



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 9/2023 **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

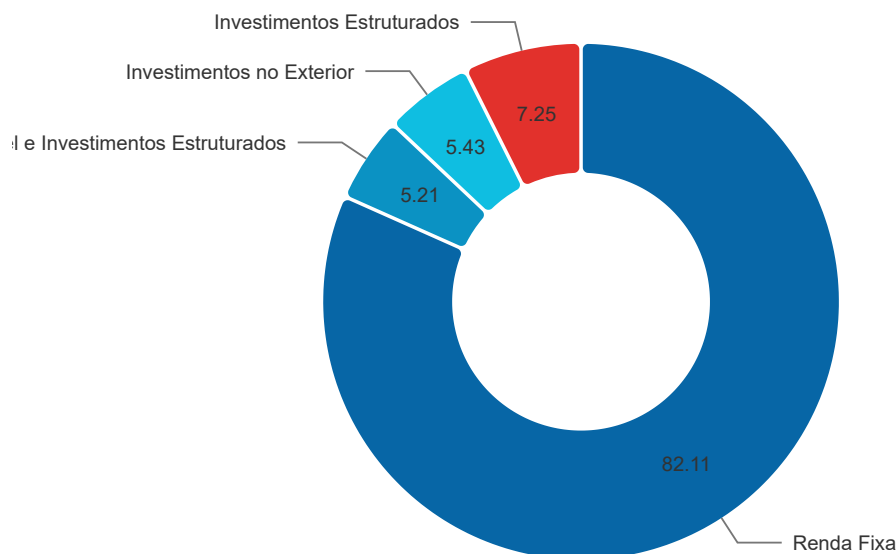
| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 346.287.631,94 | 419.186.744,17 | 423.147.157,56 | 82,11% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 283.286.223,87 | 329.949.080,45 | 329.808.912,84 | 64,00% | 16,42% | -0,04% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 63.001.408,06 | 89.237.663,72 | 93.338.244,72 | 18,11% | 48,15% | 4,60% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 26.867.350,01 | 26.888.997,01 | 26.832.575,87 | 5,21% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 26.867.350,01 | 26.888.997,01 | 26.832.575,87 | 5,21% | -0,13% | -0,21% |
| Investimentos no Exterior | 22.809.546,55 | 29.241.178,14 | 27.991.289,92 | 5,43% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 9.697.045,61 | 12.905.217,84 | 12.239.321,46 | 2,38% | 26,22% | -5,16% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 13.112.500,94 | 16.335.960,30 | 15.751.968,46 | 3,06% | 20,13% | -3,57% |
| Investimentos Estruturados | 29.990.204,62 | 37.977.802,56 | 37.367.135,70 | 7,25% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 29.990.204,62 | 37.977.802,56 | 37.367.135,70 | 7,25% | 24,60% | -1,61% |
| TOTAL | 425.954.733,11 | 513.294.721,89 | 515.338.159,05 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 515.627.477,95 | 0,01 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 64,00 | 329.808.912,84 | | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 14,86 | 76.602.674,95 | 0,95 | 13.380.727.353,70 | 0,57 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,40 | 38.135.220,76 | 0,11 | 8.162.684.334,70 | 0,47 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,12 | 36.693.336,87 | -0,96 | 5.222.821.325,49 | 0,70 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,54 | 28.571.224,56 | 0,91 | 7.513.988.203,57 | 0,38 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,43 | 12.508.486,54 | 0,36 | 5.412.384.350,74 | 0,23 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | | 11,33 | 58.379.892,19 | 0,40 | 5.614.661.167,38 | 1,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 515.627.477,95 | 0,01 | | |
| INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | | | |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 0,76 | 3.891.158,11 | -1,86 | 1.488.811.938,74 | 0,26 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,89 | 25.206.906,64 | 0,88 | 6.050.581.610,41 | 0,42 |
| 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 1,90 | 9.815.746,44 | 1,10 | 189.023.465,31 | 5,19 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 7,76 | 40.004.265,78 | 0,41 | 666.747.713,80 | 6,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 18,11 | 93.338.244,72 | | | |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 1,90 | 9.797.322,89 | 0,45 | 754.235.941,18 | 1,30 |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 3,11 | 16.016.679,86 | -0,98 | 134.808.694,97 | 11,88 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 3,57 | 18.407.396,24 | 1,03 | 14.368.447.188,06 | 0,13 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 1,98 | 10.210.508,46 | 0,21 | 229.043.752,42 | 4,46 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 7,55 | 38.906.337,27 | 1,02 | 5.816.586.914,15 | 0,67 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 5,21 | 26.832.575,87 | | | |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 1,50 | 7.754.331,84 | -0,01 | 628.673.074,03 | 1,23 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,27 | 1.393.971,89 | -2,87 | 663.773.561,70 | 0,21 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,85 | 4.360.474,05 | -0,20 | 1.385.431.873,10 | 0,31 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | 0,88 | 4.528.356,30 | 1,19 | 192.590.528,76 | 2,35 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 515.627.477,95 | 0,01 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | | | | |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 0,89 | 4.610.084,76 | 0,54 | 941.897.686,26 | 0,49 |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | 0,22 | 1.113.987,91 | -3,22 | 215.899.060,37 | 0,52 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO | | 0,16 | 803.802,29 | -4,08 | 118.457.052,96 | 0,68 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,44 | 2.267.566,83 | -0,56 | 153.528.152,83 | 1,48 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 2,38 | 12.239.321,46 | | | |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,69 | 8.692.419,46 | -5,72 | 219.244.938,37 | 3,96 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,69 | 3.546.901,99 | -3,77 | 634.297.137,32 | 0,56 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,06 | 15.751.968,46 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 3,06 | 15.751.968,46 | -3,57 | 1.999.422.357,55 | 0,79 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 7,25 | 37.367.135,70 | | | |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2,14 | 11.038.690,00 | 0,31 | 226.985.021,88 | 4,86 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,83 | 4.297.436,86 | 0,38 | 135.602.128,57 | 3,17 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,43 | 7.376.247,30 | 0,32 | 165.157.910,12 | 4,47 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 2,84 | 14.654.761,54 | -4,46 | 1.537.651.847,22 | 0,95 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|--|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 515.627.477,95 | 0,01 | | |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 515.338.159,21 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 289.318,74 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 515.627.477,95 | | | |
| | Renda Fixa | 82,11 | 423.147.157,56 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 5,21 | 26.832.575,87 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,43 | 27.991.289,92 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 7,25 | 37.367.135,70 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| A2309000 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 08/09/2023 | 1.107.824,80918084 | 5,18 | 13.567.810.637,08 |
| A2309001 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/09/2023 | 79.807,32182464 | 5,19 | 13.850.899.927,93 |
| A2309003 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21/09/2023 | 5.402,2128216 | 5,21 | 14.074.415.656,31 |
| A2309005 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 28/09/2023 | 1.936.258,99627945 | 1,88 | 5.794.262.841,74 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|------------------------|
| A2309002 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13/09/2023 | 174,84308805 | 5,19 | 13.770.738.634,48 |
| A2309004 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 27/09/2023 | 1.483.893,4744928 | 5,22 | 13.677.623.228,63 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.834.953,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.742.636,77**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 |
| 368.286.539-04 | Juarez Polachini | 20/12/2021 |
| 699.588.589-91 | Gilvânia Aparecida Padilha | 31/03/2022 |
| 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 | Gestor de Recursos | 26/10/2023 15:44:57 |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Representante da Unidade Gestora | 26/10/2023 15:44:57 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=939708&crc=B94DAFC6>, informando o **Código Verificador: 939708** e o **Código CRC: B94DAFC6**.