**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:** 8/2026 **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

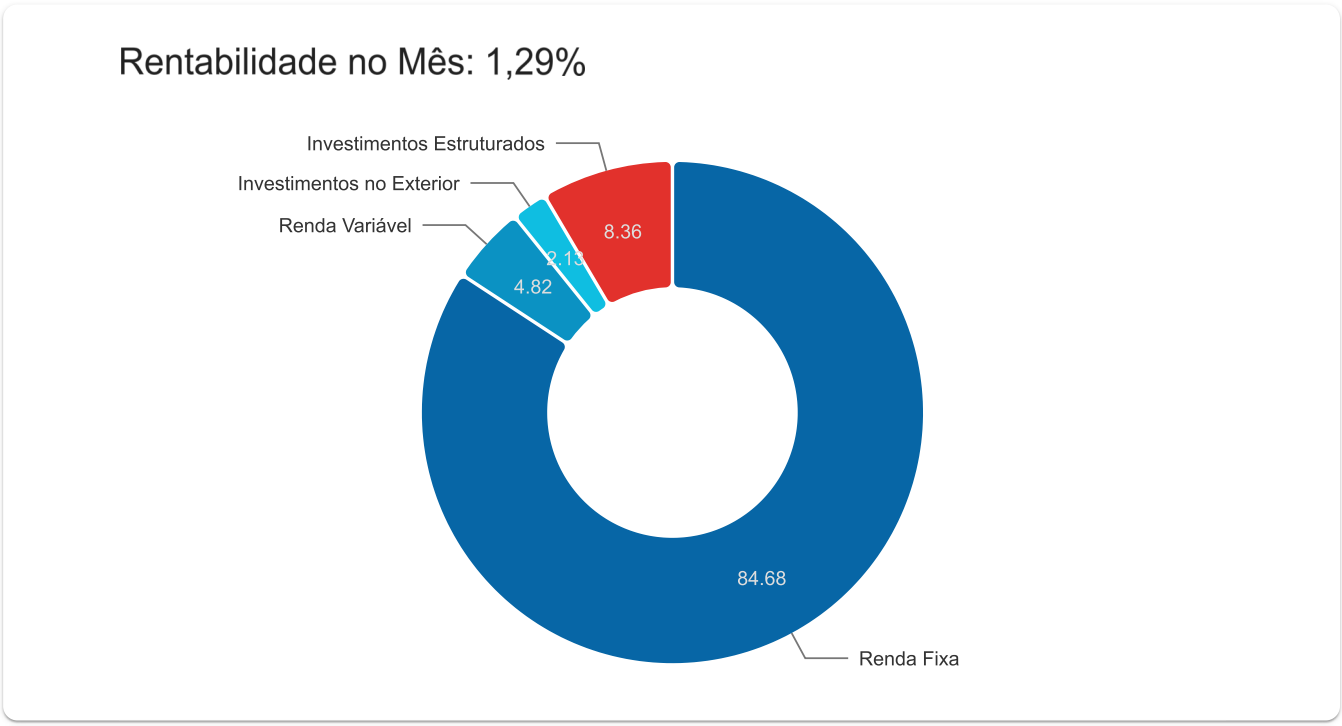
| Tipos de Ativo | 08/2025 (R$) | 07/2026 (R$) | 08/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 746.102.337,33 | 758.317.339,51 | 84,68% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | - | 331.991.621,24 | 346.325.625,02 | 38,67% | - | 4,32% |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III | - | 241.833.431,50 | 237.767.408,92 | 26,55% | - | -1,68% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | - | 172.277.284,59 | 174.224.305,57 | 19,46% | - | 1,13% |
| Renda Variável | - | 41.555.990,15 | 43.205.874,99 | 4,82% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 10.532.590,60 | 10.449.396,32 | 1,17% | - | -0,79% |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | - | 31.023.399,55 | 32.756.478,67 | 3,66% | - | 5,59% |
| Investimentos no Exterior | - | 18.165.162,14 | 19.092.929,04 | 2,13% | | |

| Tipos de Ativo | 08/2025 (R$) | 07/2026 (R$) | 08/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | - | 18.165.162,14 | 19.092.929,04 | 2,13% | - | 5,11% |
| Investimentos Estruturados | - | 73.118.714,52 | 74.876.979,66 | 8,36% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - | 73.118.714,52 | 74.876.979,66 | 8,36% | - | 2,40% |
| **TOTAL** | **-** | **878.942.204,14** | **895.493.123,20** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2025 (R$) | 07/2026 (R$) | 08/2026 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **-** | **-** | **0,00** | | | |

## Portfólio




## Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **895.868.262,23** | **1,29** | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%) | | | 38,67 | 346.325.625,02 | | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 19,88 | 178.047.793,33 | 1,09 | 12.525.623.769,56 | 1,42 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 3,01 | 26.940.938,33 | 1,14 | 11.557.868.375,97 | 0,23 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 3,91 | 35.051.921,49 | 1,10 | 5.735.072.274,77 | 0,61 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | | 6,45 | 57.725.515,79 | 1,07 | 1.436.029.182,83 | 4,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **895.868.262,23** | **1,29** | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 5,42 | 48.559.456,08 | 1,31 | 5.728.899.459,03 | 0,85 |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%) | | | 26,55 | 237.767.408,92 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584 | | Na curva | 0,14 | 1.210.101,41 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018 | | Na curva | 2,35 | 21.040.442,27 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172 | | Na curva | 2,00 | 17.884.706,15 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565 | | Na curva | 2,45 | 21.919.411,65 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792 | | Na curva | 2,45 | 21.967.532,51 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967 | | Na curva | 1,21 | 10.872.922,63 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801 | | Na curva | 2,51 | 22.457.936,24 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414 | | Não informado | 2,02 | 18.080.001,99 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933 | | Na curva | 3,15 | 28.234.257,82 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250 | | Na curva | 0,26 | 2.335.526,90 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410 | | Na curva | 2,38 | 21.331.327,38 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288 | | Na curva | 0,57 | 5.063.004,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976 | | Na curva | 1,72 | 15.403.867,98 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **895.868.262,23** | **1,29** | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948 | | Na curva | 0,51 | 4.586.325,57 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123019048 | | Na curva | 2,83 | 25.380.044,21 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%) | | | 19,46 | 174.224.305,57 | | | |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 5,66 | 50.642.800,02 | 1,13 | 8.813.259.955,13 | 0,57 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 13,80 | 123.581.505,55 | 1,13 | 22.235.578.008,98 | 0,56 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%) | | | 1,17 | 10.449.396,32 | | | |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO | | | 0,09 | 782.397,95 | -1,59 | 51.718.268,80 | 1,51 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 0,15 | 1.343.671,60 | -1,64 | 402.828.529,80 | 0,33 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | 0,77 | 6.869.029,77 | -1,10 | 1.321.116.250,30 | 0,52 |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | | 0,16 | 1.454.297,00 | 2,00 | 103.765.959,10 | 1,40 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | | | 3,66 | 32.756.478,67 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 3,66 | 32.756.478,67 | 5,59 | 2.372.862.068,07 | 1,38 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2026 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **895.868.262,23** | **1,29** | | |
| Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | | | 2,13 | 19.092.929,04 | | | |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,44 | 12.871.551,65 | 4,36 | 1.242.693.224,81 | 1,04 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 0,69 | 6.221.377,39 | 6,69 | 428.514.147,11 | 1,45 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%) | | | 8,36 | 74.876.979,66 | | | |
| 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 1,48 | 13.252.854,83 | -0,82 | 318.891.713,92 | 4,16 |
| 60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | | | 1,36 | 12.204.329,07 | 2,01 | 331.932.205,43 | 3,68 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 5,52 | 49.419.795,76 | 3,40 | 2.452.821.734,55 | 2,01 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | | **895.493.123,20** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | | **375.139,03** | | | |
| **Saldo em Conta Poupança** | | | | **0,00** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | | **895.868.262,23** | | | |
| **Renda Fixa** | | | **84,68** | **758.317.339,51** | | | |
| **Renda Variável** | | | **4,82** | **43.205.874,99** | | | |
| **Investimentos no Exterior** | | | **2,13** | **19.092.929,04** | | | |
| **Investimentos Estruturados** | | | **8,36** | **74.876.979,66** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2608000 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/08/2026 | 138.830,860267 | 7,34 | 1.019.637,70 |
| A2608001 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/08/2026 | 1.067.326,183272 | 7,34 | 7.838.934,46 |
| A2608002 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/08/2026 | 156,305173 | 7,35 | 1.149,13 |
| A2608003 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18/08/2026 | 103,930992 | 7,37 | 766,09 |
| A2608004 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21/08/2026 | 7.598,017151 | 7,38 | 56.092,43 |
| A2608005 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 25/08/2026 | 706.373,978747 | 7,39 | 5.220.151,03 |
| A2608006 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 27/08/2026 | 3.850,316304 | 7,40 | 28.483,20 |
| A2608008 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/08/2026 | 869.969,499903 | 7,40 | 6.438.894,82 |

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | VI Operação (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2608007 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 27/08/2026 | 1.362.111,395088 | 7,40 | 10.076.390,67 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 20.604.108,86

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 10.076.390,67

## Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|---|---|---|
| 039.351.739-03 | TATIANE MENDES BERTO DA SILVA | 19/12/2023 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|---|---|---|
| 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 | 30/09/2026 10:09:00 |
| 627.600.339-53 | ROSELI FABRIS DALLA COSTA | Representante da Unidade Gestora | 30/09/2026 10:09:00 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2621890&crc=9D123CC9, informando o **Código Verificador: 2621890** e o **Código CRC: 9D123CC9**.