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:** 9/2026 **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

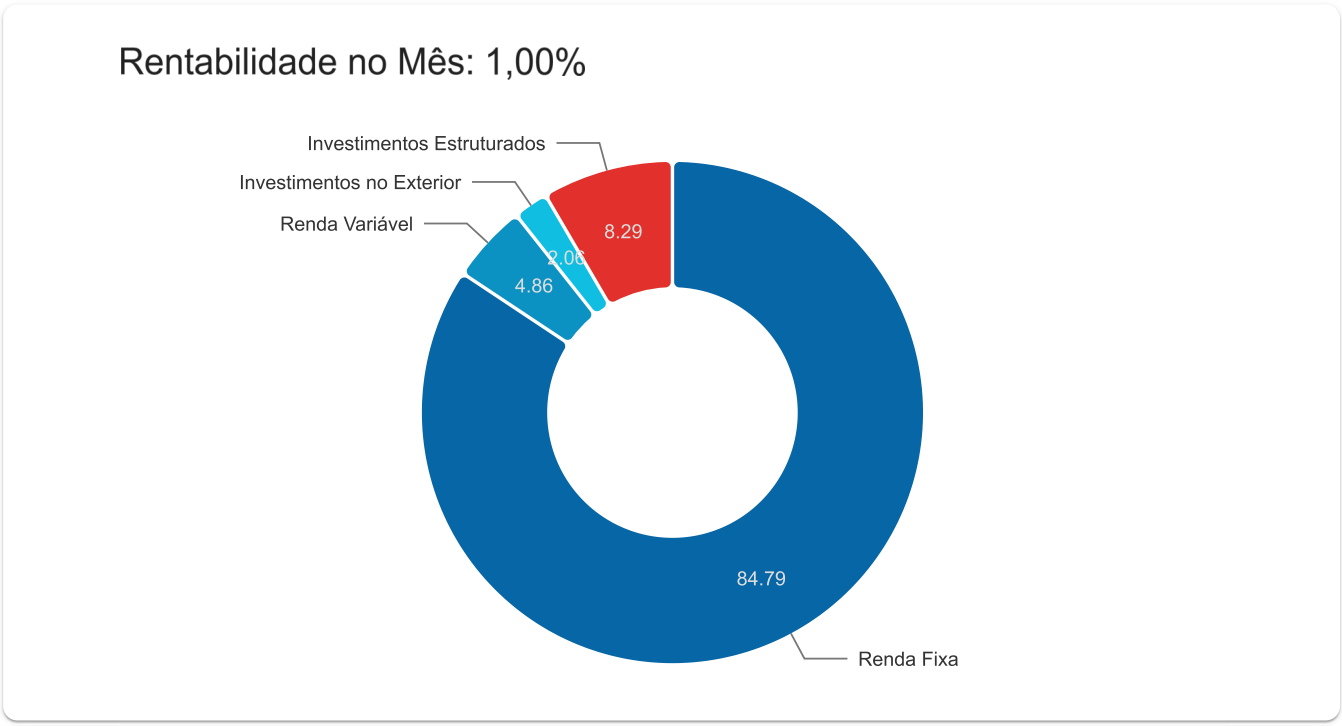
Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	758.317.339,51	770.933.268,60	84,79%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	346.325.625,02	355.240.273,90	39,07%	-	2,57%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	237.767.408,92	239.606.761,31	26,35%	-	0,77%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	174.224.305,57	176.086.233,39	19,37%	-	1,07%
Renda Variável	-	43.205.874,99	44.216.790,26	4,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.449.396,32	10.862.885,28	1,19%	-	3,96%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	32.756.478,67	33.353.904,98	3,67%	-	1,82%
Investimentos no Exterior	-	19.092.929,04	18.734.757,50	2,06%		

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	19.092.929,04	18.734.757,50	2,06%	-	-1,88%
Investimentos Estruturados	-	74.876.979,66	75.344.320,24	8,29%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	74.876.979,66	75.344.320,24	8,29%	-	0,62%
TOTAL	**-**	**895.493.123,20**	**909.229.136,60**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2025 (R$)	08/2026 (R$)	09/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				909.604.012,11	**1,00**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			39,07	355.240.273,90			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			20,31	184.695.801,13	1,02	12.010.938.250,10	1,54
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,00	27.234.725,89	1,09	11.673.244.106,77	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,89	35.390.430,79	0,97	5.915.184.753,33	0,60
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,42	58.390.197,34	1,15	1.419.712.372,51	4,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				909.604.012,11	**1,00**		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,45	49.529.118,75	2,00	5.894.379.098,58	0,84
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			26,35	239.606.761,31			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123019048		Na curva	2,81	25.585.300,75	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,13	1.219.676,71	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,33	21.210.051,44	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	1,98	18.031.104,57	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,43	22.082.377,20	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,43	22.130.149,92	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,20	10.951.179,45	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,49	22.616.297,98	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,00	18.205.430,29	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,13	28.466.487,23	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,26	2.354.243,81	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,37	21.505.180,51	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288		Na curva	0,56	5.102.945,20	0,79	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				909.604.012,11	**1,00**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	1,71	15.523.706,59	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,51	4.622.629,66	0,79	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			19,37	176.086.233,39			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,74	124.908.732,26	1,07	22.111.126.712,18	0,56
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,63	51.177.501,13	1,06	8.550.724.397,72	0,60
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,19	10.862.885,28			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,09	824.424,83	5,37	54.088.545,55	1,52
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,15	1.390.543,01	3,49	411.697.098,80	0,34
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,79	7.181.226,94	4,54	1.362.941.861,76	0,53
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,16	1.466.690,50	0,85	103.577.386,40	1,42
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,67	33.353.904,98			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,67	33.353.904,98	1,82	2.402.281.898,03	1,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				909.604.012,11	**1,00**		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,06	18.734.757,50			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	12.694.946,23	-1,37	98.744.626.035,00	0,01
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,66	6.039.811,27	-2,92	409.000.261,60	1,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,29	75.344.320,24			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,49	13.526.008,31	2,06	325.464.364,17	4,16
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,35	12.258.158,77	0,44	333.396.260,61	3,68
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,45	49.560.153,16	0,28	2.449.176.606,13	2,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				**909.229.136,60**			
Saldo em Conta Corrente				**374.875,51**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**909.604.012,11**			
Renda Fixa			**84,79**	**770.933.268,60**			
Renda Variável			**4,86**	**44.216.790,26**			
Investimentos no Exterior			**2,06**	**18.734.757,50**			
Investimentos Estruturados			**8,29**	**75.344.320,24**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/09/2026	1.060.310,738285	7,42	7.867.478,11
A2609001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2026	66.578,383142	7,42	494.262,67
A2609002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2026	11,596953	7,45	86,39
A2609003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2026	4.896,36157	7,46	36.509,25
A2609004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2026	598,46541	7,47	4.468,67
A2609005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2026	150,843437	7,47	1.126,33
A2609007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2026	861.138,202835	7,48	6.438.894,82
A2609008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2026	1.437,386636	7,48	10.752,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2609006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2026	1.350.199,391821	7,47	10.091.164,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 14.853.579,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 10.091.164,77

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	26/10/2026 17:53:08
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	26/10/2026 17:53:08

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=2658340&crc=FAC6EE37, informando o **Código Verificador: 2658340** e o **Código CRC: FAC6EE37**.