



TOLEDOPREV

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

ATA Nº 009/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quatorze dias do mês de abril de 2023, às treze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa. Ausência justificada, Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023;** através do relatório da posição de ativos e enquadramento, disponibilizado pela Empresa LDB, demonstrou a posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 82,67%, renda variável 5,06%, investimentos no exterior 5,50% e investimentos estruturados 6,78%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 474.491.792,55 (quatrocentos e setenta e quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 90,41% 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 73,00% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de março com rentabilidade de 1,34% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 1,08%, uma diferença positiva de 0,26%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, no mês de março, houve queda acentuada na curva de juros dos EUA, em somatória a uma visão mais cautelosa para a economia global. Esses movimentos foram originados pelos eventos negativos relacionados aos bancos nos EUA (bancos regionais) e na Europa (bancos suíços), reforçando um contexto de incerteza em torno do cenário econômico. O colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank nos EUA, e do Credit Suisse, na Suíça, chamaram a atenção do mercado para os efeitos do aperto monetário que os bancos centrais vêm praticando. O receio do surgimento de mais casos de bancos com insuficiência de capital resultou em uma queda relevante da curva de juros, antecipando um Fed bem mais cauteloso na condução da política monetária. Além disso, os diretores do Fed, por meio de suas previsões trimestrais, reforçaram a sua intenção de encerrar o ciclo de alta, com os Fed Funds estabilizando-se no intervalo de 5,00% a 5,25%. Assim, o S&P 500 após o evento do SVB apresentou recuperação, fechando o mês em território positivo. Esta recuperação veio em decorrência da firme atuação do Fed no caso SVB, o que tranquilizou os investidores. Adicionalmente, a indicação de fim próximo do ciclo de aperto monetário foi positiva para ativos de risco de maneira geral, e para a bolsa em particular. Vale mencionar que a economia Chinesa ainda continua demonstrando sinais positivos, uma vez que há destaque para a confirmação da recuperação da atividade, com sinais de estabilização do mercado imobiliário. Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de março de 2023, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam +2,82% e +3,51%, todos em “moeda



50 original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando
51 no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam queda de -9,11% e -9,29%,
52 respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação
53 cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +0,30% e 0,97%, devido à
54 desvalorização do Dólar frente ao Real. Entretanto, acumulam retornos negativos de -2,53% e
55 -2,74% nos últimos 12 meses. No Brasil, apesar do discurso conservador do Copom, a curva
56 de juros apresentou queda seguindo a tendência do cenário global, devido aos problemas
57 enfrentados pelos bancos no exterior, combinado com o aperto das condições de crédito
58 internas que começaram a se intensificar após os problemas apresentados pelas Lojas
59 Americanas. O Copom, em sua última reunião, manteve a taxa Selic estável em 13,75%,
60 reafirmando o tom mais conservador em perseguir a meta de inflação. Tendo como destaque a
61 preocupação com as expectativas de inflação, que se encontram em níveis superiores à meta
62 de 3,0%, inclusive para horizontes mais longos, e a espera pelas definições no campo fiscal,
63 principalmente pelo projeto do novo arcabouço fiscal. Com relação ao arcabouço fiscal,
64 proposto pelo Ministro da Fazenda, estabelece que os gastos do governo terão crescimento
65 real, dentro de uma banda, em função do crescimento da receita. Além disso, será estabelecida
66 uma banda para a trajetória de resultado primário alinhado com a sustentabilidade da dívida
67 pública ao longo do tempo. Vale destacar que, o projeto ainda avançará no Congresso, tendo
68 chances de sofrer eventuais alterações. Além disso, há a necessidade de acompanhar a reação
69 dos agentes econômicos e os efeitos do projeto sobre as expectativas de inflação. Aqui,
70 somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA,
71 estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.04.2023, a taxa de juros real
72 com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,07% a.a.,
73 continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de
74 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, divergindo do movimento dos
75 índices internacionais e ainda sofrendo com as incertezas locais, em somatório com a queda
76 no preço das commodities. Apresentando um retorno negativo de -2,91% no mês. Sendo
77 assim, o Ibovespa possui um comportamento negativo anual de -7,16% e de -15,10% nos
78 últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima, a estratégia de compra direta
79 de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de
80 rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para
81 carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da
82 volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação
83 na curva” do preço desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 06 de abril de
84 2023, como destaques para o final de 2023, o Boletim apresentou expectativas elevadas para a
85 inflação e PIB, e estáveis para Selic e Câmbio. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2023						2024							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,96	5,96	5,98	▲ (2)	148	6,04	61	4,02	4,13	4,14	▲ (1)	141	4,02	57
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,89	0,90	0,91	▲ (1)	108	1,00	39	1,50	1,48	1,44	▼ (1)	96	1,50	37
Câmbio (R\$/US\$)	5,25	5,25	5,25	= (10)	113	5,21	44	5,30	5,30	5,27	▼ (1)	105	5,25	42
Selic (% a.a.)	12,75	12,75	12,75	= (8)	137	12,50	70	10,00	10,00	10,00	= (8)	130	10,00	68
IGP-M (variação %)	4,11	3,70	3,70	= (1)	81	3,43	32	4,17	4,20	4,25	▲ (1)	69	4,03	29
IPCA Administrados (variação %)	9,13	9,65	9,79	▲ (19)	96	10,19	39	4,40	4,40	4,50	▲ (1)	80	4,45	34
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,00	-50,84	-50,84	= (1)	28	-48,00	15	-51,50	-52,50	-52,50	= (1)	27	-51,85	14
Balança comercial (US\$ bilhões)	57,00	55,00	55,00	= (3)	27	57,00	15	55,00	52,44	52,44	= (2)	24	59,50	13
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (15)	25	80,00	14	80,00	80,00	80,00	= (10)	24	80,00	13
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,15	61,15	= (1)	26	61,00	10	64,00	64,50	64,50	= (3)	23	64,00	9
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,01	-1,01	= (1)	40	-1,00	17	-0,75	-0,80	-0,80	= (3)	37	-0,80	16
Resultado nominal (% do PIB)	-7,85	-7,80	-7,80	= (3)	27	-7,75	12	-7,40	-7,10	-7,10	= (1)	24	-7,10	11

Relatório Focus de 06.04.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

86



TOLEDOPREV

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

87 A inflação esperada para o final de 2023, tivemos o aumento da expectativa para 5,98%. Para
88 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 4,14%. Para SELIC em relação ao
89 último relatório e para o final de 2023, a expectativa foi mantida em 12,75%. Para 2024 a
90 previsão foi mantida em 10%. Sobre o PIB para o final de 2023 tivemos estabilidade da
91 expectativa em 0,91%. Para 2024, em relação ao último relatório, a expectativa foi reduzida
92 para 1,44%. O Câmbio (Dólar/Real) para 2023, em relação ao último relatório, a expectativa
93 foi mantida em R\$ 5,25. Para 2024 a previsão foi reduzida para R\$ 5,27. **3) Evolução do**
94 **orçamento e fluxo de caixa;** a receita total no mês de março foi de R\$ 15.829.626,88 (quinze
95 milhões e oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito
96 centavos). A despesa total foi de R\$ 7.769.046,03 (sete milhões e setecentos e sessenta e nove
97 mil e quarenta e seis reais e três centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de
98 R\$ 8.063.736,24 (oito milhões e sessenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e vinte e
99 quatro centavos). Em 28 de fevereiro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$
100 466.693.181,99 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e seiscentos e noventa e três mil e
101 cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), passando para R\$ 474.756.913,13
102 (quatrocentos e setenta e quatro milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e
103 dezoito reais e treze centavos) ao final de março, uma variação positiva de aproximadamente
104 1,73%. **4) Performance dos Investimentos:** No mês de março, o resultado da carteira foi
105 positivo, puxado pelos seguimentos de Renda Fixa, investimento no exterior e investimentos
106 estruturados, que fecharam o mês com performance positiva. Já o Ibovespa fechou o mês com
107 performance negativa, divergindo do movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo
108 com as incertezas locais, em somatório com a queda no preço das commodities. Com isso o
109 resultado da carteira do TOLEDOPREV foi positiva em 1,34% contra uma meta de 1,08%,
110 uma diferença positiva de 0,26%. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 3,16% contra
111 uma meta 3,10%. **5) Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de riscos dos
112 investimentos no mês de março de 2023, apresenta para o risco em renda fixa 0,65% menor
113 que do mês anterior, o de investimentos estruturados 2,54%, abaixo dos 3,35% do mês
114 anterior, o de investimentos no exterior 9,76%, abaixo dos 11,05% do mês anterior. A renda
115 variável apresentou risco de 10,35% abaixo dos 11,54% do mês anterior. O Risco total ficou
116 em 0,91% contra 0,89% do mês anterior, e dentro dos limites estabelecidos pela Política de
117 Investimentos vigente em 2023. **6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;**
118 prosseguindo a pauta foi apresentado para convalidação do Comitê de Investimentos as
119 aplicações realizadas no Fundo Caixa Brasil Matriz RF e no Fundo Caixa FI Brasil Títulos
120 Públicos RF LP, Roseli ressaltou que conforme previamente discutido com os membros do
121 Comitê de Investimentos, considerando o desempenho dos Fundos de renda fixa diante da alta
122 da taxa de juros, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível
123 com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, foi realizada a seguinte
124 movimentação: **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.632.428,76 (cinco milhões e
125 seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos)
126 proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município, no Fundo CAIXA
127 FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70 **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de
128 R\$ 423.637,91 (quatrocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um
129 centavos), proveniente da compensação previdenciária competência fevereiro, no Fundo
130 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. Em votação
131 foi **APROVADO**, sem objeções pelos membros presentes. **7) Emissão de parecer referente**
132 **a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023;** após examinar o
133 Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pelo sistema web da Empresa LDB
134 Consultoria, os membros do Comitê de Investimentos opinaram **FAVORAVELMENTE** pela
135 aprovação, submetendo-o assim, à apreciação do Conselho Fiscal. Não havendo mais itens a



TOLEDOPREV

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

136 serem apresentados e/ou aprovados, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que
137 segue devidamente assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027

JALDIR
ANHOLETO:7024942
3987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.04.17 15:42:52
-03'00'

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



Documento assinado digitalmente

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Data: 19/04/2023 13:02:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

ROSELI FABRIS
DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2023.04.17 14:29:06
-03'00'



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
MARÇO 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 31.03.2023.

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 **82,67%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,70	0,04	1,18	3,63	14.675.455,48	3,09	4.218.734.456,39	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	23.360.093,59	4,92	5.899.893.732,27	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,05	1,14	3,22	36.025.859,52	7,59	17.076.246.101,92	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	33.795.704,54	7,12	3.202.346.406,07	1,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,03	1,21	3,33	26.859.576,80	5,66	7.183.936.024,67	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	33.077.855,31	6,97	8.067.452.652,34	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,50	-0,06	3,66	3,50	3.603.873,77	0,76	934.084.119,94	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,89	-0,13	1,39	4,37	14.322.602,87	3,02	6.990.840.946,14	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	54.617.384,03	11,51	5.074.930.034,52	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	-0,12	1,27	1,13	9.631.509,42	2,03	185.475.582,31	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,75	0,01	1,27	2,27	38.011.634,50	8,01	761.484.401,13	4,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,92	-0,01	1,51	3,39	287.981.549,83	60,69		

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	11,03	0,90	1,95	2,49	15.373.347,10	3,24	129.393.915,86	11,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,06	1,15	3,08	17.234.902,65	3,63	15.856.812.759,76	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,16	3,08	54.716.378,72	11,53	5.527.183.481,99	0,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,08	0,01	1,30	3,31	9.201.267,03	1,94	737.950.499,46	1,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,67	0,18	1,29	3,26	96.525.895,50	20,34		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,33	0,03	0,78	2,01	7.741.441,40	1,63	369.365.303,23	2,10
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,33	0,03	0,78	2,01	7.741.441,40	1,63		
		Renda Fixa	1,56	0,03	1,43	3,32	392.248.886,73	82,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,44	-2,06	-0,90	-0,05	875.661,63	0,18	153.062.576,60	0,57
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,20	-1,56	-3,79	-8,64	4.179.329,74	0,88	207.340.980,43	2,02
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,03	-3,16	-6,04	-13,01	741.788,17	0,16	116.217.002,46	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,99	-1,14	-1,50	-4,43	4.011.815,39	0,85	847.735.550,84	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	1.206.348,88	0,25	506.329.839,46	0,24
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,09	-1,45	-3,93	-8,30	4.173.419,54	0,88	1.537.795.489,08	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,59	-1,36	-4,23	-7,75	6.743.802,09	1,42	565.597.943,80	1,19
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,11	-1,93	-5,28	-10,50	2.079.326,11	0,44	174.749.727,23	1,19
Sub-total Artigo 8º I			20,75	-1,52	-3,57	-7,70	24.011.491,55	5,06		
Renda Variável			20,75	-1,52	-3,57	-7,70	24.011.491,55	5,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,50%

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	31,06	1,81	5,22	14,25	8.037.052,76	1,69	227.388.440,52	3,53
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,80	0,15	2,41	15,26	3.325.156,94	0,70	574.972.448,79	0,58
Sub-total Artigo 9º II			28,67	1,32	4,38	14,55	11.362.209,70	2,39		

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	25,51	0,87	3,19	8,45	14.721.241,25	3,10	2.012.391.655,50	0,73
Sub-total Artigo 9º III			25,51	0,87	3,19	8,45	14.721.241,25	3,10		
Investimentos no Exterior			24,97	1,07	3,71	11,03	26.083.450,95	5,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,78%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,84	-0,03	1,57	3,32	10.385.336,00	2,19	213.550.312,26	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	27,74	0,94	1,97	2,48	7.383.353,14	1,56	165.317.009,30	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,44	1,47	3,98	8,82	10.334.295,06	2,18	1.679.532.532,23	0,62
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,65	-0,28	-0,29	-1,06	4.044.979,12	0,85	127.636.032,08	3,17
Sub-total Artigo 10º I			13,81	0,64	2,18	4,24	32.147.963,32	6,78		
Investimentos Estruturados			13,81	0,64	2,18	4,24	32.147.963,32	6,78		
Total			3,22	0,05	1,34	3,16	474.491.792,55	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	287.981.549,83	60,69	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	96.525.895,50	20,34	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.741.441,40	1,63	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	392.248.886,73	82,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.011.491,55	5,06	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	24.011.491,55	5,06					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.362.209,70	2,39	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.721.241,25	3,10	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	26.083.450,95	5,50					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	32.147.963,32	6,78	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	32.147.963,32	6,78					15,00
Total		474.491.792,55	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,51 128,39	3,39 104,25	3,39 104,25	5,66 86,39	10,28 77,39	4.222.675,65	9.376.606,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 109,55	3,26 100,38	3,26 100,38	6,44 98,22	13,06 98,34	1.305.383,32	3.053.715,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,78 66,38	2,01 61,84	2,01 61,84	5,49 83,72	12,79 96,35	59.898,81	203.253,77
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,57 -0,66	-7,70 -0,54	-7,70 -0,54	-10,63 -3,22	-17,02 -1,92	-888.493,60	-2.003.288,06
Artigo 9º II % do CDI	4,38 373,22	14,55 447,53	14,55 447,53	17,17 262,06	-13,61 -102,48	477.206,76	1.442.973,39
Artigo 9º III % do CDI	3,19 271,66	8,45 260,06	8,45 260,06	12,27 187,23	-3,59 -27,00	455.240,57	1.147.436,05
Artigo 10º I % do CDI	2,18 185,84	4,24 130,37	4,24 130,37	7,19 109,80	-4,29 -32,28	686.800,34	1.306.925,73
TOLEDO (Total)						6.318.711,85	14.527.622,51

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	22.929.836,07	0,00	0,00	0,00	23.360.093,59	430.257,52	798.179,35
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.504.268,19	0,00	0,00	0,00	14.675.455,48	171.187,29	514.203,32
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.510.589,02	0,00	0,00	0,00	9.631.509,42	120.920,40	107.579,82
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.125.701,12	0,00	0,00	0,00	14.322.602,87	196.901,75	879.726,43
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.589.753,11	0,00	0,00	0,00	33.077.855,31	488.102,20	1.371.007,32
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.476.715,60	0,00	0,00	0,00	3.603.873,77	127.158,17	121.702,70
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.923.441,63	0,00	0,00	0,00	33.795.704,54	872.262,91	1.270.394,85
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.539.433,90	0,00	0,00	0,00	26.859.576,80	320.142,90	865.610,77
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.644.408,13	4.016.790,92	0,00	0,00	36.025.859,52	364.660,47	887.456,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.963.158,41	0,00	0,00	0,00	54.617.384,03	654.225,62	1.717.950,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	37.534.778,08	0,00	0,00	0,00	38.011.634,50	476.856,42	842.794,74
					287.981.549,83	4.222.675,65	0,90

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	56.292.232,04	5.254.164,67	-7.526.898,99	0,00	54.716.378,72	696.881,00	1.870.964,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.038.813,56	0,00	0,00	0,00	17.234.902,65	196.089,09	514.176,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.083.000,61	0,00	0,00	0,00	9.201.267,03	118.266,42	295.227,57
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.079.200,29	0,00	0,00	0,00	15.373.347,10	294.146,81	373.347,10
					96.525.895,50	1.305.383,32	0,28

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	7.681.542,59	0,00	0,00	0,00	7.741.441,40	59.898,81	203.253,77
					7.741.441,40	59.898,81	0,01

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	4.344.073,87	0,00	0,00	0,00	4.179.329,74	-164.744,13	-395.087,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	883.573,15	0,00	0,00	0,00	875.661,63	-7.911,52	-447,69
FIA CAIXA CONSUMO	789.453,50	0,00	0,00	0,00	741.788,17	-47.665,33	-110.903,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.228.831,42	0,00	0,00	0,00	1.206.348,88	-22.482,54	-122.972,08
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.072.747,09	0,00	0,00	0,00	4.011.815,39	-60.931,70	-185.907,65
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.041.909,11	0,00	0,00	0,00	6.743.802,09	-298.107,02	-566.415,31
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.344.095,33	0,00	0,00	0,00	4.173.419,54	-170.675,79	-377.623,48
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.195.301,68	0,00	0,00	0,00	2.079.326,11	-115.975,57	-243.930,82
					24.011.491,55	-888.493,60	-0,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.638.081,65	0,00	0,00	0,00	8.037.052,76	398.971,11	1.002.705,92
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.246.921,29	0,00	0,00	0,00	3.325.156,94	78.235,65	440.267,47
					11.362.209,70	477.206,76	0,10

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.266.000,68	0,00	0,00	0,00	14.721.241,25	455.240,57	1.147.436,05
					14.721.241,25	455.240,57	0,10

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	9.939.068,05	0,00	0,00	0,00	10.334.295,06	395.227,01	837.866,88
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.224.736,00	0,00	0,00	0,00	10.385.336,00	160.600,00	333.700,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.056.645,32	0,00	0,00	0,00	4.044.979,12	-11.666,20	-43.182,82
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.240.713,61	0,00	0,00	0,00	7.383.353,14	142.639,53	178.541,67
					32.147.963,32	686.800,34	0,15

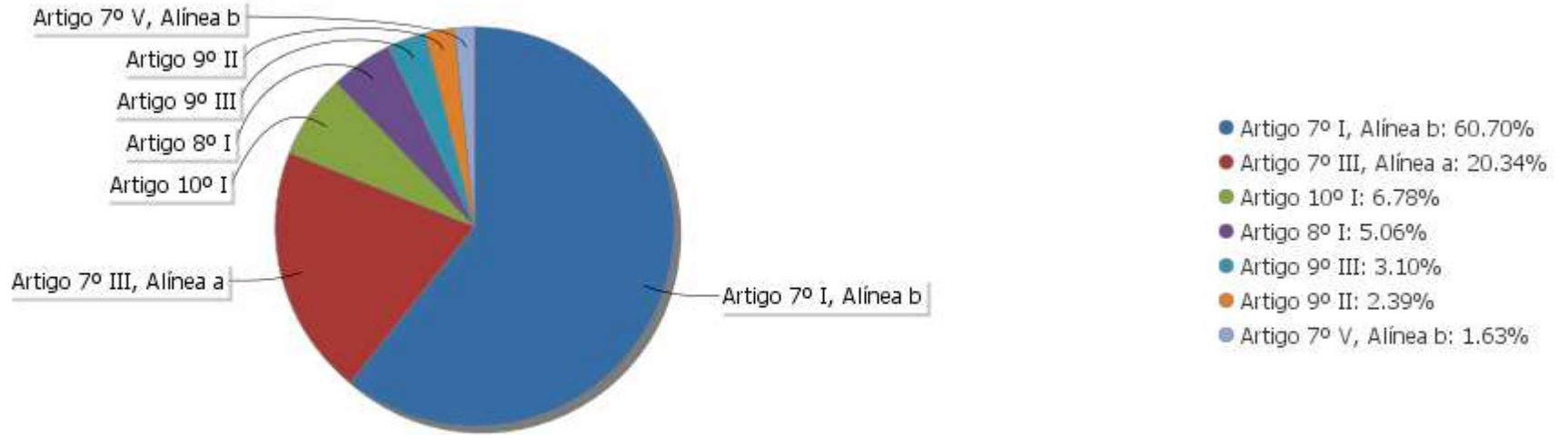
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

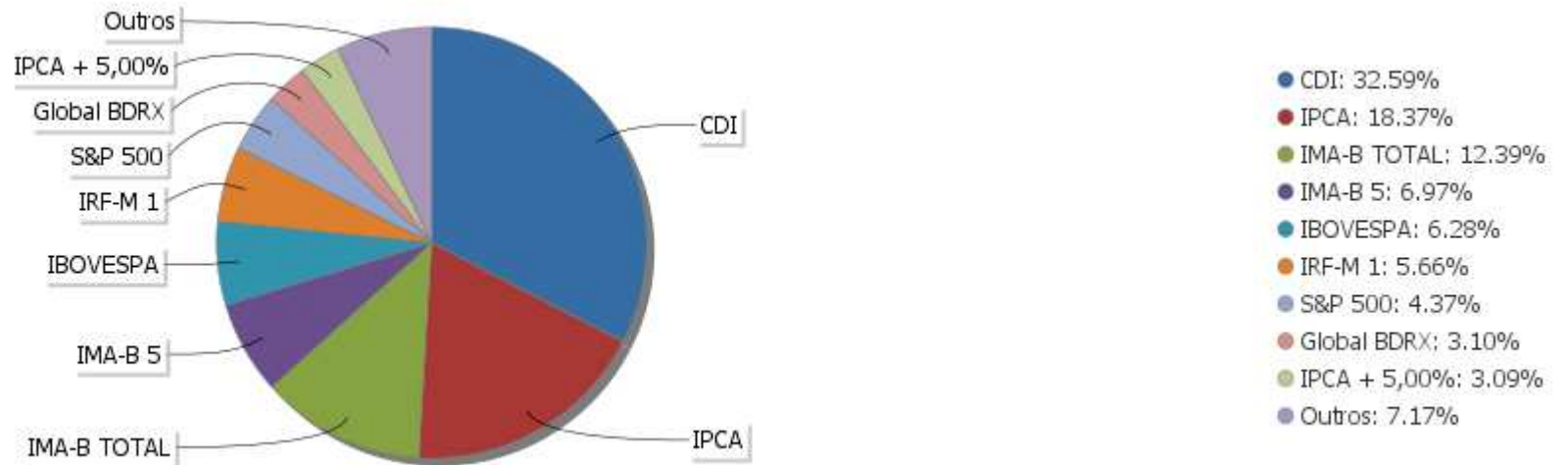
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	428.997.134,78	90,41	428.997.134,78	90,41	
de 31 dias a 365 dias	35.863.148,35	7,56	464.860.283,13	97,97	
acima de 365 dias	9.631.509,42	2,03	474.491.792,55	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

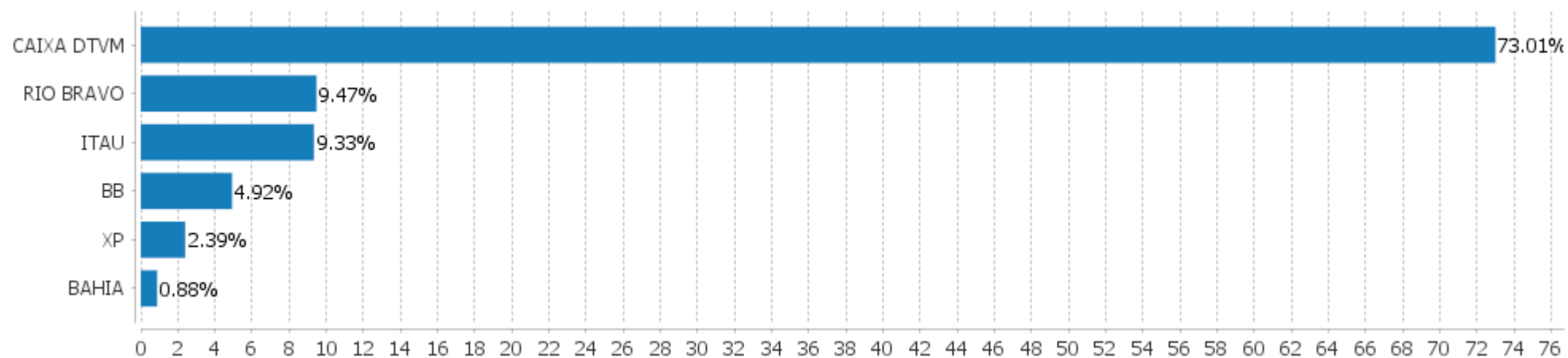


Alocação Por Estratégia



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										3,16
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08										3,10
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26										0,05
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

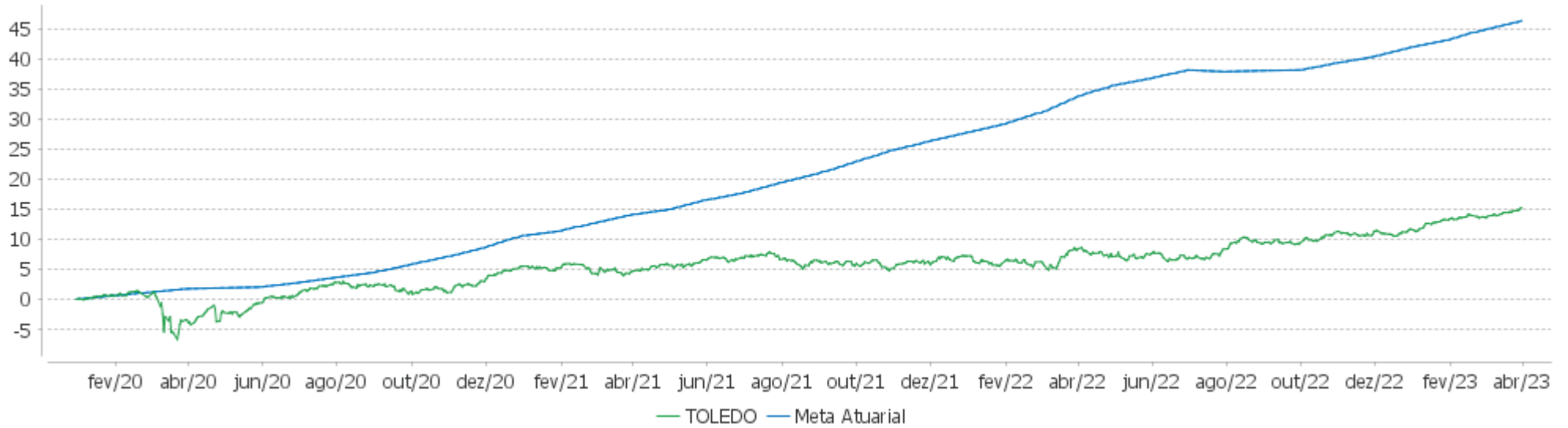
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	12	30,77	03 meses	3,16	3,10	0,05	1,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	69,23	06 meses	5,36	5,94	-0,58	2,43
			12 meses	6,55	9,47	-2,93	3,22
			24 meses	10,09	28,79	-18,70	3,47
			36 meses	19,37	45,59	-26,22	3,86
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	Desde 31/12/2019	15,20	48,45	-33,25	5,05
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

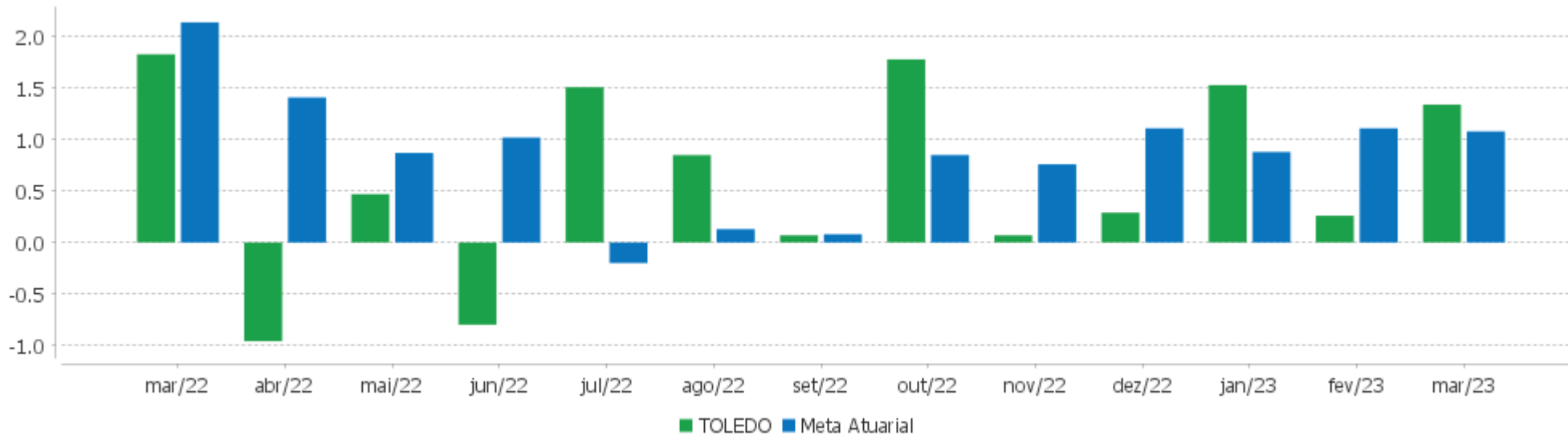


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,78 66,38	2,01 61,84	2,01 61,84	5,49 83,72	12,79 96,35	21,24 103,41	27,10 116,69
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,27 -1,39	1,13 -2,85	1,13 -2,85	3,86 -0,36	6,30 -1,21	15,24 2,88	24,93 0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,65 -0,01	3,91 -0,07	3,91 -0,07	4,01 -0,21	7,31 -0,20	11,86 -0,50	23,20 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,18 0,02	3,63 0,28	3,63 0,28	7,74 1,44	11,07 1,19		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,39 -0,19	4,37 -0,34	4,37 -0,34	6,83 -0,23	9,61 -0,60	19,14 -1,10	29,20 -1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,21 -0,02	3,33 -0,02	3,33 -0,02	6,53 -0,08	12,96 -0,23	18,52 -0,49	21,21 -0,77
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,14 96,83	3,22 98,99	3,22 98,99	6,43 98,20	13,13 98,88	20,56 100,07	22,78 98,07
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,66 -0,07	3,50 -0,12	3,50 -0,12	1,64 -0,19	4,69 -0,33	4,58 -0,81	16,87 -1,18
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,27 108,15	2,27 69,76	2,27 69,76	4,60 70,16	10,13 76,30	19,92 96,98	23,35 100,55
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,71	2,54 0,14					
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 98,75	3,08 94,86	3,08 94,86	6,38 97,40	13,21 99,49	21,04 102,44	23,63 101,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,15 97,97	3,08 94,60	3,08 94,60	6,43 98,12	13,24 99,72	21,06 102,52	23,43 100,88
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,30 0,59	3,31 1,22	3,31 1,22	5,35 1,60	11,58 6,93	15,37 -1,10	
FIA CAIXA CONSUMO	-6,04	-13,01	-13,01	-25,05	-38,85	-50,90	-27,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,09			-0,43	-0,73	-1,27	-3,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,83	-9,25	-9,25	-16,26	-28,20	-35,73	3,29
Var. IBOVESPA p.p.	1,08	-2,09	-2,09	-8,85	-13,10	-23,08	-36,23
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-3,79	-8,64	-8,64	-7,74	-15,40	-25,53	23,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,89	-1,48	-1,48	-0,32	-0,30	-12,88	-16,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-0,90	-0,05	-0,05	-18,40	-17,23	-33,59	-16,97
% do CDI	-76,23	-1,57	-1,57	-280,76	-129,77	-163,53	-73,08
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-3,93	-8,30	-8,30	-5,55	-8,73	-12,73	37,99
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-1,14	-1,14	1,86	6,37	-0,08	-1,54
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-5,28	-10,50	-10,50	-19,70	-26,68		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,38	-3,34	-3,34	-12,29	-11,58		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,50	-4,43	-4,43	-4,31	-10,37	-4,58	38,56
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,52	-0,35	-0,35	-3,25	-3,94	-9,06	-7,03
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-4,23	-7,75	-7,75	-11,66	-17,37	-21,63	20,96
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-0,59	-0,59	-4,25	-2,27	-8,98	-18,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,19	8,45	8,45	12,27	-3,59	-10,72	46,58
Var. Global BDRX p.p.	0,20	-0,27	-0,27	-0,74	-0,55	-2,69	-5,49
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,22	14,25	14,25	17,10	-15,97	-15,71	37,98
Var. MSCI ACWI p.p.	4,92	10,23	10,23	7,28	-13,43	-1,37	-4,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98	8,82	8,82	19,38	-1,19	19,14	80,09
Var. S&P 500 p.p.	3,00	4,61	4,61	11,69	1,54	26,91	24,71
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,29	-1,06	-1,06	0,17	0,58		
Var. IBOVESPA p.p.	2,62	6,10	6,10	7,58	15,68		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,57	3,32	3,32	4,20			
Var. S&P 500 p.p.	0,60	-0,89	-0,89	-3,49			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	1,97	2,48	2,48	0,75			
Var. IBOVESPA p.p.	4,88	9,63	9,63	8,16			
TOLEDO	1,34	3,16	3,16	5,36	6,55	10,09	19,37
Var. INPC + 4,90% p.p.	0,26	0,05	0,05	-0,57	-2,92	-18,20	-24,47
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
17	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.236.463,09	0,00	2.996.538,54297329	1,7475040000
16	08/03/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	367.585,55	0,00	75.583,45586655	4,8633070000
18	16/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.701,58	0,00	10.086,07152381	1,7550520000
19	29/03/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.526.898,99	4.269.578,09059319	1,7629140000
15	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	744.523,98032070	4,9013940000
Total			9.270.955,59	7.526.898,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.321.284,67

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,91	0,91			474.491.792,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,53	0,01	0,53			14.675.455,48	3,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,37	0,05	1,37			23.360.093,59	4,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			36.025.859,52	7,59
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,83	0,15	0,02			33.795.704,54	7,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,25	0,01	0,03			26.859.576,80	5,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,06	0,01			33.077.855,31	6,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,32	0,02	0,07			3.603.873,77	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,59	0,03	0,15			14.322.602,87	3,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,37	0,02	0,37			54.617.384,03	11,51
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,32	0,01	2,64			9.631.509,42	2,03
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,91	0,01	0,91			38.011.634,50	8,01
Sub-total	1,07	0,85	0,36		0,31	1,51	287.981.549,83	60,69

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		3,29	-0,02	4,15			15.373.347,10	3,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			17.234.902,65	3,63
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	-0,00	0,04			54.716.378,72	11,53
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,56	0,01	0,56			9.201.267,03	1,94
Sub-total	0,93	0,52	-0,02		0,12	1,29	96.525.895,50	20,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,21	0,00	0,21			7.741.441,40	1,63
Sub-total	0,25	0,21	0,00		-1,59	0,78	7.741.441,40	1,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,54%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		1,53	0,02	10,17			10.385.336,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,47	-0,00	10,95			7.383.353,14	1,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,77	0,08	6,52			10.334.295,06	2,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,38	0,02	6,58			4.044.979,12	0,85
Sub-total	5,92	2,54	0,12		0,17	2,18	32.147.963,32	6,78

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,76%

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		10,00	0,06	7,80			8.037.052,76	1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,01	14,74			3.325.156,94	0,70
Sub-total	20,12	10,18	0,05		0,16	4,38	11.362.209,70	2,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,09	0,01	1,04			14.721.241,25	3,10
Sub-total	17,03	10,09	0,01		0,12	3,19	14.721.241,25	3,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,35%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		16,39	0,02	16,39			875.661,63	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		9,87	0,07	2,05			4.179.329,74	0,88
FIA CAIXA CONSUMO		14,89	0,02	0,17			741.788,17	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		10,09	0,06	2,82			4.011.815,39	0,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,77	0,02	6,05			1.206.348,88	0,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,46	0,06	5,24			4.173.419,54	0,88
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,49	0,10	3,32			6.743.802,09	1,42
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		11,64	0,04	4,57			2.079.326,11	0,44
Sub-total	17,89	10,35	0,39		-0,27	-3,57	24.011.491,55	5,06

**TOLEDOPREV**

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

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88
FEVEREIRO	2.215.404,86	3.171.934,82	1.464.408,20	388.843,65	17.639,89	3.602.734,97	46.470,40	8.052,00	10.915.488,79
MARÇO	2.250.214,46	3.180.341,95	6.318.711,86	410.210,37	17.701,58	3.602.734,97	46.470,40	3.788,90	15.830.174,49
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	4.586.099,28	6.388.210,56	14.801.806,16	1.191.254,55	52.738,67	10.808.204,91	139.411,20	16.361,83	37.984.087,16

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									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	20.692.256,27	1.447.312,46	67.587,66	12.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220.019,22

Servidores Ativo	3.567	Resultado financeiro acumulado 2023			15.782.164,61	Saldo Consignações em 31/03/2023			262.174,18
Servidores inativos	1.251	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022			458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 31/03/2023			474.491.792,56
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022			244.077,51	Taxa de administração Saldo em 31/03/2023			3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2022			458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 31/03/2023			474.757.465,74



FAPES - TOLEDOPREV

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

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 19/04/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.846.607,18	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.430.556,41	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.430.556,41	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.188.860,15	80.990.400,22
Receita Patrimonial	7.111.742,83	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	4.077.117,32	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.227.190,62	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	3.788,90	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.223.401,72	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	10.782.323,33	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.720.992,31	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.720.992,31	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	3.061.331,02	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	48.053,72	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.220.246,33	24.259.898,53
Outros Desembolsos	793.030,97	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	793.030,97	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.064.283,85	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.064.283,85	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM 28/02/2022	466.696.181,89	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/03/2023	474.757.465,74	458.975.301,13



FAPES - TOLEDOPREV

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

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 19/04/2023

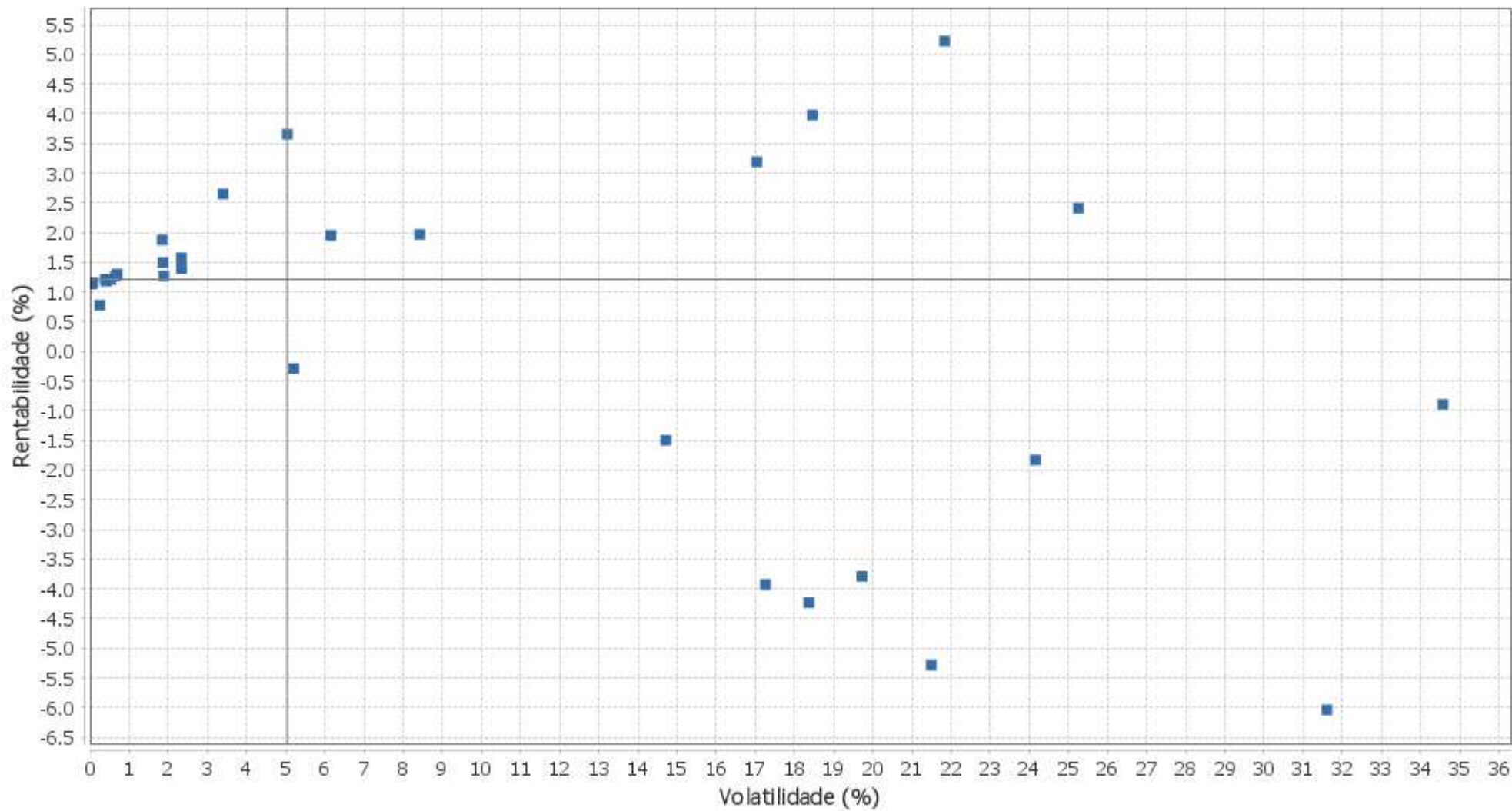
Página: 2

Notas Explicativas

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

TOLEDO - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 4.321.284,67

Value-At-Risk: 0,91%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO	1,58	0,91	0,91	0,11	1,34	474.491.792,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,41	0,53	0,01	0,53	0,01	1,18	14.675.455,48	3,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,85	1,37	0,05	1,37	0,38	1,88	23.360.093,59	4,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,03	0,02	0,00	0,02	-1,08	1,14	36.025.859,52	7,59
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	2,83	0,15	0,02	0,43	2,65	33.795.704,54	7,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,25	0,01	0,03	0,06	1,21	26.859.576,80	5,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,31	0,06	0,01	0,17	1,50	33.077.855,31	6,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,04	4,32	0,02	0,07	0,49	3,66	3.603.873,77	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,34	1,59	0,03	0,15	0,09	1,39	14.322.602,87	3,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,39	0,37	0,02	0,37	0,10	1,21	54.617.384,03	11,51
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,89	1,32	0,01	2,64	0,05	1,27	9.631.509,42	2,03
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,66	0,91	0,01	0,91	0,15	1,27	38.011.634,50	8,01
Sub-total	1,07	0,85	0,36		0,31	1,51	287.981.549,83	60,69

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	6,15	3,29	-0,02	4,15	0,13	1,95	15.373.347,10	3,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	-0,00	0,04	-0,44	1,15	17.234.902,65	3,63
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	-0,00	0,04	-0,20	1,16	54.716.378,72	11,53
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,69	0,56	0,01	0,56	0,18	1,30	9.201.267,03	1,94
Sub-total	0,93	0,52	-0,02		0,12	1,29	96.525.895,50	20,34

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,25	0,21	0,00	0,21	-1,59	0,78	7.741.441,40	1,63
Sub-total	0,25	0,21	0,00		-1,59	0,78	7.741.441,40	1,63

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 2,54%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,33	1,53	0,02	10,17	0,17	1,57	10.385.336,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	8,42	3,47	-0,00	10,95	0,09	1,97	7.383.353,14	1,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,46	7,77	0,08	6,52	0,15	3,98	10.334.295,06	2,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,20	3,38	0,02	6,58	-0,28	-0,29	4.044.979,12	0,85
Sub-total	5,92	2,54	0,12		0,17	2,18	32.147.963,32	6,78

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 9,76%

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	21,83	10,00	0,06	7,80	0,19	5,22	8.037.052,76	1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,25	14,74	-0,01	14,74	0,05	2,41	3.325.156,94	0,70
Sub-total	20,12	10,18	0,05		0,16	4,38	11.362.209,70	2,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,03	10,09	0,01	1,04	0,12	3,19	14.721.241,25	3,10
Sub-total	17,03	10,09	0,01		0,12	3,19	14.721.241,25	3,10

Renda Variável Value-At-Risk: 10,35%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,56	16,39	0,02	16,39	-0,06	-0,90	875.661,63	0,18
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,72	9,87	0,07	2,05	-0,25	-3,79	4.179.329,74	0,88
FIA CAIXA CONSUMO	31,60	14,89	0,02	0,17	-0,23	-6,04	741.788,17	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,71	10,09	0,06	2,82	-0,18	-1,50	4.011.815,39	0,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,15	12,77	0,02	6,05	-0,12	-1,83	1.206.348,88	0,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,26	11,46	0,06	5,24	-0,30	-3,93	4.173.419,54	0,88
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,37	9,49	0,10	3,32	-0,29	-4,23	6.743.802,09	1,42
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	21,50	11,64	0,04	4,57	-0,30	-5,28	2.079.326,11	0,44
Sub-total	17,89	10,35	0,39		-0,27	-3,57	24.011.491,55	5,06

PARECER N° 004/2023 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 45 de abril de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web, referente ao mês de **março do ano de 2023**.

Toledo, 14 de abril de 2023.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027

JALDIR
ANHOLETO:70249423
987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.04.17 15:49:28
-03'00'

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

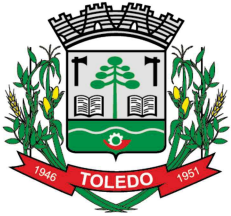


Documento assinado digitalmente
LEANDRO MARCELO LUDVIG
Data: 19/04/2023 13:02:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

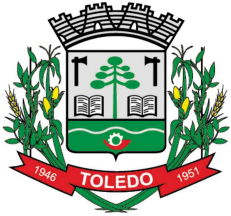
ROSELI FABRIS
DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2023.04.17 14:28:27
-03'00'



ATA Nº 009/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quatorze dias do mês de abril de 2023, às treze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa. Ausência justificada, Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023;** através do relatório da posição de ativos e enquadramento, disponibilizado pela Empresa LDB, demonstrou a posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 82,67%, renda variável 5,06%, investimentos no exterior 5,50% e investimentos estruturados 6,78%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 474.491.792,55 (quatrocentos e setenta e quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 90,41% 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 73,00% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de março com rentabilidade de 1,34% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 1,08%, uma diferença positiva de 0,26%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, no mês de março, houve queda acentuada na curva de juros dos EUA, em somatória a uma visão mais cautelosa para a economia global. Esses movimentos foram originados pelos eventos negativos relacionados aos bancos nos EUA (bancos regionais) e na Europa (bancos suíços), reforçando um contexto de incerteza em torno do cenário econômico. O colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank nos EUA, e do Credit Suisse, na Suíça, chamaram a atenção do mercado para os efeitos do aperto monetário que os bancos centrais vêm praticando. O receio do surgimento de mais casos de bancos com insuficiência de capital resultou em uma queda relevante da curva de juros, antecipando um Fed bem mais cauteloso na condução da política monetária. Além disso, os diretores do Fed, por meio de suas previsões trimestrais, reforçaram a sua intenção de encerrar o ciclo de alta, com os Fed Funds estabilizando-se no intervalo de 5,00% a 5,25%. Assim, o S&P 500 após o evento do SVB apresentou recuperação, fechando o mês em território positivo. Esta recuperação veio em decorrência da firme atuação do Fed no caso SVB, o que tranquilizou os investidores. Adicionalmente, a indicação de fim próximo do ciclo de aperto monetário foi positiva para ativos de risco de maneira geral, e para a bolsa em particular. Vale mencionar que a economia Chinesa ainda continua demonstrando sinais positivos, uma vez que há destaque para a confirmação da recuperação da atividade, com sinais de estabilização do mercado imobiliário. Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de março de 2023, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam +2,82% e +3,51%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam queda de -9,11% e -9,29%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +0,30% e 0,97%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Entretanto, acumulam retornos negativos de -2,53% e -2,74% nos últimos 12 meses. No Brasil, apesar do discurso conservador do Copom, a curva de juros apresentou queda seguindo a tendência do cenário global, devido aos problemas enfrentados pelos bancos no exterior, combinado com o aperto das condições de crédito internas que começaram a se intensificar após os problemas apresentados pelas Lojas Americanas. O Copom, em sua última reunião, manteve a taxa Selic estável em 13,75%, reafirmando o tom mais conservador em perseguir a meta de inflação. Tendo como destaque a preocupação com as expectativas de inflação, que se encontram em níveis superiores à meta de 3,0%, inclusive para horizontes mais longos, e a espera pelas definições no campo fiscal, principalmente pelo projeto do novo arcabouço fiscal. Com relação ao arcabouço fiscal, proposto pelo Ministro da Fazenda, estabelece que os gastos do governo terão crescimento real, dentro de uma banda, em função do crescimento da receita. Além disso, será estabelecida uma banda para a trajetória de resultado primário alinhado com a sustentabilidade da dívida pública ao longo do tempo. Vale destacar que, o projeto ainda avançará no Congresso, tendo chances de sofrer eventuais alterações. Além disso, há a necessidade de acompanhar a reação dos agentes econômicos e os efeitos do projeto sobre as expectativas de inflação. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.04.2023, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,07% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O



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, 18 de Abril de 2023

Edição nº 3.534

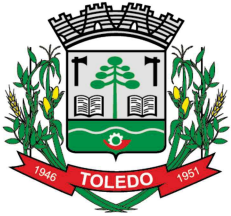
Página 118 de 120

Ibovespa fechou o mês com performance negativa, divergindo do movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo com as incertezas locais, em somatório com a queda no preço das commodities. Apresentando um retorno negativo de -2,91% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento negativo anual de -7,16% e de -15,10% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos dos RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 06 de abril de 2023, como destaques para o final de 2023, o Boletim apresentou expectativas elevadas para a inflação e PIB, e estáveis para Selic e Câmbio. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2023						2024							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***		
IPCA (variação %)	5,96	5,96	5,98	▲ (2)	148	6,04	61	4,02	4,13	4,14	▲ (1)	141	4,02	57
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,89	0,90	0,91	▲ (1)	108	1,00	39	1,50	1,48	1,44	▼ (1)	96	1,50	37
Câmbio (R\$/US\$)	5,25	5,25	5,25	== (10)	113	5,21	44	5,30	5,30	5,27	▼ (1)	105	5,25	42
Selic (% a.a)	12,75	12,75	12,75	== (8)	137	12,50	70	10,00	10,00	10,00	== (8)	130	10,00	68
IGP-M (variação %)	4,11	3,70	3,70	== (1)	81	3,43	32	4,17	4,20	4,25	▲ (1)	69	4,03	29
IPCA Administrados (variação %)	9,13	9,65	9,79	▲ (19)	96	10,19	39	4,40	4,40	4,50	▲ (1)	80	4,45	34
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,00	-50,84	-50,84	== (1)	28	-48,00	15	-51,50	-52,50	-52,50	== (1)	27	-51,85	14
Balança comercial (US\$ bilhões)	57,00	55,00	55,00	== (3)	27	57,00	15	55,00	52,44	52,44	== (2)	24	59,50	13
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	== (15)	25	80,00	14	80,00	80,00	80,00	== (10)	24	80,00	13
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,15	61,15	== (1)	26	61,00	10	64,00	64,50	64,50	== (3)	23	64,00	9
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,01	-1,01	== (1)	40	-1,00	17	-0,75	-0,80	-0,80	== (3)	37	-0,80	16
Resultado nominal (% do PIB)	-7,85	-7,80	-7,80	== (3)	27	-7,75	12	-7,40	-7,10	-7,10	== (1)	24	-7,10	11

Relatório Focus de 06.04.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

A inflação esperada para o final de 2023, tivemos o aumento da expectativa para 5,98%. Para 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 4,14%. Para SELIC em relação ao último relatório e para o final de 2023, a expectativa foi mantida em 12,75%. Para 2024 a previsão foi mantida em 10%. Sobre o PIB para o final de 2023 tivemos estabilidade da expectativa em 0,91%. Para 2024, em relação ao último relatório, a expectativa foi reduzida para 1,44%. O Câmbio (Dólar/Real) para 2023, em relação ao último relatório, a expectativa foi mantida em R\$ 5,25. Para 2024 a previsão foi reduzida para R\$ 5,27. **3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;** a receita total no mês de março foi de R\$ 15.829.626,88 (quinze milhões e oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). A despesa total foi de R\$ 7.769.046,03 (sete milhões e setecentos e sessenta e nove mil e quarenta e seis reais e três centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 8.063.736,24 (oito milhões e sessenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos). Em 28 de fevereiro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 466.693.181,99 (quatrocentos e sessenta e seis milhões e seiscentos e noventa e três mil e cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), passando para R\$ 474.756.913,13 (quatrocentos e setenta e quatro milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e dezoito reais e treze centavos) ao final de março, uma variação positiva de aproximadamente 1,73%. **4) Performance dos Investimentos:** No mês de março, o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos seguimentos de Renda Fixa, investimento no exterior e investimentos estruturados, que fecharam o mês com performance positiva. Já o Ibovespa fechou o mês com performance negativa, divergindo do movimento dos índices internacionais e ainda sofrendo com as incertezas locais, em somatório com a queda no preço das commodities. Com isso o resultado da carteira do TOLEDOPREV foi positiva em 1,34% contra uma meta de 1,08%, uma diferença positiva de 0,26%. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 3,16% contra uma meta 3,10%. **5) Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de riscos dos investimentos no mês de março de 2023, apresenta para o risco em renda fixa 0,65% menor que do mês anterior, o de investimentos estruturados 2,54%, abaixo dos 3,35% do mês anterior, o de investimentos no exterior 9,76%, abaixo dos 11,05% do mês anterior. A renda variável apresentou risco de 10,35% abaixo dos 11,54% do mês anterior. O Risco total ficou em 0,91% contra 0,89% do mês anterior, e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente em 2023. **6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;** prosseguindo a pauta foi apresentado para convalidação do Comitê de Investimentos as aplicações realizadas no Fundo Caixa Brasil Matriz RF e no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP, Roseli ressaltou que conforme previamente discutido com os membros do Comitê de Investimentos, considerando o desempenho dos Fundos de renda fixa diante da alta da taxa de juros, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, foi realizada a seguinte movimentação: **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.632.428,76 (cinco milhões e seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70 **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 423.637,91 (quatrocentos e vinte e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), proveniente da compensação previdenciária competência fevereiro, no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. Em votação foi **APROVADO**, sem objeções pelos membros presentes. **7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023;** após examinar o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pelo sistema web da Empresa LDB Consultoria, os membros do Comitê de Investimentos opinaram **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à



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, 18 de Abril de 2023

Edição nº 3.534

Página 119 de 120

apreciação do Conselho Fiscal. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que segue devidamente assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto

Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho Fiscal

ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado

(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026



Ofício nº 021/2023-FAPES

Toledo, 17 de abril de 2023.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **24 de abril 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 março/2023;
- 2) Apresentação Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de março/2023;
- 3) Conselho Fiscal: pareceres referente ao mês de março/2023;
- 4) Apreciar e aprovar o Resultado da Avaliação Atuarial 2023;
- 5) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho de Administração

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho Fiscal