

TOLEDOPREV

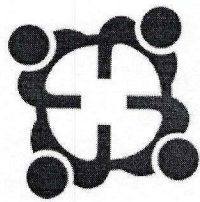
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

1 **ATA Nº 004/2024 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE**
2 **ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**
3 **SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

4 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, às quatorze
5 horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin,
6 reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do
7 TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 015/2024-FAPES dos Presidentes
8 dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto.
9 Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares:
10 Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretario), Wilmar
11 da Silva, Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo e
12 Noêmia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Valdecir Neumann. Do Conselho
13 Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida
14 Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marines Bettega. Suplente sem direito a
15 voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também, a Diretora Executiva do
16 TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. O Presidente do Conselho de
17 Administração Leandro Marcelo Ludvig, iniciou a reunião com a leitura da pauta do
18 dia: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês**
19 **janeiro/2024; 2) Apresentação e aprovação do Relatório referente ao fluxo de**
20 **caixa do mês de janeiro/2024; 3) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação**
21 **dos pareceres referentes ao mês de janeiro/2024; 4) Assuntos Gerais.** Seguindo
22 a reunião, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a
23 Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1)**
24 **Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês janeiro/2024;**
25 utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa
26 LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de
27 investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos:
28 no segmento de renda fixa 81,51%, renda variável 5,25%, investimentos no exterior
29 5,82% e investimentos estruturados 7,42%. Os ativos da carteira neste mês
30 totalizam R\$ 551.771.571,58 (quinhentos e cinquenta e um milhões e setecentos e
31 setenta e um mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
32 Conforme o relatório de enquadramento a carteira de investimentos, está aderente
33 aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a
34 Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que
35 85,12% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias.
36 Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e
37 Alocação por Gestor com destaque para alocação de 73,61% na Instituição
38 Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade
39 da Carteira de investimentos que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de
40 0,50% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,99%, uma diferença
41 negativa de 0,49%. Roseli ressaltou que no mês de janeiro, o resultado da carteira
42 foi positivo, para os segmentos Renda Fixa e Investimentos no Exterior. Já para os
43 segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados, o resultado foi
44 negativo. Dentre os Fundos de Renda Fixa os com rentabilidade negativa foram FI
45 Caixa Brasil IMA-B TP RF LP, FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP e Rio Bravo
46 Estratégico IMA-B FI RF. Em relação a Renda Variável todos os investimentos
47 apresentam resultados negativos em comparação ao mês anterior. Nessa estratégia

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



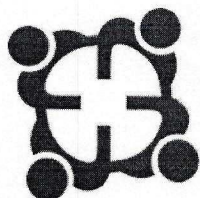
TOLEDOPREV

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

48 estão sendo monitorados os Fundos; FIA Caixa Construção Civil, FIA Caixa
49 Consumo, Fia Caixa Small Caps Ativo e Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI por
50 terem se distanciado do investimento inicial e objetivos do RPPS. Os fundos de
51 investimentos estruturados, Rio Bravo Proteção FI Multimercado e Rio Bravo
52 Proteção II FI Multimercado, apresentaram retorno negativo no mês. Os Fundos de
53 investimentos no exterior seguem com resultado positivo em todas as janelas,
54 superando a meta atuarial. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o
55 Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig apresentou seu
56 voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do
57 TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação.
58 **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência, passou-se a
59 apresentação do item **2) Apresentação e aprovação do Relatório referente ao**
60 **fluxo de caixa do mês de janeiro/2024;** a receita total no mês de janeiro foi de R\$
61 7.857.720,85 (sete milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e vinte
62 reais e oitenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 8.163.690,21 (oito
63 milhões e cento e sessenta e três mil e seiscentos e noventa reais e vinte e um
64 centavos). Observa-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 304.872,91
65 (trezentos e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos).
66 Em 30 de dezembro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$
67 552.373.295,03 (quinhentos e cinquenta e dois milhões e trezentos e setenta e três
68 mil e duzentos e noventa e cinco reais e três centavos), passando para R\$
69 552.068.422,12 (quinhentos e cinquenta e dois milhões e sessenta e oito mil e
70 quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos) ao final de janeiro, uma variação
71 negativa de aproximadamente 0,06%. Vale ressaltar que o repasse das
72 contribuições do servidor e patronal da competência de dezembro/2023 foi realizado
73 pelo Município dentro do exercício de 2023, impactando no resultado patrimonial
74 deste mês. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do
75 Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável
76 à aprovação do relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a
77 votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho**
78 **Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referentes ao mês de**
79 **janeiro/2024;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu
80 detalhando os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 05/2024
81 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do
82 mês de janeiro, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo
83 realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o
84 equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação.
85 Que não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente Federativo. Que
86 após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal
87 manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas
88 Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a
89 Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Na sequência, apresentou
90 o Parecer nº 06/2024 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do
91 TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela
92 Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que
93 foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra
94 enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



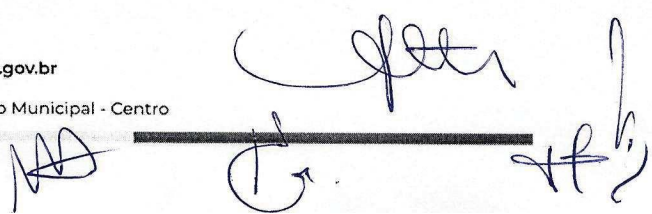
TOLEDOPREV

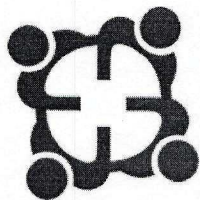
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

95 controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva
96 aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR)
97 que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos
98 de 2024. Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024, sendo
99 a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal
100 da Carteira de Investimentos do mês de janeiro de 2024. Em votação, o item foi
101 **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **4)**
102 **Assuntos Gerais; Informes; a) Certificação Profissional:** Roseli informou que
103 seguindo com as capacitações para o exame de certificação CP RPPS, serão
104 inscritos no curso e na prova os conselheiros titulares e suplentes que ainda não
105 obtiveram a certificação, a meta é que até 31 de julho de 2024 todos os conselheiros
106 titulares e suplentes do TOLEDOPREV estejam certificados. Nada mais havendo a
107 tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida
108 Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos
109 presentes.

Membros do Conselho de Administração







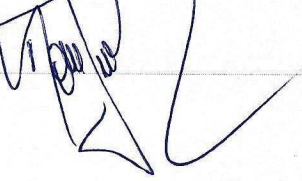
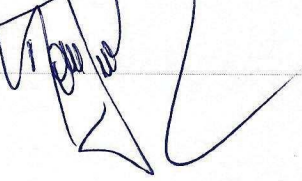
Nome	Assinatura
Leandro Marcelo Ludvig	- Presente 
Nélvio José Hubner	- Ausente 
Maicon José Ferronato	- Presente 
Isiane Irene Barzotto	- Ausência Justificada
Wilmar da Silva	- Presente 
Valdecir Neumann	- Presente 
Erica Regina Luna Pereira Macedo	- Presente 
Sandra Lagni	- Ausente
Tatiane Mendes Berto da Silva	- Presente 
Anderson Soares Magro	- Ausente

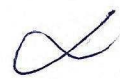




TOLEDOPREV

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

Noêmia de Almeida	- Presente	
Ieda Rosa Greselle	- Ausente	
Membros do Conselho Fiscal		
Nome		
Jaldir Anholetto	- Presente	
Eder Reli do Couto	- Ausente	
Francieli Aparecida Kunrath Paes	- Presente	
Renato Augusto Eidt	- Ausente	
Elvis da Silva	- Presente	
Josiane Schreiner Roque	- Ausência Justificada	
Marinês Bettega	- Presente	
Gerte Cecília Filipetto	- Presente	
Roseli Fabris Dalla Costa	- Presente	
Coordenadora do TOLEDOPREV	- Presente	



**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - TAPPS**RELATÓRIO FINANCEIRO 2024**

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	145.449,39	40.130,72	2.781.668,50	462.648,87	28.511,99	4.344.865,26	45.992,12	8.454,00	7.857.720,85
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	145.449,39	40.130,72	2.781.668,50	462.648,87	28.511,99	4.344.865,26	45.992,12	8.454,00	7.857.720,85

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	7.645.565,35	490.890,37	18.780,49	8.454,00					8.163.690,21
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	7.645.565,35	490.890,37	18.780,49	8.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.690,21

Servidores Ativo	3.702	Resultado financeiro acumulado 2024			-304.872,91	Saldo Consignações em 31/01/2024			292.919,85
Servidores inativos	1.320	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2023			552.081.471,63	Investimentos e, aplicações em 31/01/2024			551.772.003,27
Pensionista	167	Saldo Consignações saldo em 31/12/2023			291.823,40	Taxa de administração Saldo em 31/01/2024			3.499,00
		Saldo Bancário total em 31/12/2023			552.373.295,03	Saldo Bancário atual em 31/01/2024			552.068.422,12



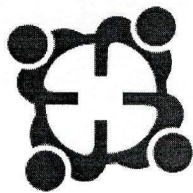
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 14/02/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.724.751,30	222.182.347,46
RECEITAS DERIVADAS	185.580,11	76.066.526,07
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	185.580,11	76.066.526,07
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.280.953,68	118.696.692,02
Receita Patrimonial	4.398.935,44	68.696.373,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.882.018,24	50.000.318,48
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.258.217,51	27.419.129,37
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	8.454,00	66.081,63
Recebimentos Extraorçamentários	2.249.763,51	27.353.047,74
DESEMBOLSOS	12.029.624,21	128.784.353,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.136.455,72	101.071.037,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.136.455,72	101.071.037,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.893.168,49	27.713.316,07
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	27.234,49	408.014,22
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.248.667,06	27.305.301,85
Outros Desembolsos	1.617.266,94	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	1.617.266,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(304.872,91)	93.397.993,90
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	(304.872,91)	93.397.993,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	552.373.295,03	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	552.068.422,12	552.373.295,03

**TOLEDOPREV**

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

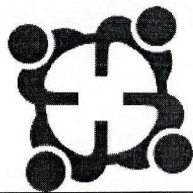
PARECER Nº 05/2024 – CONSELHO FISCAL CF

Em cumprimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 1.929, de 4 de maio de 2006, procedemos à **análise das Demonstrações Contábeis do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV**, referente competência **JANEIRO/2024**.

Os exames foram realizados de acordo com a legislação vigente, Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006, sendo na tabela a seguir demonstrados os saldos das contas bancárias referentes ao período analisado:

COMPETÊNCIA JANEIRO/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR TOTAL	SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2024	SALDO APLICADO EM 31/01/2024	SALDO APLICADO + DISPONÍVEL EM 31/01/2024
CEF 104-0	726-9	492-4	12.436.852,69	-	4.625.945,89	4.625.945,89
CEF 104-0	726-9	493-2	291.823,40	292.919,85		292.919,85
CEF 104-0	726-9	494-0	111.863.322,61	431,69	112.393.684,10	112.394.115,79
CEF 104-0	726-9	495-9	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00
CEF 104-0	726-9	496-7	65.789.492,44	0,00	66.221.207,42	66.221.207,42
CEF 104-0	726-9	708-7	216.474.617,23	0,00	222.936.209,69	222.936.209,69
XP 102-0	1-0	80352-1	19.200.993,16	0,00	19.361.170,93	19.361.170,93
ITAU 341-0	316-0	91929-9	48.997.689,31	0,00	49.087.932,77	49.087.932,77
BBRASIL 1-9	587-8	81149-1	25.943.004,93	0,00	26.163.303,69	26.163.303,69
BRADESCO	2856-8	616771-3	4.729.437,61	0,00	4.500.218,40	4.500.218,40
BRADESCO	2856-8	40357-1	8.217.625,12	0,00	7.973.683,23	7.973.683,23
BRADESCO	2856-8	403366-0	11.509.473,00	0,00	11.643.922,00	11.643.922,00
BRADESCO	2856-8	44223-2	16.705.763,63	0,00	16.518.766,98	16.518.766,98
BRADESCO	2856-8	44223-2	10.209.700,90	0,00	10.345.526,48	10.345.526,48
TOTAL			552.373.295,03	296.850,54	551.771.571,58	552.068.422,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.398.935,44
VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS						-1.617.266,94
RECEITA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA/RESTITUIÇÕES						462.648,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES E PATRONAL						185.580,11
RECEITA DE APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT						4.390.857,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						28.511,99
RECEITAS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS						8.454,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						7.857.720,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.249.763,51
TOTAL DAS RECEITAS						10.107.484,36
DESPESAS						
DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS						8.155.236,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						8.454,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						8.163.690,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA – CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO						2.248.667,06
TOTAL DAS DESPESAS						10.412.357,27



TOLEDOPREV

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

RESULTADO DO MÊS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-305.969,36
SALDO ANTERIOR (+) RECEITAS (-) DESPESAS (=) SALDO BANCÁRIO	552.068.422,12

Da análise podemos concluir, em relação ao mês de janeiro de 2024:

- 1) Que o saldo bancário de R\$ 292.919,85 (duzentos e noventa e dois mil e novecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) da conta nº 493-2, não são recursos financeiros do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES, por tratar-se de valor de descontos em folha de pagamento de inativos e/ou pensionistas que são devidos a terceiros.
- 2) Que houve uma redução de recursos financeiros do Fundo de aproximadamente 0,06% (seis centésimos);
- 3) Que houve um resultado negativo no mês no valor de R\$ 305.969,36 (trezentos e cinco mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) havendo desta forma, uma redução da reserva financeira do Fundo;
- 4) Que o repasse das contribuições normais referente a competência janeiro/2024 foi realizado na totalidade e antecipadamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, nos dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro respectivamente;
- 5) Que até o mês de janeiro/2024, não houve atrasos por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, no repasse dos aportes para cobertura do déficit atuarial;
- 6) Que diante da constante regularidade no repasse das contribuições normais e aportes para cobertura do déficit atuarial, não existem acordos de parcelamentos firmados com o Ente Federativo.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela **APROVAÇÃO** das contas do mês **JANEIRO de 2024**, com embasamento nas Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929, de 4 de maio de 2006 e Lei Federal nº 4.320/64ⁱ.

Toledo-PR, 26 de fevereiro de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

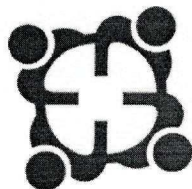
Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettiga
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028

ⁱ Regulamenta Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 06/2024 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de janeiro de 2024.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

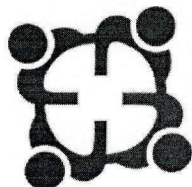
Os membros participantes da 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de janeiro/2024, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2024.
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2024.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 0,50% contra uma necessidade de meta no mês de 0,99%.

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de **JANEIRO de 2024**.

Toledo, 26 de fevereiro de 2024.

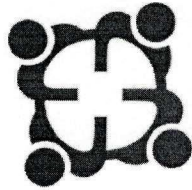
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



TOLEDOPREV

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

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de **JANEIRO de 2024**.

Toledo, 26 de fevereiro de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

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

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



Ofício nº 015/2024-FAPES

Toledo, 16 de fevereiro de 2024.

Convocação para Reunião Ordinária

Senhor(a) Conselheiro(a),

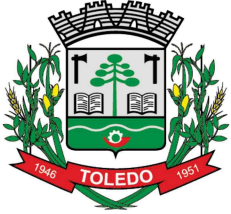
O **Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social - TOLEDOPREV** convocam os Conselheiros Titulares e convidam os Conselheiros suplentes para a Reunião Ordinária que será realizada no dia **26 de fevereiro de 2024 (Segunda-Feira) às 14h00min** no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com a seguinte pauta:

- 1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês de janeiro/2024,
- 2) Apresentação e aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2024;
- 3) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referente ao mês de janeiro/2024;
- 4) Assuntos Gerais.

Atenciosamente,

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho de Administração

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho Fiscal

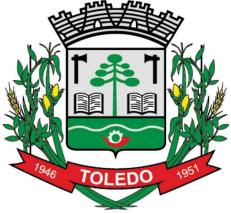


ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 004/2024 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 015/2024-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Maicon José Ferronato (Secretário), Willmar da Silva, Tatiane Mendes Berto da Silva, Érica Regina Luna Pereira Macedo e Noêmia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Valdecir Neumann. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Elvis da Silva e Marines Bettega. Suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Presente também, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. O Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, iniciou a reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês janeiro/2024; 2) Apresentação e aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2024; 3) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referentes ao mês de janeiro/2024; 4) Assuntos Gerais.** Seguindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra para a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, para proceder a apresentação da pauta: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês janeiro/2024;** utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora passou a apresentar o relatório analítico da carteira de investimentos posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 81,51%, renda variável 5,25%, investimentos no exterior 5,82% e investimentos estruturados 7,42%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 551.771.571,58 (quinhentos e cinquenta e um milhões e setecentos e setenta e um mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Conforme o relatório de enquadramento a carteira de investimentos, está aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 85,12% 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 73,61% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentada a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de 0,50% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,99%, uma diferença negativa de 0,49%. Roseli ressaltou que no mês de janeiro, o resultado da carteira foi positivo, para os segmentos Renda Fixa e Investimentos no Exterior. Já para os segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados, o resultado foi negativo. Dentre os Fundos de Renda Fixa os com rentabilidade negativa foram FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP, FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP e Rio Bravo Estratégico IMA-B FI RF. Em relação a Renda Variável todos os investimentos apresentam resultados negativos em comparação ao mês anterior. Nessa estratégia estão sendo monitorados os Fundos; FIA Caixa Construção Civil, FIA Caixa Consumo, Fia Caixa Small Caps Ativo e Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI por terem se distanciado do investimento inicial e objetivos do RPPS. Os fundos de investimentos estruturados, Rio Bravo Proteção FI Multimercado e Rio Bravo Proteção II FI Multimercado, apresentaram retorno negativo no mês. Os Fundos de investimentos no exterior seguem com resultado positivo em todas as janelas, superando a meta atuarial. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Na sequência, passou-se a apresentação do item **2) Apresentação e aprovação do Relatório referente ao fluxo de caixa do mês de janeiro/2024;** a receita total no mês de janeiro foi de R\$ 7.857.720,85 (sete milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). A despesa total foi de R\$ 8.163.690,21 (oito milhões e cento e sessenta e três mil e seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos). Observa-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 304.872,91 (trezentos e quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Em 30 de dezembro de 2023 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 552.373.295,03 (quinhentos e cinquenta e dois milhões e trezentos e setenta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e três centavos), passando para R\$ 552.068.422,12 (quinhentos e cinquenta e dois milhões e sessenta e oito mil e quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos) ao final de janeiro, uma variação negativa de aproximadamente 0,06%. Vale ressaltar que o repasse das contribuições do servidor e patronal da competência de dezembro/2023 foi realizado pelo Município dentro do exercício de 2023, impactando no resultado patrimonial deste mês. Esclarecidas as dúvidas e/ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Leandro Marcelo Ludvig, apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo a pauta **3) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referentes ao mês de janeiro/2024;** o Presidente do Conselho Fiscal Jaldir Anholetto, prosseguiu detalhando os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer nº 05/2024 demonstrando os saldos das contas bancárias, a receita e despesa orçamentária do mês de janeiro, destacou que foi verificado que os Poderes Legislativo e Executivo realizaram os repasses das contribuições previdenciárias, e aporte para o equacionamento do déficit atuarial dentro dos prazos estabelecidos na Legislação. Que não existem acordos de parcelamentos firmados com Ente Federativo. Que após análise detalhada constante no parecer, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Na sequência, apresentou o Parecer nº 06/2024 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, que para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2024. Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024, sendo a manifestação do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos do mês de janeiro de 2024. Em votação, o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se



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 IX

Toledo, 28 de fevereiro de 2024

Edição nº 3.859

Página 75 de 77

para a pauta **4) Assuntos Gerais; Informes; a) Certificação Profissional**: Roseli informou que seguindo com as capacitações para o exame de certificação CP RPPS, serão inscritos no curso e na prova os conselheiros titulares e suplentes que ainda não obtiveram a certificação, a meta é que até 31 de julho de 2024 todos os conselheiros titulares e suplentes do TOLEDOPREV estejam certificados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.