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:** 7/2026 **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

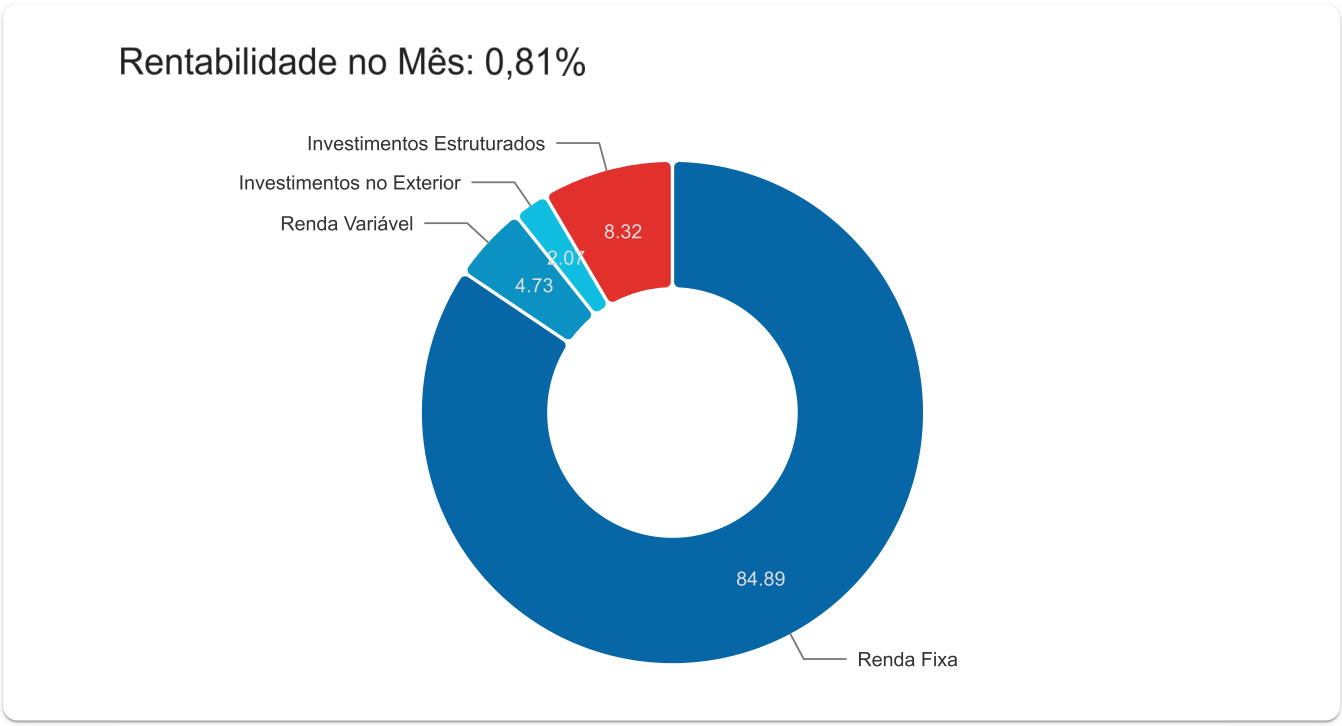
Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	737.083.733,71	746.102.337,33	84,89%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	326.622.365,60	331.991.621,24	37,77%	-	1,64%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	240.263.545,08	241.833.431,50	27,51%	-	0,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	170.197.823,03	172.277.284,59	19,60%	-	1,22%
Renda Variável	-	42.336.638,23	41.555.990,15	4,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.658.275,53	10.532.590,60	1,20%	-	-1,18%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	31.678.362,70	31.023.399,55	3,53%	-	-2,07%
Investimentos no Exterior	-	18.607.086,38	18.165.162,14	2,07%		

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	18.607.086,38	18.165.162,14	2,07%	-	-2,38%
Investimentos Estruturados	-	72.611.325,58	73.118.714,52	8,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	72.611.325,58	73.118.714,52	8,32%	-	0,70%
TOTAL	**-**	**870.638.783,90**	**878.942.204,14**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2025 (R$)	06/2026 (R$)	07/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				879.318.662,27	**0,81**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			37,77	331.991.621,24			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,45	47.931.277,51	1,20	5.630.099.729,57	0,85
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,03	26.636.225,57	1,29	10.934.735.354,88	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,94	34.669.555,43	1,17	5.341.804.603,15	0,65
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,50	57.115.598,10	1,29	1.435.469.258,96	3,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				879.318.662,27	**0,81**		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			18,85	165.638.964,63	1,21	12.451.538.550,57	1,33
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			27,51	241.833.431,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123019048		Na curva	2,87	25.249.968,04	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,14	1.204.109,86	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,46	21.641.466,42	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,09	18.347.304,98	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,56	22.474.572,85	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,56	22.524.161,19	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,27	11.151.153,50	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,54	22.365.833,02	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,05	18.007.909,64	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,30	28.987.057,89	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,27	2.395.819,09	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,49	21.882.853,72	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288		Na curva	0,59	5.205.289,83	0,67	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				879.318.662,27	**0,81**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	1,80	15.832.332,31	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,52	4.563.599,16	0,67	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			19,60	172.277.284,59			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,90	122.201.653,91	1,22	22.581.816.095,42	0,54
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,70	50.075.630,68	1,23	8.858.599.964,92	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,20	10.532.590,60			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,09	795.074,78	-2,91	54.340.387,10	1,46
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,16	1.366.092,77	-3,09	420.110.967,03	0,33
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,79	6.945.600,68	1,71	1.340.580.967,82	0,52
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,16	1.425.822,37	-10,93	102.668.958,72	1,39
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,53	31.023.399,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,53	31.023.399,55	-2,07	2.261.748.299,63	1,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				879.318.662,27	**0,81**		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,07	18.165.162,14			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	12.334.148,35	-0,43	1.305.911.199,19	0,94
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	5.831.013,79	-6,26	413.962.906,66	1,41
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,32	73.118.714,52			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,52	13.362.333,91	1,60	321.526.011,98	4,16
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,36	11.963.489,83	-0,22	325.381.882,13	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,44	47.792.890,78	0,68	2.384.184.052,58	2,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				**878.942.204,14**			
Saldo em Conta Corrente				**376.458,13**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**879.318.662,27**			
Renda Fixa			**84,89**	**746.102.337,33**			
Renda Variável			**4,73**	**41.555.990,15**			
Investimentos no Exterior			**2,07**	**18.165.162,14**			
Investimentos Estruturados			**8,32**	**73.118.714,52**			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				879.318.662,27	0,81		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/07/2026	1.072.737,534203	7,25	7.776.656,28
A2607001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2026	158.455,520346	7,26	1.149.901,57
A2607002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/07/2026	11,892056	7,26	86,39
A2607003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/07/2026	824,820603	7,26	5.991,92
A2607004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2026	132,526947	7,27	963,73
A2607005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/07/2026	4.960,962334	7,29	36.151,49
A2607007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2026	877.660,190262	7,32	6.425.745,20
A2607008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2026	56,722715	7,33	415,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2607006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2026	1.927.796,077907	7,32	14.106.613,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 15.395.912,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 14.106.613,10

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	24/08/2026 08:03:06
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	24/08/2026 08:03:06

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2553377&crc=4D12D30A, informando o **Código Verificador: 2553377** e o **Código CRC: 4D12D30A**.