

TOLEDOPREV

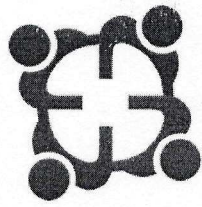
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 015/2023 – 12ª 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 dezoito dias do mês de dezembro 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 075/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de
8 Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na
9 reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto
10 (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo e Juarez
11 Polachini. Suplente com direito a voto: Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os
12 conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida
13 Kunrath Paes (Secretária), Marines Bettega e Valdecir Neumann. Presente também,
14 a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Acompanharam a
15 reunião os conselheiros eleitos nas eleições realizadas no período de 02 a 06 de
16 outubro de 2023, presentes: Noêmia de Almeida e Elvis da Silva. Verificada a
17 existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início à
18 reunião. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholetto, iniciou a
19 reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e Aprovação do Relatório**
20 **de Investimentos do mês novembro/2023; 2) Apresentação do Relatório**
21 **referente ao fluxo de caixa do mês de novembro/2023; 3) Conselho Fiscal:**
22 **pareceres referentes ao mês de novembro/2023; 4) Apresentação e aprovação**
23 **do Plano de Ação Anual 2024; 5) Apresentação e Aprovação do Plano de Ação**
24 **e Capacitação (PAC) 2024; 6) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente
25 do Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do
26 TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1) Apresentação e**
27 **Aprovação do Relatório de Investimentos do mês novembro/2023;** utilizando-se
28 da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora
29 passou a apresentar o relatório analítico da carteira de investimentos posição dos
30 ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda
31 fixa 81,45%, renda variável 5,40%, investimentos no exterior 5,65% e investimentos
32 estruturados 7,50%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 528.270.969,96
33 (quinhentos e vinte e oito milhões e duzentos e setenta mil e novecentos e sessenta
34 e nove reais e noventa e seis centavos). Conforme o relatório de enquadramento da
35 carteira de investimentos, está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual
36 de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de
37 liquidez por período, demonstrando que 83,86% dos recursos da carteira
38 apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a
39 Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque
40 para alocação de 73,08% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na
41 sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou
42 o mês de novembro com rentabilidade de 2,52% contra uma necessidade de meta
43 atuarial no mês de 0,48%, uma diferença positiva de 2,04%. A rentabilidade
44 acumulada no ano ficou em 12,50% contra uma meta 7,71%. Roseli ressaltou que
45 no mês de novembro, o resultado da carteira foi positivo, para todos os segmentos
46 da carteira, Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos
47 Estruturados. Dentre os Fundos de Renda Fixa os Fundos com rentabilidade abaixo

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



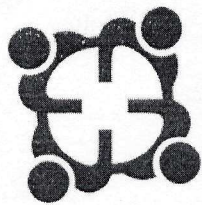
TOLEDOPREV

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

48 da meta atuarial estão: Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP RF, Rio Bravo Estratégico
49 IPCA FI RF (início 03/05/2023). Em relação a Renda Variável todos os investimentos
50 apresentam melhores resultados em comparação ao mês anterior. Nessa estratégia
51 apenas os Fundos; FIA Caixa Consumo, Itaú Ações Dunamis FIC, e Itaú Ações
52 Momento 30 II FIC de FI estão com performance abaixo da meta. Os fundos de
53 investimentos estruturados e Fundos de investimentos no exterior seguem com
54 resultado positivo em todas as janelas, superando a meta atuarial. Esclarecidas as
55 dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir
56 Anholetto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de
57 investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para
58 procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência,
59 passou-se a apresentação do item **2) Apresentação do Relatório referente ao**
60 **fluxo de caixa do mês de novembro/2023;** a receita total no mês de novembro foi
61 de R\$ 23.365.475,05 (vinte e três milhões e trezentos e sessenta e cinco mil e
62 quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos). A despesa total foi de R\$
63 12.765.220,45 (doze milhões e setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e vinte
64 reais e quarenta e cinco centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de
65 R\$ 10.600.535,92 (dez milhões e seiscentos mil e quinhentos e trinta e cinco reais e
66 noventa e dois centavos). Em 31 de outubro de 2023 o saldo financeiro do
67 TOLEDOPREV era R\$ 517.967.640,99 (quinhentos e dezessete milhões e
68 novecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e nove
69 centavos), passando para R\$ 528.568.176,91 (quinhentos e vinte e oito milhões e
70 quinhentos e sessenta e oito mil e cento e setenta e seis reais e noventa e um
71 centavos) ao final de novembro, uma variação positiva de aproximadamente 2,05%.
72 Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de
73 Administração Jaldir Anholetto, apresentou seu voto favorável à aprovação do
74 relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação, o qual foi
75 **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: pareceres**
76 **referentes ao mês de novembro/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro
77 Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer
78 nº 24/2023 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do
79 TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela
80 Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que
81 foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra
82 enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o
83 controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva
84 aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR)
85 que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos
86 de 2023. Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2023, sendo
87 a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal
88 da Carteira de Investimentos do mês de novembro de 2023. Na sequência,
89 apresentou o Parecer nº 25/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a
90 receita e despesa orçamentária do mês de novembro, destacou que foi verificado
91 que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições
92 previdenciárias, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos
93 prazos estabelecidos na Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos
94 firmados com Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os

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

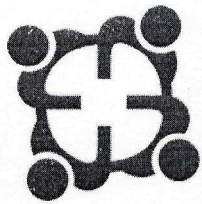
95 membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com
96 embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por
97 estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964.
98 Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-
99 se para a pauta **4) Apresentação e aprovação do Plano de Ação Anual 2024;**
100 Roseli ressaltou que a partir da Certificação do Pró Gestão, foi incorporado ao
101 TOLEDOPREV, o planejamento na rotina de gestão contemplando as ações a
102 serem implementadas ou melhoradas. Estão compreendidas no Plano de Ação
103 Anual 2024 as 10 grandes áreas de atuação do RPPS: administrativa, arrecadação,
104 atendimento, atuarial, benefícios, compensação previdenciária, financeira,
105 investimentos, jurídica e tecnologia da informação. O Plano prevê 50 ações
106 distribuídas entre as diversas áreas. Destacou que a implantação do Planejamento
107 das ações no âmbito do RPPS possibilitou um melhor acompanhamento dos
108 resultados. Acrescentou que é papel dos conselheiros aprovar e acompanhar os
109 resultados pretendidos. Com a palavra os Presidentes do Conselho Fiscal Leandro
110 Marcelo Ludvig e do Conselho de Administração Jaldir Anholetto encaminharam voto
111 favorável à aprovação, sendo seguidos pelos demais conselheiros fiscais e
112 administrativos sendo **APROVADO** por unanimidade o Plano de Ação Anual 2024.
113 Ato contínuo passou-se a apresentação da pauta **5) Apresentação e Aprovação do**
114 **Plano de Ação e Capacitação (PAC) 2024;** destacou que o plano trata de ação
115 relacionada à dimensão educação previdenciária item 3.3.1 do Manual Pró-Gestão
116 elaborado com base na versão 3.4. Após examinarem o Plano de Ação e
117 Capacitação - PAC 2024, os membros do Conselho de Administração deliberaram por
118 sua **APROVAÇÃO** final por meio do Parecer nº 10/2023. **6) Assuntos Gerais;**
119 **Informes; a) Posse dos novos Membros dos Conselhos de Administração e**
120 **Fiscal;** Roseli informou que a posse dos novos membros dos Conselhos será no
121 próximo dia 20 de dezembro às 9 horas na Sala de Reuniões do Gabinete do
122 Prefeito. Que nesta data também serão eleitos os Presidentes e Secretários dos
123 Conselhos, e definido a pauta de reuniões para o ano de 2024. **b) Instituição de**
124 **JETON:** informado sobre a remessa do Projeto de Lei a Câmara municipal. **c)**
125 **Certificação Institucional:** Roseli informou que de acordo com o resultado da
126 auditoria do RPPS de Toledo, realizada pelo Instituto Totum nos últimos dias 12 e 13
127 de dezembro, o TOLEDOPREV conquistou a “recertificação” do Nível II do Pró
128 Gestão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária,
129 da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida,
130 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

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

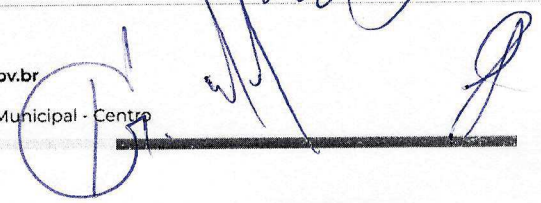
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

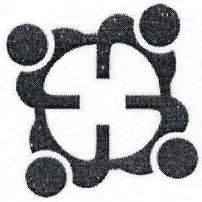


TOLEDOPREV

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

Isiane Irene Barzotto	- Ausente
Wilmar da Silva	- Ausente
Ieda Rosa Greselle	- Presente 
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Ausente
Gilvânia Aparecida Padilha	- Ausente
Marli Bombardelli	- Ausente
Juarez Polachini	- Presente 
Sirlei Theves Galvão	- Ausente
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 





TOLEDOPREV

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

Gerte Cecília Filipetto

- Ausente

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

- Presente



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
NOVIEMBRE 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2023.

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 **81,45%**

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	1,75	0,06	1,09	13,91	25.699.310,21	4,86	6.143.876.019,86	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,91	11,98	70.314.871,50	13,31	11.998.173.531,29	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	37.400.218,12	7,08	5.111.389.321,24	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	0,97	12,03	29.120.376,60	5,51	8.126.749.358,76	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	38.691.882,23	7,32	7.523.766.972,01	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	14,40	3.983.571,60	0,75	1.387.687.889,29	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,11	0,10	1,73	10,35	12.687.853,42	2,40	5.233.354.482,85	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	59.369.538,76	11,24	5.184.189.770,00	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,03	0,04	0,78	4,32	9.935.757,18	1,88	191.334.531,88	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,91	0,05	0,13	10,06	40.909.132,04	7,74	651.432.432,55	6,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,35	0,07	1,27	11,69	328.112.511,66	62,11		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,35	0,13	2,38	8,61	16.291.581,71	3,08	137.122.478,72	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,12	-3,37	-1,14	1,20	10.119.617,44	1,92	227.004.888,64	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	26.115.175,58	4,94	14.627.876.402,56	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	12,34	39.679.308,79	7,51	5.804.930.459,21	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,12	0,06	1,19	11,71	9.948.725,33	1,88	765.947.303,79	1,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,59	-0,29	1,02	11,19	102.154.408,85	19,34		
Renda Fixa			1,20	-0,02	1,21	11,49	430.266.920,51	81,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,40%

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	29,03	1,98	14,53	36,65	1.197.169,16	0,23	223.137.596,84	0,54
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	17,90	1,10	12,51	7,98	4.939.421,94	0,94	201.835.359,12	2,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,35	0,76	16,03	-0,40	849.265,75	0,16	120.151.024,88	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	4.904.071,89	0,93	962.555.775,71	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	1.447.795,56	0,27	682.494.682,59	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,25	0,61	13,20	3,81	4.724.574,36	0,89	1.353.294.943,21	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,29	0,86	10,62	11,14	8.124.523,45	1,54	643.122.238,72	1,26
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	20,38	0,75	11,59	0,97	2.345.812,00	0,44	153.261.972,93	1,53
Sub-total Artigo 8º I			17,33	0,93	11,68	9,68	28.532.634,11	5,40		
Renda Variável			17,33	0,93	11,68	9,68	28.532.634,11	5,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,65%

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	18,66	0,44	12,47	35,25	9.514.264,25	1,80	233.893.887,96	4,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	3.827.767,61	0,72	668.266.745,39	0,57
Sub-total Artigo 9º II			16,95	0,41	12,47	34,51	13.342.031,86	2,53		

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	16,34	0,20	6,42	21,77	16.528.783,45	3,13	1.957.059.984,27	0,84
Sub-total Artigo 9º III			16,34	0,20	6,42	21,77	16.528.783,45	3,13		
Investimentos no Exterior			15,40	0,29	9,04	27,15	29.870.815,31	5,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,50%

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	6,99	0,72	6,52	10,72	4.526.269,81	0,86	142.822.769,83	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,11	0,09	2,64	13,37	11.395.845,00	2,16	234.329.085,24	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,73	0,58	6,95	10,16	7.937.103,81	1,50	177.715.768,71	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	15.741.381,41	2,98	1.551.310.593,69	1,01
Sub-total Artigo 10º I			5,45	0,39	6,54	16,09	39.600.600,03	7,50		
Investimentos Estruturados			5,45	0,39	6,54	16,09	39.600.600,03	7,50		
Total			2,03	0,08	2,52	12,50	528.270.969,96	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	297.206,95
Sub-total Disponibilidades Financeiras	297.206,95
Total	528.568.176,91

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	328.112.511,66	62,11	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.154.408,85	19,34	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	430.266.920,51	81,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	28.532.634,11	5,40	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	28.532.634,11	5,40					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.342.031,86	2,53	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.528.783,45	3,13	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.870.815,31	5,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	39.600.600,03	7,50	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	39.600.600,03	7,50					15,00
Total		528.270.969,96	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,27 137,98	11,69 97,09	2,27 77,65	5,35 84,40	12,73 95,73	4.230.629,15	33.638.444,43
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,02 111,04	11,19 92,91	2,10 72,05	5,13 80,94	12,46 93,65	983.426,61	10.318.847,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	5,39 44,76	0,00 0,00	1,94 30,66	6,66 50,06	0,00	312.662,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	11,68 -0,86	9,68 -6,36	6,11 -3,90	11,20 -6,33	6,76 -6,44	2.983.970,15	2.517.854,50
Artigo 9º II % do CDI	12,47 1.358,41	34,51 286,52	3,38 116,00	14,19 223,95	28,04 210,81	1.478.976,83	3.422.795,55
Artigo 9º III % do CDI	6,42 699,58	21,77 180,76	1,18 40,45	6,82 107,65	15,93 119,78	997.208,93	2.954.978,25
Artigo 10º I % do CDI	6,54 713,11	16,09 133,57	4,27 146,44	9,27 146,37	14,65 110,14	2.432.541,05	5.110.357,07
TOLEDO (Total)						13.106.752,72	58.275.939,40

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	25.421.372,20	0,00	0,00	0,00	25.699.310,21	277.938,01	3.137.395,97
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.858.417,54	0,00	0,00	0,00	9.935.757,18	77.339,64	411.827,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.471.994,51	0,00	0,00	0,00	12.687.853,42	215.858,91	1.613.317,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.012.540,00	0,00	0,00	0,00	38.691.882,23	679.342,23	3.335.828,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.853.723,16	0,00	0,00	0,00	3.983.571,60	129.848,44	501.400,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.449.522,84	0,00	0,00	0,00	37.400.218,12	950.695,28	4.155.559,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.839.658,81	0,00	0,00	0,00	29.120.376,60	280.717,79	3.126.410,57
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	75.743.492,81	6.295.349,44	-12.451.608,43	0,00	70.314.871,50	727.637,68	6.399.054,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	58.529.722,82	0,00	0,00	0,00	59.369.538,76	839.815,94	6.470.105,11
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	40.857.696,81	0,00	0,00	0,00	40.909.132,04	51.435,23	3.740.292,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	330.038.141,50	6.295.349,44	-12.451.608,43	0,00	328.112.511,66	4.230.629,15	

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	39.291.935,84	0,00	0,00	0,00	39.679.308,79	387.372,95	5.768.924,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	22.249.089,20	3.649.205,37	0,00	0,00	26.115.175,58	216.881,01	2.096.038,28
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.831.417,31	0,00	0,00	0,00	9.948.725,33	117.308,02	1.042.685,87
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.912.933,10	0,00	0,00	0,00	16.291.581,71	378.648,61	1.291.581,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.236.401,42	0,00	0,00	0,00	10.119.617,44	-116.783,98	119.617,44
	97.521.776,87	3.649.205,37	0,00	0,00	102.154.408,85	983.426,61	

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	4.390.075,25	0,00	0,00	0,00	4.939.421,94	549.346,69	365.004,88
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.045.298,32	0,00	0,00	0,00	1.197.169,16	151.870,84	321.059,84
FIA CAIXA CONSUMO	731.920,86	0,00	0,00	0,00	849.265,75	117.344,89	-3.426,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.290.155,76	0,00	0,00	0,00	1.447.795,56	157.639,80	118.474,60
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.471.200,32	0,00	0,00	0,00	4.904.071,89	432.871,57	706.348,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.344.368,67	0,00	0,00	0,00	8.124.523,45	780.154,78	814.306,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.173.540,99	0,00	0,00	0,00	4.724.574,36	551.033,37	173.531,34
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.102.103,79	0,00	0,00	0,00	2.345.812,00	243.708,21	22.555,07
	25.548.663,96	0,00	0,00	0,00	28.532.634,11	2.983.970,15	

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	8.459.412,64	0,00	0,00	0,00	9.514.264,25	1.054.851,61	2.479.917,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.403.642,39	0,00	0,00	0,00	3.827.767,61	424.125,22	942.878,14
	11.863.055,03	0,00	0,00	0,00	13.342.031,86	1.478.976,83	

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	15.531.574,52	0,00	0,00	0,00	16.528.783,45	997.208,93	2.954.978,25
	15.531.574,52	0,00	0,00	0,00	16.528.783,45	997.208,93	

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	14.395.129,82	0,00	0,00	0,00	15.741.381,41	1.346.251,59	2.595.747,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.102.914,00	0,00	0,00	0,00	11.395.845,00	292.931,00	1.344.209,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.249.037,29	0,00	0,00	0,00	4.526.269,81	277.232,52	438.107,87
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.420.977,87	0,00	0,00	0,00	7.937.103,81	516.125,94	732.292,34
	37.168.058,98	0,00	0,00	0,00	39.600.600,03	2.432.541,05	

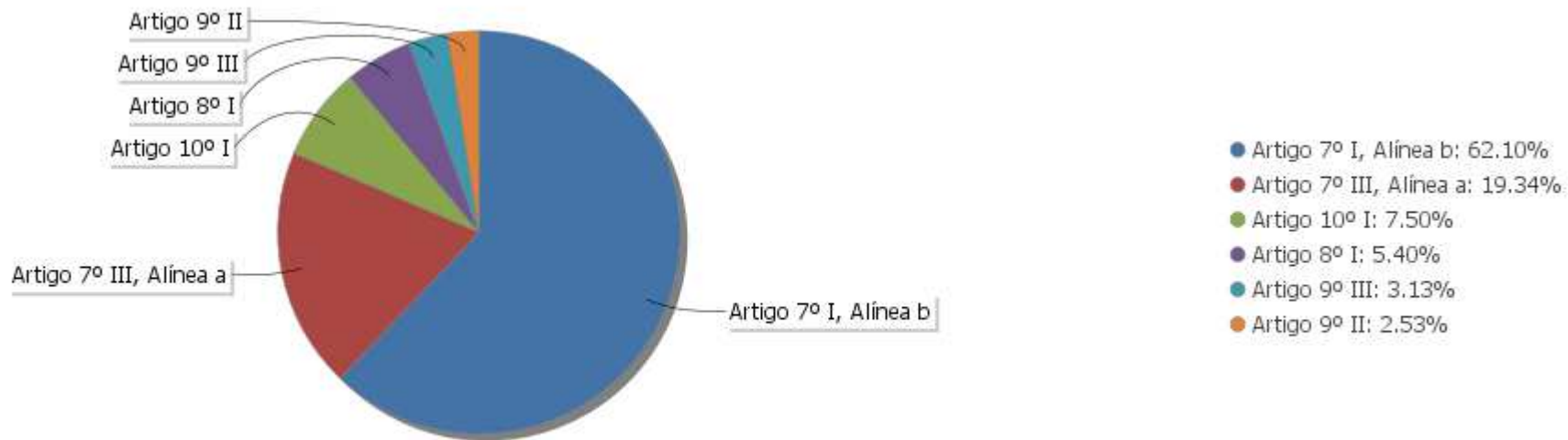
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

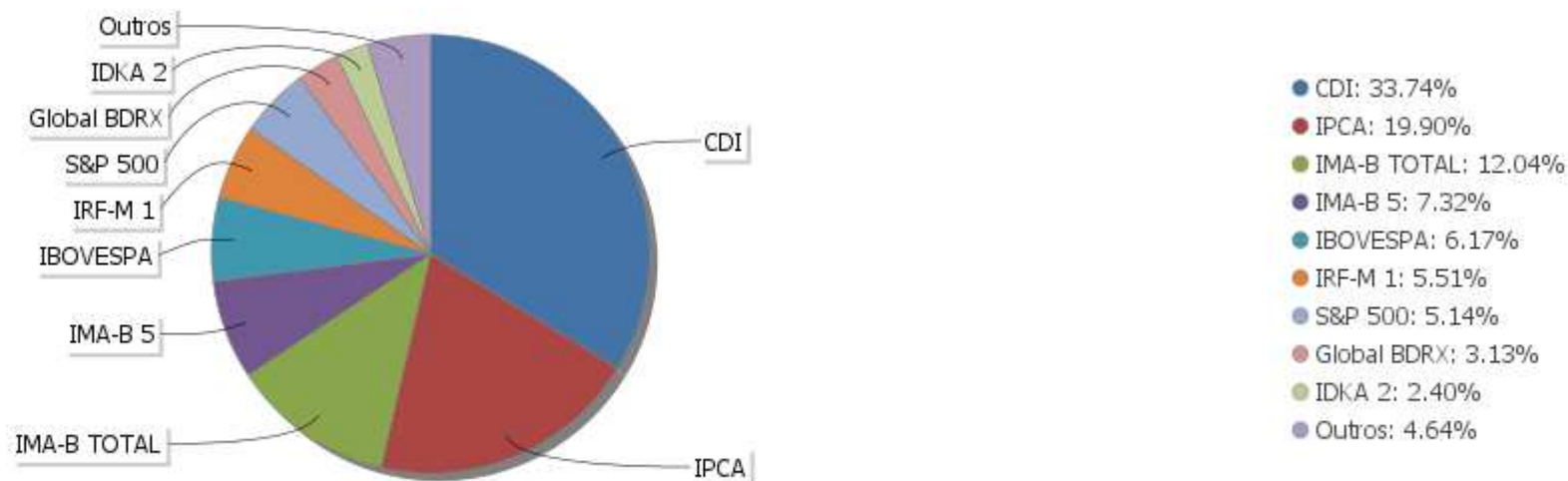
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo P.I.
de 0 a 30 dias	443.026.391,37	83,86	443.026.391,37	83,86	
de 31 dias a 365 dias	58.833.379,44	11,14	501.859.770,81	95,00	
acima de 365 dias	26.411.199,15	5,00	528.270.969,96	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

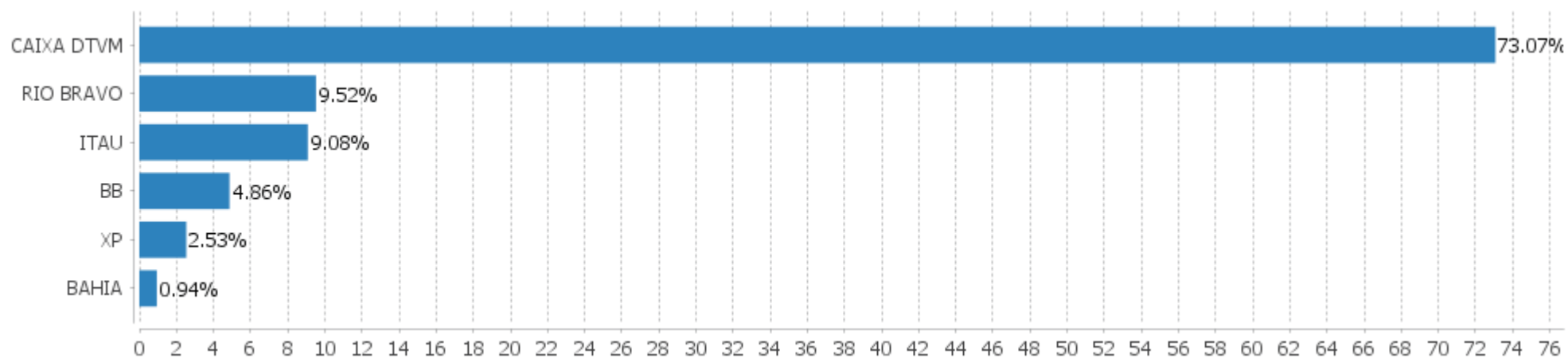


Alocação Por Estratégia



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	2,52		12,50
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48		7,71
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,41	-0,49	-0,46	2,04		4,79
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

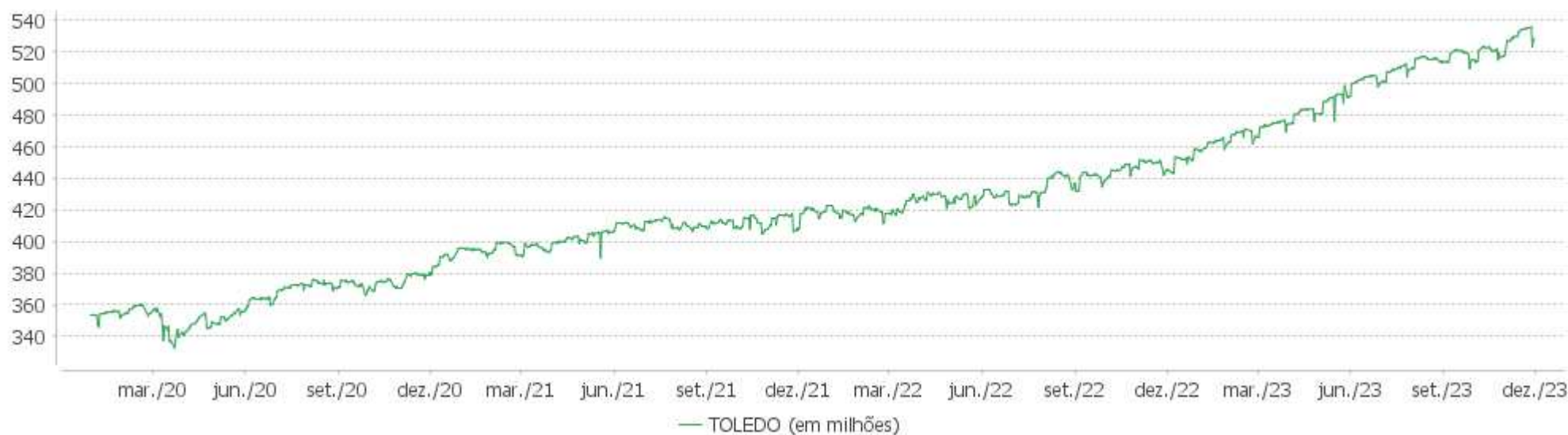
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	36,17	03 meses	2,57	1,50	1,08	2,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	63,83	06 meses	6,12	2,76	3,36	2,18
			12 meses	12,82	8,91	3,91	2,03
			24 meses	18,51	21,13	-2,61	3,12
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11	36 meses	22,05	41,68	-19,62	3,21
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	25,63	55,08	-29,45	4,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

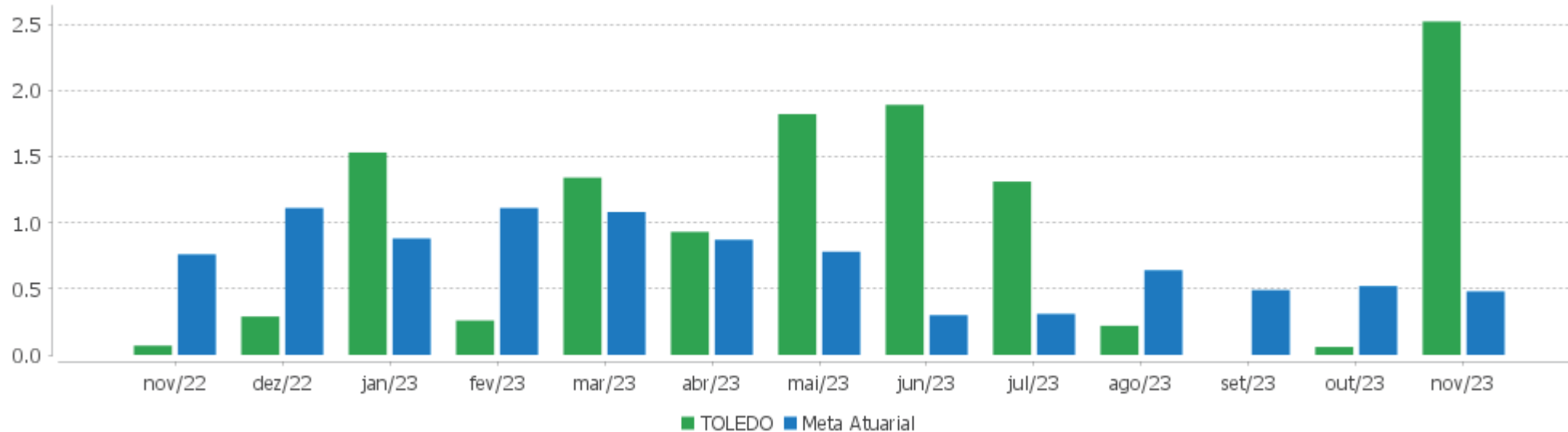


Patrimônio Líquido



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.	0,78 -1,84	4,32 -8,62	2,33 1,34	2,65 -1,20	5,70 -7,03	14,69 -5,72	20,03 -4,35
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,61 -0,02	12,78 -0,17	0,95 -0,04	3,77 -0,08	12,52 -0,21	20,02 -0,39	23,64 -0,73
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,79 -0,02	10,38 -0,13	1,57 -0,05	4,22 -0,11	11,39 -0,15	21,98 -0,30	28,57 -0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,43 1,15	12,23 8,19	2,11 1,32	5,85 4,80	13,51 8,83	25,26 14,40	25,74 2,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,73 -0,10	10,35 -0,17	1,79 0,09	4,60 0,10	11,71 -0,17	21,20 -0,65	28,02 -1,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,97 -0,02	12,03 -0,20	2,85 -0,06	6,32 -0,13	13,32 -0,23	26,24 -0,57	28,92 -0,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,09 0,81	13,91 9,87	2,85 2,07	6,62 5,57	14,78 10,10	25,45 14,59	28,54 5,78
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 99,27	11,98 99,44	2,85 97,57	6,28 99,15	13,20 99,24	26,87 100,00	31,68 100,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,37 -0,02	14,40 -0,35	0,47 0,06	3,23 0,00	12,99 -0,40	17,49 -0,64	17,93 -1,16
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,13 13,72	10,06 83,56	2,69 92,02	4,78 75,40	11,57 86,99	21,46 79,86	29,83 94,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,38 -0,24	8,66 -2,57	0,72 -0,27	2,13 -1,72			
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 105,33	12,28 101,98	3,04 104,19	6,68 105,50	13,57 102,04	27,46 102,21	32,80 103,62
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,99 107,42	12,34 102,42	3,03 103,69	6,70 105,72	13,60 102,27	27,62 102,80	32,92 103,99
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-1,14 -1,42	1,50 0,35	-0,68 -1,47	1,05 -0,00			
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,19 0,91	11,71 7,67	2,00 1,22	5,41 4,35	13,05 8,36	24,66 13,80	25,86 3,09
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	16,03 -0,30	-0,40 -1,35	1,35 -0,37	1,43 -0,58	-5,65 -1,26	-26,63 -1,97	-43,79 -2,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12,22	8,91	0,88	4,08	5,65	-3,87	-17,77

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.	-0,25	-0,50	-0,30	-0,40	-0,46	-0,33	-1,50
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	12,51 -0,03	7,98 -8,06	10,38 0,37	14,02 -3,51	4,17 -9,03	10,69 -14,25	-4,24 -21,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	14,53 1.583,07	36,65 304,29	4,00 137,17	10,11 159,63	31,10 233,82	30,01 111,70	-13,27 -41,91
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	13,20 0,66	3,81 -12,22	8,13 -1,88	11,02 -6,51	5,68 -7,52	10,23 -14,70	6,17 -10,76
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	9,68 -1,01	16,83 -1,82	6,95 -1,68	14,67 -3,41	13,99 -2,74	26,34 -9,46	24,07 -12,20
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	11,59 -0,95	0,97 -15,06	2,87 -7,14	5,48 -12,05	-3,88 -17,08	-8,69 -33,62	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	9,68 -2,86	10,20 -5,84	3,88 -6,14	11,04 -6,49	6,17 -7,03	10,59 -14,35	-1,53 -18,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,42 -0,04	21,77 -1,07	1,18 0,02	6,82 -0,39	15,93 -1,73	-11,50 -1,39	14,35 -4,87
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	12,47 6,03	35,25 26,76	3,20 1,72	16,13 12,09	27,89 25,28	-11,79 4,28	4,85 0,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	12,46 11,72	32,68 22,99	3,85 1,64	9,62 5,58	28,43 17,49	-29,26 -53,79	-21,97 -68,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	9,35 3,06	26,64 14,11	2,63 1,01	12,77 6,93	20,44 16,07	17,68 29,84	52,73 35,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	6,52 -6,01	10,72 -5,32	5,72 -4,29	9,08 -8,45	10,59 -2,61		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	2,64 -3,65	13,37 0,84	3,55 1,94	7,54 1,70	15,05 10,68		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	6,95 -5,58	10,16 -5,87	7,94 -2,07	7,94 -9,60	9,57 -3,63		
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	2,52 2,04	12,50 4,79	2,57 1,08	6,12 3,36	12,82 3,91	18,51 -2,55	22,05 -18,79
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11

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	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81	29,79	34,92	44,24
IRF-M 1+	3,14	16,50	3,11	7,34	18,39	28,00	22,52	29,87	50,14
IRF-M TOTAL	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30	24,84	31,46	48,61
IMA-B 5	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27	29,18	38,75	57,20
IMA-B 5+	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13	19,09	19,90	55,21
IMA-B TOTAL	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41	24,38	28,75	57,75
IMA-GERAL TOTAL	1,84	12,96	2,33	5,79	13,83	24,95	27,59	32,92	50,36
IDKA 2	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85	29,05	39,45	56,01
IDKA 20	4,68	19,28	-0,18	3,26	15,32	14,32	11,40	6,27	50,57
CDI	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,66	35,59	43,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,54	16,04	10,01	17,53	13,20	24,94	16,93	17,65	42,26
IBRX 100	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34	15,95	17,94	44,76
IBRX 50	12,01	14,01	9,98	18,15	11,10	25,06	17,97	19,06	41,25
SMALL CAP	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54	-16,27	-12,84	24,96
Índice Consumo - ICON	16,33	0,95	1,71	2,02	-4,39	-24,66	-41,54	-39,36	-12,99
Índice Dividendos - IDIV	10,70	18,65	8,63	18,08	16,73	35,80	36,27	36,20	80,93

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	6,29	12,53	1,61	5,84	4,37	-12,16	16,75	69,92	111,42

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20	13,10	9,91	38,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06	3,97	48,41	80,72

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86	22,77	28,06	32,25
INPC	0,10	3,14	0,33	0,34	3,85	10,06	22,12	28,46	32,79
IGPM	0,59	-3,89	1,46	-1,35	-3,46	2,23	20,51	50,06	56,02
SELIC	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87	31,65	35,58	43,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	7,81	1,74	3,06	8,85	19,89	38,03	49,69	60,78
IPCA + 5,00%	0,67	8,75	1,98	3,55	9,90	22,20	42,03	55,50	68,63
IPCA + 5,50%	0,71	9,23	2,10	3,80	10,42	23,36	44,06	58,47	72,66
IPCA + 5,89%	0,74	9,59	2,19	3,99	10,82	24,28	45,66	60,82	75,87
IPCA + 6,00%	0,74	9,70	2,21	4,04	10,94	24,53	46,11	61,48	76,78
INPC + 4,00%	0,41	6,88	1,29	2,33	7,99	19,02	37,30	50,17	61,43
INPC + 6,00%	0,56	8,75	1,76	3,31	10,06	23,63	45,34	62,00	77,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
70	03/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.748.573,08	0,00	1.089.367,36767900	5,2769830000
71	08/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	385.023,04	0,00	72.868,82144800	5,2837830000
72	14/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.220,12	0,00	5.331,37107400	5,2932200000
73	17/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	901,11	170,09028300	5,2978330000
74	28/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	12.450.707,32	2.342.710,47843700	5,3146590000
75	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	80.166,41	0,00	15.077,12963800	5,3170870000
76	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	53.366,79	0,00	10.036,84724300	5,3170870000
77	29/11/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.649.205,37	0,00	737.867,44853100	4,9456110000
Total			9.944.554,81	12.451.608,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.894.968,09

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,12		1,12			528.270.969,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,57%

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		0,21	0,01	0,21			25.699.310,21	4,86
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,03	0,00	0,03			70.314.871,50	13,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,01	0,10	0,03			37.400.218,12	7,08
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			29.120.376,60	5,51
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,06	0,01			38.691.882,23	7,32
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,22	0,02	0,05			3.983.571,60	0,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,97	0,02	0,31			12.687.853,42	2,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,71	0,06	0,71			59.369.538,76	11,24
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,50	0,00	2,05			9.935.757,18	1,88
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		1,25	0,01	1,25			40.909.132,04	7,74
Sub-total	0,78	0,61	0,27		0,44	1,27	328.112.511,66	62,11

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		3,20	0,04	2,78			16.291.581,71	3,08
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		2,40	0,01	2,40			10.119.617,44	1,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			26.115.175,58	4,94
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			39.679.308,79	7,51
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,63	0,01	0,63			9.948.725,33	1,88
Sub-total	3,54	0,65	0,05		0,03	1,02	102.154.408,85	19,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,14%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,61	0,02	4,11			4.526.269,81	0,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,75	0,01	7,06			11.395.845,00	2,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,19	0,01	7,19			7.937.103,81	1,50
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,34	0,15	5,57			15.741.381,41	2,98
Sub-total	7,88	3,14	0,20		0,71	6,54	39.600.600,03	7,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,92%

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		10,26	0,14	8,39			9.514.264,25	1,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,97	0,02	8,97			3.827.767,61	0,72
Sub-total	15,33	8,64	0,15		0,75	12,47	13.342.031,86	2,53

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,70	0,09	0,67			16.528.783,45	3,13
Sub-total	9,80	6,70	0,09		0,56	6,42	16.528.783,45	3,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		12,47	0,02	12,47			1.197.169,16	0,23
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		7,92	0,06	1,89			4.939.421,94	0,94
FIA CAIXA CONSUMO		10,21	0,01	0,16			849.265,75	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		6,37	0,05	1,37			4.904.071,89	0,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,51	0,02	0,41			1.447.795,56	0,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		6,41	0,05	2,79			4.724.574,36	0,89
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		7,66	0,10	2,65			8.124.523,45	1,54
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		9,26	0,03	3,79			2.345.812,00	0,44
Sub-total	16,81	7,54	0,35		0,64	11,68	28.532.634,11	5,40

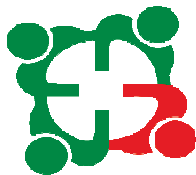
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(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 - FAPPE**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	2.614.410,95	3.536.583,28	13.106.752,72	420.933,61	28.220,12	3.602.734,97	46.470,40	9.369,00	23.365.475,05
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	24.386.100,53	34.347.707,68	58.801.458,04	4.832.604,12	387.063,80	39.630.084,67	511.174,40	62.582,63	162.958.775,87

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	11.967.204,69	753.291,69	35.355,07	9.369,00					12.765.220,45
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	87.352.974,62	5.695.046,17	307.870,61	59.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93.414.975,03

Servidores Ativo	3.705	Resultado financeiro acumulado 2023	69.592.875,78	Saldo Consignações em 30/11/2023	293.152,45
Servidores inativos	1.301	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022	458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 30/11/2023	528.271.525,46
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022	244.077,51	Taxa de administração Saldo em 30/11/2023	3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022	458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 30/11/2023	528.568.176,91

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	8		81
Pensionistas	1	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0		7
Total	7	12	7	3	14	10	9	5	5	8	8	0	88



FAPES - TOLEDOPREV

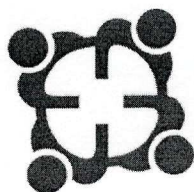
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: NOVEMBRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/12/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.884.264,50	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	6.150.994,23	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.150.994,23	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.422.114,84	80.990.400,22
Receita Patrimonial	12.323.755,74	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	4.098.359,10	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.311.155,43	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	9.369,00	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	3.301.786,43	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	15.283.728,58	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.720.496,38	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.720.496,38	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	2.563.232,20	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	44.724,07	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.301.505,11	24.259.898,53
Outros Desembolsos	(782.996,98)	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	(782.996,98)	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.600.535,92	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 30/11/2023	10.600.535,92	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 31/10/2023	517.967.640,99	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL SALDO EM 30/11/2023	528.568.176,91	458.975.301,13



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 24/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **NOVEMBRO/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 novembro 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.

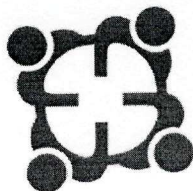
Os membros participantes da 12ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 18 de dezembro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de novembro/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 2,52% contra uma necessidade de meta no mês de 0,48%.

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 **NOVEMBRO** de 2023.

Toledo, 18 de dezembro de 2023.

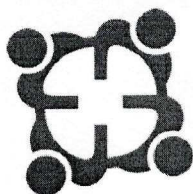
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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 25/2023 – 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 **NOVEMBRO/2023**.

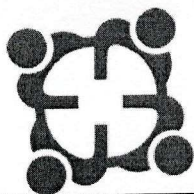
Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2023	SALDO APLICADO EM 30/11/2023	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 30/11/2023
CEF 104-0	726-9	492-4	9.330.345,98	-	2.908.996,66	2.908.996,66
CEF 104-0	726-9	493-2	292.871,13	293.152,45		293.152,45
CEF 104-0	726-9	494-0	106.205.129,75	555,50	109.023.642,00	109.024.197,50
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	64.037.829,13	0,00	64.985.560,82	64.985.560,82
CEF 104-0	726-9	708-7	200.367.858,25	0,00	209.122.070,30	209.122.070,30
XP 102-0	1-0	80352-1	16.253.130,28	0,00	18.281.453,80	18.281.453,80
ITAU 341-0	316-0	91929-9	47.133.341,59	0,00	47.979.518,40	47.979.518,40
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	25.421.372,20	0,00	25.699.310,21	25.699.310,21
BRDESCO	2856-8	616771-3	4.249.037,29	0,00	4.526.269,81	4.526.269,81
BRDESCO	2856-8	40357-1	7.420.977,87	0,00	7.937.103,81	7.937.103,81
BRDESCO	2856-8	403366-0	11.102.914,00	0,00	11.395.845,00	11.395.845,00
BRDESCO	2856-8	44223-2	15.912.933,10	0,00	16.291.581,71	16.291.581,71
BRDESCO	2856-8	44223-2	10.236.401,42	0,00	10.119.617,44	10.119.617,44
TOTAL			517.967.640,99	297.206,95	528.270.969,96	528.568.176,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						12.323.755,74
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						782.996,98
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						420.933,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						6.150.994,23
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						3.649.205,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						28.220,12
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						9.369,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						23.365.475,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						3.301.786,43
TOTAL DAS RECEITAS						26.667.261,48
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						12.755.851,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						9.369,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						12.765.220,45
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA–CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						3.301.505,11
TOTAL DAS DESPESAS						16.066.725,56

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	10.600.254,60
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	528.568.176,91

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

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 293.152,45 (duzentos e noventa e três mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve um aumento de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos);
- 3) Que houve um resultado positivo no mês no valor de R\$ 10.600.254,60 (dez milhões e seiscentos mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) havendo desta forma, um aumento da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência novembro/2023 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 29 de novembro e 08 de dezembro respectivamente;
- 5) Que até o mês de novembro/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 **NOVEMBRO 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, 18 de dezembro 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

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.



Ofício nº 075/2023-FAPES

Toledo, 8 de dezembro de 2023.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

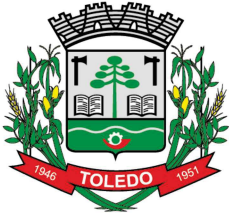
O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **18 de dezembro de 2023 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e Aprovação do Relatório de Investimentos do mês de novembro/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de novembro/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de novembro/2023;
- 4) Apresentação e Aprovação do Plano de Ação Anual 2024;
- 5) Apresentação e Aprovação do Plano de Ação de Capacitação (PAC) 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 015/2023 – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 075/2023-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholetto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Maicon José Ferronato, Érica Regina Luna Pereira Macedo e Juarez Polachini. Suplente com direito a voto: Ieda Rosa Greselle. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Marines Bettega e Valdecir Neumann. 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: 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 novembro/2023; 2) Apresentação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de novembro/2023; 3) Conselho Fiscal: pareceres referentes ao mês de novembro/2023; 4) Apresentação e aprovação do Plano de Ação Anual 2024; 5) Apresentação e Aprovação do Plano de Ação e Capacitação (PAC) 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 novembro/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 81,45%, renda variável 5,40%, investimentos no exterior 5,65% e investimentos estruturados 7,50%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 528.270.969,96 (quinhentos e vinte e oito milhões e duzentos e setenta mil e novecentos e sessenta e nove reais e noventa 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 83,86% 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 73,08% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de novembro com rentabilidade de 2,52% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,48%, uma diferença positiva de 2,04%. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 12,50% contra uma meta 7,71%. Roseli ressaltou que no mês de novembro, o resultado da carteira foi positivo, para todos os segmentos da carteira, Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados. 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 IPCA FI RF (início 03/05/2023). Em relação a Renda Variável todos os investimentos apresentam melhores resultados em comparação ao mês anterior. Nessa estratégia apenas os Fundos; FIA Caixa Consumo, Itaú Ações Dunamis FIC, e Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI estão com performance abaixo da meta. Os fundos de investimentos estruturados e Fundos de investimentos no exterior seguem com resultado positivo em todas as janelas, 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 novembro/2023;** a receita total no mês de novembro foi de R\$ 23.365.475,05 (vinte e três milhões e trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 12.765.220,45 (doze milhões e setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 10.600.535,92 (dez milhões e seiscentos mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos). Em 31 de outubro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era 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), passando para R\$ 528.568.176,91 (quinhentos e vinte e oito milhões e quinhentos e sessenta e oito mil e cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos) ao final de novembro, uma variação positiva de aproximadamente 2,05%. 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 novembro/2023;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 24/2023 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



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, 19 de dezembro de 2023

Edição nº 3.787

Página 271 de 281

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 novembro de 2023. Na sequência, apresentou o Parecer nº 25/2023 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de novembro, 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 e aprovação do Plano de Ação Anual 2024**; Roseli ressaltou que a partir da Certificação do Pró Gestão, foi incorporado ao TOLEDOPREV, o planejamento na rotina de gestão contemplando as ações a serem implementadas ou melhoradas. Estão compreendidas no Plano de Ação Anual 2024 as 10 grandes áreas de atuação do RPPS: administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios, compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e tecnologia da informação. O Plano prevê 50 ações distribuídas entre as diversas áreas. Destacou que a implantação do Planejamento das ações no âmbito do RPPS possibilitou um melhor acompanhamento dos resultados. Acrescentou que é papel dos conselheiros aprovar e acompanhar os resultados pretendidos. Com a palavra os Presidentes do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig e do Conselho de Administração Jaldir Anholetto encaminharam voto favorável à aprovação, sendo seguidos pelos demais conselheiros fiscais e administrativos sendo **APROVADO** por unanimidade o Plano de Ação Anual 2024. Ato contínuo passou-se a apresentação da pauta **5) Apresentação e aprovação do Plano de Ação e Capacitação (PAC) 2024**; destacou que o plano trata de ação relacionada à dimensão educação previdenciária item 3.3.1 do Manual Pró-Gestão elaborado com base na versão 3.4. Após examinarem o Plano de Ação e Capacitação - PAC 2024, os membros do Conselho de Administração deliberaram por sua **APROVAÇÃO** final por meio do Parecer nº 10/2023. **6) Assuntos Gerais; Informes; a) 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. **b) Instituição de JETON**: informado sobre a remessa do Projeto de Lei a Câmara municipal. **c) Certificação Institucional**: Roseli informou que de acordo com o resultado da auditoria do RPPS de Toledo, realizada pelo Instituto Totum nos últimos dias 12 e 13 de dezembro, o TOLEDOPREV conquistou a "recertificação" do Nível II do Pró Gestão. 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.