



TOLEDOPREV

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

ATA Nº 024/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos treze dias do mês de outubro 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 e Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de setembro 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 movimentação referente aplicação e resgate de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de setembro/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de setembro 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 82,11%, renda variável 5,21%, investimentos no exterior 5,43% e investimentos estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 515.338.158,97 (quinhentos e quinze milhões e trezentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 84,03% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 73,31% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de setembro com rentabilidade de 0,00% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,49%, uma diferença negativa de 0,49%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, o mês de setembro foi marcado pela alta nas curvas de juros, refletindo um discurso mais duro dos bancos centrais e a sinalização de que as taxas devem seguir em níveis elevados por mais tempo, dados os patamares de inflação ainda pressionados e a atividade econômica resiliente. Nos EUA, os dados mostram uma atividade econômica ainda sólida, com o mercado de trabalho ainda aquecido e previsão de crescimento do PIB no terceiro trimestre do ano. Além disso, os gastos de diversos programas mostraram avanço enquanto a arrecadação teve importante queda, levando a uma situação de déficit elevado. Ainda nos EUA, o FED manteve a sinalização de uma alta adicional de 0,25% dos juros básicos ainda em 2023, e surpreendeu com uma revisão para cima dos juros para os anos seguintes, indicando uma trajetória de cortes mais lenta do que as expectativas apontavam. Assim, vai se consolidando uma perspectiva de juros em patamares elevados por mais tempo. Adicionalmente, o FED reduziu seu balanço através da venda de títulos. Este desequilíbrio no mercado de títulos vem provocando elevação das taxas de juros, sobretudo em títulos mais longos. Na economia chinesa, houve alívio com os últimos dados de atividade que demonstraram certa estabilidade e maior assertividade do governo chinês no suporte ao setor imobiliário. Ainda assim, há um cenário de cautela com a trajetória da economia, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial. Assim, no mês de setembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, acompanhando o movimento de alta das curvas de juros, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, desvalorizaram -4,27% e -4,87%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a



50 performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses
51 índices apresentam retornos de +18,69% e +19,59%, respectivamente. Considerando esses
52 mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500,
53 respectivamente, renderam cerca de -2,61% e -3,22%, devido à valorização do Dólar frente ao
54 Real. Assim, acumulam retornos de +9,93% e +10,76% nos últimos 12 meses. No Brasil, as
55 curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior e impactada pelas
56 incertezas a respeito da evolução da política fiscal. Nesse momento, o mercado se questiona
57 quanto à capacidade do governo conseguir entregar suas metas fiscais em um momento de
58 expectativas de inflação ainda desancoradas. A dinâmica do cenário fiscal brasileiro segue
59 desafiadora. Uma vez que a lenta tramitação das medidas para elevar as receitas no Congresso
60 e dificuldade de cortar despesas continuam apontando para uma baixa probabilidade que o
61 governo consiga atingir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024. A inflação
62 ainda segue uma evolução construtiva, inclusive com desaceleração do núcleo do IPCA um
63 pouco mais acentuada do que o esperado. Entretanto, ainda é esperado um ritmo gradual de
64 queda inflacionária. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário,
65 reduzindo os juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 12,75%. Além disso, houve a
66 sinalização de que este ritmo deverá ser mantido nas próximas reuniões, sendo suficiente para
67 que haja a convergência do IPCA para a meta. Aqui, somente a título de exemplo da
68 “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela
69 ANBIMA para o fechamento de 09.10.2023, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos
70 apresentava taxa de retorno estimada em 5,66% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-
71 fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com
72 performance positiva, apesar do movimento dos índices globais. Apresentando um retorno
73 positivo de +0,71% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo
74 anual de +6,22% e de +5,93% nos últimos 12 meses. Em análise ao Boletim Focus divulgado
75 no dia 06 de outubro de 2023, como destaques para o final de 2023, apresentou expectativas
76 elevadas para o Câmbio e estáveis para a taxa Selic, inflação e PIB. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,93	4,86	4,86	= (3)	154	4,82	55	3,89	3,87	3,88	▲ (2)	153	3,86	54
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,64	2,92	2,92	= (2)	115	2,90	33	1,47	1,50	1,50	= (3)	110	1,60	32
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	4,95	5,00	▲ (1)	121	5,00	40	5,02	5,02	5,02	= (1)	117	5,09	39
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (9)	144	11,75	46	9,00	9,00	9,00	= (9)	142	9,00	44
IGP-M (variação %)	-3,54	-3,69	-3,69	= (1)	77	-3,68	24	4,00	3,96	3,96	= (2)	72	4,17	23
IPCA Administrados (variação %)	10,10	10,23	10,20	▼ (1)	99	10,17	32	4,28	4,31	4,31	= (1)	86	4,40	29
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,80	-43,30	-42,65	▲ (1)	30	-42,65	10	-50,00	-51,35	-51,70	▼ (3)	29	-51,00	9
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,10	72,10	72,90	▲ (1)	30	72,41	10	60,00	60,95	60,60	▼ (1)	27	61,80	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (12)	25	80,00	9	80,00	80,00	80,00	= (36)	24	80,15	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,40	60,50	60,50	= (1)	29	61,00	9	63,90	63,90	63,90	= (1)	29	65,00	9
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,10	-1,10	= (1)	39	-1,30	12	-0,71	-0,75	-0,83	▼ (1)	38	-1,00	12
Resultado nominal (% do PIB)	-7,40	-7,40	-7,40	= (4)	29	-7,30	8	-6,80	-6,57	-6,59	▼ (1)	28	-7,25	8

77 *Relatório Focus de 06.10.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>*

78 Quanto a inflação para o final de 2023 tivemos a estabilidade das expectativas em 4,86%.
79 Para 2024 a expectativas foram elevadas para 3,88%. Em relação a SELIC para o final de
80 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, para 11,75% e 9%.
81 Sobre o PIB para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas,
82 respectivamente, para 2,92% e 1,50%. O Câmbio (Dólar/Real) para 2023 as expectativas
83 foram aumentadas para R\$ 5,00. Enquanto, para o final 2024 a expectativa manteve-se em R\$
84 5,02. **3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;** a receita total no mês de setembro foi de
85 R\$ 10.001.199,26 (dez milhões e um mil e cento e noventa e nove reais e vinte e seis
86 centavos). A despesa total foi de R\$ 7.958.871,21 (sete milhões e novecentos e cinquenta e
87 oito mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos). Observa-se uma variação



TOLEDOPREV

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

88 patrimonial positiva de R\$ 2.044.400,55 (dois milhões e quarenta e quatro mil e quatrocentos
89 reais e cinquenta e cinco centavos). Em 31 de agosto de 2023 o saldo financeiro do
90 TOLEDOPREV era R\$ 513.583.077,16 (quinhentos e treze milhões e quinhentos e oitenta e
91 três mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), passando para R\$ 515.627.477,71
92 (quinhentos e quinze milhões e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e sete
93 reais e setenta e um centavos) ao final de setembro, uma variação positiva de
94 aproximadamente 0,40%. **4) Performance dos Investimentos:** no mês de setembro, o
95 resultado da carteira foi positivo, para o segmento Renda Fixa. Já os seguimentos de Renda
96 Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, tiveram performance
97 negativa. Dentre os Fundos de Renda Fixa os Fundos com rentabilidade abaixo da meta
98 atuarial estão: Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP RF, Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF
99 (início 03/05/2023). Em relação a Renda Variável e Investimentos Estruturados, todos os
100 Fundos apresentam piora em comparação ao mês anterior, impactando na performance anual.
101 Os Fundos de investimentos no exterior, apesar do resultado negativo no mês, seguem com
102 performance positiva superando a meta atuarial. Com isso o resultado da carteira do
103 TOLEDOPREV no mês foi de 0,00% contra uma meta de 0,49%, uma diferença negativa de
104 0,49%. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 9,67% contra uma meta 6,64%. **5)**
105 **Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de risco dos investimentos no mês de
106 setembro de 2023, apresenta o seguinte resultado: risco em renda fixa 0,56% (resultado
107 superior ao do mês anterior de 0,55%); risco de fundos estruturados 2,25% (resultado inferior
108 ao do mês anterior de 2,34%); risco de investimentos no exterior 6,07% (resultado inferior ao
109 do mês anterior de 6,19%); risco em renda variável 7,05% (resultado inferior ao do mês
110 anterior de 7,28). O Risco total da carteira totalizou 0,90% índice superior ao do mês anterior
111 (0,86%) e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente em 2023. **6)**
112 **Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos;** foram apresentadas
113 para convalidação do Comitê de Investimentos as movimentações realizadas no Fundo Caixa
114 FI Brasil Títulos Públicos RF LP, Roseli ressaltou que conforme previamente discutido com
115 os membros do Comitê de Investimentos, diante do cenário atual, visando aproveitar a
116 oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco
117 adicional a carteira de investimentos, os recursos provenientes das contribuições destinados
118 ao pagamento da folha de benefícios estão sendo aplicados no Fundo Caixa FI Brasil Títulos
119 Públicos RF. Seguindo a mesma estratégia os recursos da compensação previdenciária foram
120 investidos no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP, enquanto estão sendo analisados
121 produtos aderentes ao cenário econômico atual. Após todas as discussões técnicas foram
122 analisadas as seguintes movimentações: **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$
123 5.738.251,21 (cinco milhões e setecentos e trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais
124 e vinte e um centavos), proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados
125 Município, no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ
126 05.164.356/0001-84; **b)** Resgate na conta 494-0 no valor de R\$ 34.580,96 (trinta e quatro mil
127 e quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), do Fundo CAIXA FI BRASIL
128 TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento da compensação
129 previdenciária entre RPPS; **c)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 388.681,97 (trezentos
130 e oitenta e oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), proveniente da
131 compensação previdenciária competência agosto, no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS
132 PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. Em votação os itens foram **APROVADOS**,
133 sem objeções pelos membros presentes. **7) Emissão de parecer referente a Carteira de**
134 **Investimentos do TOLEDOPREV do mês de setembro/2023;** após examinar o Relatório
135 Mensal de Investimentos disponibilizado pelo sistema web da Empresa LDB Consultoria, os
136 membros do Comitê de Investimentos opinaram **FAVORAVELMENTE** pela aprovação,



TOLEDOPREV

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

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

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:702494239 87	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2023.10.16 14:36:16 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2023.10.17 13:22:08 -03'00'
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: 2023.10.16 13:19:45 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2023.10.16 14:41:09 -03'00'



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
SETEMBRO 2023



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.09.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **82,11%**

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

5,21%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,43%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	23,18	0,45	-5,72	23,57	8.692.419,46	1,69	219.244.938,37	3,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,81	2,40	-3,77	22,95	3.546.901,99	0,69	634.297.137,32	0,56
Sub-total Artigo 9º II			21,39	1,01	-5,16	23,39	12.239.321,45	2,38		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,98	-0,35	-3,57	16,05	15.751.968,44	3,06	1.999.422.357,55	0,79
Sub-total Artigo 9º III			21,98	-0,35	-3,57	16,05	15.751.968,44	3,06		
Investimentos no Exterior			20,33	0,24	-4,27	19,15	27.991.289,89	5,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,25%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,31	0,18	0,38	5,12	4.297.436,86	0,83	135.602.128,57	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,82	0,07	0,31	9,82	11.038.690,00	2,14	226.985.021,88	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,18	-0,32	0,32	2,38	7.376.247,30	1,43	165.157.910,12	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	14.654.761,55	2,84	1.537.651.847,22	0,95
Sub-total Artigo 10º I			5,70	-0,12	-1,61	9,54	37.367.135,71	7,25		
Investimentos Estruturados			5,70	-0,12	-1,61	9,54	37.367.135,71	7,25		
Total			2,15	0,18	-0,00	9,67	515.338.158,97	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	329.808.912,84	64,00	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	93.338.244,71	18,11	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	423.147.157,55	82,11					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.832.575,82	5,21	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	26.832.575,82	5,21					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.239.321,45	2,38	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.751.968,44	3,06	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.991.289,89	5,43					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	37.367.135,71	7,25	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	37.367.135,71	7,25					15,00
Total		515.338.158,97	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

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

RESULTADO POR ATIVO

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	34.899.696,54	3.649.205,37	0,00	0,00	38.906.337,27	357.435,36	4.995.952,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.220.405,87	0,00	0,00	0,00	18.407.396,24	186.990,37	1.686.669,68
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.753.212,81	0,00	0,00	0,00	9.797.322,88	44.110,07	891.283,42
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.175.093,94	0,00	0,00	0,00	16.016.679,86	-158.414,08	1.016.679,86
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.189.254,53	0,00	0,00	0,00	10.210.508,46	21.253,93	210.508,46
					93.338.244,71	451.375,65	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	9.219.308,11	0,00	0,00	0,00	8.692.419,46	-526.888,65	1.658.072,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.685.909,73	0,00	0,00	0,00	3.546.901,99	-139.007,74	662.012,52
					12.239.321,45	-665.896,39	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16.335.960,29	0,00	0,00	0,00	15.751.968,44	-583.991,85	2.178.163,24
					15.751.968,44	-583.991,85	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.338.651,81	0,00	0,00	0,00	14.654.761,55	-683.890,26	1.509.128,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.004.973,00	0,00	0,00	0,00	11.038.690,00	33.717,00	987.054,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.281.238,56	0,00	0,00	0,00	4.297.436,86	16.198,30	209.274,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.352.939,21	0,00	0,00	0,00	7.376.247,30	23.308,09	171.435,83
					37.367.135,71	-610.666,87	

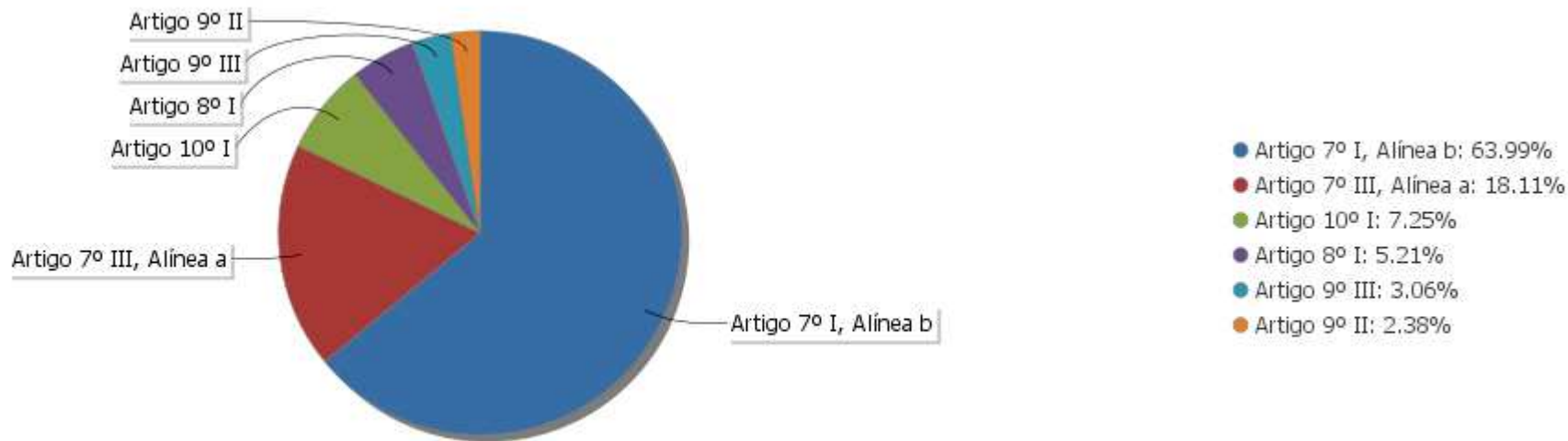
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

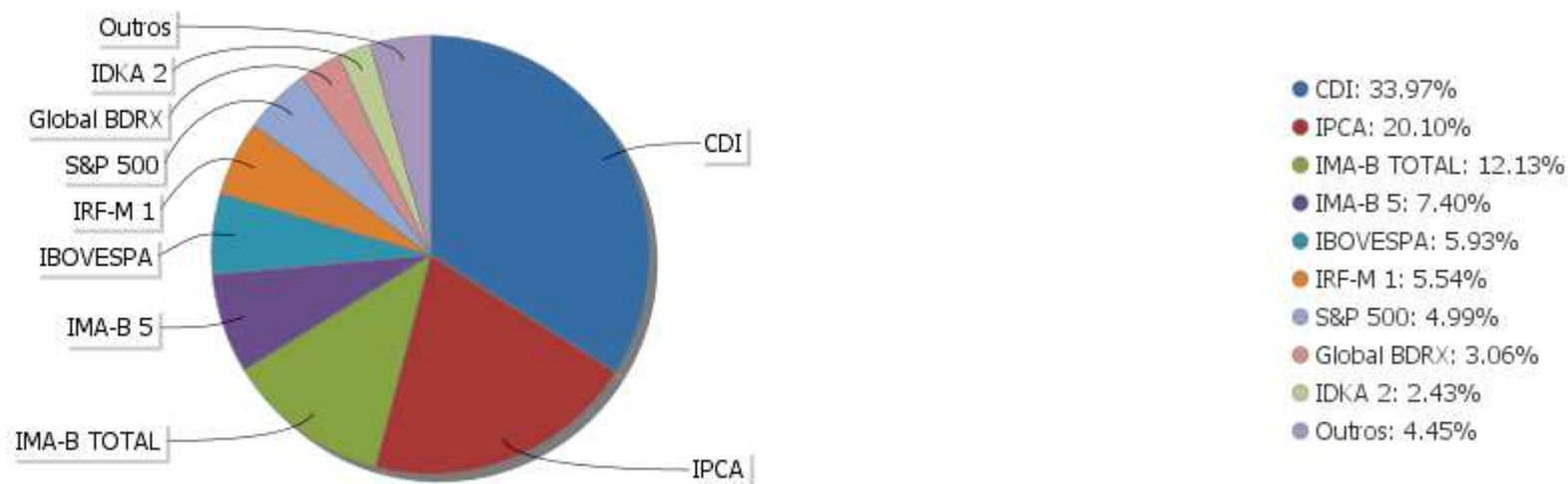
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	433.062.036,32	84,03	433.062.036,32	84,03	
de 31 dias a 365 dias	45.010.244,33	8,73	478.072.280,65	92,77	
acima de 365 dias	37.265.878,32	7,23	515.338.158,97	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

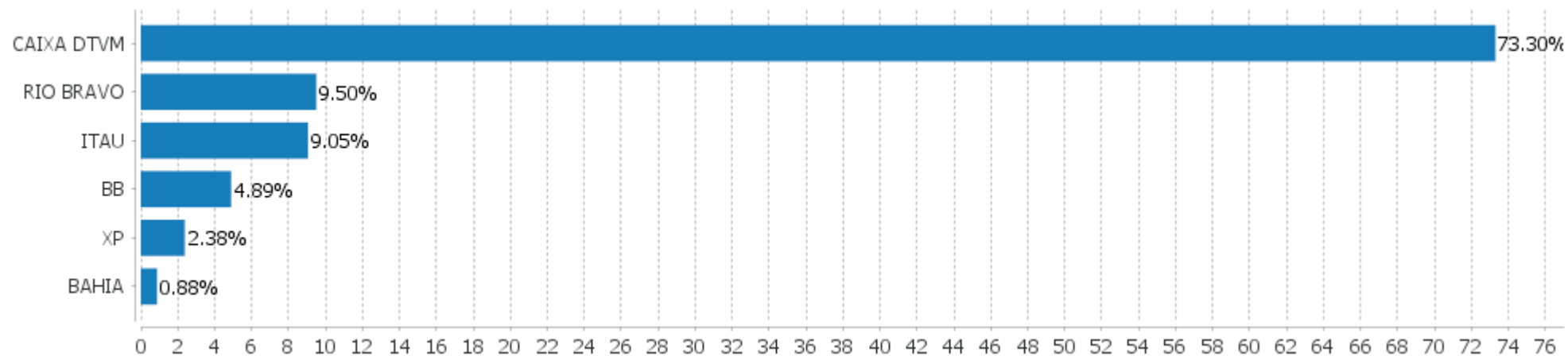


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,53	0,26	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,22	-0,00				9,67
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49				6,64
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,41	-0,49				3,03
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

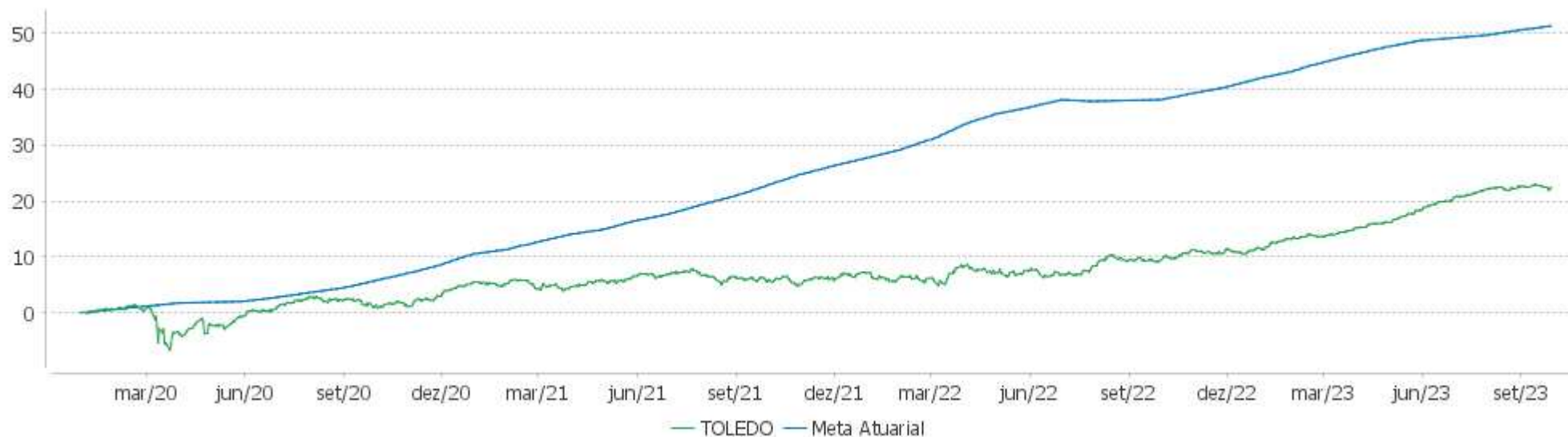
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

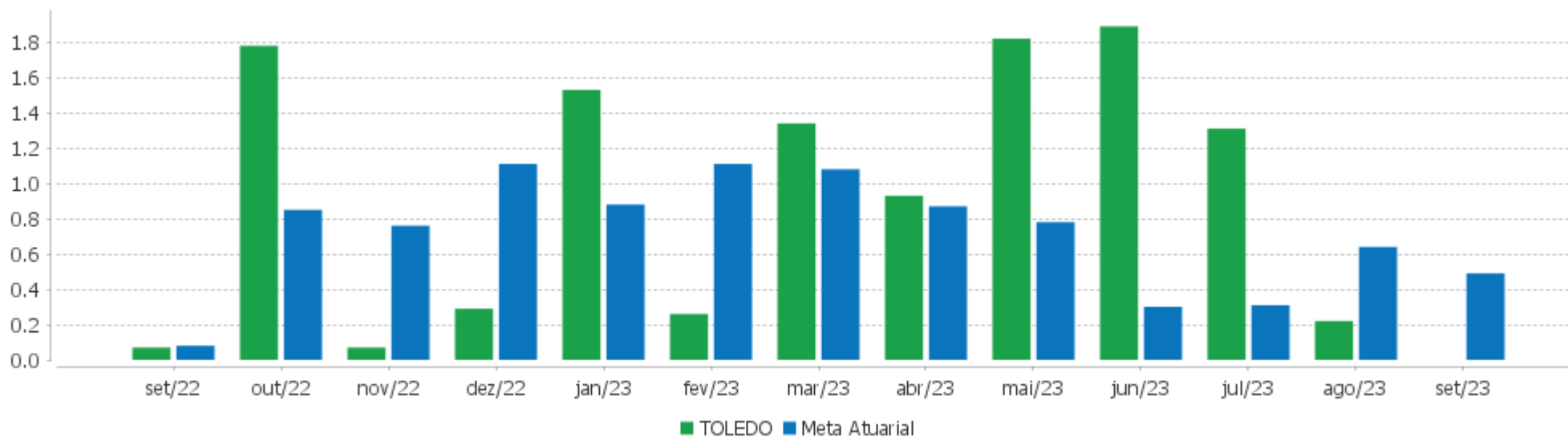


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 2,04	3,06 -7,72	0,48 1,00	1,91 -4,63	5,85 -5,20	14,63 -4,46	20,19 -4,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,96 -0,01	10,65 -0,14	-0,53 -0,01	6,49 -0,06	10,76 -0,28	18,68 -0,41	23,96 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,40 0,14	10,36 6,86	1,94 1,33	6,89 5,51	12,82 7,63	23,47 10,75	24,53 0,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,36 0,07	8,79 -0,18	2,06 0,01	4,24 0,16	11,36 -0,06	20,79 -0,57	27,94 -0,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,15	3,12 -0,05	6,37 -0,13	13,31 -0,22	24,16 -0,52	26,95 -0,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,88 0,62	11,72 8,22	2,73 2,12	7,91 6,53	13,59 8,41	23,82 11,09	27,26 2,98
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 97,83	9,91 99,86	3,16 98,14	6,49 100,32	13,34 99,23	25,92 100,46	29,53 99,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,86 0,06	11,75 -0,33	-2,38 0,08	7,97 -0,20	9,75 -0,41	15,00 -0,88	18,41 -1,18
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,41 42,46	7,63 76,84	1,62 50,36	5,24 81,06	10,08 74,99	20,94 81,16	27,71 93,71
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,98 -0,03	6,83 -2,28	-1,18 -0,66	4,18 -2,36			
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,02 104,49	10,15 102,21	3,42 106,25	6,85 105,96	13,67 101,70	26,52 102,77	30,71 103,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	0,21 -0,05	2,41 1,79	2,55 1,93				
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,45 0,19	10,01 6,51	2,08 1,47	6,48 5,10	12,18 6,99	23,72 10,99	24,63 0,36
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-4,08 -0,05	-5,73 -0,99	-12,21 -0,10	8,36 -0,66	-18,78 -0,96	-42,13 -1,50	-43,93 -2,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,87	4,86	-7,24	15,55	-3,23	-21,52	-10,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

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

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

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

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

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

Value-At-Risk: 0,90%

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

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,59	0,02	0,60			25.206.906,64	4,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,04	0,00	0,04			76.602.674,95	14,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,09	0,04			36.693.336,86	7,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,00	0,01			28.571.224,56	5,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,03	0,03			38.135.220,76	7,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,87	0,02	0,09			3.891.158,13	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,75	0,01	0,16			12.508.486,54	2,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,07	0,87			58.379.892,19	11,33
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,58	0,00	1,89			9.815.746,44	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,94	0,03	0,94			40.004.265,77	7,76
Sub-total	1,25	0,58	0,27		-0,44	0,43	329.808.912,84	64,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		3,05	0,05	2,28			16.016.679,86	3,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,81	0,01	1,80			10.210.508,46	1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			18.407.396,24	3,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,04	0,00	0,04			38.906.337,27	7,55
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,58	0,01	0,60			9.797.322,88	1,90
Sub-total	1,48	0,63	0,06		-0,32	0,50	93.338.244,71	18,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,25%

Artigo 10º I

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

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,07%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		7,78	0,08	6,63			8.692.419,46	1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	0,00	9,21			3.546.901,99	0,69
Sub-total	11,94	6,65	0,08		-0,51	-5,16	12.239.321,45	2,38

Artigo 9º III

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

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - PARÍS**RELATÓRIO FINANCEIRO 2023**

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88
FEVEREIRO	2.215.404,86	3.171.934,82	1.464.408,20	388.843,65	17.639,89	3.602.734,97	46.470,40	8.052,00	10.915.488,79
MARÇO	2.250.214,46	3.180.341,95	6.318.711,86	410.210,37	17.701,58	3.602.734,97	46.470,40	3.788,90	15.830.174,49
ABRIL	2.408.181,78	3.416.814,73	4.465.678,24	436.859,16	18.783,28	3.602.734,97	46.470,40	5.199,00	14.400.721,56
MAIO	2.447.314,44	3.479.878,34	8.793.119,98	421.512,79	18.920,83	3.602.734,97	46.470,40	5.779,00	18.815.730,75
JUNHO	2.471.054,79	3.515.473,06	9.361.541,12	431.412,50	19.126,71	3.602.734,97	46.470,40	3.499,00	19.451.312,55
JULHO	2.464.808,14	3.504.434,05	6.617.278,75	571.540,59	173.614,28	3.602.734,97	46.470,40	6.255,00	16.987.136,18
AGOSTO	2.487.341,44	3.537.185,08	1.397.432,65	485.651,65	19.273,88	3.602.734,97	46.470,40	8.517,00	11.584.607,07
SETEMBRO	2.453.782,74	3.485.518,44	-48.879,39	429.340,35	28.127,95	3.602.734,97	46.470,40	4.103,80	10.001.199,26
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	19.318.582,61	27.327.514,26	45.387.977,51	3.967.571,59	330.585,60	32.424.614,73	418.233,60	49.714,63	129.224.794,53

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00					7.190.701,02
FEVEREIRO	6.761.233,12	481.078,70	12.481,42	5.478,93					7.260.272,17
MARÇO	7.235.837,25	485.155,06	42.624,82	5.428,90					7.769.046,03
ABRIL	7.271.270,31	486.790,81	13.221,25	5.199,00					7.776.481,37
MAIO	7.324.439,33	470.640,59	13.221,25	5.779,00					7.814.080,17
JUNHO	10.304.242,18	655.034,88	46.048,73	3.499,00					11.008.824,79
JULHO	7.405.373,19	469.376,63	19.149,74	6.255,00					7.900.154,56
AGOSTO	7.442.726,58	467.047,22	17.638,06	8.517,00					7.935.928,86
SETEMBRO	7.466.199,84	473.195,38	15.372,19	4.103,80					7.958.871,21
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	67.906.507,70	4.469.397,97	192.238,88	46.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.614.360,18

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



FAPES - TOLEDOPREV

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

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 05/10/2023

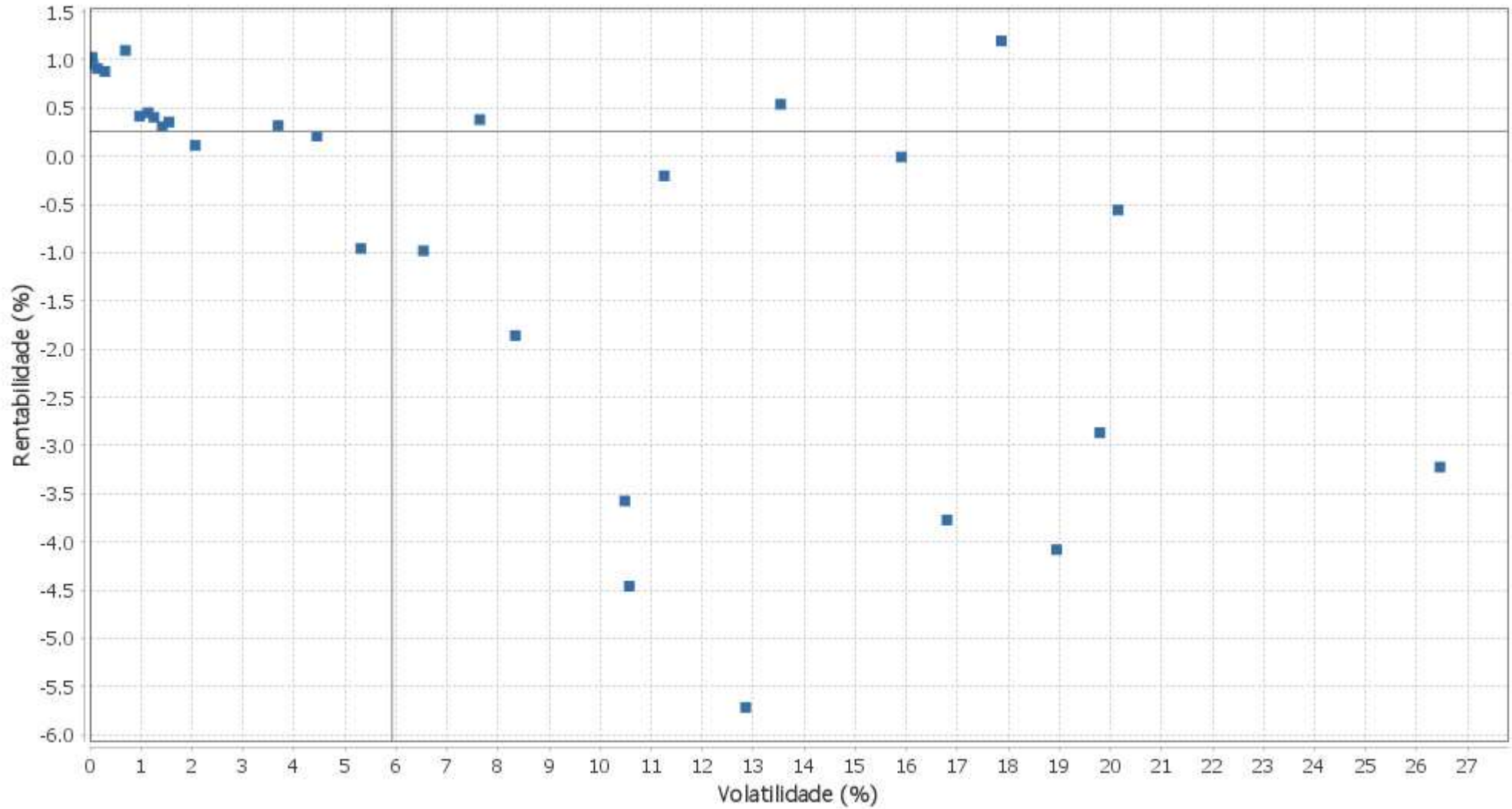
Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.248.997,37	170.495.791,43
RECEITAS DERIVADAS	5.939.301,18	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.939.301,18	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.079.405,15	80.990.400,22
Receita Patrimonial	(27.268,52)	38.502.505,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.106.673,67	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.230.291,04	24.335.040,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.103,80	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.226.187,24	24.303.844,98
DESEMBOLSOS	10.204.596,82	134.478.509,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.939.395,22	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.939.395,22	89.094.446,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.265.201,60	45.384.062,89
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	19.475,99	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.224.114,74	24.259.898,53
Outros Desembolsos	21.610,87	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	21.610,87	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.044.400,55	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO MÊS 09/2023	2.044.400,55	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/08/2023	513.583.077,16	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO EM 30/09/2023	515.627.477,71	458.975.301,13

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\$): 4.620.460,74

Value-At-Risk: 0,90%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO	2,14	0,90		0,90	-0,46	-0,00	515.338.158,97	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,56%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,30	0,59	0,02	0,60	-0,32	0,88	25.206.906,64	4,89
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,04	0,00	0,04	-0,36	0,95	76.602.674,95	14,86
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	1,83	0,09	0,04	-0,36	-0,96	36.693.336,86	7,12
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,15	0,13	0,00	0,01	-0,44	0,91	28.571.224,56	5,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,07	0,78	0,03	0,03	-0,42	0,11	38.135.220,76	7,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,34	2,87	0,02	0,09	-0,34	-1,86	3.891.158,13	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	0,75	0,01	0,16	-0,40	0,36	12.508.486,54	2,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,26	0,86	0,07	0,87	-0,45	0,40	58.379.892,19	11,33
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,58	0,00	1,89	0,17	1,10	9.815.746,44	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,97	0,94	0,03	0,94	-0,58	0,41	40.004.265,77	7,76
Sub-total	1,25	0,58	0,27		-0,44	0,43	329.808.912,84	64,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,54	3,05	0,05	2,28	-0,30	-0,98	16.016.679,86	3,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	4,45	1,81	0,01	1,80	-0,17	0,21	10.210.508,46	1,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	1,67	1,03	18.407.396,24	3,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,04	0,04	0,00	0,04	0,98	1,02	38.906.337,27	7,55
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,14	0,58	0,01	0,60	-0,46	0,45	9.797.322,88	1,90
Sub-total	1,48	0,63	0,06		-0,32	0,50	93.338.244,71	18,11

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,25%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,64	3,39	0,02	4,07	-0,08	0,38	4.297.436,86	0,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,42	0,63	0,01	6,78	-0,47	0,31	11.038.690,00	2,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3,69	1,58	-0,01	8,14	-0,18	0,32	7.376.247,30	1,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,57	5,17	0,10	5,29	-0,51	-4,46	14.654.761,55	2,84
Sub-total	4,74	2,25	0,12		-0,55	-1,61	37.367.135,71	7,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,07%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12,85	7,78	0,08	6,63	-0,52	-5,72	8.692.419,46	1,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,80	9,21	0,00	9,21	-0,28	-3,77	3.546.901,99	0,69
Sub-total	11,94	6,65	0,08		-0,51	-5,16	12.239.321,45	2,38

Artigo 9º III

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

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	26,46	12,74	0,02	12,74	-0,16	-3,22	1.113.987,91	0,22
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	17,86	7,51	0,05	1,98	0,01	1,19	4.528.356,30	0,88
FIA CAIXA CONSUMO	18,94	9,39	0,01	0,17	-0,27	-4,08	803.802,29	0,16
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,54	6,26	0,04	1,34	-0,03	0,54	4.610.084,75	0,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,79	9,75	0,02	0,43	-0,19	-2,87	1.393.971,89	0,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,26	6,46	0,04	2,87	-0,10	-0,20	4.360.474,04	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,90	6,93	0,08	2,51	-0,06	-0,01	7.754.331,83	1,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	20,15	8,34	0,03	3,52	-0,08	-0,56	2.267.566,81	0,44
Sub-total	15,76	7,05	0,29		-0,08	-0,21	26.832.575,82	5,21



TOLEDOPREV

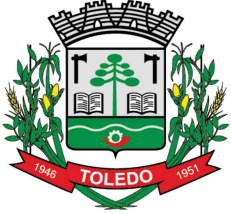
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

PARECER Nº 010/2023 - 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 13 de outubro 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 **setembro do ano de 2023**.

Toledo, 13 de outubro de 2023.

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: 2023.10.16 14:37:03 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2023.10.17 13:24:34 -03'00'
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: 2023.10.16 13:25:00 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2023.10.16 14:42:11 -03'00'



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS

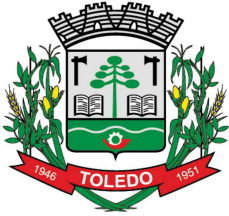


TOLEDOPREV

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

ATA Nº 024/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos treze dias do mês de outubro 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 e Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de setembro 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 movimentação referente aplicação e resgate de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de setembro/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de setembro 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 82,11%, renda variável 5,21%, investimentos no exterior 5,43% e investimentos estruturados 7,25%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 515.338.158,97 (quinhentos e quinze milhões e trezentos e trinta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Conforme o relatório de enquadramento da carteira de investimentos, esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 84,03% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 73,31% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de setembro com rentabilidade de 0,00% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,49%, uma diferença negativa de 0,49%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, o mês de setembro foi marcado pela alta nas curvas de juros, refletindo um discurso mais duro dos bancos centrais e a sinalização de que as taxas devem seguir em níveis elevados por mais tempo, dados os patamares de inflação ainda pressionados e a atividade econômica resiliente. Nos EUA, os dados mostram uma atividade econômica ainda sólida, com o mercado de trabalho ainda aquecido e previsão de crescimento do PIB no terceiro trimestre do ano. Além disso, os gastos de diversos programas mostraram avanço enquanto a arrecadação teve importante queda, levando a uma situação de déficit elevado. Ainda nos EUA, o FED manteve a sinalização de uma alta adicional de 0,25% dos juros básicos ainda em 2023, e surpreendeu com uma revisão para cima dos juros para os anos seguintes, indicando uma trajetória de cortes mais lenta do que as expectativas apontavam. Assim, vai se consolidando uma perspectiva de juros em patamares elevados por mais tempo. Adicionalmente, o FED reduziu seu balanço através da venda de títulos. Este desequilíbrio no mercado de títulos vem provocando elevação das taxas de juros, sobretudo em títulos mais longos. Na economia chinesa, houve alívio com os últimos dados de atividade que demonstraram certa estabilidade e maior assertividade do governo chinês no suporte ao setor imobiliário. Ainda assim, há um cenário de cautela com a trajetória da economia, com perspectiva de crescimento abaixo do potencial. Assim, no mês de setembro de 2023, os principais índices

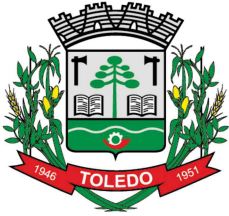


de ações globais encerraram o mês em território negativo, acompanhando o movimento de alta das curvas de juros, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, desvalorizaram -4,27% e -4,87%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +18,69% e +19,59%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,61% e -3,22%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +9,93% e +10,76% nos últimos 12 meses. No Brasil, as curvas de juros tiveram alta, refletindo o movimento observado no exterior e impactada pelas incertezas a respeito da evolução da política fiscal. Nesse momento, o mercado se questiona quanto à capacidade do governo conseguir entregar suas metas fiscais em um momento de expectativas de inflação ainda desancoradas. A dinâmica do cenário fiscal brasileiro segue desafiadora. Uma vez que a lenta tramitação das medidas para elevar as receitas no Congresso e dificuldade de cortar despesas continuam apontando para uma baixa probabilidade que o governo consiga atingir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024. A inflação ainda segue uma evolução construtiva, inclusive com desaceleração do núcleo do IPCA um pouco mais acentuada do que o esperado. Entretanto, ainda é esperado um ritmo gradual de queda inflacionária. O Banco Central deu continuidade ao ciclo de afrouxamento monetário, reduzindo os juros com um corte de 0,50% da taxa Selic para 12,75%. Além disso, houve a sinalização de que este ritmo deverá ser mantido nas próximas reuniões, sendo suficiente para que haja a convergência do IPCA para a meta. 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 09.10.2023, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,66% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, apesar do movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +0,71% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo anual de +6,22% e de +5,93% nos últimos 12 meses. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 06 de outubro de 2023, como destaques para o final de 2023, apresentou expectativas elevadas para o Câmbio e estáveis para a taxa Selic, inflação e PIB. Observa-se ainda que:

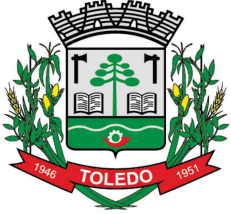
Mediana - Agregado	2023						2024							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***		
IPCA (variação %)	4,93	4,86	4,86	= (3)	154	4,82	55	3,89	3,87	3,88	▲ (2)	153	3,86	54
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,64	2,92	2,92	= (2)	115	2,90	33	1,47	1,50	1,50	= (3)	110	1,60	32
Câmbio (R\$/US\$)	5,00	4,95	5,00	▲ (1)	121	5,00	40	5,02	5,02	5,02	= (1)	117	5,09	39
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (9)	144	11,75	46	9,00	9,00	9,00	= (9)	142	9,00	44
IGP-M (variação %)	-3,54	-3,69	-3,69	= (1)	77	-3,68	24	4,00	3,96	3,96	= (2)	72	4,17	23
IPCA Administrados (variação %)	10,10	10,23	10,20	▼ (1)	99	10,17	32	4,28	4,31	4,31	= (1)	86	4,40	29
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,80	-43,30	-42,65	▲ (1)	30	-42,65	10	-50,00	-51,35	-51,70	▼ (3)	29	-51,00	9
Balança comercial (US\$ bilhões)	70,10	72,10	72,90	▲ (1)	30	72,41	10	60,00	60,95	60,60	▼ (1)	27	61,80	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (12)	25	80,00	9	80,00	80,00	80,00	= (36)	24	80,15	8
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	60,40	60,50	60,50	= (1)	29	61,00	9	63,90	63,90	63,90	= (1)	29	65,00	9
Resultado primário (% do PIB)	-1,00	-1,10	-1,10	= (1)	39	-1,30	12	-0,71	-0,75	-0,83	▼ (1)	38	-1,00	12
Resultado nominal (% do PIB)	-7,40	-7,40	-7,40	= (4)	29	-7,30	8	-6,80	-6,57	-6,59	▼ (1)	28	-7,25	8

Relatório Focus de 06.10.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

Quanto a inflação para o final de 2023 tivemos a estabilidade das expectativas em 4,86%. Para 2024 a expectativas foram elevadas para 3,88%. Em relação a SELIC para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, para 11,75% e 9%. Sobre o PIB para o final de 2023 e 2024 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, para 2,92% e 1,50%. O Câmbio (Dólar/Real) para 2023 as expectativas foram aumentadas para R\$ 5,00. Enquanto, para o final 2024 a expectativa manteve-se em R\$ 5,02. 3) **Evolução do orçamento e fluxo de caixa;** a receita total no mês de setembro foi de R\$



10.001.199,26 (dez milhões e um mil e cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos). A despesa total foi de R\$ 7.958.871,21 (sete milhões e novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 2.044.400,55 (dois milhões e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos). Em 31 de agosto de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 513.583.077,16 (quinhentos e treze milhões e quinhentos e oitenta e três mil e setenta e sete reais e dezesseis centavos), passando para R\$ 515.627.477,71 (quinhentos e quinze milhões e seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) ao final de setembro, uma variação positiva de aproximadamente 0,40%. **4) Performance dos Investimentos:** no mês de setembro, o resultado da carteira foi positivo, para o segmento Renda Fixa. Já os seguimentos de Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, tiveram performance negativa. Dentre os Fundos de Renda Fixa os Fundos com rentabilidade abaixo da meta atuarial estão: Fundo FI Caixa Brasil 2024 V TP RF, Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (início 03/05/2023). Em relação a Renda Variável e Investimentos Estruturados, todos os Fundos apresentam piora em comparação ao mês anterior, impactando na performance anual. Os Fundos de investimentos no exterior, apesar do resultado negativo no mês, seguem com performance positiva superando a meta atuarial. Com isso o resultado da carteira do TOLEDOPREV no mês foi de 0,00% contra uma meta de 0,49%, uma diferença negativa de 0,49%. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 9,67% contra uma meta 6,64%. **5) Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de risco dos investimentos no mês de setembro de 2023, apresenta o seguinte resultado: risco em renda fixa 0,56% (resultado superior ao do mês anterior de 0,55%); risco de fundos estruturados 2,25% (resultado inferior ao do mês anterior de 2,34%); risco de investimentos no exterior 6,07% (resultado inferior ao do mês anterior de 6,19%); risco em renda variável 7,05% (resultado inferior ao do mês anterior de 7,28). O Risco total da carteira totalizou 0,90% índice superior ao do mês anterior (0,86%) e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente em 2023. **6) Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos;** foram apresentadas para convalidação do Comitê de Investimentos as movimentações realizadas no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP, Roseli ressaltou que conforme previamente discutido com os membros do Comitê de Investimentos, diante do cenário atual, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, os recursos provenientes das contribuições destinados ao pagamento da folha de benefícios estão sendo aplicados no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF. Seguindo a mesma estratégia os recursos da compensação previdenciária foram investidos no Fundo Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP, enquanto estão sendo analisados produtos aderentes ao cenário econômico atual. Após todas as discussões técnicas foram analisadas as seguintes movimentações: **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.738.251,21 (cinco milhões e setecentos e trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município, no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84; **b)** Resgate na conta 494-0 no valor de R\$ 34.580,96 (trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), do Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84, para pagamento da compensação previdenciária entre RPPS; **c)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 388.681,97 (trezentos e oitenta e oito mil e seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), proveniente da compensação previdenciária competência agosto, no Fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 05.164.356/0001-84. Em votação os itens foram **APROVADOS**, sem objeções pelos membros presentes. **7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de setembro/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 apreciação do



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.toledo.pr.gov.br

Ano XIII

Toledo, 17 de outubro de 2023

Edição nº 3.720

Página 32 de 33

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

Wilmar da Silva

Contador

ANBIMA CPA-10 16/02/2025