



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	353.288.986,72	414.221.682,50	419.186.744,17	81,67%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	287.422.681,20	322.020.767,86	329.949.080,45	64,28%	14,80%	2,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	53.888.527,07	91.347.978,36	89.237.663,72	17,39%	65,60%	-2,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	11.977.778,46	852.936,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	26.919.978,99	28.528.501,81	26.888.997,01	5,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	26.919.978,99	28.528.501,81	26.888.997,01	5,24%	-0,12%	-5,75%
Investimentos no Exterior	25.161.027,09	28.771.538,46	29.241.178,14	5,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.951.582,60	12.896.542,03	12.905.217,84	2,51%	17,84%	0,07%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	14.209.444,49	15.874.996,43	16.335.960,30	3,18%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	30.825.768,00	38.125.429,97	37.977.802,56	7,40%		

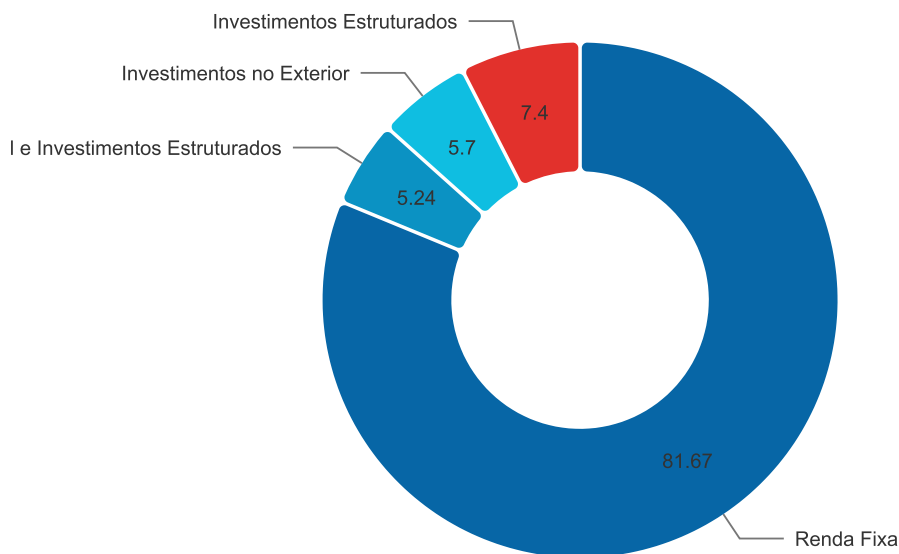
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	30.825.768,00	38.125.429,97	37.977.802,56	7,40%	23,20%	-0,39%
TOTAL	436.195.760,79	509.647.152,74	513.294.721,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			513.583.077,31	0,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,28	329.949.080,45			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,08	77.384.471,73	1,13	13.564.358.007,28	0,57
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,43	12.464.131,28	0,77	5.504.316.744,32	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,33	58.145.084,89	0,63	5.643.739.686,42	1,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,87	24.987.434,13	1,04	5.967.981.074,09	0,42
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,89	9.709.343,94	-1,65	186.974.453,99	5,19
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO		7,76	39.839.405,73	0,35	683.129.636,69	5,83

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				513.583.077,31	0,25		
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		7,42	38.092.590,45		0,60	8.192.433.440,71	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,22	37.047.910,68		-0,37	5.279.029.725,18	0,70
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,52	28.313.790,84		1,11	7.477.458.112,25	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,77	3.964.916,78		-1,26	1.532.125.808,15	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,39	89.237.663,72				
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		6,80	34.899.696,55		1,22	5.670.273.448,55	0,62
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,99	10.189.254,53		0,82	228.566.994,72	4,46
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,90	9.753.212,83		0,62	747.044.008,11	1,31
49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,15	16.175.093,94		-1,49	136.142.028,21	11,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,55	18.220.405,87		1,24	14.797.589.893,96	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,00	0,00				
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,00	0,00		-0,24	192.132.459,77	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,24	26.888.997,01				
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,51	7.754.867,10		-4,72	643.202.156,44	1,21
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,28	1.435.119,42		-7,25	684.787.474,06	0,21

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			513.583.077,31	0,25		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	4.369.335,32	-4,95	1.414.031.639,81	0,31
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,87	4.474.904,43	-6,95	203.369.650,14	2,20
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,89	4.585.367,51	-3,45	936.636.791,99	0,49
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,22	1.151.095,73	-7,69	224.385.022,05	0,51
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,16	837.991,07	-10,34	124.360.292,14	0,67
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,44	2.280.316,44	-8,99	154.290.602,67	1,48
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,51	12.905.217,84			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,80	9.219.308,11	-0,43	235.828.232,83	3,91
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	3.685.909,73	1,35	665.927.943,70	0,55
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,18	16.335.960,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,18	16.335.960,30	2,90	2.114.296.555,90	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,40	37.977.802,56			
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,83	4.281.238,56	-2,69	135.091.004,95	3,17
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,43	7.352.939,21	-0,05	164.636.024,67	4,47

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			513.583.077,31	0,25		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,99	15.338.651,80	-0,92	1.616.038.532,30	0,95
44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,14	11.004.973,00	1,07	226.291.720,75	4,86
Total da Carteira (Resolução CMN)			513.294.722,03			
Saldo em Conta Corrente			288.355,28			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			513.583.077,31			
Renda Fixa		81,67	419.186.744,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,24	26.888.997,01			
Investimentos no Exterior		5,70	29.241.178,14			
Investimentos Estruturados		7,40	37.977.802,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2023	1.137.205,5062421	5,13	13.080.007.580,59
A2308001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2023	3.752,63746403	5,14	13.653.506.639,74
A2308002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	164.820,01225811	5,16	13.472.462.706,04
A2308004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	906.294,64814575	4,03	8.208.920.976,43
A2308003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	107.101,48990323	4,37	5.021.329.838,83
A2308004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	57.583,19876977	4,36	5.125.925.201,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/08/2023	1.437.744,40418107	1,86	5.764.772.916,35
A2308003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2023	974.367,76942588	5,17	13.501.801.861,96
A2308006	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	23/08/2023	223.347,1523322	3,81	205.609.649,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.067.539,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.566.067,69

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	28/09/2023 11:36:55
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	28/09/2023 11:36:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=894442&crc=8A2DB70F>, informando o **Código Verificador: 894442** e o **Código CRC: 8A2DB70F**.