



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT

**Unidade Gestora:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

**Gestor de Recursos:** 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	348.654.569,82	411.278.114,45	414.221.682,50	81,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	285.423.247,49	312.566.696,31	322.020.767,86	63,19%	12,82%	3,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	51.401.509,02	97.870.029,69	91.347.978,36	17,92%	77,71%	-6,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.829.813,31	841.388,46	852.936,29	0,17%	-92,79%	1,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25.271.645,58	27.684.603,12	28.528.501,81	5,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	25.271.645,58	27.684.603,12	28.528.501,81	5,60%	12,89%	3,05%
Investimentos no Exterior	26.007.348,15	27.783.234,75	28.771.538,46	5,65%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	11.218.920,05	12.237.158,64	12.896.542,03	2,53%	14,95%	5,39%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.788.428,11	15.546.076,11	15.874.996,43	3,11%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	31.062.359,14	33.814.218,83	38.125.429,97	7,48%		

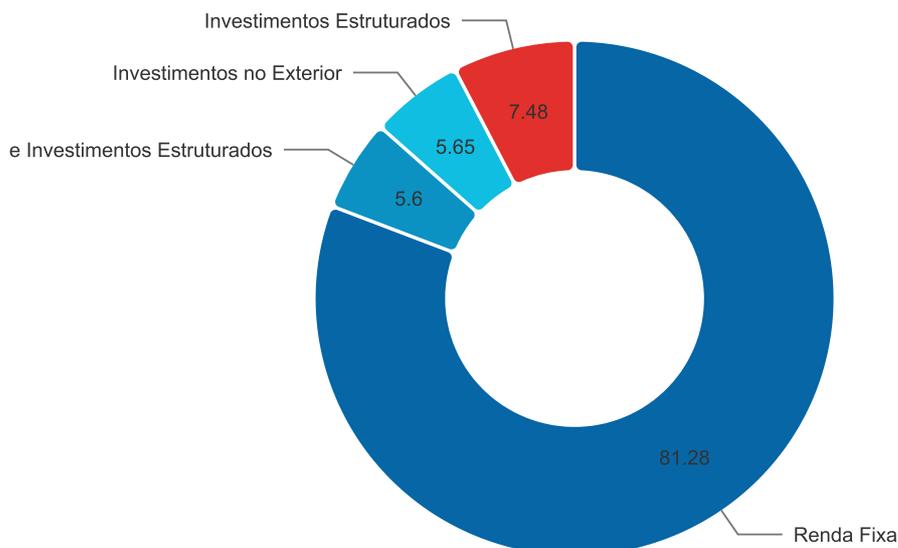
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>07/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	31.062.359,14	33.814.218,83	38.125.429,97	7,48%	22,74%	12,75%
<b>TOTAL</b>	<b>430.995.922,70</b>	<b>500.560.171,16</b>	<b>509.647.152,74</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>07/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 1,34%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>509.930.504,55</b>	<b>1,34</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,19	322.020.767,86			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,68	74.826.132,46	1,05	13.970.526.845,65	0,54
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,43	12.368.347,61	0,92	5.655.699.960,16	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,34	57.780.664,47	0,89	5.462.057.088,14	1,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,85	24.730.470,98	0,79	5.898.923.569,05	0,42
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,94	9.872.381,52	1,05	190.114.095,97	5,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO		7,79	39.701.656,20	0,85	745.870.954,36	5,32

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>509.930.504,55</b>	<b>1,34</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,72	34.250.349,54	0,95	8.226.261.315,96	0,42
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,16	36.472.435,39	0,80	4.916.698.620,80	0,74
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,49	28.002.776,02	1,07	7.409.323.495,01	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,79	4.015.553,67	0,74	1.449.210.635,92	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,92	91.347.978,36			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,98	10.106.623,60	1,50	226.713.407,39	4,46
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,90	9.692.973,32	1,00	759.378.428,92	1,28
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,22	16.419.246,74	1,30	138.197.008,82	11,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,53	17.997.733,97	1,14	14.867.599.167,79	0,12
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		7,29	37.131.400,73	1,15	5.833.199.134,59	0,64
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,17	852.936,29			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,17	852.936,29	1,37	218.605.626,60	0,39
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,60	28.528.501,81			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,60	8.139.038,97	3,04	674.817.145,57	1,21
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,30	1.547.334,36	2,97	701.038.285,73	0,22

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>509.930.504,55</b>	<b>1,34</b>		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	4.596.746,13	2,61	1.516.010.022,90	0,30
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,94	4.809.165,99	2,79	219.193.041,00	2,19
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,93	4.749.139,15	2,74	981.079.847,94	0,48
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,24	1.246.926,89	4,91	213.236.036,83	0,58
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,18	934.602,06	2,07	139.448.685,07	0,67
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	2.505.548,25	4,49	181.425.098,24	1,38
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,53	12.896.542,03			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,82	9.259.579,95	6,12	239.265.030,75	3,87
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,71	3.636.962,08	3,57	662.986.244,95	0,55
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,11	15.874.996,43			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,11	15.874.996,43	2,12	2.066.727.306,72	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,48	38.125.429,97			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,86	4.399.749,55	1,99	138.830.520,86	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,44	7.356.886,74	0,84	164.724.426,06	4,47

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>509.930.504,55</b>	<b>1,34</b>		
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,14	10.888.217,00		0,89	223.890.899,90	4,86
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,04	15.480.576,68		3,64	1.655.052.227,35	0,94
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>509.647.152,89</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>283.351,66</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>509.930.504,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,28</b>	<b>414.221.682,50</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,60</b>	<b>28.528.501,81</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,65</b>	<b>28.771.538,46</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>7,48</b>	<b>38.125.429,97</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	1.138.332,81535175	5,07	14.156.854.606,31
<a href="#">A2307003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	109.284,59979308	5,08	14.486.733.239,63
<a href="#">A2307004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	5.850,79496022	5,08	14.486.733.239,63
<a href="#">A2307005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2023	28.264,22988194	5,09	14.351.832.893,15
<a href="#">A2307000</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/07/2023	1.883.036,12036924	1,94	1.653.843.526,96

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2023	529,60480717	5,07	14.162.997.635,18
<a href="#">A2307006</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/07/2023	4.169.706,42868154	1,84	5.808.342.781,79

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.154.005,37**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.684.302,50**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
525.047.949-91	Wilmar da Silva	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	28/12/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.047.949-91	Wilmar da Silva	20/12/2021
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	20/12/2021
565.849.899-68	IEDA ROSA GRESELLE	20/12/2021
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
050.537.529-07	Desirée Nicole dos Reis Giordani	20/12/2021
554.671.809-91	Sirlei Theves Galvão	20/12/2021
040.762.009-50	Maicon José Ferronato	20/12/2021
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	20/12/2021
699.588.589-91	Gilvânia Aparecida Padilha	31/03/2022
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021
492.911.229-04	Marli Bombardelli	31/03/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
840.489.999-15	Nelvio José Hubner	20/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	20/12/2021
023.012.939-04	Maura Regina Teixeira	20/12/2021
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2021
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021
644.007.609-44	Renato Augusto Eidt	20/12/2021
195.140.930-20	GERTE CECILIA FILIPETTO	20/12/2021
717.491.959-68	Marines Bettega	20/12/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	21/08/2023 11:04:28
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	21/08/2023 11:04:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=846243&crc=2F5E1C56>, informando o **Código Verificador: 846243** e o **Código CRC: 2F5E1C56**.