

**TOLEDO****PREV**

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

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

**Relatório Anual de Prestação de Contas -  
2023 Comitê de Investimentos**



Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt

**Prefeito Municipal**

Roseli Fabris Dalla Costa

**Diretora Executiva do TOLEDOPREV**

**Membros do Comitê de Investimentos**

Jaldir Anholetto

Leandro Marcelo Ludvig

Roseli Fabris Dalla Costa

Tatiane Mendes Berto da Silva

Wilmar da Silva

## Sumário

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. REUNIÕES .....	4
3. AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATES - APR.....	10
4. RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	10
5. DAIR.....	10
6. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN .....	10
7. CREDENCIAMENTOS.....	11
8. METAS .....	11
9. CERTIFICAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	12

## 1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV foi instituído inicialmente pelo DECRETO Nº 920, de 17 de outubro de 2012, como órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos do regime próprio de previdência do Município de Toledo. Em 2020, foi reestruturado e teve o seu Regimento Interno homologado através do DECRETO Nº 901, de 21 de agosto de 2020.

Este relatório apresenta as principais atividades e deliberações adotadas pelo Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV no exercício de 2023.

## 2. REUNIÕES

Durante o ano de 2023, o Comitê de Investimentos realizou 29 reuniões, das quais 24 foram reuniões ordinárias e 5 foram reuniões extraordinárias.

Foram produzidas 29 atas durante o ano de 2023, relativo às reuniões do Comitê de Investimentos e disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), as quais podem ser acessadas no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/institucional/comite-de-investimentos/atas-documentos>.

Durante o ano de 2023, o Comitê de Investimentos, realizou 85 deliberações de investimentos, incluindo resgates e aplicações. Todas com registro nas atas, as quais estão disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV, conforme mencionado acima.

A tabela a seguir demonstra as datas e pautas das reuniões do Comitê de Investimentos, no ano de 2023.

REUNIÃO		DATA	PAUTAS
1	1ª Ordinária	13/01/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de dezembro de 2022; 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 propostas de aplicação e regaste de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de dezembro/2022.
2	2ª Ordinária	27/01/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
3	1ª Extraordinária	03/02/2023	1) Credenciamento: Analisar o Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B Renda Fixa CNPJ 49.232.373/0001-87; 2) Aprovar proposta de Alocação.
4	2ª Extraordinária	07/02/2023	1) Apresentação de Cenário Econômico e Proposta de Alocação no Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B RF Proteção, com a presença do Diretor Comercial da Rio Bravo Investimentos, Daniel Sandoval.
5	3ª Ordinária	15/02/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro 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 propostas de aplicação e regaste de recursos; 7) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022; 8) Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e distribuidoras para compra direta de títulos públicos; 9) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de janeiro/2023.
6	4ª Ordinária	24/02/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.

<b>7</b>	5ª Ordinária	14/04/2023	<p>2023;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023;</li> <li>2) Análise do cenário macroeconômico;</li> <li>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</li> <li>4) Performance dos investimentos;</li> <li>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</li> <li>6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos;</li> <li>7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.</li> </ol>
<b>8</b>	6ª Ordinária	28/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.</li> </ol>
<b>9</b>	7ª Ordinária	14/04/2023	<p>2023;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023;</li> <li>2) Análise do cenário macroeconômico;</li> <li>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</li> <li>4) Performance dos investimentos;</li> <li>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</li> <li>6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos;</li> <li>7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.</li> </ol>
<b>10</b>	8ª Ordinária	26/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apresentação de Fundos de investimentos da Gestora Rio Bravo Investimentos;</li> <li>2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos;</li> </ol> <p>3) Credenciamento: Analisar e Aprovar o credenciamento da Distribuidora RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 62.287.735/0001-03</p>
<b>11</b>	9ª Ordinária	15/05/2023	<p>2023;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 28 de abril de 2023;</li> <li>2) Análise do cenário macroeconômico;</li> <li>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</li> <li>4) Performance dos investimentos;</li> <li>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</li> <li>6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;</li> <li>7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de abril/2023.</li> </ol>

<b>12</b>	3ª Extraordinária	23/05/2023	<p>1) Analisar a viabilidade de alteração na alocação objetivo e limites de aplicação no segmento de Fundo de Participação da Política de Investimentos 2023;</p> <p>2) Analisar o credenciamento do Fundo Rio Bravo Estratégico IPCA RF Proteção;</p> <p>3) Aprovar proposta de alocação</p>
<b>13</b>	10ª Ordinária	29/05/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
<b>14</b>	11ª Ordinária	12/06/2023	<p>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de maio de 2023;</p> <p>2) Análise do cenário macroeconômico;</p> <p>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</p> <p>4) Performance dos investimentos;</p> <p>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</p> <p>6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;</p> <p>7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de maio/2023.</p>
<b>15</b>	12ª Ordinária	29/06/2023	<p>1) Apresentação do Estudo de ALM 2023;</p> <p>2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.</p>
<b>16</b>	13ª Ordinária	14/07/2023	<p>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de junho de 2023;</p> <p>2) Análise do cenário macroeconômico;</p> <p>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</p> <p>4) Performance dos investimentos;</p> <p>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</p> <p>6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;</p> <p>7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de junho/2023.</p>
<b>17</b>	14ª Ordinária	27/07/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
<b>18</b>	15ª Ordinária	15/08/2023	<p>1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de julho de 2023;</p> <p>2) Análise do cenário macroeconômico;</p> <p>3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</p> <p>4) Performance dos investimentos;</p> <p>5) Acompanhamento do Relatório de Risco;</p> <p>6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;</p>

			7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de julho/2023.
<b>19</b>	16ª Ordinária	29/08/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
<b>20</b>	4ª Extraordinária	11/09/2023	1) Atualização de Credenciamento para aprovações: Instituição Gestora de Fundos de Investimentos RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 03.864.607/0001-08 e Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários RIO BRAVO INVESTIMENTO – DTVM LTDA CNPJ 72.600.026/0001-81. Fundo de Investimentos Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75.
<b>21</b>	17ª Ordinária	15/09/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de agosto 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 agosto/2023
<b>22</b>	18ª Ordinária	28/09/2023	1) Apresentação do Fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA; 2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos. Deu-se inicio a reunião com a pauta: 3) Apresentação do Fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA;
<b>23</b>	5ª Extraordinária	11/10/2023	: 1) Atualização de Credenciamento para aprovações: Instituição Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ 60.701.190/0001-04; Atualização dos Fundos de Investimentos: Itaú Ações Dunamis FICFI, CNPJ 24.571.992/0001-75, Itaú Institucionais Legend RF LP FICFI, CNPJ 29.241.799/0001-90, Itaú Ações Momento 30 II FIC FI, CNPJ 42.318.981/0001-60, e Caixa Brasil Matriz FI RF, CNPJ 23.215.0080001-70.
<b>24</b>	19ª Ordinária	13/10/2023	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.
<b>25</b>	20ª Ordinária	25/10/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
<b>26</b>	21ª Ordinária	14/11/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de outubro 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 outubro/2023; 8) Examinar e Aprovar a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024.
<b>27</b>	22ª Ordinária	28/11/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
<b>28</b>	23ª Ordinária	13/12/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de novembro 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 novembro/2023; 8) Aprovar calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos para 2024; 9) Aprovar o Cronograma Mensal das Atividades Relacionadas à Gestão de Recursos para 2024.
<b>29</b>	24ª Ordinária	19/12/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.

### 3. AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATES - APR

Foram realizadas 85 autorizações de aplicação e Resgate (APR), todas disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/aprs>. Em todas as APRs constam as informações relativas às deliberações.

### 4. RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Foram analisados 12 Relatórios Mensais da Carteira de Investimentos em 2023 e produzido 12 pareceres referente aos relatórios mensais da Carteira de Investimentos, sendo um para o relatório de dezembro de 2022 e onze, para os relatórios de janeiro a novembro de 2023.

Todos os relatórios examinados foram aprovados e o parecer inserido ao final dos relatórios mensais disponibilizados, no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos>.

### 5. DAIR

Foram produzidos 12 relatórios mensais do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, contendo todas as informações exigidas no demonstrativo. O DAIR encontra-se disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev>. Não foram apuradas inconsistências nos demonstrativos enviados para o Ministério da Previdência Social, via CADPREV.

### 6. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN

A Política de Investimentos do ano de 2024, foi realizada dentro do prazo, aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida ao Conselho de Administração para aprovação final. Também, foi enviada para o Ministério da Previdência Social dentro do prazo, junto com o envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, via CADPREV. A Política de Investimentos encontra-se disponibilizada no site oficial

do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/politicas-de-investimentos>.

## 7. CREDENCIAMENTOS

Em 2023 foram atualizados os credenciamentos de 2 Gestores, 2 Distribuidores e 1 Custodiante, e realizado 1 novo credenciamento de Corretor. Também foram atualizados os credenciamentos de 5 Fundos de Investimentos e credenciados 2 novos Fundos de Investimentos. A relação das Instituições credenciadas e fundos credenciados esta disponível no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados nos links que seguem: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas> e <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/fundos-credenciados>.

O processo de credenciamento ou atualização segue os requisitos estabelecidos no Edital de Credenciamento Nº 001/2022 DO FAPES/TOLEDOPREV, disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/credenciamentos>.

## 8. METAS

A meta estabelecida para o ano de 2023 foi INPC + 4,89% ao ano.

No ano de 2023, o atingimento da meta atuarial foi no percentual de 168,46%.

Meta Atuarial	Retorno da Carteira	% Atingimento
8,72%	14,69%	168,46%

## 9. CERTIFICAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O comitê de Investimentos é formado por 5 membros, todos certificados conforme dados a seguir:

TIPO	NOME	INÍCIO	ATO LEGAL	FIM	CERTIFICAÇÃO
<b>Diretora-Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDOPREV</b>	Roseli Fabris Dalla Costa	29/12/2021	Portaria nº 634 de 27/12/2021	21/12/2027	CPA-10/CPA-20 ANBIMA (v.12/10/2025); CGRPPS-3948 (v.04/11/2023) CP RPPS CGINV III TOTUM (v. 08/11/2026) CP RPPS DIRIG III (v.21/11/2026)
<b>Presidente do Conselho de Administração</b>	Leandro Marcelo Ludvig	22/12/2023	Portaria nº 634 de 27/12/2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)
<b>Presidente do Conselho Fiscal</b>	Jaldir Anholeto	22/12/2023	Portaria nº 634 de 27/12/2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.06/03/2027)
<b>Servidor Responsável pela contabilidade do TOLEDOPREV</b>	Wilmar da Silva	29/12/2021	Portaria nº 634 de 27/12/2021	21/12/2027	CPA-10 ANBIMA (v. 16/02/2025)
<b>Representante dos Segurados em Atividade</b>	Tatiane Mendes Berto da Silva	22/12/2023	Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV – dezembro 2023

---

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

---

Leandro Marcelo Ludvig  
Presidente do Conselho de Administração  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

---

Roseli Fabris Dalla Costa  
Coordenadora do TOLEDOPREV  
Certificação Profissional TOTUM: Avançado  
(CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

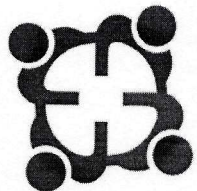
---

Wilmar da Silva  
Contador  
ANBIMA CPA-10 16/02/2025

---

Tatiane Mendes Berto da Silva  
Representante dos Segurados  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

---



**TOLEDOPREV**

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

**PARECER N° 04/2024 – CONSELHO FISCAL - CF**

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Anual de Prestação de Contas 2023 do Comitê de Investimentos**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA.

Toledo, 9 de fevereiro de 2024.

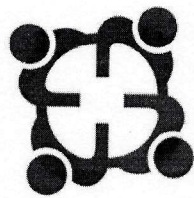
Jaldir Anholetto  
Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

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

Josiane Schreiner Roque  
Membro Conselheiro Suplente – Repres Titular

Marines Bettega  
Membro Conselheira Titular  
ANBIMA CPA-10 11/04/2024





**TOLEDOPREV**

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

**PARECER N° 02/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA**

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Anual de Prestação de Contas 2023 do Comitê de Investimentos**, deliberam pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 9 de fevereiro de 2024.

---

Leandro Marcelo Ludvig  
Presidente do Conselho Fiscal  
CP RPPS CGINV I –  
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

---

Maicon José Ferronato  
Membro Conselheiro Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

---

Wilmar da Silva  
Membro Conselheira Titular  
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

---

Tatiane Mendes Berto da Silva  
Membro Conselheira Titular  
P RPPS CGINV I –  
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

---

Erica Regina Luna Pereira Macedo  
Membro Conselheira Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.06/10/2027)

---

Noêmia de Almeida  
Membro Conselheiro Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)