto Totum. **d) Instituição de**
162 **JETON:** o presidente do Conselho de Administração propôs efetuar estudos para a
163 instituição de JETON presencial, ficou definido que serão alinhadas as tratativas
164 com o Executivo para elaboração de minuta de Projeto de Lei para encaminhamento
165 à Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião
166 ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que,
167 após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Presente 
Wilmar da Silva	- Presente 
Ieda Rosa Greselle	- Ausência Justificada

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

Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Ausência Justificada
Sandra Lagni	- Presente 
Gilvânia Aparecida Padilha	- Presente 
Marli Bombardelli	- Ausente
Juarez Polachini	- Presente 
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	- Ausente
Marinês Bettega	- Presente 
Gerte Cecília Filippetto	- Presente 
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente 
Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente 



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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 **82,11%**

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	2,28	0,09	0,88	11,72	25.206.906,64	4,89	6.050.581.610,41	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	0,95	9,91	76.602.674,95	14,86	13.380.727.353,70	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	36.693.336,86	7,12	5.222.821.325,49	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	0,91	9,91	28.571.224,56	5,54	7.513.988.203,57	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	38.135.220,76	7,40	8.162.684.334,70	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	-1,86	11,75	3.891.158,13	0,76	1.488.811.938,74	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,19	0,36	8,79	12.508.486,54	2,43	5.412.384.350,74	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	58.379.892,19	11,33	5.614.661.167,38	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	0,16	1,10	3,06	9.815.746,44	1,90	189.023.465,31	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,89	0,03	0,41	7,63	40.004.265,77	7,76	666.747.713,80	6,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,61	0,16	0,43	9,69	329.808.912,84	64,00		

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	6,99	0,78	-0,98	6,78	16.016.679,86	3,11	134.808.694,97	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,14	0,06	0,21	2,11	10.210.508,46	1,98	229.043.752,42	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,03	10,09	18.407.396,24	3,57	14.368.447.188,06	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,02	10,15	38.906.337,27	7,55	5.816.586.914,15	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,50	0,16	0,45	10,01	9.797.322,88	1,90	754.235.941,18	1,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,19	0,19	0,50	9,44	93.338.244,71	18,11		
Renda Fixa			1,34	0,17	0,45	9,55	423.147.157,55	82,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,21%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	31,01	1,76	-3,22	27,15	1.113.987,91	0,22	215.899.060,37	0,52
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,86	0,98	1,19	-1,01	4.528.356,30	0,88	192.590.528,76	2,35
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,88	1,36	-4,08	-5,73	803.802,29	0,16	118.457.052,96	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,01	0,26	0,54	9,82	4.610.084,75	0,89	941.897.686,26	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	1.393.971,89	0,27	663.773.561,70	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,39	0,40	-0,20	-4,19	4.360.474,04	0,85	1.385.431.873,10	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,48	0,67	-0,01	6,08	7.754.331,83	1,50	628.673.074,03	1,23
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,55	1,39	-0,56	-2,40	2.267.566,81	0,44	153.528.152,83	1,48
Sub-total Artigo 8º I			19,54	0,76	-0,21	3,14	26.832.575,82	5,21		
Renda Variável			19,54	0,76	-0,21	3,14	26.832.575,82	5,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **5,43%**

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	23,18	0,45	-5,72	23,57	8.692.419,46	1,69	219.244.938,37	3,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	3.546.901,99	0,69	634.297.137,32	0,56
Sub-total Artigo 9º II			21,39	1,01	-5,16	23,39	12.239.321,45	2,38		

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	21,98	-0,35	-3,57	16,05	15.751.968,44	3,06	1.999.422.357,55	0,79
Sub-total Artigo 9º III			21,98	-0,35	-3,57	16,05	15.751.968,44	3,06		
Investimentos no Exterior			20,33	0,24	-4,27	19,15	27.991.289,89	5,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,25%

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 FI MULTIMERCADO	7,31	0,18	0,38	5,12	4.297.436,86	0,83	135.602.128,57	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,82	0,07	0,31	9,82	11.038.690,00	2,14	226.985.021,88	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,18	-0,32	0,32	2,38	7.376.247,30	1,43	165.157.910,12	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	14.654.761,55	2,84	1.537.651.847,22	0,95
Sub-total Artigo 10º I			5,70	-0,12	-1,61	9,54	37.367.135,71	7,25		
Investimentos Estruturados			5,70	-0,12	-1,61	9,54	37.367.135,71	7,25		
Total			2,15	0,18	-0,00	9,67	515.338.158,97	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	329.808.912,84	64,00	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	93.338.244,71	18,11	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	423.147.157,55	82,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.832.575,82	5,21	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	26.832.575,82	5,21					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.239.321,45	2,38	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.751.968,44	3,06	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.991.289,89	5,43					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.367.135,71	7,25	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.367.135,71	7,25					15,00
Total		515.338.158,97	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,43 44,20	9,69 97,59	1,96 60,72	6,09 94,22	12,10 90,00	1.416.721,25	27.555.765,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,50 51,10	9,44 95,11	2,33 72,46	5,98 92,53	12,80 95,25	451.375,65	8.801.094,14
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,39 54,29	1,12 34,92	3,31 51,24	8,98 66,81	0,00	312.662,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 -0,92	3,14 -3,08	-3,08 -1,79	11,75 -2,66	-0,13 -6,06	-56.421,18	817.796,21
Artigo 9º II % do CDI	-5,16 -529,39	23,39 235,60	0,02 0,55	7,72 119,37	26,22 195,02	-665.896,39	2.320.085,14
Artigo 9º III % do CDI	-3,57 -366,77	16,05 161,64	1,32 41,13	7,00 108,27	20,13 149,74	-583.991,85	2.178.163,24
Artigo 10º I % do CDI	-1,61 -164,97	9,54 96,09	-0,09 -2,86	5,09 78,65	12,65 94,08	-610.666,87	2.876.892,75
TOLEDO (Total)						-48.879,39	44.862.458,87

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	24.987.434,13	0,00	0,00	0,00	25.206.906,64	219.472,51	2.644.992,40
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.709.343,94	0,00	0,00	0,00	9.815.746,44	106.402,50	291.816,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.464.131,29	0,00	0,00	0,00	12.508.486,54	44.355,25	1.433.951,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.092.590,46	0,00	0,00	0,00	38.135.220,76	42.630,30	2.779.167,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.964.916,80	0,00	0,00	0,00	3.891.158,13	-73.758,67	408.987,06
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.047.910,67	0,00	0,00	0,00	36.693.336,86	-354.573,81	3.448.678,58
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.313.790,85	0,00	0,00	0,00	28.571.224,56	257.433,71	2.577.258,53
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	77.384.471,73	6.185.747,88	-7.742.636,77	0,00	76.602.674,95	775.092,11	4.907.778,11
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	58.145.084,90	0,00	0,00	0,00	58.379.892,19	234.807,29	5.480.458,54
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	39.839.405,71	0,00	0,00	0,00	40.004.265,77	164.860,06	2.835.426,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					329.808.912,84	1.416.721,25	

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	34.899.696,54	3.649.205,37	0,00	0,00	38.906.337,27	357.435,36	4.995.952,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.220.405,87	0,00	0,00	0,00	18.407.396,24	186.990,37	1.686.669,68
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.753.212,81	0,00	0,00	0,00	9.797.322,88	44.110,07	891.283,42
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.175.093,94	0,00	0,00	0,00	16.016.679,86	-158.414,08	1.016.679,86
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.189.254,53	0,00	0,00	0,00	10.210.508,46	21.253,93	210.508,46
					93.338.244,71	451.375,65	

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	4.474.904,43	0,00	0,00	0,00	4.528.356,30	53.451,87	-46.060,76
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.151.095,73	0,00	0,00	0,00	1.113.987,91	-37.107,82	237.878,59
FIA CAIXA CONSUMO	837.991,07	0,00	0,00	0,00	803.802,29	-34.188,78	-48.889,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.435.119,42	0,00	0,00	0,00	1.393.971,89	-41.147,53	64.650,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.585.367,51	0,00	0,00	0,00	4.610.084,75	24.717,24	412.361,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.754.867,12	0,00	0,00	0,00	7.754.331,83	-535,29	444.114,43
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.369.335,30	0,00	0,00	0,00	4.360.474,04	-8.861,26	-190.568,98
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.280.316,42	0,00	0,00	0,00	2.267.566,81	-12.749,61	-55.690,12
					26.832.575,82	-56.421,18	

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	9.219.308,11	0,00	0,00	0,00	8.692.419,46	-526.888,65	1.658.072,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.685.909,73	0,00	0,00	0,00	3.546.901,99	-139.007,74	662.012,52
					12.239.321,45	-665.896,39	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	16.335.960,29	0,00	0,00	0,00	15.751.968,44	-583.991,85	2.178.163,24
					15.751.968,44	-583.991,85	

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	15.338.651,81	0,00	0,00	0,00	14.654.761,55	-683.890,26	1.509.128,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.004.973,00	0,00	0,00	0,00	11.038.690,00	33.717,00	987.054,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.281.238,56	0,00	0,00	0,00	4.297.436,86	16.198,30	209.274,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.352.939,21	0,00	0,00	0,00	7.376.247,30	23.308,09	171.435,83
					37.367.135,71	-610.666,87	

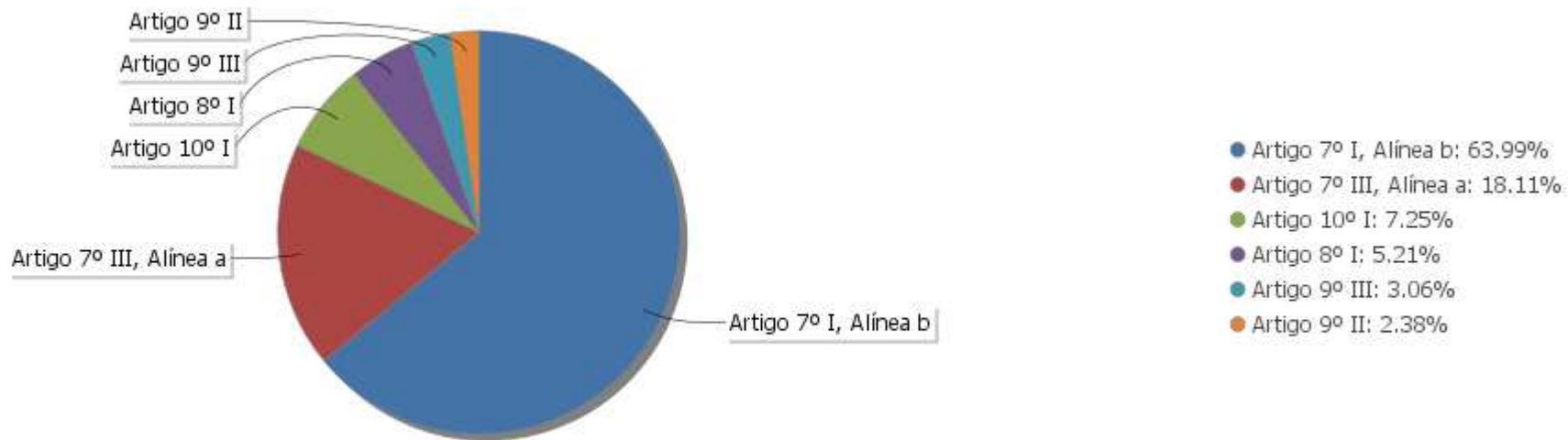
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

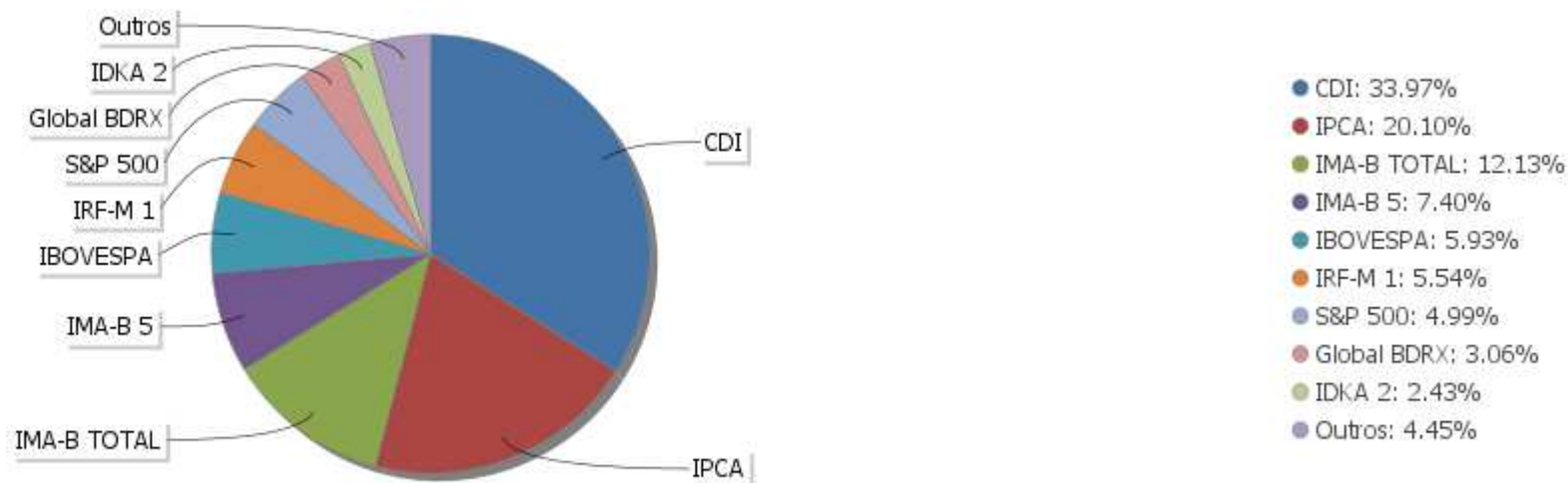
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	433.062.036,32	84,03	433.062.036,32	84,03	
de 31 dias a 365 dias	45.010.244,33	8,73	478.072.280,65	92,77	
acima de 365 dias	37.265.878,32	7,23	515.338.158,97	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

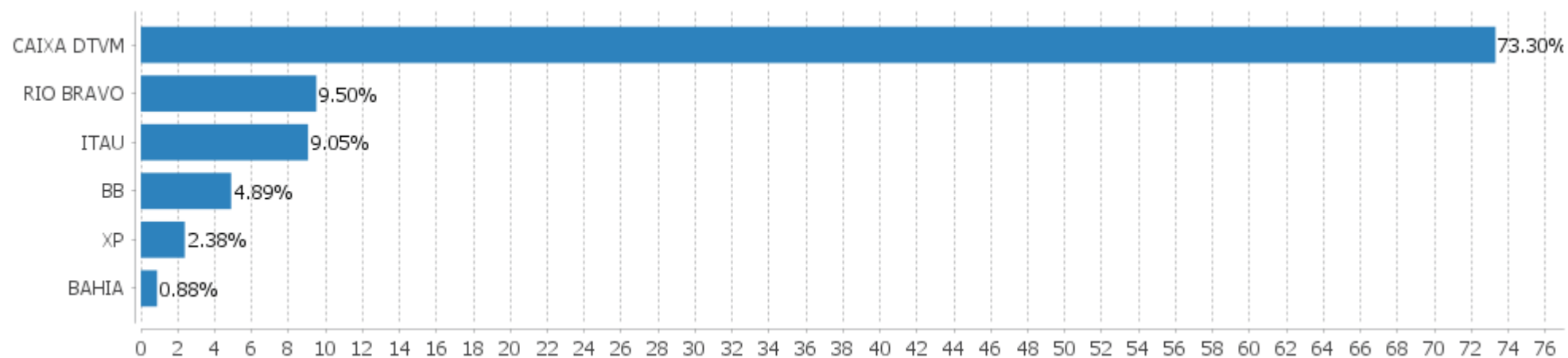


Alocação Por Estratégia



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	1,31	0,22	-0,00				9,67
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49				6,64
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,41	-0,49				3,03
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

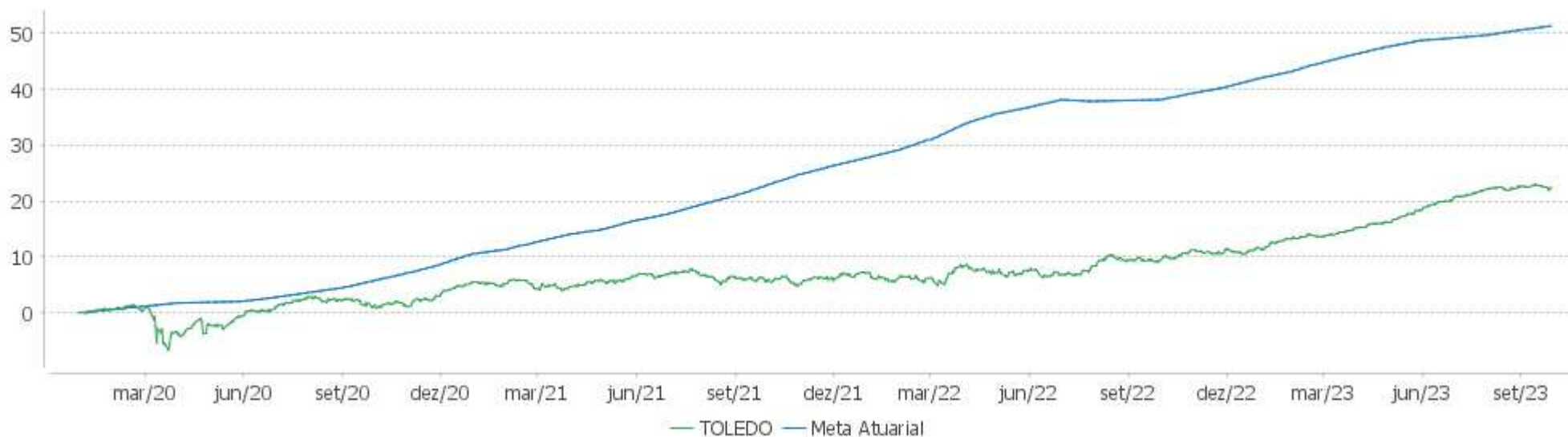
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	35,56	03 meses	1,53	1,44	0,09	1,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	64,44	06 meses	6,32	3,43	2,88	1,84
			12 meses	12,02	9,58	2,44	2,15
			24 meses	16,05	23,37	-7,31	3,22
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses	20,99	44,20	-23,21	3,25
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	22,47	53,54	-31,07	4,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

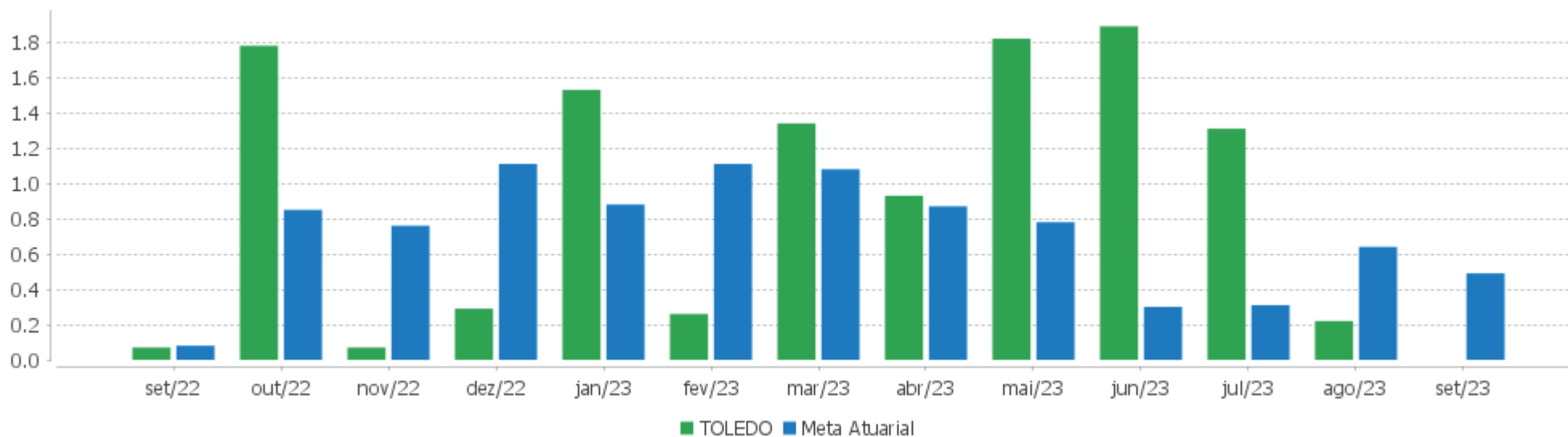


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 2,04	3,06 -7,72	0,48 1,00	1,91 -4,63	5,85 -5,20	14,63 -4,46	20,19 -4,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	8,79 -0,18	2,06 0,01	4,24 0,16	11,36 -0,06	20,79 -0,57	27,94 -0,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,15	3,12 -0,05	6,37 -0,13	13,31 -0,22	24,16 -0,52	26,95 -0,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 97,83	9,91 99,86	3,16 98,14	6,49 100,32	13,34 99,23	25,92 100,46	29,53 99,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 0,06	11,75 -0,33	-2,38 0,08	7,97 -0,20	9,75 -0,41	15,00 -0,88	18,41 -1,18
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,41 42,46	7,63 76,84	1,62 50,36	5,24 81,06	10,08 74,99	20,94 81,16	27,71 93,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,98 -0,03	6,83 -2,28	-1,18 -0,66	4,18 -2,36			
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,02 104,49	10,15 102,21	3,42 106,25	6,85 105,96	13,67 101,70	26,52 102,77	30,71 103,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,21 -0,05	2,41 1,79	2,55 1,93				
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,45 0,19	10,01 6,51	2,08 1,47	6,48 5,10	12,18 6,99	23,72 10,99	24,63 0,36
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-4,08 -0,05	-5,73 -0,99	-12,21 -0,10	8,36 -0,66	-18,78 -0,96	-42,13 -1,50	-43,93 -2,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,87	4,86	-7,24	15,55	-3,23	-21,52	-10,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. SMALL CAP p.p.	-0,03	-0,19	0,01	-0,54	-0,29	-0,69	-2,22
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,19 0,48	-1,01 -7,23	-3,21 -1,92	8,35 -6,06	-0,03 -5,96	-12,13 -17,16	1,16 -22,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-3,22 -330,74	27,15 273,50	-6,28 -194,93	27,22 420,86	3,81 28,36	8,96 34,71	-8,65 -29,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-0,20 -0,91	-4,19 -10,41	-2,66 -1,37	4,48 -9,93	-1,31 -7,25	-7,29 -12,32	10,57 -12,64
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -1,27	-2,40 -8,62	-5,44 -4,15	9,05 -5,36	-12,43 -18,37		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,54 -0,78	9,82 -0,85	-0,27 -1,52	14,91 -0,47	9,96 -4,20	14,99 -7,40	33,34 -13,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 -0,72	6,08 -0,15	-1,83 -0,54	14,98 0,57	1,58 -4,35	-6,59 -11,63	4,64 -18,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,57 -0,12	16,05 -1,18	1,32 -0,49	7,00 -0,82	20,13 -1,72	-7,28 -1,99	9,65 -4,99
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,72 -3,11	23,57 19,44	-0,38 -0,33	8,15 8,05	26,65 16,72	-18,22 -3,44	2,39 -0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,77 -4,50	22,95 14,85	1,01 -1,11	6,67 2,32	25,17 13,72	-31,61 -58,21	-25,87 -73,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,46 -1,24	17,90 10,72	-1,89 -2,01	8,34 5,49	29,34 18,57	17,35 25,71	53,40 40,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,38 -0,33	5,12 -1,11	-0,38 0,91	6,24 -8,17	6,42 0,49		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,31 3,52	9,82 2,63	2,28 2,16	6,29 3,44	10,76 -0,01		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,32 -0,39	2,38 -3,85	1,10 2,39	-0,10 -14,51	0,65 -5,28		
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	-0,00 -0,49	9,67 3,03	1,53 0,09	6,32 2,88	12,02 2,44	16,05 -7,14	20,99 -22,14
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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 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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	08/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.743.651,77	0,00	1.107.824,80918084	5,1846210000
57	11/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	413.968,16	0,00	79.807,32182464	5,1870950000
58	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	907,80	174,84308805	5,1920840000
59	21/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.127,95	0,00	5.402,21282160	5,2067460000
60	27/09/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	7.741.728,97	1.483.893,47449280	5,2171730000
61	28/09/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.649.205,37	0,00	1.936.258,99627945	1,8846680000
Total			9.834.953,25	7.742.636,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.620.460,74

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,90		0,90			515.338.158,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

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		0,59	0,02	0,60			25.206.906,64	4,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,04	0,00	0,04			76.602.674,95	14,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,09	0,04			36.693.336,86	7,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,00	0,01			28.571.224,56	5,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,03	0,03			38.135.220,76	7,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,87	0,02	0,09			3.891.158,13	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,75	0,01	0,16			12.508.486,54	2,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,07	0,87			58.379.892,19	11,33
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,58	0,00	1,89			9.815.746,44	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,94	0,03	0,94			40.004.265,77	7,76
Sub-total	1,25	0,58	0,27		-0,44	0,43	329.808.912,84	64,00

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		3,05	0,05	2,28			16.016.679,86	3,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,81	0,01	1,80			10.210.508,46	1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			18.407.396,24	3,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			38.906.337,27	7,55
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,58	0,01	0,60			9.797.322,88	1,90
Sub-total	1,48	0,63	0,06		-0,32	0,50	93.338.244,71	18,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,25%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,39	0,02	4,07			4.297.436,86	0,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,63	0,01	6,78			11.038.690,00	2,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,58	-0,01	8,14			7.376.247,30	1,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,17	0,10	5,29			14.654.761,55	2,84
Sub-total	4,74	2,25	0,12		-0,55	-1,61	37.367.135,71	7,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,07%

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		7,78	0,08	6,63			8.692.419,46	1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,00	9,21			3.546.901,99	0,69
Sub-total	11,94	6,65	0,08		-0,51	-5,16	12.239.321,45	2,38

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,07	0,68			15.751.968,44	3,06
Sub-total	10,48	6,88	0,07		-0,43	-3,57	15.751.968,44	3,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,74	0,02	12,74			1.113.987,91	0,22
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,51	0,05	1,98			4.528.356,30	0,88
FIA CAIXA CONSUMO		9,39	0,01	0,17			803.802,29	0,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,26	0,04	1,34			4.610.084,75	0,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,02	0,43			1.393.971,89	0,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,46	0,04	2,87			4.360.474,04	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		6,93	0,08	2,51			7.754.331,83	1,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		8,34	0,03	3,52			2.267.566,81	0,44
Sub-total	15,76	7,05	0,29		-0,08	-0,21	26.832.575,82	5,21

**TOLEDOPREV**

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

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88
FEVEREIRO	2.215.404,86	3.171.934,82	1.464.408,20	388.843,65	17.639,89	3.602.734,97	46.470,40	8.052,00	10.915.488,79
MARÇO	2.250.214,46	3.180.341,95	6.318.711,86	410.210,37	17.701,58	3.602.734,97	46.470,40	3.788,90	15.830.174,49
ABRIL	2.408.181,78	3.416.814,73	4.465.678,24	436.859,16	18.783,28	3.602.734,97	46.470,40	5.199,00	14.400.721,56
MAIO	2.447.314,44	3.479.878,34	8.793.119,98	421.512,79	18.920,83	3.602.734,97	46.470,40	5.779,00	18.815.730,75
JUNHO	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	2.464.808,14	3.504.434,05	6.617.278,75	571.540,59	173.614,28	3.602.734,97	46.470,40	6.255,00	16.987.136,18
AGOSTO	2.487.341,44	3.537.185,08	1.397.432,65	485.651,65	19.273,88	3.602.734,97	46.470,40	8.517,00	11.584.607,07
SETEMBRO	2.453.782,74	3.485.518,44	-48.879,39	429.340,35	28.127,95	3.602.734,97	46.470,40	4.103,80	10.001.199,26
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	19.318.582,61	27.327.514,26	45.387.977,51	3.967.571,59	330.585,60	32.424.614,73	418.233,60	49.714,63	129.224.794,53

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	7.405.373,19	469.376,63	19.149,74	6.255,00					7.900.154,56
AGOSTO	7.442.726,58	467.047,22	17.638,06	8.517,00					7.935.928,86
SETEMBRO	7.466.199,84	473.195,38	15.372,19	4.103,80					7.958.871,21
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	67.906.507,70	4.469.397,97	192.238,88	46.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.614.360,18

Servidores Ativo	3.684	Resultado financeiro acumulado 2023			56.652.176,58	Saldo Consignações em 30/09/2023			285.819,74
Servidores inativos	1.288	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022			458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 30/09/2023			515.338.158,97
Pensionista	167	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022			244.077,51	Taxa de administração Saldo em 30/09/2023			3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022			458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 30/09/2023			515.627.477,71

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2020

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2020
Aposentados	11	5	7	9	4	10	10	7	8	5	2	4	82
Pensionistas	0	4	1	0	0	1	0	2	3	1	1	4	17
Total	11	9	8	9	4	11	10	9	11	6	3	8	99

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2021

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2021
Aposentados	1	7	3	6	8	12	1	10	0	14	4	7	73
Pensionistas	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3	9
Total	2	8	4	7	8	12	1	12	0	14	4	10	82

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2022

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2022
Aposentados	7	8	7	15	12	3	4	13	5	6	10	10	100
Pensionistas	1	1	0	6	1	0	3	5	0	0	1	3	21
Total	8	9	7	21	13	3	7	18	5	6	11	13	121

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES 2023

Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2023
Aposentados	6	12	7	3	14	8	8	5	3				66
Pensionistas	1	0	0	0	0	2	1	0	2				6
Total	7	12	7	3	14	10	9	5	5	0	0	0	72



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

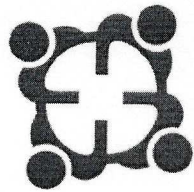
FAPES - TOLEDOPREV

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/10/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.248.997,37	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.939.301,18	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.939.301,18	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.079.405,15	80.990.400,22
Receita Patrimonial	(27.268,52)	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	4.106.673,67	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.230.291,04	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	4.103,80	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.226.187,24	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	10.204.596,82	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.939.395,22	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.939.395,22	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	2.265.201,60	45.384.062,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.475,99	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.224.114,74	24.259.898,53
Outros Desembolsos	21.610,87	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	21.610,87	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.044.400,55	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 NO MÊS 09/2023	2.044.400,55	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/08/2023	513.583.077,16	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/09/2023	515.627.477,71	458.975.301,13



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 20/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **SETEMBRO/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 setembro 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.

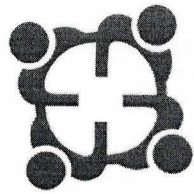
Os membros participantes da 10ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 23 de outubro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de setembro/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 0,00% contra uma necessidade de meta no mês de 0,49%.

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

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

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

Toledo, 23 de outubro de 2023.

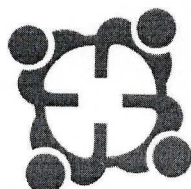
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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



TOLEDOPREV

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

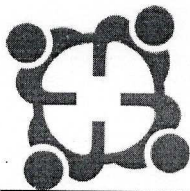
PARECER Nº 21/2023 – CONSELHO FISCAL CF

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 **SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2023	SALDO APLICADO EM 30/09/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/09/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	12.994.566,98	-	11.180.911,16	11.180.911,16
CEF 104-0	726-9	493-2	283.747,24	285.819,74		285.819,74
CEF 104-0	726-9	494-0	105.200.352,82	0,00	105.946.885,58	105.946.885,58
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	63.688.134,86	0,00	63.921.344,02	63.921.344,02
CEF 104-0	726-9	708-7	193.552.663,19	0,00	196.742.564,72	196.742.564,72
XP 102-0	1-0	80352-1	17.380.122,27	0,00	16.767.677,75	16.767.677,75
ITAU 341-0	316-0	91929-9	46.489.057,43	0,00	46.632.306,62	46.632.306,62
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	24.987.434,13	0,00	25.206.906,64	25.206.906,64
BRADERSCO	2856-8	616771-3	4.281.238,56	0,00	4.297.436,86	4.297.436,86
BRADERSCO	2856-8	40357-1	7.352.939,21	0,00	7.376.247,30	7.376.247,30
BRADERSCO	2856-8	403366-0	11.004.973,00	0,00	11.038.690,00	11.038.690,00
BRADERSCO	2856-8	44223-2	16.175.093,94	0,00	16.016.679,86	16.016.679,86
BRADERSCO	2856-8	44223-2	10.189.254,53	0,00	10.210.508,46	10.210.508,46
TOTAL			513.583.077,16	289.318,74	515.338.158,97	515.627.477,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						-27.268,52
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-21.610,87
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						429.340,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.939.301,18
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						28.127,95
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						4.103,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.001.199,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.226.187,24
TOTAL DAS RECEITAS						12.227.386,50
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						7.954.767,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						4.103,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						7.958.871,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.224.114,74
TOTAL DAS DESPESAS						10.182.985,95



TOLEDOPREV

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

RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.042.328,05
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	515.627.477,71

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 285.819,74 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,40% (quarenta centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 2.042.328,05 (dois milhões e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e oito reais e cinco centavos), havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência setembro/2023 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 27 de setembro e 06 de outubro respectivamente;
- 5) Que até o mês de setembro/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 **SETEMBRO 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, 23 de outubro 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.



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



Ofício nº 059/2023-FAPES

Toledo, 17 de outubro 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 **23 de outubro 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 setembro/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de setembro/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de setembro/2023;
- 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 31/08/2023;
- 5) Apresentação atualizada das ações do Plano de Ação Anual 2023;
- 6) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal



ATA Nº 013/2023 – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 059/2023-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, Wilmar da Silva, Gilvânia Aparecida Padilha e Juarez Polachini. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni. Suplente sem direito a voto: Isiane Irene Barzotto e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Marinês Bettega e Valdecir Neumann. Suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Acompanharam a reunião os conselheiros eleitos nas eleições realizadas no período de 02 a 06 de outubro de 2023, presentes: Tatiane Mendes Berto da Silva, Anderson Soares Magro, Noêmia de Almeida e Elvis da Silva. 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 setembro/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de setembro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de setembro/2023; 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 31/08/2023; 5) Apresentação atualizada das ações do Plano de Ação Anual 2023; 6) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração 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 setembro/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 82,11%, renda variável 5,21%, investimentos no exterior 5,43% e investimentos estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 515.338.158,97 (quinhentos e quinze milhões e trezentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 84,03% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 73,31% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de setembro com rentabilidade zero contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,49%, uma diferença negativa de 0,49%. Roseli ressaltou que no mês de setembro, o resultado da carteira foi positivo, para os segmentos de Renda Fixa. Já os segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior, tiveram performance negativa, diante disso houve a manutenção do resultado da carteira no acumulado do ano em 9,67% ainda superando a meta anual de 6,64%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, tendo em vista que o presidente do Conselho de Administração precisou se ausentar por alguns minutos o presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig submeteu aos conselheiros do Conselho de Administração o relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV para aprovação. **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 setembro/2023;** a receita total no mês de setembro foi de R\$ 10.001.199,26 (dez milhões e um mil e cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos). A despesa total foi de R\$ 7.958.871,21 (sete milhões e novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 2.044.400,55 (dois milhões e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos). Em 31 de agosto de 2023 o saldo



financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 513.583.077,16 (quinhentos e treze milhões e quinhentos e oitenta e três mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), passando para R\$ 515.627.477,71 (quinhentos e quinze milhões e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) ao final de setembro, uma variação positiva de aproximadamente 0,40%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig, submeteu aos conselheiros do Conselho de Administração o relatório apresentado para aprovação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de setembro/2023**; o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 20/2023 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 setembro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 21/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de setembro, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, 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 31/08/2023**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução mensal com a atualização da base cadastral. Ressaltou que quando comparado a base posicionada em agosto de 2023 com a base posicionada em dezembro de 2022, observa-se que os ativos tiveram um aumento de 5,60%, passando de 3498 para 3694 pessoas cobertas. Os aposentados apresentaram um aumento de 4,73%, passando de 1227 para 1285 pessoas cobertas. Os pensionistas tiveram uma pequena variação de 168 para 165. No total, a população coberta aumentou em 5,13%, passando de 4893 para 5144 pessoas cobertas. Em relação a média salarial, mensalmente, a variação foi menor que 0%, o que se torna positivo para as provisões matemáticas, não sendo o principal responsável pela majoração das provisões mensalmente. No geral, a média salarial acumulada do grupo segurado é de 6,05%. No mês de agosto tivemos a implementação efetiva da previdência complementar no cálculo, ou seja, os ativos que aderiram a previdência complementar, os salários foram limitados ao teto, sendo um dos motivos pela variação negativa. Foram registradas nos primeiros 8 meses deste ano 371 admissões e 53 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada, agosto de 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de 6,64% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação atuarial de 2023, representando um acréscimo no déficit atuarial. O Parecer destaca que diante do resultado atuarial de agosto de 2023, observa-se uma piora na situação de solvência do RPPS, entretanto, importante salientar que mensalmente houve uma melhora no déficit, ocorrendo uma redução de 0,27% no déficit em relação ao resultado do mês de julho de 2023. De acordo com o parecer esse acréscimo no déficit, observado em relação ao resultado de 31 de dezembro de 2022, indica que as obrigações acumuladas superaram os ganhos obtidos pelo plano de previdência. Sugerindo a necessidade de se adotar estratégias para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-atuarial. Uma das principais medidas a serem consideradas para o reequilíbrio financeiro do plano, seria por meio de ajustes nas contribuições dos participantes, revisão dos benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS. A pedido da Coordenação do TOLEDOPREV, o Parecer 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 sugere 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. **5) Apresentação atualizada das ações do Plano de Ação Anual 2023**; Roseli destacou que a apresentação visa o acompanhamento dos Conselhos de Administração e Fiscal quanto a realização das ações previstas para o ano de 2023. Destacou ainda a importância



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 outubro de 2023

Edição nº 3.731

Página 104 de 114

do planejamento na rotina de gestão do RPPS, que o plano contempla as ações a serem implementadas, metas para melhoria de cada processo, responsabilidades e prazos bem como o monitoramento qualitativo de seus resultados. Feitas estas considerações, passou a apresentar o Plano de Ação do ano de 2023 detalhando cada uma das seguintes áreas: administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios, compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e tecnologia da informação. Das 54 ações previstas no Plano de Ação 2023, 26 ações foram realizadas, 2 estão atrasadas, sendo a disponibilização do sistema de agendamento eletrônico para atendimento aos segurados, ação desenvolvida faltando disponibilizar no site do TOLEDOPREV e a realização do Recenseamento online dos servidores ativos, cujo Decreto foi publicado no último dia 20 para iniciar em 1º de novembro próximo, incluindo os aposentados e pensionistas. E 26 ações estão em andamento. **6) Assuntos Gerais; Informes; a) Eleições TOLEDOPREV 2023;** Roseli parabenizou os servidores eleitos presentes na reunião, ressaltou que a posse deverá ocorrer no início de dezembro, que todos serão recebidos com cordialidade e muita expectativa para realização de um trabalho de excelência na gestão do TOLEDOPREV. **b) Audiência Pública;** informou que no dia 14 de novembro às 17h30min será realizada Audiência Pública de Prestação de contas do 2º quadrimestre 2023, na Câmara Municipal, que é imprescindível a presença dos conselheiros no plenário. **c) Certificação Profissional RPPS;** Roseli parabenizou os conselheiros administrativos, Erica Regina Luna Pereira Macedo e Maicon José Ferronato, pela aprovação na Prova de Certificação de Membros do conselho deliberativo do RPPS. Informou sobre a disponibilização do Curso Preparatório para membros dos Conselhos na plataforma XP, e a realização das inscrições para prova de certificação profissional RPPS através do Instituto Totum. **d) Instituição de JETON:** o presidente do Conselho de Administração propôs efetuar estudos para a instituição de JETON presencial, ficou definido que serão alinhadas as tratativas com o Executivo para elaboração de minuta de Projeto de Lei para encaminhamento à Câmara Municipal. 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.