

TOLEDOPREV

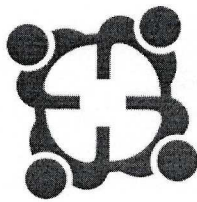
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 014/2023 – 11ª 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 dias do mês de novembro de dois mil e vinte três, às quatorze horas, no
5 Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os
6 membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados
7 através do Ofício nº 069/2023-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, Wilmar da
11 Silva, Gilvânia Aparecida Padilha e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto:
12 Ieda Rosa Greselle, Isiane Irene Barzotto e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho
13 Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli
14 Aparecida Kunrath Paes (Secretária) e Valdecir Neumann. Suplente com direito a
15 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, Noêmia de Almeida e Elvis da Silva.
19 Verificada a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se
20 início à reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou
21 a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do**
22 **Relatório de Investimentos do mês outubro/2023; 2) Apresentação do Relatório**
23 **referente ao fluxo de caixa do mês de outubro/2023; 3) Conselho Fiscal:**
24 **pareceres referentes ao mês de outubro/2023; 4) Apresentação do Parecer**
25 **mensal das provisões atuariais com posição 30/09/2023; 5) Apresentação e**
26 **Aprovação da Política de Investimentos 2024; 6) Assuntos Gerais.** Seguindo a
27 reunião, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a
28 Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1)**
29 **Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês**
30 **outubro/2023;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV
31 pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira
32 de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim
33 distribuídos: no segmento de renda fixa 82,59%, renda variável 4,94%,
34 investimentos no exterior 5,29% e investimentos estruturados 7,18%. Os ativos da
35 carteira neste mês totalizam R\$ 517.671.270,86 (quinhentos e dezessete milhões e
36 seiscentos e setenta e um mil e duzentos e setenta reais e oitenta e seis centavos).
37 Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, está aderente
38 aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a
39 Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que
40 84,30% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias.
41 Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e
42 Alocação por Gestor com destaque para alocação de 73,39% na Instituição
43 Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade
44 da Carteira de investimentos que fechou o mês de outubro com rentabilidade de
45 0,06% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,52%, uma diferença
46 negativa de 0,46%. Roseli ressaltou que no mês de outubro, o resultado da carteira
47 foi positivo, para o segmento Renda Fixa. Já os segmentos de Renda Variável,

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



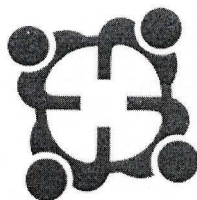
TOLEDOPREV

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

48 Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, tiveram performance
49 negativa. Dentre os Fundos de Renda Fixa os Fundos com rentabilidade abaixo da
50 meta atuarial estão: Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP RF, Rio Bravo Estratégico
51 IMA-B FI RF (início 01/02/2023), e Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (início
52 03/05/2023). Em relação a Renda Variável e Investimentos Estruturados, todos os
53 Fundos apresentaram piora em comparação ao mês anterior, impactando na
54 performance anual. Os Fundos de investimentos no exterior, apesar do resultado
55 negativo no mês, seguem com performance positiva superando a meta atuarial.
56 Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de
57 Administração Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do
58 relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais
59 conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes.
60 Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório**
61 **referente ao fluxo de caixa do mês de outubro/2023**; a receita total no mês de
62 outubro foi de R\$ 10.368.506,29 (dez milhões e trezentos e sessenta e oito mil e
63 quinhentos e seis reais e vinte e nove centavos). A despesa total foi de R\$
64 8.035.394,40 (oito milhões e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e
65 quarenta centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$
66 2.340.163,28 (dois milhões e trezentos e quarenta mil e cento e sessenta e três reais
67 e vinte e oito centavos). Em 30 de setembro de 2023 o saldo financeiro do
68 TOLEDOPREV era R\$ 515.627.477,71 (quinhentos e quinze milhões e seiscentos e
69 vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos),
70 passando para R\$ 517.967.640,99 (quinhentos e dezessete milhões e novecentos e
71 sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) ao
72 final de outubro, uma variação positiva de aproximadamente 0,45%. Esclarecidas as
73 dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir
74 Anholetto, apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório, e solicitou aos
75 demais conselheiros para procederem a votação, o qual foi **APROVADO** sem
76 objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de**
77 **outubro/2023**; o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os
78 pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 22/2023 sobre o
79 acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no
80 relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web
81 e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho
82 Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites
83 estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os
84 investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos
85 está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de
86 risco previsto na Política de Investimentos de 2023. Os investimentos estão
87 aderentes à Política de Investimentos 2023, sendo a manifestação do Conselho
88 Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos
89 do mês de outubro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 23/2023
90 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do
91 mês de outubro, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo
92 realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o
93 equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação.
94 Que não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente Federativo. Que

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

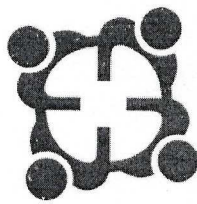
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

95 após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal
96 manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
97 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
98 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação, o item foi
99 **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta 4)
100 **Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição**
101 **30/09/2023**; Roseli, destacou que o parecer tem por objetivo demonstrar a evolução
102 mensal com a atualização da base cadastral. Ressaltou que quando comparado a
103 base posicionada em setembro de 2023 com a base posicionada em dezembro de
104 2022, observa-se que os ativos tiveram um aumento de 5,77%, passando de 3498
105 para 3700 pessoas cobertas. Os aposentados apresentaram um aumento de 4,97%,
106 passando de 1227 para 1288 pessoas cobertas. Os pensionistas tiveram uma
107 pequena variação de 168 para 167. No total, a população coberta aumentou em
108 5,35%, passando de 4893 para 5155 pessoas cobertas. Em relação a média salarial,
109 mensalmente, a variação foi menor que 0%, nos grupos de ativos e pensionistas, o
110 que se torna positivo para as provisões matemáticas, não sendo o principal
111 responsável pela majoração das provisões mensalmente. No geral, a média salarial
112 acumulada do grupo segurado é de 6,04%. No mês de agosto tivemos a
113 implementação efetiva da previdência complementar no cálculo, ou seja, os ativos
114 que aderiram a previdência complementar, os salários foram limitados ao teto, sendo
115 um dos motivos pela variação negativa. Foram registradas nos primeiros 9 meses
116 deste ano 390 admissões e 66 aposentadorias. Utilizando a base de dados
117 atualizada, setembro de 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma
118 variação de 6,88% quando comparado com o déficit apresentado na avaliação
119 atuarial de 2023, representando um acréscimo no déficit atuarial. O Parecer destaca
120 que diante do resultado atuarial de setembro de 2023, observa-se uma piora na
121 situação de solvência do RPPS, mensalmente observa-se um acréscimo no déficit
122 de 0,23% em relação ao resultado do mês de agosto de 2023. De acordo com o
123 parecer esse acréscimo no déficit, observado em relação ao resultado de 31 de
124 dezembro de 2022, indica que as obrigações acumuladas superaram os ganhos
125 obtidos pelo plano de previdência. Sugerindo a necessidade de se adotar estratégias
126 para melhorar a gestão do RPPS e buscar a sustentabilidade financeira-atuarial.
127 Uma das principais medidas a serem consideradas para o reequilíbrio financeiro do
128 plano, seria por meio de ajustes nas contribuições dos participantes, revisão dos
129 benefícios concedidos ou aumento de receitas do RPPS. A pedido da Coordenação
130 do TOLEDOPREV, o Parecer apresenta um Estudo da Reforma aderindo à reforma
131 previdenciária, considerando a contribuição dos inativos em diferentes cenários de
132 faixas de contribuição. Por fim, o parecer sugere a discussão sobre o plano de
133 carreira com o objetivo de verificar se o plano está coerente e ainda, se há tempo
134 mínimo de contribuição sob o novo salário, tendo em vista que se houver essa
135 lacuna no plano de carreira, os servidores tendem a esperar a progressão para se
136 aposentar, sem ter a intenção de contribuir sob o novo salário onerando, assim, o
137 RPPS. 5) **Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos 2024**; a
138 minuta da Política de Investimentos foi enviada previamente para todos os
139 conselheiros. Passou-se a apresentação da Política de Investimentos, para o ano de
140 2024, foi demonstrado item a item do documento informando que a meta de retorno
141 esperado para o exercício de 2024 será INPC mais 4,90%, aprovada pelo Comitê de

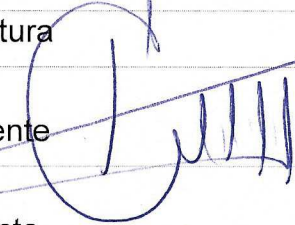


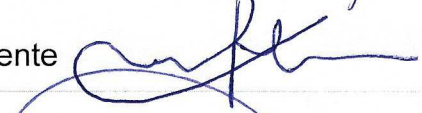
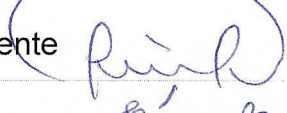
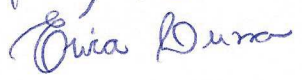


TOLEDOPREV

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

142 Investimentos, com base na duração do passivo apurado na avaliação atuarial e no
143 que dispõe a Portaria 1.467/2022. A alocação objetivo foi definida considerando o
144 cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes e o estudo de
145 Asset Liability Management (ALM) realizado, podendo ser alterada durante a sua
146 execução com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação, desde que
147 aprovada pelo Conselho de Administração. Encerrada a apresentação foi aberto
148 para questionamentos, esclarecidas as dúvidas o Presidente do Conselho de
149 Administração, após votar favorável à aprovação da Política de Investimentos 2024,
150 solicitou aos demais conselheiros para manifestarem seus votos. Não havendo
151 objeções a Política de Investimentos para 2024 foi **APROVADA** por unanimidade
152 dos presentes. **6) Assuntos Gerais; Informes; a) Audiência Pública;** Roseli
153 agradeceu a presença dos conselheiros que estiveram no plenário da Câmara
154 Municipal no dia 14 de novembro acompanhando a Audiência Pública de Prestação
155 de contas do 4º quadrimestre 2023. **b) Posse dos novos Membros dos Conselhos**
156 **de Administração e Fiscal;** Roseli informou que a posse dos novos membros dos
157 Conselhos será no próximo dia 20 de dezembro às 9 horas na Sala de Reuniões do
158 Gabinete do Prefeito. Que nesta data também serão eleitos os Presidentes e
159 Secretários dos Conselhos, e definido a pauta de reuniões para o ano de 2024. **c)**
160 **Instituição de JETON:** informado sobre a elaboração de sugestão de Minuta do
161 Projeto de Lei que será enviada ao executivo municipal solicitando que seja remetida
162 a Câmara municipal. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta
163 reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente
164 Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

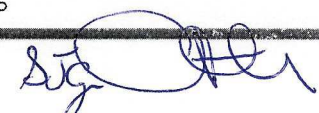
Membros do Conselho de Administração

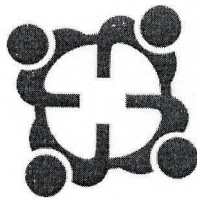
Nome	Assinatura
Jaldir Anholetto	- Presente 
Desirée Nicole dos Reis Giordani	- Ausente
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Presente 
Wilmar da Silva	- Presente 
Ieda Rosa Greselle	- Presente 
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 



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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro





TOLEDOPREV

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

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



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
OUTUBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2023.

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											82,59%
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	2,25	0,04	0,85	12,67	25.421.372,20	4,91	6.082.622.569,66	0,42	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,96	10,96	75.743.492,81	14,63	12.230.065.528,97	0,62	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	36.449.522,84	7,04	5.036.600.197,80	0,72	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,94	10,95	28.839.658,81	5,57	7.795.296.699,71	0,37	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,31	-0,02	-0,32	8,44	38.012.540,00	7,34	7.787.487.970,57	0,49	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,93	-0,15	-0,96	10,67	3.853.723,16	0,74	1.373.230.642,51	0,28	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,01	-0,29	8,48	12.471.994,51	2,41	5.184.421.071,28	0,24	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,50	0,01	0,26	10,64	58.529.722,82	11,31	5.136.324.306,86	1,14	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,15	0,05	0,43	3,51	9.858.417,54	1,90	189.845.189,93	5,19	
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,99	0,08	2,13	9,92	40.857.696,81	7,89	660.572.140,49	6,19	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,63	0,02	0,55	10,30	330.038.141,50	63,75			
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	6,86	-0,01	-0,65	6,09	15.912.933,10	3,07	133.935.484,95	11,88	
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,05	0,41	0,25	2,36	10.236.401,42	1,98	229.624.594,02	4,46	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,02	11,21	22.249.089,20	4,30	14.076.402.461,33	0,16	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	11,24	39.291.935,84	7,59	5.784.928.154,82	0,68	
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,54	0,02	0,35	10,39	9.831.417,31	1,90	756.417.539,57	1,30	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,26	0,08	0,57	10,07	97.521.776,87	18,84			
Renda Fixa			1,38	0,03	0,56	10,16	427.559.918,37	82,59			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

4,94%

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	31,32	1,08	-6,17	19,31	1.045.298,32	0,20	197.779.424,03	0,53
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,74	0,64	-3,05	-4,03	4.390.075,25	0,85	181.433.847,20	2,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	26,20	1,78	-8,94	-14,16	731.920,86	0,14	103.794.334,73	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,51	0,12	-3,01	6,51	4.471.200,32	0,86	898.947.192,31	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,39	1,01	-7,45	-2,95	1.290.155,76	0,25	610.653.217,70	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,17	0,37	-4,29	-8,29	4.173.540,99	0,81	1.245.165.684,45	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,46	0,50	-5,29	0,47	7.344.368,67	1,42	586.219.451,06	1,25
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	21,88	0,88	-7,30	-9,52	2.102.103,79	0,41	137.339.469,08	1,53
Sub-total Artigo 8º I			18,50	0,55	-4,78	-1,79	25.548.663,96	4,94		
Renda Variável			18,50	0,55	-4,78	-1,79	25.548.663,96	4,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **5,29%**

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	22,00	0,86	-2,68	20,26	8.459.412,64	1,63	209.993.239,85	4,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,72	0,68	-4,04	17,98	3.403.642,39	0,66	600.007.581,21	0,57
Sub-total Artigo 9º II			19,99	0,81	-3,07	19,60	11.863.055,03	2,29		

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	20,25	0,45	-1,40	14,42	15.531.574,52	3,00	1.935.277.303,73	0,80
Sub-total Artigo 9º III			20,25	0,45	-1,40	14,42	15.531.574,52	3,00		
Investimentos no Exterior			19,04	0,60	-2,13	16,61	27.394.629,55	5,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,18%

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	7,00	0,13	-1,13	3,94	4.249.037,29	0,82	134.074.924,65	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,81	0,19	0,58	10,46	11.102.914,00	2,14	228.305.649,03	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,35	0,18	0,61	3,00	7.420.977,87	1,43	166.159.454,23	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,71	0,69	-1,77	15,81	14.395.129,82	2,78	1.452.300.441,47	0,99
Sub-total Artigo 10º I			5,41	0,37	-0,53	8,96	37.168.058,98	7,18		
Investimentos Estruturados			5,41	0,37	-0,53	8,96	37.168.058,98	7,18		
Total			2,09	0,11	0,06	9,74	517.671.270,86	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	330.038.141,50	63,75	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.521.776,87	18,84	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	427.559.918,37	82,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.548.663,96	4,94	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	25.548.663,96	4,94					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.863.055,03	2,29	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.531.574,52	3,00	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.394.629,55	5,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.168.058,98	7,18	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.168.058,98	7,18					15,00
Total		517.671.270,86	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	0,55 55,52	10,30 93,39	1,58 50,12	5,59 85,40	11,28 84,09	1.852.049,95	29.407.815,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,57 57,29	10,07 91,32	1,70 54,07	5,50 83,95	12,31 91,72	534.326,79	9.335.420,93
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,39 48,89	-0,24 -7,78	2,75 42,03	7,79 58,05	0,00	312.662,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 -1,85	-1,79 -4,90	-10,45 -3,23	4,30 -4,04	-11,65 -9,16	-1.283.911,86	-466.115,65
Artigo 9º II % do CDI	-3,07 -308,17	19,60 177,76	-8,01 -254,90	6,29 96,09	19,32 143,98	-376.266,42	1.943.818,72
Artigo 9º III % do CDI	-1,40 -140,26	14,42 130,83	-2,16 -68,81	6,20 94,66	16,47 122,72	-220.393,92	1.957.769,32
Artigo 10º I % do CDI	-0,53 -53,41	8,96 81,24	-2,51 -79,87	3,75 57,28	8,91 66,38	-199.076,73	2.677.816,02
TOLEDO (Total)						306.727,81	45.169.186,68

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	25.206.906,64	0,00	0,00	0,00	25.421.372,20	214.465,56	2.859.457,96
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.815.746,44	0,00	0,00	0,00	9.858.417,54	42.671,10	334.487,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.508.486,54	0,00	0,00	0,00	12.471.994,51	-36.492,03	1.397.458,98
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.135.220,76	0,00	0,00	0,00	38.012.540,00	-122.680,76	2.656.486,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.891.158,13	0,00	0,00	0,00	3.853.723,16	-37.434,97	371.552,09
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.693.336,86	0,00	0,00	0,00	36.449.522,84	-243.814,02	3.204.864,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.571.224,56	0,00	0,00	0,00	28.839.658,81	268.434,25	2.845.692,78
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	76.602.674,95	6.164.912,51	-7.787.733,80	0,00	75.743.492,81	763.639,15	5.671.417,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	58.379.892,19	0,00	0,00	0,00	58.529.722,82	149.830,63	5.630.289,17
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	40.004.265,77	0,00	0,00	0,00	40.857.696,81	853.431,04	3.688.857,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	329.808.912,84	6.164.912,51	-7.787.733,80	0,00	330.038.141,50	1.852.049,95	

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	38.906.337,27	0,00	0,00	0,00	39.291.935,84	385.598,57	5.381.551,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.407.396,24	3.649.205,37	0,00	0,00	22.249.089,20	192.487,59	1.879.157,27
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.797.322,88	0,00	0,00	0,00	9.831.417,31	34.094,43	925.377,85
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.016.679,86	0,00	0,00	0,00	15.912.933,10	-103.746,76	912.933,10
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.210.508,46	0,00	0,00	0,00	10.236.401,42	25.892,96	236.401,42
	93.338.244,71	3.649.205,37	0,00	0,00	97.521.776,87	534.326,79	

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	4.528.356,30	0,00	0,00	0,00	4.390.075,25	-138.281,05	-184.341,81
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.113.987,91	0,00	0,00	0,00	1.045.298,32	-68.689,59	169.189,00
FIA CAIXA CONSUMO	803.802,29	0,00	0,00	0,00	731.920,86	-71.881,43	-120.771,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.393.971,89	0,00	0,00	0,00	1.290.155,76	-103.816,13	-39.165,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.610.084,75	0,00	0,00	0,00	4.471.200,32	-138.884,43	273.477,28
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.754.331,83	0,00	0,00	0,00	7.344.368,67	-409.963,16	34.151,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.360.474,04	0,00	0,00	0,00	4.173.540,99	-186.933,05	-377.502,03
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.267.566,81	0,00	0,00	0,00	2.102.103,79	-165.463,02	-221.153,14
	26.832.575,82	0,00	0,00	0,00	25.548.663,96	-1.283.911,86	

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	8.692.419,46	0,00	0,00	0,00	8.459.412,64	-233.006,82	1.425.065,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.546.901,99	0,00	0,00	0,00	3.403.642,39	-143.259,60	518.752,92
	12.239.321,45	0,00	0,00	0,00	11.863.055,03	-376.266,42	

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	15.751.968,44	0,00	0,00	0,00	15.531.574,52	-220.393,92	1.957.769,32
	15.751.968,44	0,00	0,00	0,00	15.531.574,52	-220.393,92	

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	14.654.761,55	0,00	0,00	0,00	14.395.129,82	-259.631,73	1.249.496,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.038.690,00	0,00	0,00	0,00	11.102.914,00	64.224,00	1.051.278,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.297.436,86	0,00	0,00	0,00	4.249.037,29	-48.399,57	160.875,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.376.247,30	0,00	0,00	0,00	7.420.977,87	44.730,57	216.166,40
	37.367.135,71	0,00	0,00	0,00	37.168.058,98	-199.076,73	

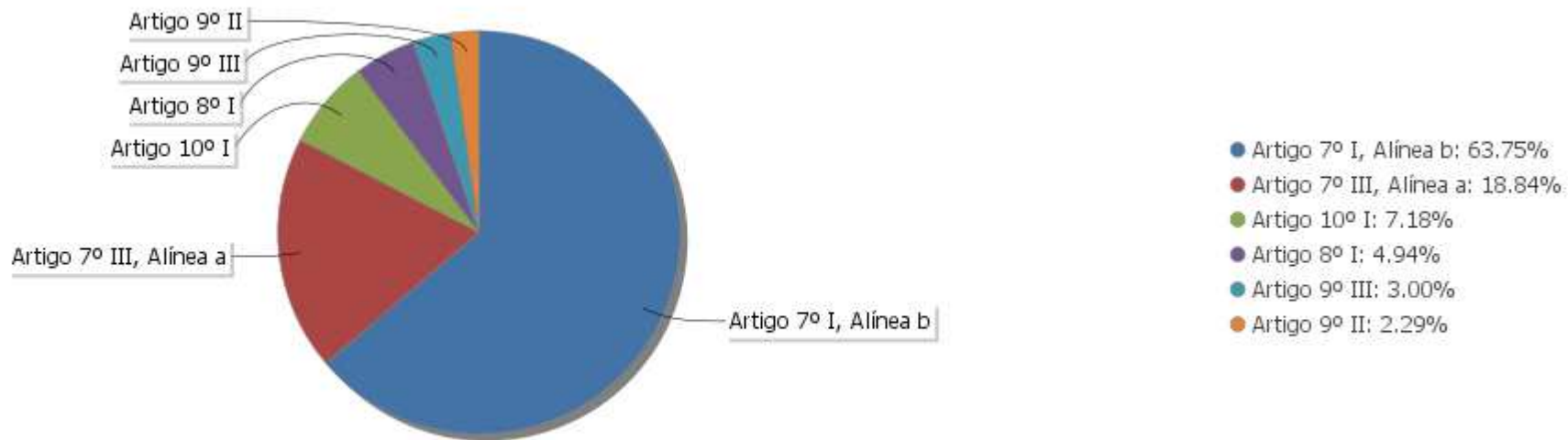
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

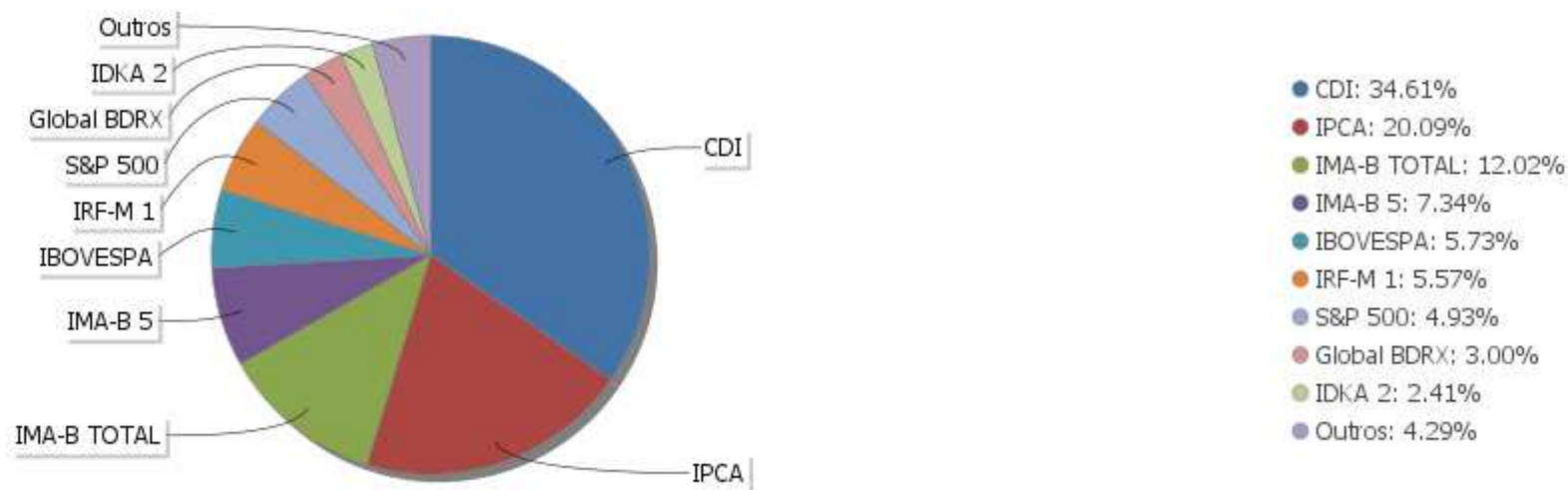
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	436.409.300,62	84,30	436.409.300,62	84,30	
de 31 dias a 365 dias	55.112.635,72	10,65	491.521.936,34	94,95	
acima de 365 dias	26.149.334,52	5,05	517.671.270,86	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

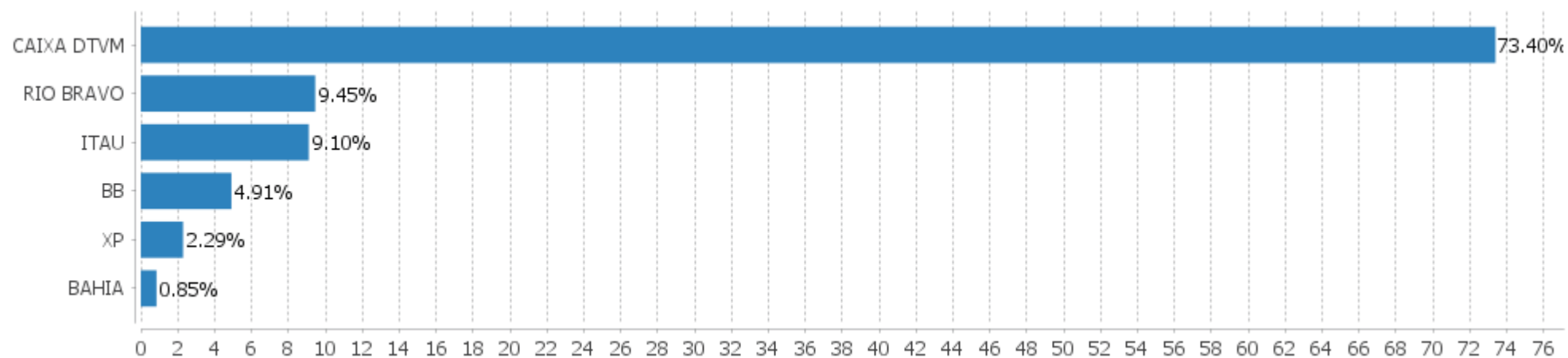


Alocação Por Estratégia



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	0,06			9,74
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52			7,20
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,41	-0,49	-0,46			2,54
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

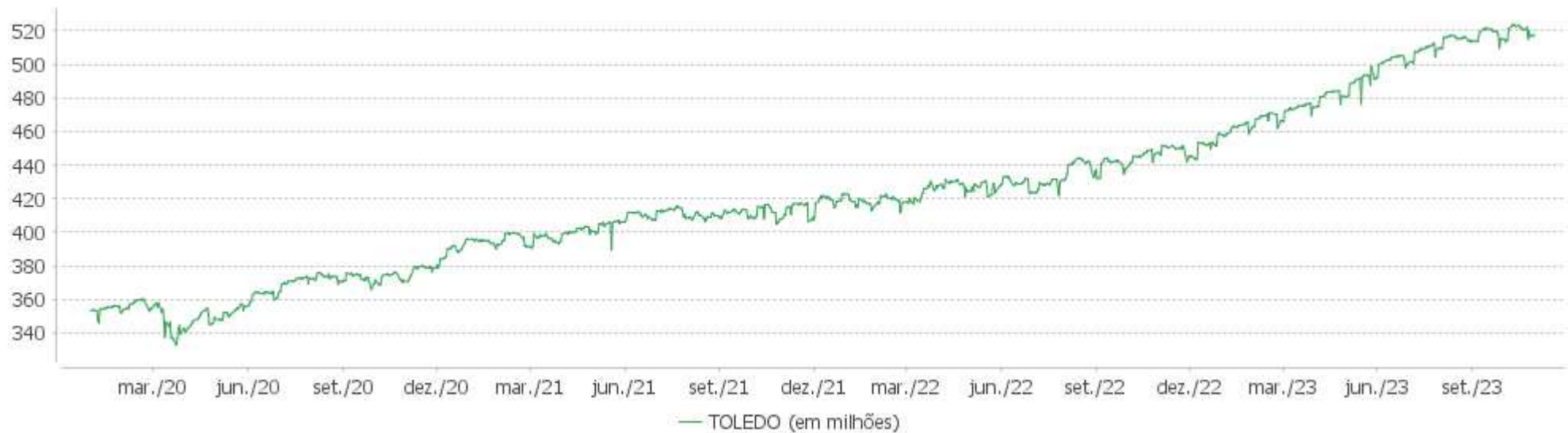
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	34,78	03 meses	0,28	1,66	-1,38	2,12
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	65,22	06 meses	5,40	3,07	2,33	2,02
			12 meses	10,13	9,22	0,91	2,09
			24 meses	16,66	22,07	-5,41	3,16
			36 meses	21,21	42,99	-21,77	3,22
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	Desde 31/12/2019	22,55	54,34	-31,79	4,72
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

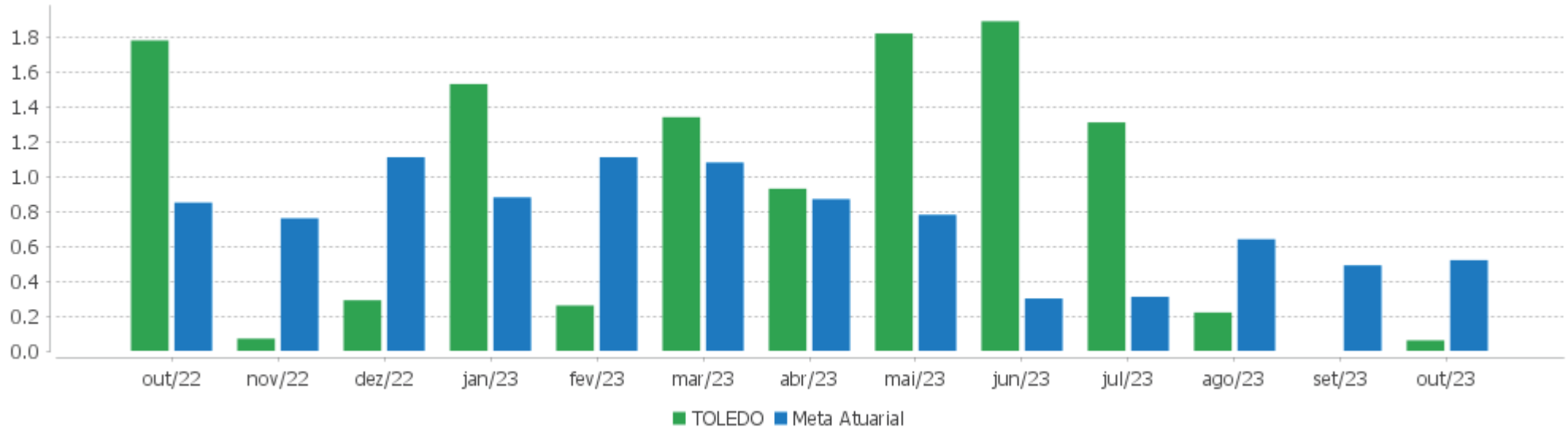


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 1,09	3,51 -6,55	-0,14 1,82	1,84 -1,92	4,33 -4,64	16,88 -4,52	20,94 -2,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 -0,01	9,92 -0,14	-1,98 -0,01	3,69 -0,06	8,75 -0,23	20,99 -0,41	22,90 -0,72
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,32 -0,01	8,44 -0,11	0,39 -0,05	3,03 -0,03	9,06 -0,15	22,79 -0,32	27,94 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,26 0,02	10,64 6,90	1,30 0,56	6,24 5,23	12,00 7,18	24,61 13,01	24,98 1,47
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 0,12	8,48 -0,05	0,84 0,20	3,19 0,28	9,04 0,01	22,01 -0,64	27,38 -0,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,61	12,67 8,93	2,79 2,06	7,46 6,45	13,41 8,59	26,00 14,40	28,43 4,92
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 -0,02	10,95 -0,17	2,99 -0,07	6,48 -0,13	13,26 -0,22	26,00 -0,55	27,96 -0,84
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,96 95,80	10,96 99,46	3,07 97,59	6,61 100,91	13,28 98,94	26,47 100,06	30,62 99,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,96 0,01	10,67 -0,31	-4,03 0,08	3,84 -0,12	8,00 -0,37	18,61 -0,76	17,02 -1,14
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	2,13 213,85	9,92 90,03	2,91 92,62	6,68 102,03	11,36 84,69	21,85 82,60	29,86 97,41
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65 0,01	6,14 -2,25	-3,08 -1,12	1,66 -2,09			
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,02 101,94	11,21 101,66	3,32 105,49	6,91 105,45	13,65 101,76	27,03 102,18	31,73 103,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,99 99,35	11,24 101,94	3,26 103,75	6,97 106,34	13,64 101,62	27,19 102,77	31,84 103,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,25 0,01	2,67 1,81	1,28 0,55				
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,35 0,11	10,39 6,64	1,43 0,70	5,91 4,91	11,49 6,67	24,07 12,47	25,21 1,70
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-8,94 -0,04	-14,16 -0,94	-21,69 -0,01	-2,10 -0,55	-30,31 -0,75	-41,57 -1,48	-47,38 -2,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,45	-2,95	-16,62	4,98	-16,39	-17,11	-15,20

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.	-0,05	-0,23	0,09	-0,51	-0,15	-0,92	-2,04
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,05 -0,12	-4,03 -7,14	-8,71 -1,50	3,92 -4,43	-10,37 -7,88	-3,68 -12,99	-2,34 -22,77
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,17 -618,11	19,31 175,17	-16,17 -514,34	12,01 183,37	-4,43 -32,98	16,53 62,51	-11,98 -39,09
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-4,29 -1,35	-8,29 -11,40	-9,21 -1,99	-1,31 -9,65	-14,59 -12,10	-4,03 -13,35	5,31 -15,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,01 0,14	6,51 -0,67	-5,85 -1,20	6,96 -0,60	0,57 -5,71	16,55 -7,23	29,25 -11,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,30 -4,36	-9,52 -12,63	-16,10 -8,89	-0,75 -9,10	-24,00 -21,51	-21,02 -30,33	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,29 -2,35	0,47 -2,64	-9,76 -2,55	7,47 -0,87	-10,82 -8,32	-1,56 -10,88	1,03 -19,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-1,40 0,17	14,42 -0,97	-2,16 -0,29	6,20 -0,45	16,47 -1,90	-17,58 -1,45	10,07 -4,78
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,68 -0,58	20,26 18,32	-8,64 -4,68	7,19 8,88	18,21 13,76	-24,58 -1,14	1,25 0,00
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,04 -4,77	17,98 9,10	-6,42 -8,65	4,14 0,10	22,16 11,08	-38,88 -64,24	-28,12 -75,12
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-1,77 -0,55	15,81 9,94	-7,01 -4,49	4,37 2,65	16,80 12,60	7,09 25,47	54,56 42,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,13 1,81	3,94 0,83	-3,43 3,79	4,24 -4,10	3,04 5,54		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,58 1,81	10,46 4,58	1,97 4,49	6,25 4,52	10,86 6,66		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,61 3,54	3,00 -0,11	0,87 8,09	1,32 -7,02	1,66 4,16		
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	0,06 -0,46	9,74 2,54	0,28 -1,38	5,40 2,33	10,13 0,91	16,66 -5,30	21,21 -20,82
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00

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
ITAÚ 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	0,96	11,12	3,06	6,61	13,48	26,55	28,80	34,03	43,59
IRF-M 1+	0,12	12,95	0,56	7,03	13,15	26,82	19,34	24,87	47,27
IRF-M TOTAL	0,37	12,04	1,31	6,68	12,95	26,45	22,28	27,70	46,46
IMA-B 5	-0,31	8,55	0,43	3,06	9,21	23,11	28,57	35,91	54,63
IMA-B 5+	-0,98	10,98	-4,11	3,97	8,37	19,37	18,16	11,25	52,40
IMA-B TOTAL	-0,66	10,06	-1,97	3,75	8,97	21,40	23,62	22,38	55,11
IMA-GERAL TOTAL	0,30	10,92	1,11	5,71	11,71	24,89	26,20	29,58	48,76
IDKA 2	-0,41	8,53	0,64	2,92	9,03	22,65	28,32	36,96	53,47
IDKA 20	-1,16	13,95	-7,55	5,69	7,85	15,86	10,01	-4,59	48,02
CDI	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,94	3,11	-7,22	8,34	-2,49	9,32	20,43	5,52	29,42
IBRX 100	-3,03	2,31	-7,11	8,24	-3,47	7,90	19,13	5,97	32,25
IBRX 50	-2,99	1,78	-6,48	8,57	-2,99	9,63	22,40	7,19	28,83
SMALL CAP	-7,40	-2,72	-16,71	5,49	-16,24	-16,19	-13,16	-18,52	16,44
Índice Consumo - ICON	-8,90	-13,22	-21,67	-1,55	-29,56	-40,09	-45,26	-46,32	-22,15
Índice Dividendos - IDIV	-3,15	7,18	-4,65	7,57	6,28	23,78	40,83	25,93	75,34

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	-1,22	5,87	-2,52	1,73	4,20	-18,39	12,38	74,39	110,39

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,97	10,06	-1,30	10,41	5,49	17,94	14,06	13,03	40,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,10	1,94	-3,96	-1,70	4,45	-23,43	1,25	50,47	78,73

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	3,75	0,73	1,00	4,82	11,60	23,51	28,35	31,61
INPC	0,12	3,04	0,43	0,60	4,14	10,87	23,15	29,03	32,32
IGPM	0,50	-4,46	0,73	-3,74	-4,57	1,65	23,73	49,63	54,34
SELIC	1,00	11,02	3,14	6,55	13,42	26,45	30,65	34,86	43,24

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	7,18	1,74	3,04	9,00	20,69	38,87	50,04	59,99
IPCA + 5,00%	0,65	8,03	1,99	3,54	10,04	23,02	42,90	55,86	67,80
IPCA + 5,50%	0,69	8,46	2,11	3,79	10,56	24,19	44,94	58,84	71,82
IPCA + 5,89%	0,72	8,79	2,21	3,98	10,97	25,11	46,55	61,19	75,01
IPCA + 6,00%	0,73	8,88	2,23	4,04	11,08	25,37	47,00	61,85	75,91
INPC + 4,00%	0,45	6,44	1,44	2,62	8,29	19,90	38,47	50,83	60,87
INPC + 6,00%	0,61	8,14	1,93	3,62	10,36	24,54	46,58	62,71	76,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
62	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.738.251,21	0,00	1.096.339,99534200	5,2340070000
63	06/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	34.580,96	6.606,97626121	5,2340070000
64	09/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	388.681,97	0,00	74.224,29341859	5,2365870000
65	19/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.258,08	0,00	5.380,08832245	5,2523450000
66	25/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.729.061,86	1.088.721,14178991	5,2621940000
67	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.721,25	0,00	1.846,54803551	5,2645530000
68	26/10/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.649.205,37	0,00	745.713,43532828	4,8935760000
69	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.024.090,98	384.306,81874710	5,2668620000
Total			9.814.117,88	7.787.733,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.076.781,74

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,98		0,98			517.671.270,86	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,60%

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		0,42	0,01	0,43			25.421.372,20	4,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,03	0,00	0,03			75.743.492,81	14,63
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,00	0,10	0,03			36.449.522,84	7,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,01			28.839.658,81	5,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,06	0,01			38.012.540,00	7,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,14	0,02	0,05			3.853.723,16	0,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,01	0,31			12.471.994,51	2,41
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,84	0,07	0,85			58.529.722,82	11,31
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,55	0,00	2,04			9.858.417,54	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		1,25	0,03	1,25			40.857.696,81	7,89
Sub-total	1,51	0,63	0,30		-0,29	0,55	330.038.141,50	63,75

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		3,19	0,04	2,52			15.912.933,10	3,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,71	0,02	1,72			10.236.401,42	1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			22.249.089,20	4,30
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			39.291.935,84	7,59
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,64	0,01	0,65			9.831.417,31	1,90
Sub-total	1,42	0,63	0,07		-0,30	0,57	97.521.776,87	18,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,60%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,55	0,02	3,73			4.249.037,29	0,82
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,69	0,01	7,00			11.102.914,00	2,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		1,79	-0,00	7,36			7.420.977,87	1,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,06	0,12	5,27			14.395.129,82	2,78
Sub-total	6,86	2,60	0,15		-0,22	-0,53	37.168.058,98	7,18

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,79%

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		9,87	0,11	7,90			8.459.412,64	1,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,24	0,00	9,24			3.403.642,39	0,66
Sub-total	18,11	8,16	0,11		-0,22	-3,07	11.863.055,03	2,29

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,90	0,06	0,71			15.531.574,52	3,00
Sub-total	16,49	6,90	0,06		-0,15	-1,40	15.531.574,52	3,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,22	0,02	12,22			1.045.298,32	0,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,88	0,05	2,10			4.390.075,25	0,85
FIA CAIXA CONSUMO		9,11	0,01	0,18			731.920,86	0,14

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		6,58	0,04	1,35			4.471.200,32	0,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,17	0,02	0,44			1.290.155,76	0,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,46	0,04	2,71			4.173.540,99	0,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,61	0,09	2,81			7.344.368,67	1,42
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,20	0,03	4,24			2.102.103,79	0,41
Sub-total	17,42	7,44	0,29		-0,33	-4,78	25.548.663,96	4,94

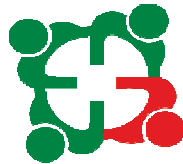
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - PARFIS**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	2.453.106,97	3.483.610,14	306.727,81	444.098,92	28.258,08	3.602.734,97	46.470,40	3.499,00	10.368.506,29
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	21.771.689,58	30.811.124,40	45.694.705,32	4.411.670,51	358.843,68	36.027.349,70	464.704,00	53.213,63	139.593.300,82

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	7.479.262,23	472.356,51	80.276,66	3.499,00					8.035.394,40
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	75.385.769,93	4.941.754,48	272.515,54	49.714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80.649.754,58

Servidores Ativo	3.697	Resultado financeiro acumulado 2023			58.992.339,86	Saldo Consignações em 31/10/2023			292.871,13
Servidores inativos	1.294	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022			458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 31/10/2023			517.671.270,86
Pensionista	166	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022			244.077,51	Taxa de administração Saldo em 31/10/2023			3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022			458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 31/10/2023			517.967.640,99

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	7			73
Pensionistas	1	0	0	0	0	2	1	0	2	1			7
Total	7	12	7	3	14	10	9	5	5	8	0	0	80



FAPES - TOLEDOPREV

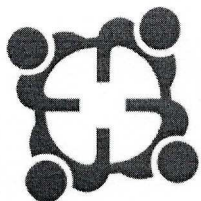
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 13/11/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.065.300,19	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.936.717,11	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.936.717,11	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.865.515,43	80.990.400,22
Receita Patrimonial	743.953,06	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	4.121.562,37	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.263.067,65	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	2.259.568,65	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	10.725.136,91	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.951.618,74	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.951.618,74	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	2.773.518,17	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	83.775,66	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.252.517,26	24.259.898,53
Outros Desembolsos	437.225,25	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	437.225,25	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.340.163,28	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 SALDO EM 31/10/2023	2.340.163,28	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/09/2023	515.627.477,71	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 31/10/2023	517.967.640,99	458.975.301,13



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 22/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **OUTUBRO/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 outubro 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.

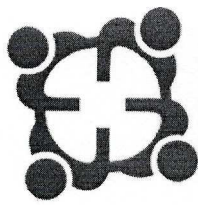
Os membros participantes da 11ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 20 de novembro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de outubro/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 0,06% contra uma necessidade de meta no mês de 0,52%.

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 **OUTUBRO de 2023**.

Toledo, 20 de novembro de 2023.

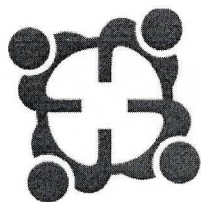
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 23/2023 – 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 **OUTUBRO/2023**.

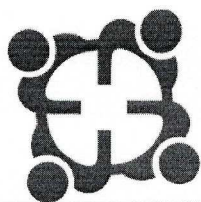
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2023	SALDO APLICADO EM 31/10/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/10/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	11.180.911,16	-	9.330.345,98	9.330.345,98
CEF 104-0	726-9	493-2	285.819,74	292.871,13		292.871,13
CEF 104-0	726-9	494-0	105.946.885,58	0,00	106.205.129,75	106.205.129,75
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	63.921.344,02	0,00	64.037.829,13	64.037.829,13
CEF 104-0	726-9	708-7	196.742.564,72	0,00	200.367.858,25	200.367.858,25
XP 102-0	1-0	80352-1	16.767.677,75	0,00	16.253.130,28	16.253.130,28
ITAU 341-0	316-0	91929-9	46.632.306,62	0,00	47.133.341,59	47.133.341,59
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	25.206.906,64	0,00	25.421.372,20	25.421.372,20
BRADESCO	2856-8	616771-3	4.297.436,86	0,00	4.249.037,29	4.249.037,29
BRADESCO	2856-8	40357-1	7.376.247,30	0,00	7.420.977,87	7.420.977,87
BRADESCO	2856-8	403366-0	11.038.690,00	0,00	11.102.914,00	11.102.914,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	16.016.679,86	0,00	15.912.933,10	15.912.933,10
BRADESCO	2856-8	44223-2	10.210.508,46	0,00	10.236.401,42	10.236.401,42
TOTAL			515.627.477,71	296.370,13	517.671.270,86	517.967.640,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						743.953,06
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-437.225,25
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						444.098,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						5.936.717,11
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						28.258,08
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						3.499,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						10.368.506,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.259.568,65
TOTAL DAS RECEITAS						12.628.074,94
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						8.031.895,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						3.499,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						8.035.394,40
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.252.517,26
TOTAL DAS DESPESAS						10.287.911,66

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	2.333.111,89
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	517.967.640,99

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 292.871,13 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e um reais e treze 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 0,45% (quarenta e cinco centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 2.333.111,89 (dois milhões e trezentos e trinta e três mil e cento e onze reais e oitenta e nove centavos) havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência outubro/2023 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 25 de outubro e 03 de novembro respectivamente;
- 5) Que até o mês de outubro/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 **OUTUBRO de 2023**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 20 de novembro de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

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

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



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



Ofício nº 069/2023-FAPES

Toledo, 09 de novembro de 2023.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

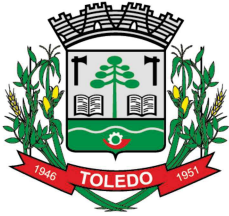
O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **20 de novembro de 2023 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de outubro/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de outubro/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de outubro/2023;
- 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 30/09/2023;
- 5) Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos 2024;
- 6) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal

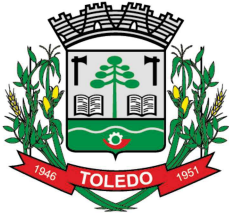


ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 014/2023 – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte dias do mês de novembro 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 069/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo, Wilmar da Silva, Gilvânia Aparecida Padilha e Juarez Polachini. Suplente sem direito a voto: Ieda Rosa Greselle, Isiane Irene Barzotto e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária) e Valdecir Neumann. Suplente com direito a voto: Gerte Cecília Filippetto. 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, 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 outubro/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de outubro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de outubro/2023; 4) Apresentação do Parecer mensal das provisões atuariais com posição 30/09/2023; 5) Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos 2024; 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 outubro/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 82,59%, renda variável 4,94%, investimentos no exterior 5,29% e investimentos estruturados 7,18%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 517.671.270,86 (quinhentos e dezessete milhões e seiscentos e setenta e um mil e duzentos e setenta reais e oitenta e seis 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 84,30% 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 73,39% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de outubro com rentabilidade de 0,06% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,52%, uma diferença negativa de 0,46%. Roseli ressaltou que no mês de outubro, o resultado da carteira foi positivo, para o segmento Renda Fixa. Já os segmentos de Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, tiveram performance negativa. Dentre os Fundos de Renda Fixa os Fundos com rentabilidade abaixo da meta atuarial estão: Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP RF, Rio Bravo Estratégico IMA-B FI RF (início 01/02/2023), e Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (início 03/05/2023). Em relação a Renda Variável e Investimentos Estruturados, todos os Fundos apresentaram piora em comparação ao mês anterior, impactando na performance anual. Os Fundos de investimentos no exterior, apesar do resultado negativo no mês, seguem com performance positiva superando a meta atuarial. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de outubro/2023;** a receita total no mês de outubro foi de R\$ 10.368.506,29 (dez milhões e trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e seis reais e vinte e nove centavos). A despesa total foi de R\$ 8.035.394,40 (oito milhões e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 2.340.163,28 (dois milhões e trezentos e quarenta mil e cento e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). Em 30 de setembro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era 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), passando para R\$ 517.967.640,99 (quinhentos e dezessete milhões e novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) ao final de outubro, uma variação positiva de aproximadamente 0,45%. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de outubro/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 22/2023 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 outubro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 23/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de outubro, 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 30/09/2023;** 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 setembro de 2023 com a base posicionada em dezembro de 2022, observa-se que os ativos tiveram um aumento de 5,77%, passando de 3498 para 3700 pessoas cobertas. Os aposentados apresentaram um aumento de 4,97%, passando de 1227 para 1288 pessoas cobertas. Os pensionistas tiveram uma pequena variação de 168 para 167. No total, a população coberta aumentou em 5,35%, passando de 4893 para 5155 pessoas cobertas. Em relação a média salarial, mensalmente, a variação foi menor que 0%, nos grupos de ativos e pensionistas, 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 6,04%. 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 9 meses deste ano 390 admissões e 66 aposentadorias. Utilizando a base de dados atualizada, setembro de 2023, o impacto no resultado atuarial verificado foi de uma variação de 6,88% 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 setembro de 2023, observa-se uma piora na situação de solvência do RPPS, mensalmente observa-se um acréscimo no déficit de 0,23% em relação ao resultado do mês de agosto 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 e Aprovação da Política de Investimentos 2024;** a minuta da Política de Investimentos foi enviada previamente para todos os conselheiros. Passou-se a apresentação da Política de Investimentos, para o ano de 2024, foi demonstrado item a item do documento informando que a meta de retorno esperado para o exercício de 2024 será INPC mais 4,90%, aprovada pelo Comitê de Investimentos, com base na duração do passivo apurado na avaliação atuarial e no que dispõe a Portaria 1.467/2022. A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes e o estudo de Asset Liability Management (ALM) realizado, podendo ser alterada durante a sua execução com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação, desde que aprovada pelo Conselho de Administração. Encerrada a apresentação foi aberto para questionamentos, esclarecidas as dúvidas o Presidente do Conselho de Administração, após votar favorável à aprovação da Política de Investimentos 2024, solicitou aos demais conselheiros para manifestarem seus votos. Não havendo objeções a Política de Investimentos para 2024 foi **APROVADA** por unanimidade dos presentes. **6) Assuntos Gerais; Informes;** **a) Audiência Pública;** Roseli agradeceu a presença dos conselheiros que estiveram no plenário da Câmara Municipal no dia 14 de novembro acompanhando a Audiência Pública de Prestação de contas do 4º quadrimestre 2023. **b) Posse dos novos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;** Roseli informou que a posse dos novos membros dos Conselhos será no próximo dia 20 de dezembro às 9 horas na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito. Que nesta data também serão eleitos os Presidentes e Secretários dos Conselhos, e definido a pauta de reuniões para o ano de 2024. **c) Instituição de JETON:** informado sobre a elaboração de sugestão de Minuta do Projeto de Lei que será enviada ao executivo municipal solicitando que seja remetida a 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.