



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 6/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 564.268.449-34 - MARIO CESAR COSTENARO

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: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	724.828.796,28	737.083.733,71	84,66%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	318.820.493,58	326.622.365,60	37,52%	-	2,45%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	212.907.522,13	240.263.545,08	27,60%	-	12,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	193.100.780,57	170.197.823,03	19,55%	-	-11,86%
Renda Variável	-	42.417.919,13	42.336.638,23	4,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.544.506,60	10.658.275,53	1,22%	-	1,08%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	31.873.412,53	31.678.362,70	3,64%	-	-0,61%
Investimentos no Exterior	-	18.227.127,79	18.607.086,38	2,14%		

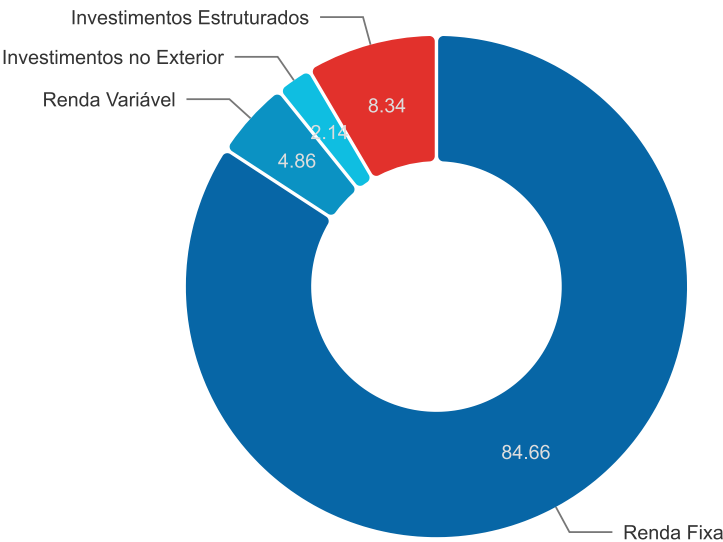
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	18.227.127,79	18.607.086,38	2,14%	-	2,08%
Investimentos Estruturados	-	72.714.934,67	72.611.325,58	8,34%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	72.714.934,67	72.611.325,58	8,34%	-	-0,14%
TOTAL	-	858.188.777,87	870.638.783,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				871.019.678,93	0,86		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			37,52	326.622.365,60			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			18,64	162.308.562,70	1,07	12.446.248.827,92	1,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,44	47.361.811,91	0,17	5.574.621.603,62	0,85
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,02	3.454.563.963,08	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,02	26.295.787,79	1,11	10.783.038.448,48	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			3,94	34.269.375,85	1,10	5.163.286.357,98	0,66

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)			
				871.019.678,93	0,86			
FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,48	56.386.827,35	0,91	1.421.764.640,29	3,97	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			27,60	240.263.545,08				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,47	21.493.450,22	1,11	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,09	18.219.335,17	1,12	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,57	22.336.070,68	1,04	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,57	22.386.113,99	1,04	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,27	11.085.285,89	1,02	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,55	22.237.236,29	1,01	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,06	17.906.601,35	0,99	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,31	28.783.649,00	1,12	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,27	2.379.552,12	1,10	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,50	21.731.069,72	1,12	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288		Na curva	0,59	5.170.652,76	1,09	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				871.019.678,93	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	1,81	15.728.844,24	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,52	4.533.096,92	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,14	1.196.066,85	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123019048		Na curva	2,88	25.076.519,88	0,31	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			19,55	170.197.823,03			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,87	120.728.316,04	1,14	23.570.470.434,56	0,51
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,68	49.469.506,99	1,11	9.124.336.510,89	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,22	10.658.275,53			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,09	818.873,81	-1,14	56.138.891,33	1,46
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,16	1.409.714,54	-1,66	438.405.735,12	0,32
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,78	6.828.821,52	1,50	1.328.749.337,61	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,18	1.600.865,66	2,95	116.365.092,40	1,38
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,64	31.678.362,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				871.019.678,93	0,86		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,64	31.678.362,70	-0,61	2.338.813.500,07	1,35
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,14	18.607.086,38			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,42	12.386.947,76	1,13	1.318.289.775,71	0,94
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,71	6.220.138,62	4,04	446.947.180,93	1,39
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,34	72.611.325,58			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,51	13.151.959,33	-0,18	360.243.585,64	3,65
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,38	11.989.748,48	1,27	326.096.062,49	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,45	47.469.617,77	-0,48	2.373.180.567,45	2,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				870.638.783,90			
Saldo em Conta Corrente				380.895,03			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				871.019.678,93			
Renda Fixa			84,66	737.083.733,71			
Renda Variável			4,86	42.336.638,23			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				871.019.678,93	0,86		
	Investimentos no Exterior		2,14	18.607.086,38			
	Investimentos Estruturados		8,34	72.611.325,58			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2026	1.083.913,55339	7,17	7.776.322,09
A2606001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/06/2026	114.512,976197	7,18	821.924,33
A2606002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/06/2026	5.277,240594	7,22	38.100,40
A2606003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2026	3.131.312,309913	7,23	22.641.175,98
A2606005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2026	889.782,953173	7,23	6.436.703,23
A2606008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123019048	19/06/2026	6.179,00	4.045,93	24.999.824,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2026	1.289.386,952858	7,23	9.323.003,91
A2606007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/06/2026	9.702.189,661557	2,41	23.353.432,47
A2606006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/06/2026	3.698.877,321154	6,76	24.999.824,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.714.050,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.676.260,47

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	19/12/2023
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	28/12/2021
085.969.329-50	ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO	03/02/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	20/12/2023
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	20/12/2023
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	17/12/2025
065.076.719-59	MARCOS ANTONIO BACCAN	17/12/2025
062.733.459-88	MAILSON ANTONIO BETINELLI	17/12/2025
553.888.849-53	Noêmia de Almeida	20/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	17/12/2025
717.491.959-68	Marines Bettega	17/12/2025
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	19/12/2023
060.342.619-02	ELVIS DA SILVA	19/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	27/07/2026 08:38:52
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	27/07/2026 08:38:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2509213&crc=9FF67637>, informando o **Código Verificador:**
2509213 e o **Código CRC: 9FF67637**.