



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

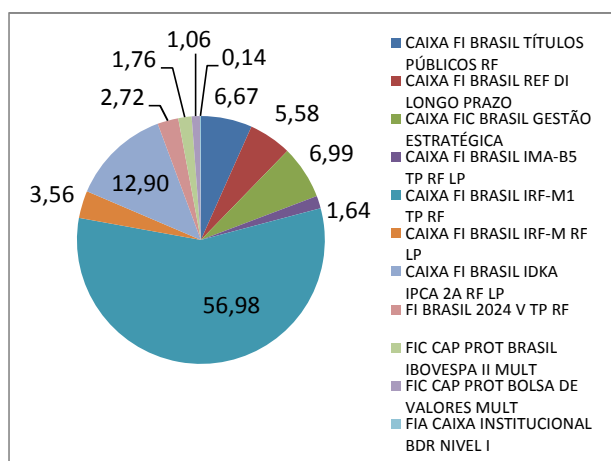
**JANEIRO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

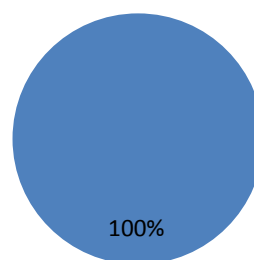
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



**por Instituição**

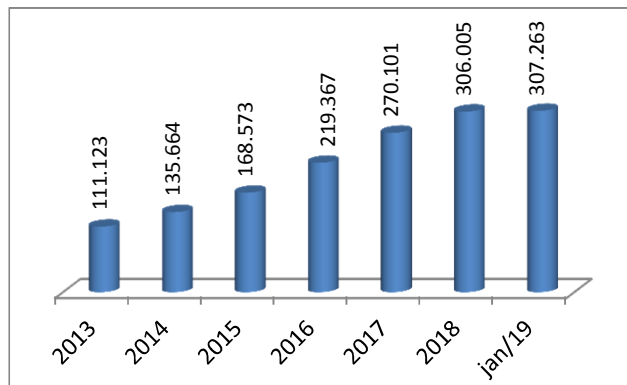
**Caixa Econômica Federal**



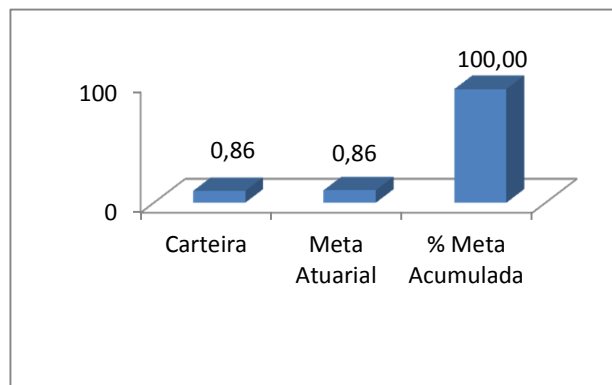
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	0,86	0,86
Meta Atuarial	0,86	0,86
% Meta Acumulada	100,00	100,00

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

DATA DO RELATÓRIO: 31/01/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/01/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0199	0,53	CDI	97,16	61,35	0,53	6,18	20.500.839,50	6,67	2.597.718.578,43	0,79
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,004	0,53	CDI	97,40	61,50	0,53	6,23	17.153.022,94	5,58	6.807.583.623,84	0,25
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,8369	2,88	IPCA	530,55	334,99	2,88	7,82	21.468.441,77	6,99	3.607.219.056,01	0,60
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										59.122.304,21	19,24		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,5116	1,53	IMA B5	282,30	178,24	1,53	9,67	5.049.312,36	1,64	8.675.733.038,54	0,06
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,2034	0,57	IRF M1	104,59	66,03	0,57	6,81	175.087.261,42	56,98	17.170.876.640,61	1,02
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,1042	1,35	IRF M	248,73	157,05	1,35	15,03	10.932.009,10	3,56	2.521.307.220,64	0,43
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,2168	1,27	IDKA IPCA2	233,15	147,21	1,27	9,30	39.637.255,50	12,90	7.762.559.317,98	0,51
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF		2,42	IMA B5	445,67	281,40	2,42	6,00	8.342.808,00	2,72	160.658.869,11	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										239.048.646,38	77,80		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,6098	0,56	IBOVESPA	102,56	64,76	0,56	7,85	5.415.189,96	1,76	269.590.267,28	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	-	0,99	IBOVESPA	181,58	114,65	0,99	-	3.242.911,00	1,06	467.785.396,17	0,69
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										8.658.100,96	2,82		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18,0377	0,66	Ações	121,55	76,74	0,66	10,18	434.192,06	0,14	415.620.508,23	0,10
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										434.192,06	0,14		
		TOTAL								307.263.243,61	100,00		

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

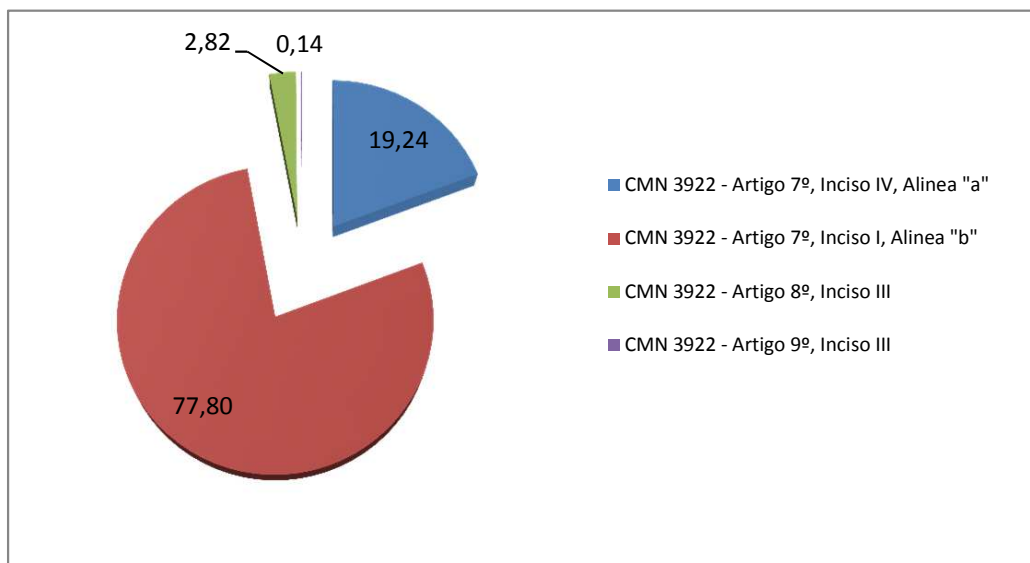
DATA DO RELATÓRIO: 31/01/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

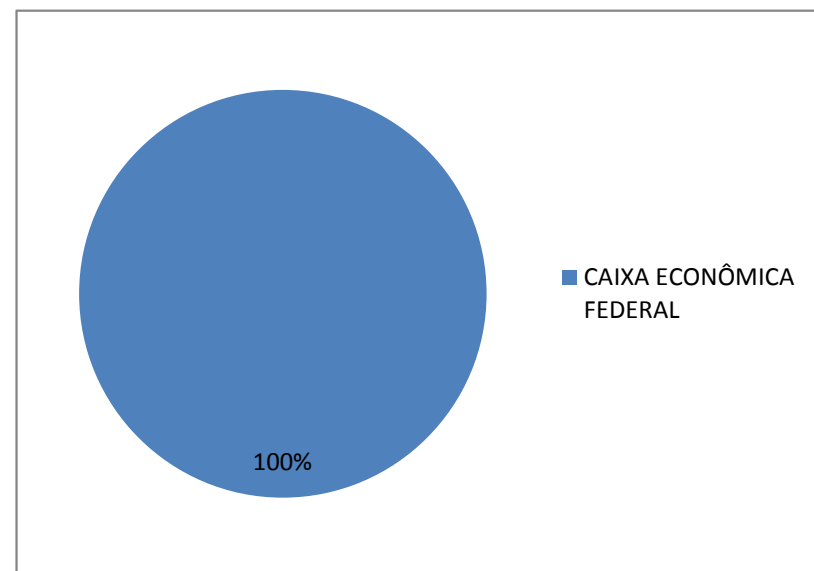
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	59.122.304,21	19,24	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	239.048.646,38	77,80	100%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		298.170.950,59	97,04		
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.658.100,96	2,82	10%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		8.658.100,96	2,82		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	434.192,06	0,14		10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		434.192,06	0,14		
<b>TOTAL</b>		<b>307.263.243,61</b>			
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	712.197,44	712.197,44			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	1.887.249,03	1.887.249,03			
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	61.651,68	61.651,68			
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	2.849,27	2.849,27			
<b>TOTAL</b>	<b>2.663.947,42</b>	<b>2.663.947,42</b>			

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

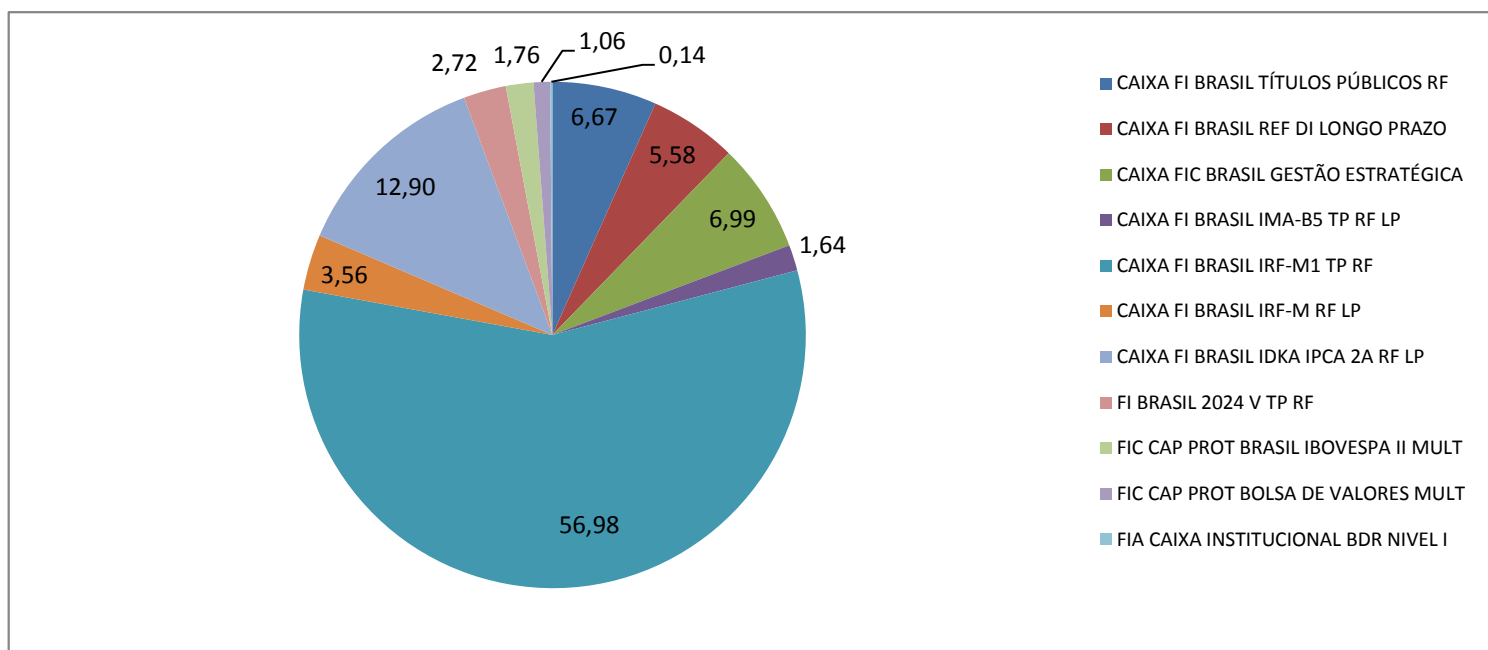
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

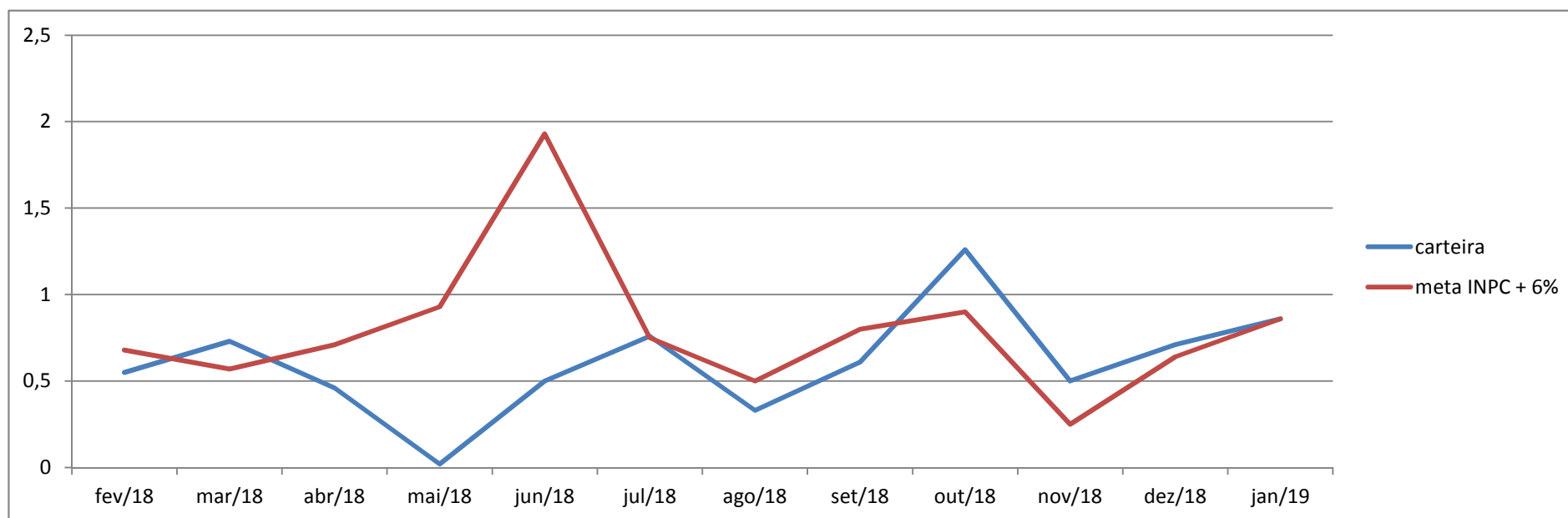


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RENT. ANO
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86												
INPC + 6 %	0,86												
p.p. Meta	0												
% da Meta no Mês	100												

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

**FEVEREIRO**

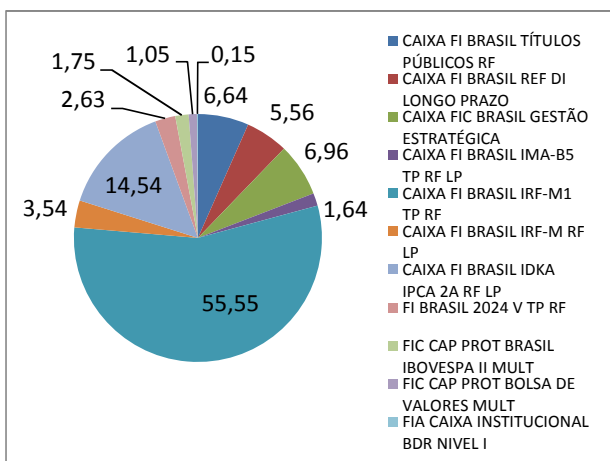
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

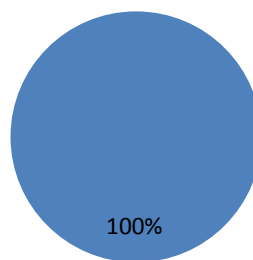
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**

**por Instituição**



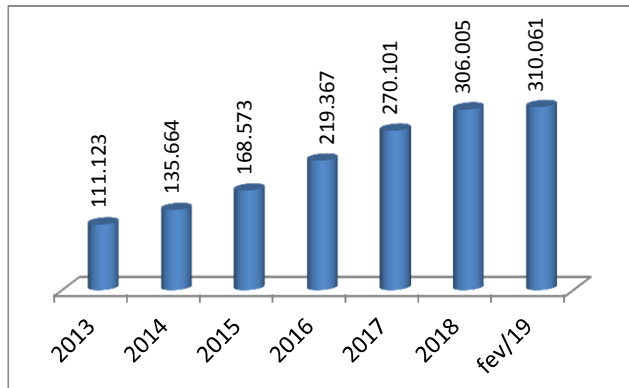
**Caixa Econômica Federal**



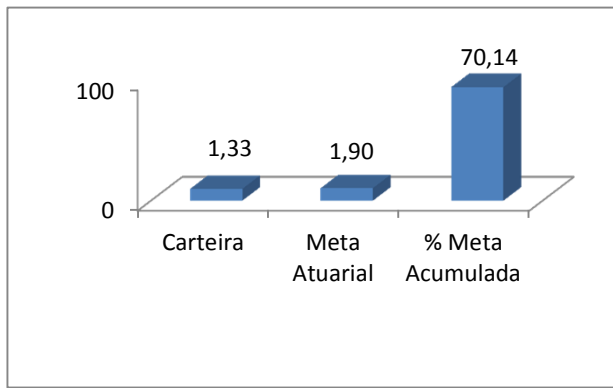
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	1,33	0,47
Meta Atuarial	1,90	1,04
% Meta Acumulada	70,14	45,19

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

DATA DO RELATÓRIO: 28/02/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/01/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0211	0,47	CDI	95,95	56,38	1,00	6,16	20.597.926,26	6,64	2.516.756.503,97	0,82
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0101	0,48	CDI	97,87	57,51	1,01	6,23	17.235.885,74	5,56	6.453.973.780,65	0,27
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4,6474	0,50	IPCA	101,56	59,68	3,40	9,66	21.576.066,25	6,96	4.070.797.730,66	0,53
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										59.409.878,25	19,16		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,5951	0,52	IMA B5	106,14	62,37	2,06	9,90	5.075.764,61	1,64	9.015.548.852,64	0,06
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,1703	0,45	IRF M1	90,70	53,30	1,02	6,71	172.240.592,80	55,55	15.820.022.979,24	1,09
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,9441	0,28	IRF M	55,79	32,79	1,63	9,71	10.962.113,71	3,54	2.577.321.443,26	0,43
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,2771	0,56	IDKA IPCA2	112,91	66,35	1,83	9,63	45.076.717,01	14,54	8.185.770.171,15	0,55
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF		0,35	IMA B5	70,91	41,67	2,78	10,68	8.156.880,00	2,63	157.078.423,28	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										241.512.068,13	77,89		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,4757	0,28	IBOVESPA	56,38	33,13	0,84	7,27	5.430.259,09	1,75	270.340.542,20	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,3878	0,21	IBOVESPA	41,88	24,61	1,19	-	3.249.612,71	1,05	468.752.108,74	0,69
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										8.679.871,80	2,80		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10,2267	5,80	Ações	1175,04	690,48	6,50	17,20	459.367,25	0,15	425.916.469,61	0,11
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										459.367,25	0,15		
		TOTAL								310.061.185,43	100,00		

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

DATA DO RELATÓRIO: 28/02/2019

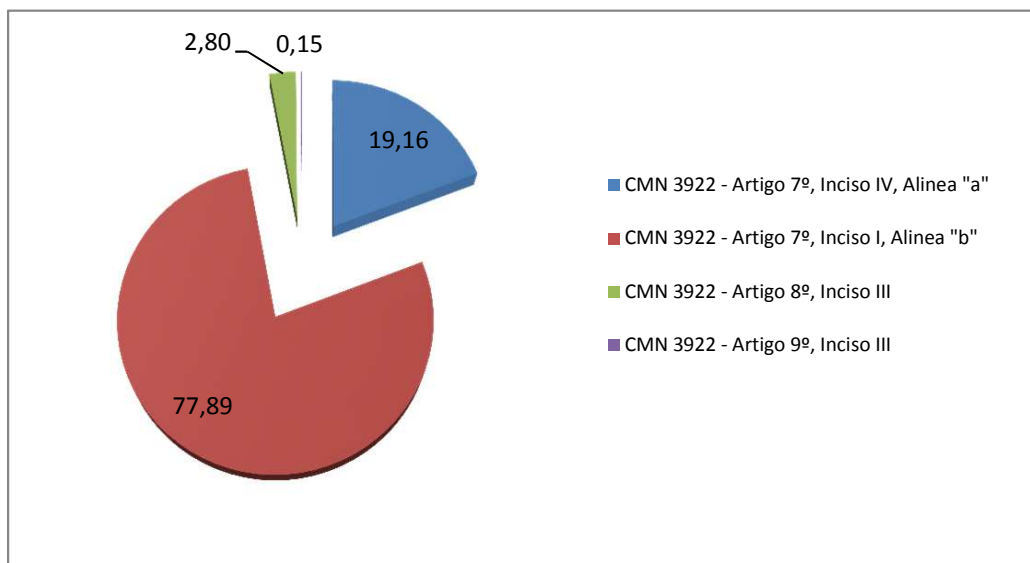
Índice de comparação : INPC + 6%

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENTA FIXA</b>					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	59.409.878,25	19,16	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	241.512.068,13	77,89	100%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		300.921.946,38	97,05		
<b>RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.679.871,80	2,80	10%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		8.679.871,80	2,80		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	459.367,25	0,15		10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		459.367,25	0,15		
<b>TOTAL</b>		<b>310.061.185,43</b>			
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	287.574,04	999.771,48			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	1.111.562,63	2.998.811,66			
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	21.770,84	83.422,52			
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	25.175,19	28.024,46			
<b>TOTAL</b>	<b>1.446.082,70</b>	<b>4.110.030,12</b>			

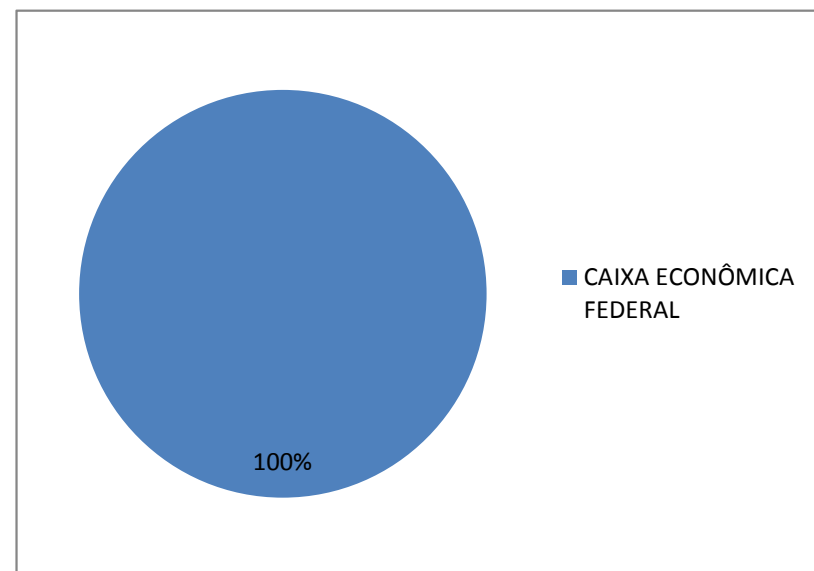


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

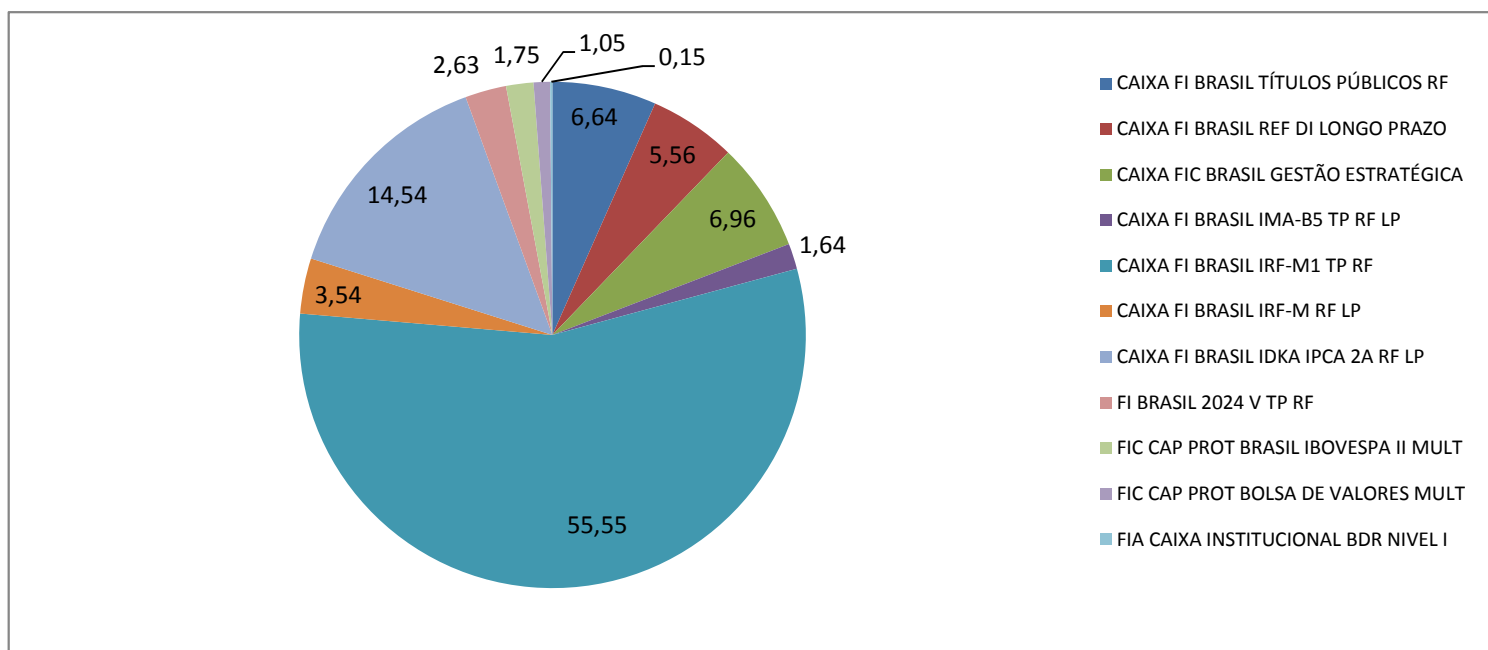
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

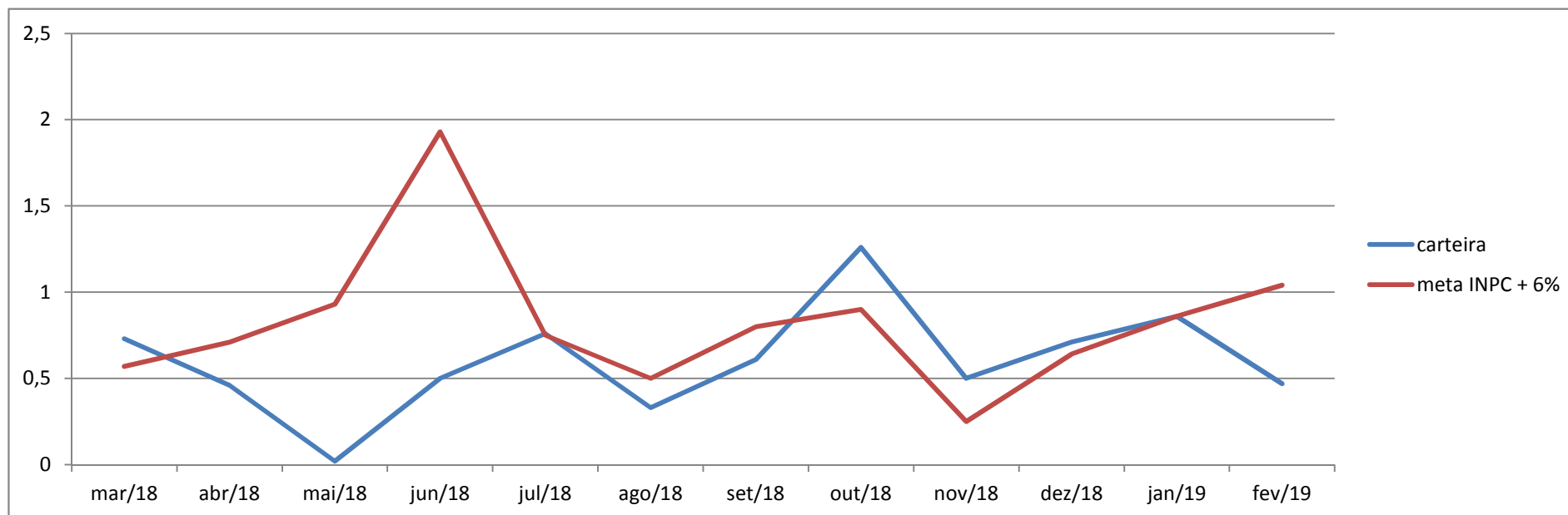


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RENT. ANO
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47											
INPC + 6 %	0,86	1,04											
p.p. Meta	0												
% da Meta no Mês	100	45,19											

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

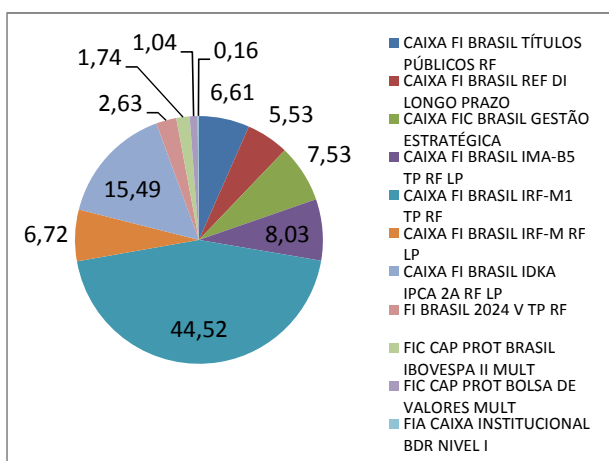
**MARÇO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

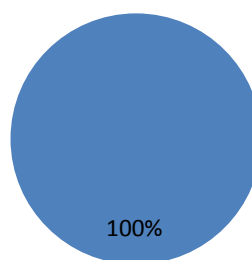
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



**por Instituição**

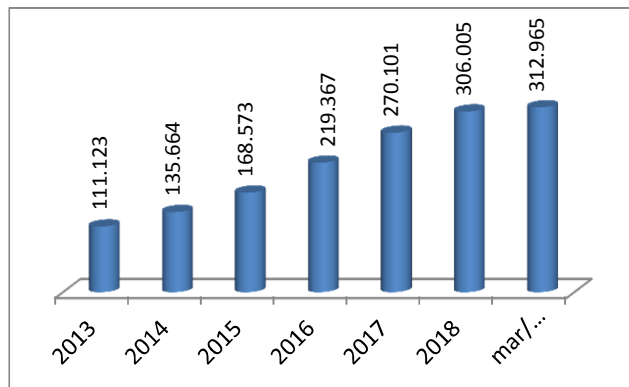
**Caixa Econômica Federal**



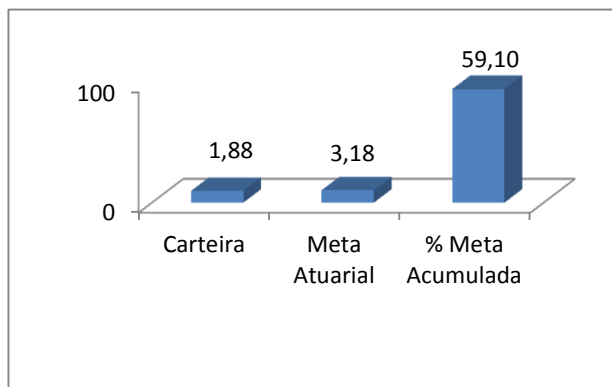
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	1,88	0,54
Meta Atuarial	3,18	1,27
% Meta Acumulada	59,10	42,38

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

DATA DO RELATÓRIO: 31/03/2019  
Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/01/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0572	0,45	CDI	96,67	35,69	1,46	6,09	20.691.275,57	6,61	2.398.588.318,09	0,86
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0182	0,47	CDI	99,49	36,72	1,49	6,18	17.316.268,50	5,53	6.496.458.652,48	0,27
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,5446	0,54	IPCA	116,17	42,88	3,96	8,97	23.559.829,73	7,53	4.443.179.516,96	0,53
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										61.567.373,80	19,67		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,4784	0,76	IMA B5	163,08	60,20	2,85	9,00	25.119.950,80	8,03	9.063.168.823,86	0,28
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,1926	0,44	IRF M1	94,69	34,95	1,47	6,50	139.325.971,46	44,52	15.289.754.586,12	0,91
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3,4264	0,55	IRF M	117,21	43,27	2,19	8,90	21.044.833,20	6,72	2.670.455.194,18	0,79
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,9100	0,66	IDKA IPKA2	141,17	52,11	2,50	8,71	48.478.473,75	15,49	8.305.805.526,97	0,58
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	5,3243	0,91	IMA B5	194,11	71,65	3,69	9,25	8.231.346,00	2,63	158.512.456,42	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										242.200.575,21	77,39		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,5618	0,32	IBOVESPA	69,09	25,50	1,16	5,58	5.447.849,73	1,74	271.216.204,76	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,9212	0,37	IBOVESPA	79,84	29,47	1,57	-	3.261.775,64	1,04	470.506.593,07	0,69
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										8.709.625,37	2,78		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15,9755	6,12	Ações	1305,46	481,89	13,01	27,86	487.468,15	0,16	452.626.988,72	0,11
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										487.468,15	0,16		
		TOTAL								312.965.042,53	100,00		

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

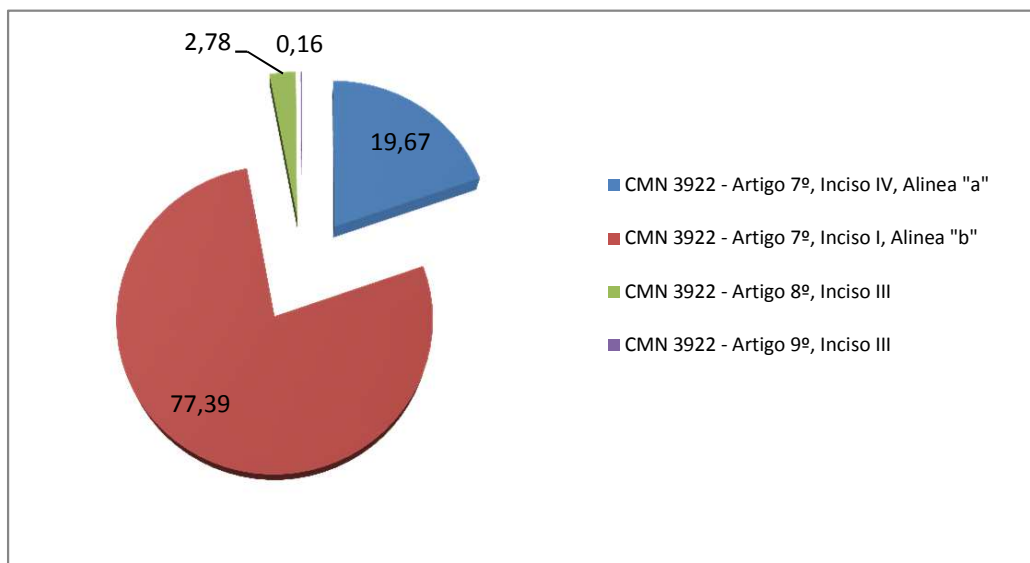
DATA DO RELATÓRIO: 31/03/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

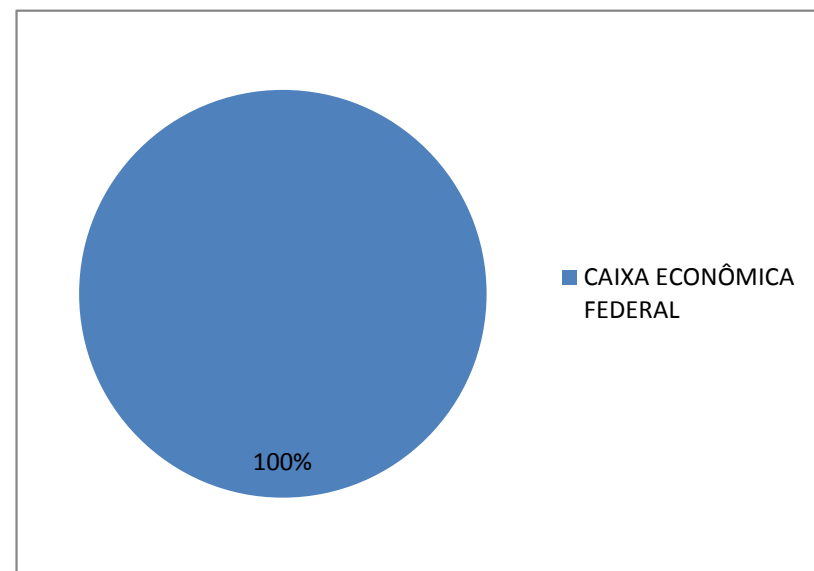
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	61.567.373,80	19,67	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	242.200.575,21	77,39	100%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		303.767.949,01	97,06		
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.709.625,37	2,78	10%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		8.709.625,37	2,78		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	487.468,15	0,16		10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		487.468,15	0,16		
<b>TOTAL</b>		<b>312.965.042,53</b>			
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	291.230,84	1.291.002,32			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	1.240.846,68	4.239.658,34			
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	29.753,57	113.176,09			
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	28.100,90	56.125,36			
<b>TOTAL</b>	1.589.931,99	5.699.962,11			

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

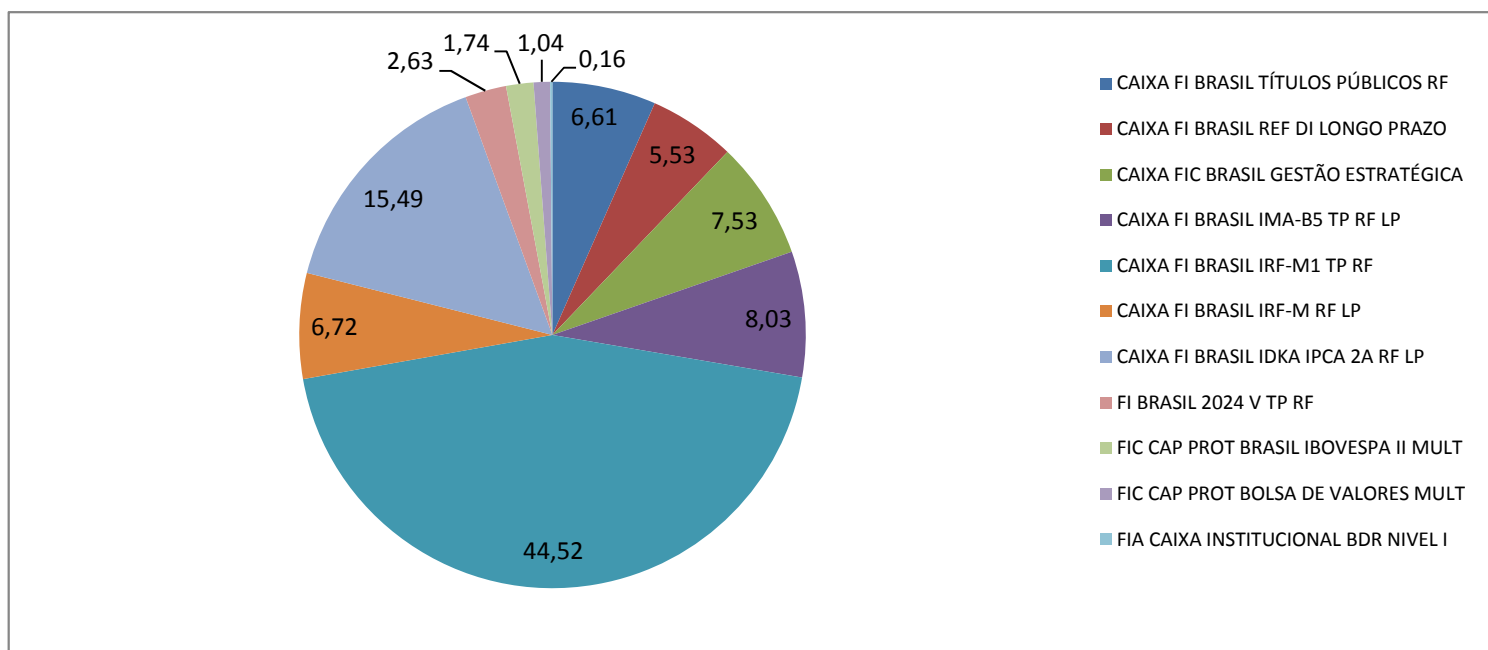
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

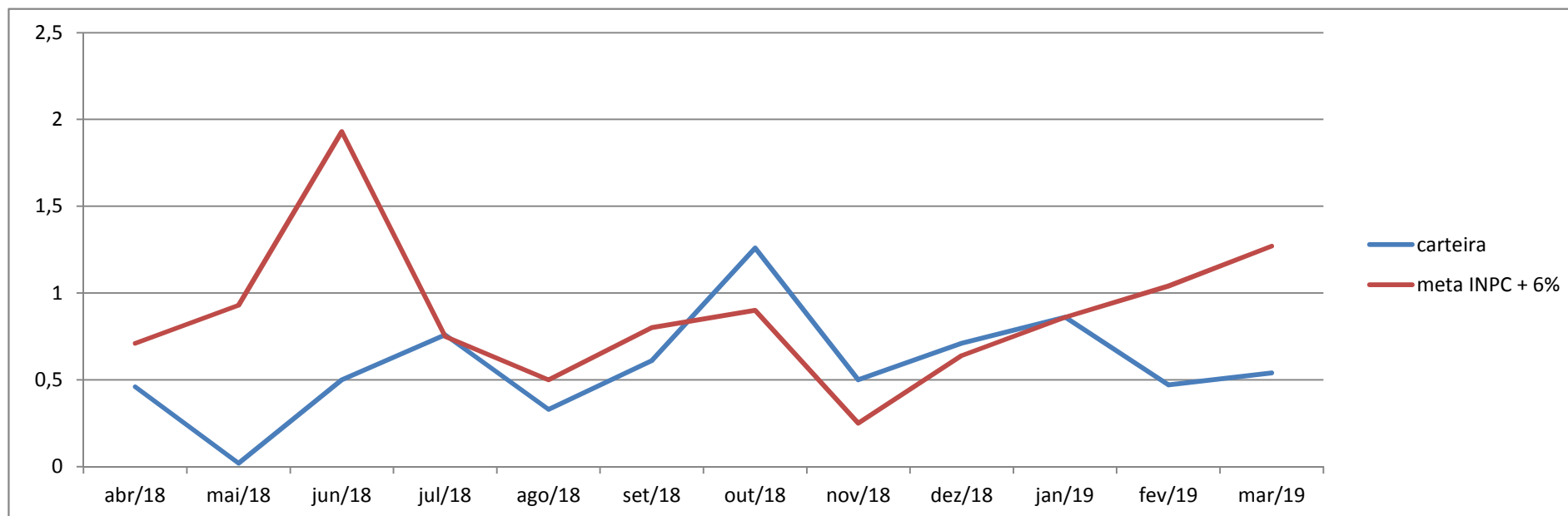


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RENT. ANO
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54										
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27										
p.p. Meta	0												
% da Meta													
no Mês	100	45,19	42,52										

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

#### Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

#### Recursos Previdenciários

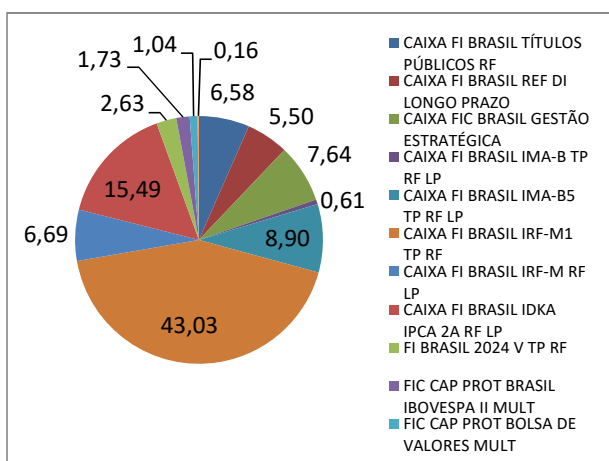
ABRIL

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

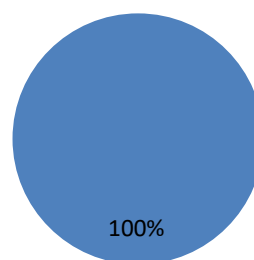
#### Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição

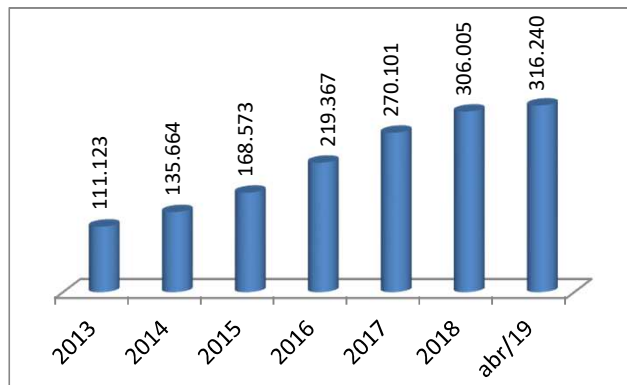
#### Caixa Econômica Federal



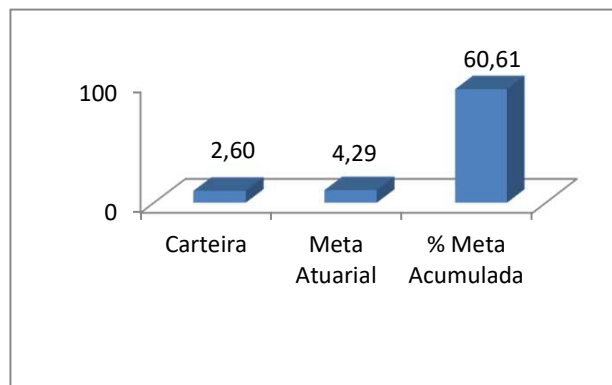
#### Histórico de Rentabilidade

	No Ano	No Mês
Carteira	2,60	0,71
Meta Atuarial	4,29	1,10
% Meta Acumulada	60,61	64,87

#### Evolução do Patrimônio (mil)



#### Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

DATA DO RELATÓRIO: 30/04/2019  
Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/01/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0735	0,52	CDI	100,35	47,28	1,99	6,12	20.798.891,75	6,58	2.423.049.214,61	0,86
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0038	0,51	CDI	97,74	46,05	2,00	6,18	17.403.992,52	5,50	6.554.998.311,27	0,27
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,9014	1,11	IPCA	214,07	100,86	5,11	9,82	24.165.311,23	7,64	4.721.750.316,04	0,51
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										62.368.195,50	19,72		
RENTA FIXA													
	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3,3202	1,49	IMA B	287,25	135,35	7,09	15,40	1.916.196,23	0,61	8.915.608.648,59	0,02
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,3076	1,08	IMA B5	208,01	98,01	3,95	9,73	28.139.344,30	8,90	9.467.101.113,70	0,30
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,1691	0,50	IRF M1	96,76	45,59	1,98	6,52	136.067.216,19	43,03	16.037.311.848,13	0,85
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,7177	0,56	IRF M	108,37	51,06	2,76	9,12	21.163.032,76	6,69	2.596.326.443,01	0,82
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,1602	1,07	IDKA IPKA2	206,04	97,08	3,60	9,02	48.996.164,89	15,49	8.546.050.155,17	0,57
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	2,4644	1,18	IMA B5	227,67	107,27	4,89	10,80	8.328.774,00	2,63	160.388.645,79	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										244.610.728,37	77,35		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,209	0,40	IBOVESPA	77,60	36,56	1,57	5,45	5.469.759,38	1,73	272.306.939,25	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,0018	0,48	IBOVESPA	91,88	43,29	2,06	-	3.277.307,97	1,04	472.747.109,97	0,69
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										8.747.067,35	2,77		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13,9761	5,51	Ações	1063,09	500,91	19,24	19,24	514.327,22	0,16	513.379.699,65	0,10
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										514.327,22	0,16		
		TOTAL								316.240.318,44	100,00		

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

DATA DO RELATÓRIO: 30/04/2019

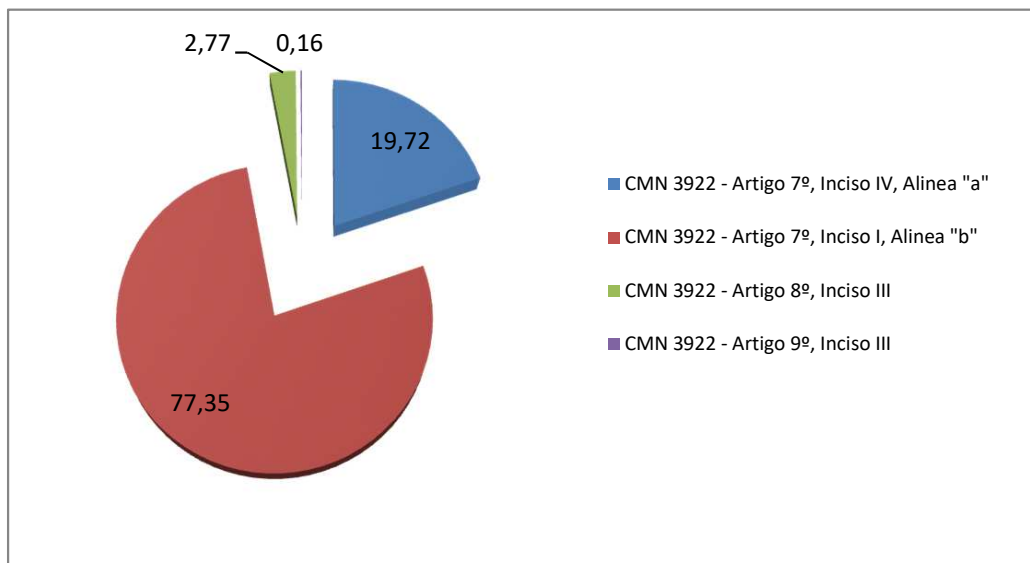
Índice de comparação : INPC + 6%

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENTA FIXA</b>					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	62.368.195,50	19,72	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	244.610.728,37	77,35	100%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		306.978.923,87	97,07		
<b>RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.747.067,35	2,77	10%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		8.747.067,35	2,77		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	514.327,22	0,16		10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		514.327,22	0,16		
<b>TOTAL</b>		<b>316.240.318,44</b>			
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	460.649,63	1.751.651,95			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	1.720.425,40	5.960.083,74			
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	37.441,98	150.618,07			
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	26.859,07	82.984,43			
<b>TOTAL</b>	2.245.376,08	7.945.338,19			

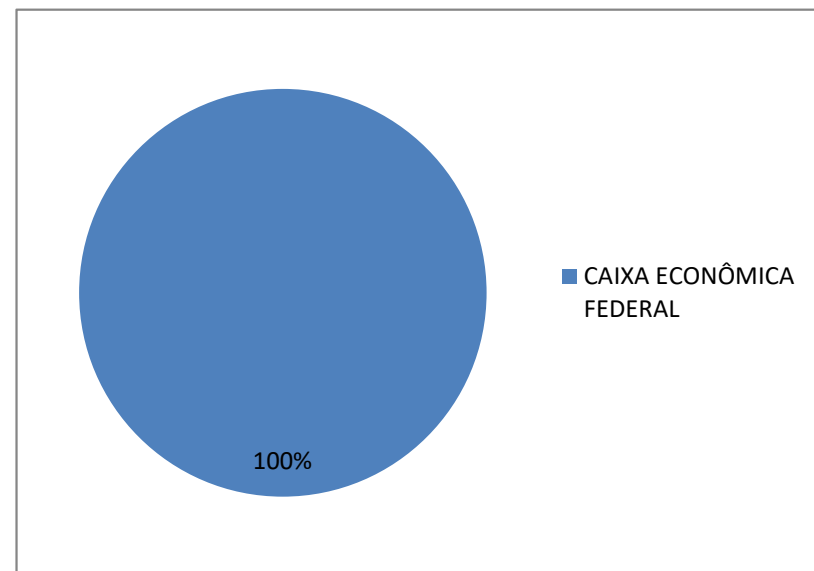
# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ABRIL

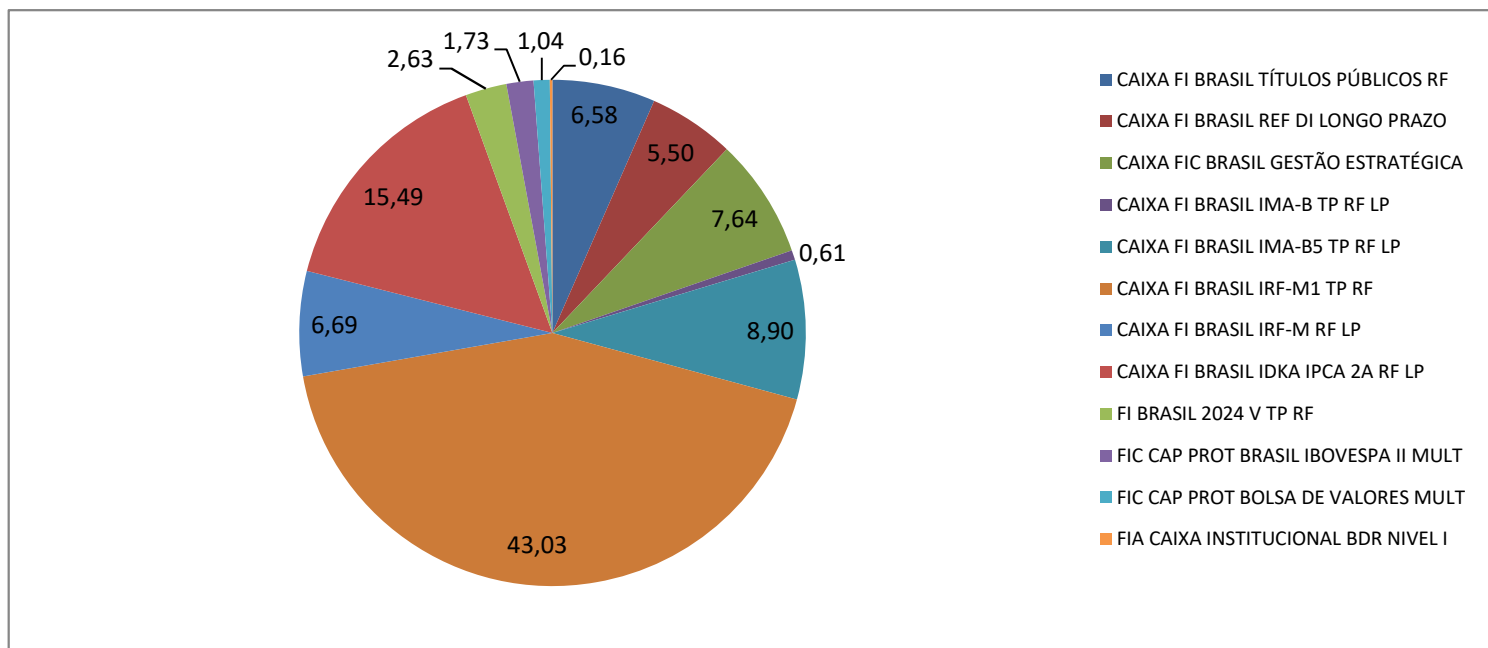
## ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



## ALOCÇÃO POR GESTOR



## ALOCÇÃO POR ATIVOS



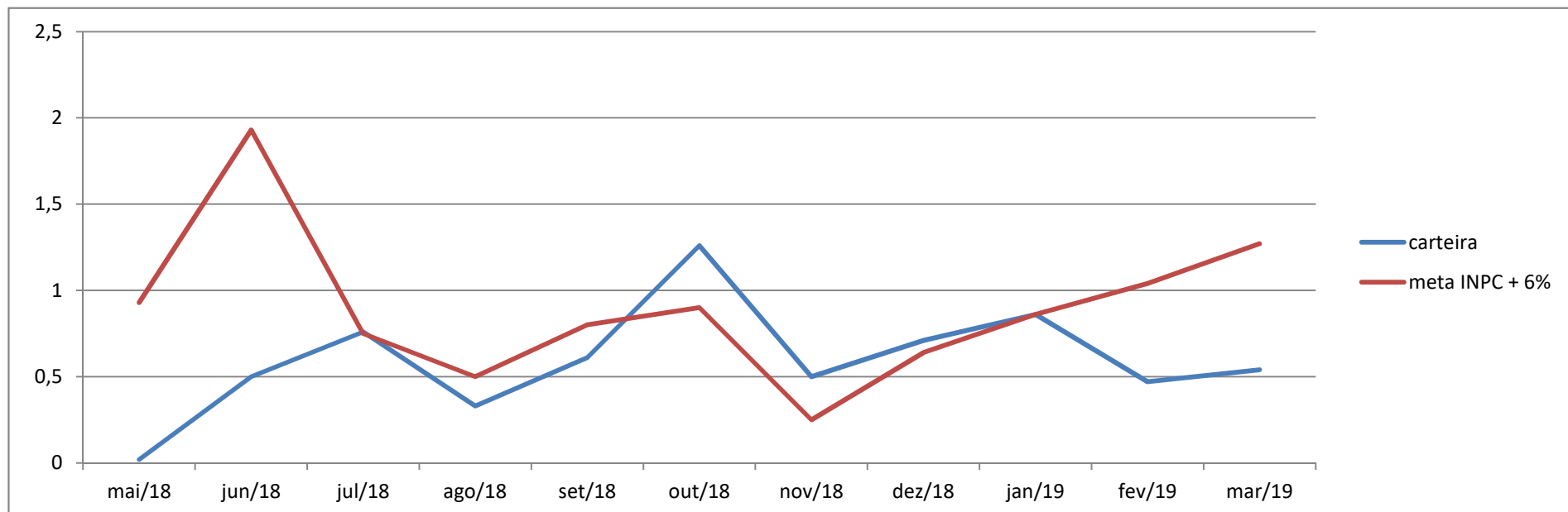
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ABRIL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RENT. ANO
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71									
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10									
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39									
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87									

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

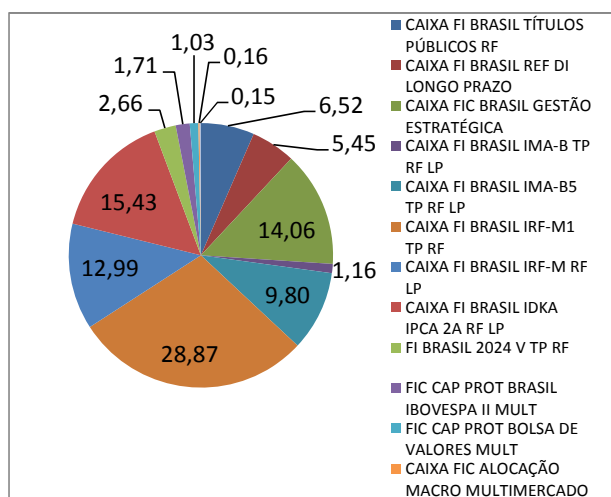
**MAIO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

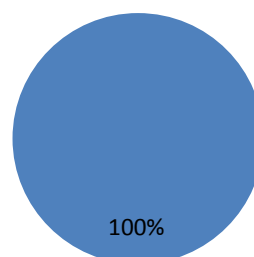
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



**por Instituição**

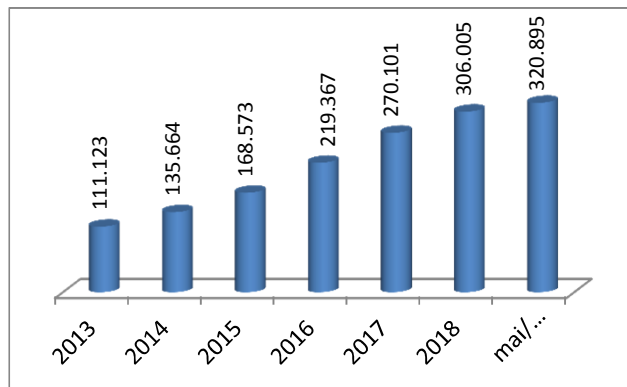
**Caixa Econômica Federal**



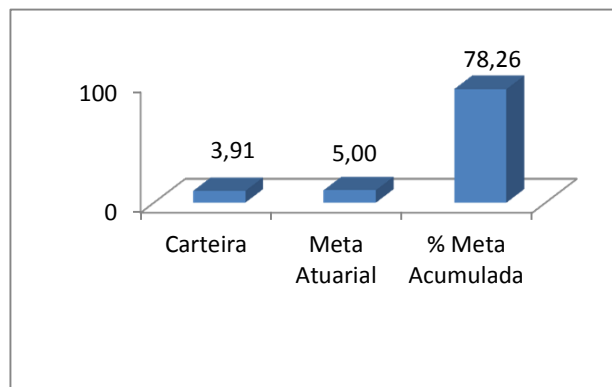
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	3,91	1,28
Meta Atuarial	5,00	0,66
% Meta Acumulada	78,26	193,93

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%													
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/05/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
REND A FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0727	0,57	CDI	104,59	86,05	2,57	6,22	20.917.009,99	6,52	2.504.427.984,56	0,84
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0228	0,54	CDI	98,69	81,20	2,55	6,22	17.497.264,39	5,45	6.460.963.640,43	0,27
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,1111	2,72	IPCA	500,42	411,71	7,97	14,14	45.127.283,47	14,06	323.866.248,64	13,93
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										83.541.557,85	26,03		
REND A FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,3745	3,63	IMA B	669,13	550,52	10,98	23,51	3.717.267,98	1,16	10.160.570.915,80	0,04
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,7705	1,37	IMA B5	252,36	207,62	5,38	13,03	31.434.660,35	9,80	9.698.474.109,36	0,32
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,2024	0,65	IRF M1	120,48	99,12	2,64	7,01	92.657.842,80	28,87	15.240.544.601,45	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,0933	1,73	IRF M	317,92	261,56	4,54	13,17	41.697.286,43	12,99	2.566.614.966,72	1,62
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,3032	1,06	IDKA IPCA2	195,91	161,18	4,70	11,05	49.517.363,35	15,43	8.833.466.098,85	0,56
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	3,318	2,39	IMA B5	440,15	362,12	7,34	17,21	8.528.154,00	2,66	164.228.080,92	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										227.552.574,91	70,91		
REND A VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,2278	0,53	IBOVESPA	98,08	80,70	2,11	6,91	5.498.894,03	1,71	273.515.496,71	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,1159	1,17	IBOVESPA	216,26	177,92	3,26	-	3.315.793,10	1,03	477.665.207,45	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3,8824	1,96	CDI	360,52	296,61	7,47	15,16	506.963,63	0,16	1.044.770.506,14	0,05
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.321.650,76	2,90		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19,2288	-6,70	Ações	-1292,69	-609,09	11,25	8,05	479.856,77	0,15	504.348.175,80	0,10
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										479.856,77	0,15		
		TOTAL								320.895.640,29	100,00		

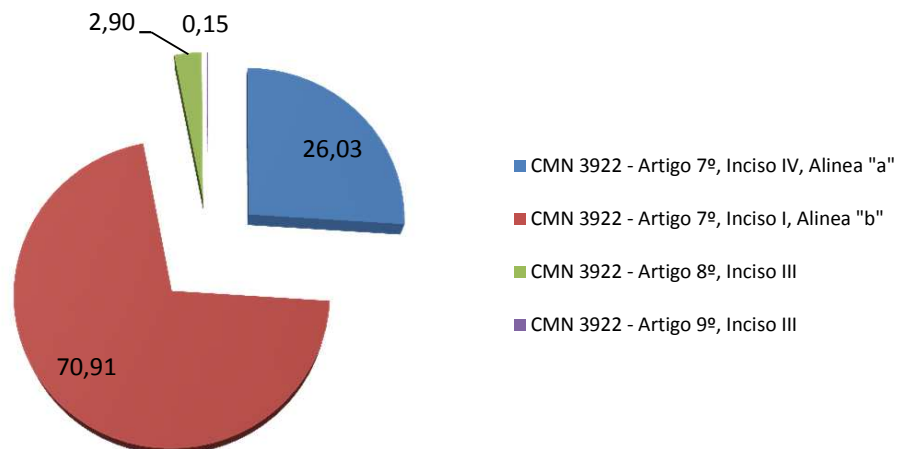
# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

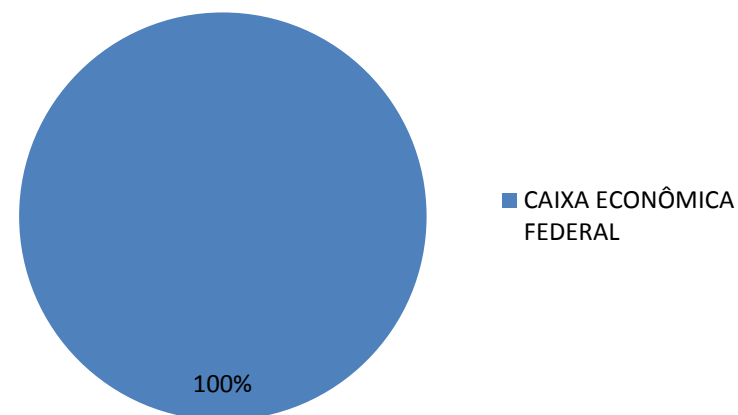
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	83.541.557,85	26,03	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	227.552.574,91	70,91	100%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		311.094.132,76	96,95		
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.321.650,76	2,90	10%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		9.321.650,76	2,90		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	479.856,77	0,15		10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		479.856,77	0,15		
<b>TOTAL</b>		<b>320.895.640,29</b>			
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	1.173.362,35	2.912.125,19			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	2.552.101,77	8.512.185,51			
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	74.583,41	225.201,48			
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	-34.470,45	48.513,98			
<b>TOTAL</b>	3.765.577,08	11.698.026,16			

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

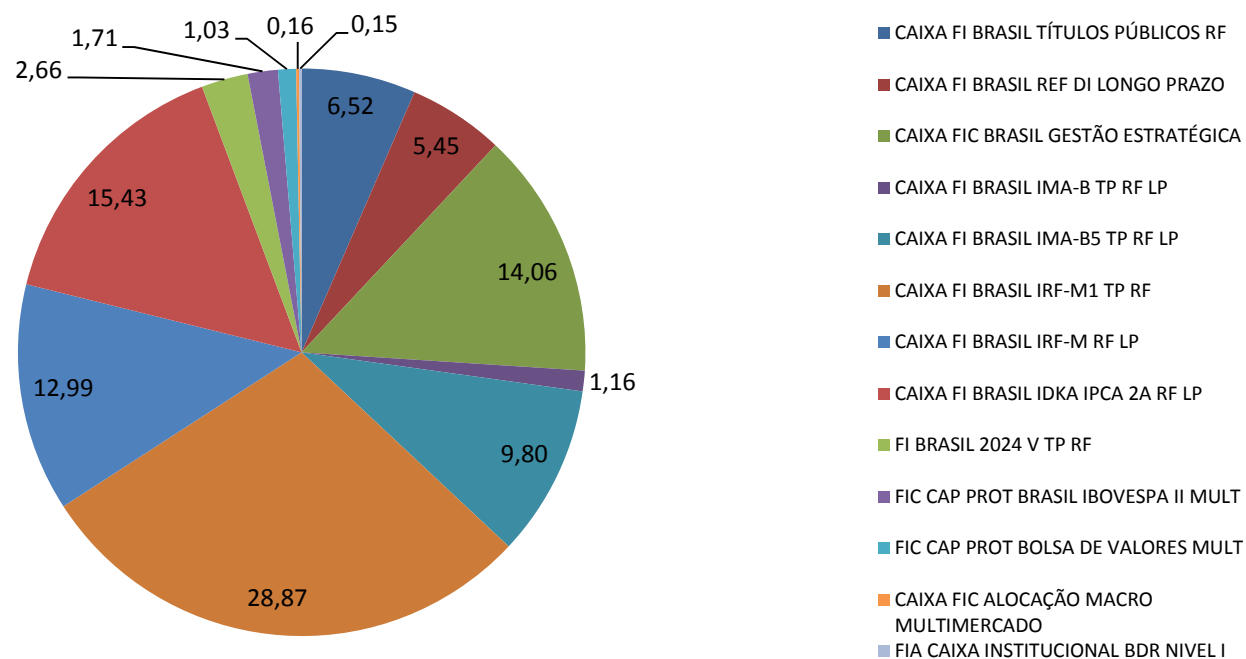
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS



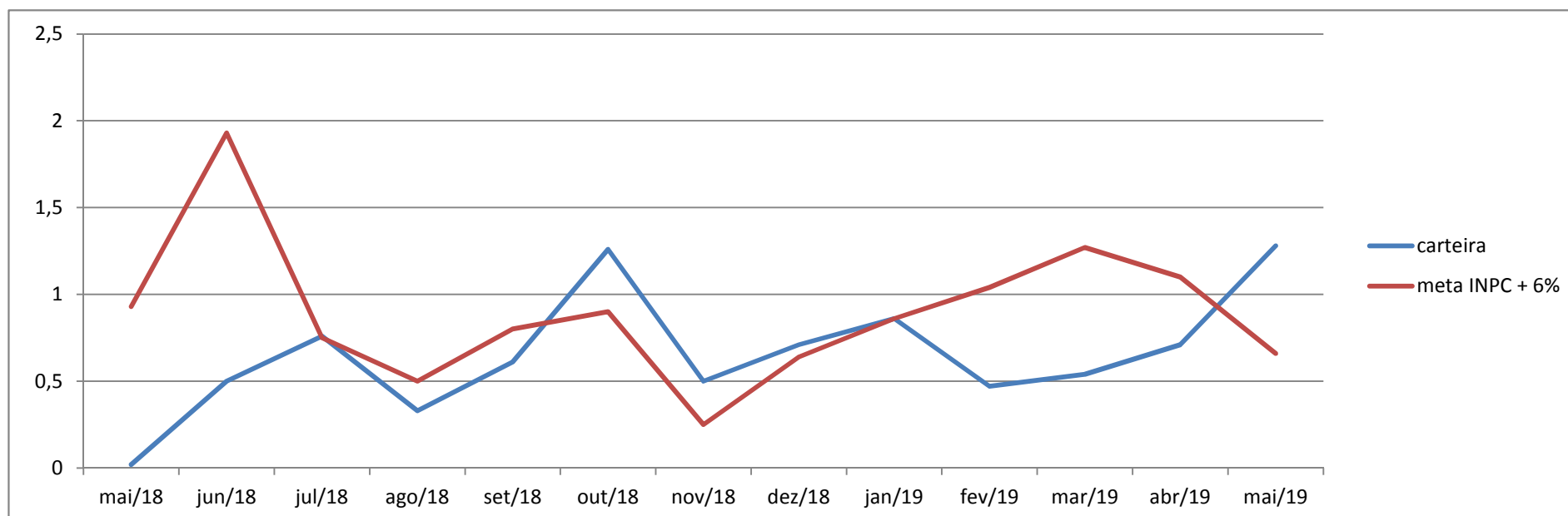


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28								
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66								
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62								
% da Meta no Mês	100	44,81	42,38	64,87	193,93								

### RENTABILIDADE MENSAL - 12 ÚLTIMOS MESES





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

#### Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

#### Recursos Previdenciários

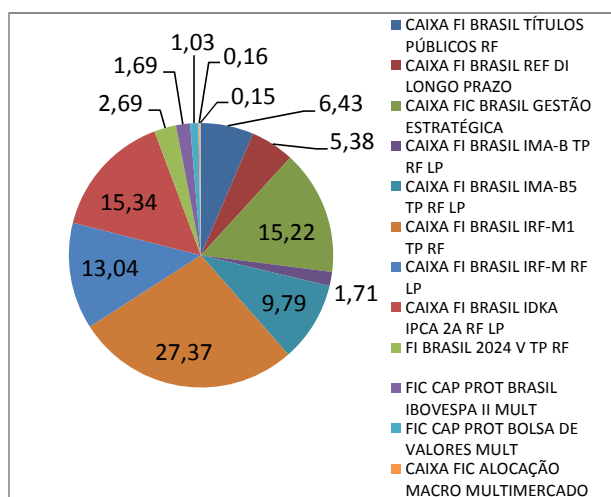
JUNHO

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

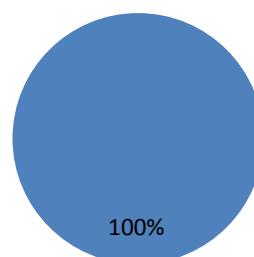
#### Distribuição dos Recursos

##### por Segmento



##### por Instituição

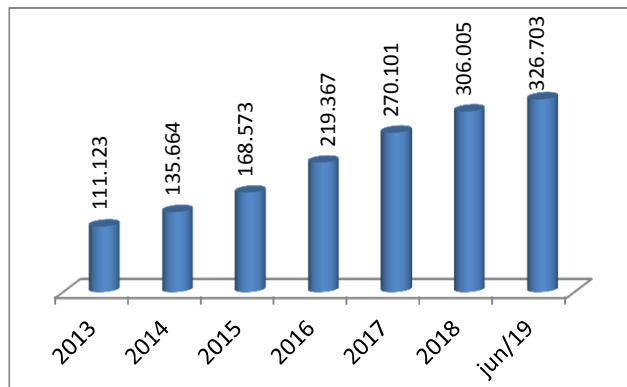
#### Caixa Econômica Federal



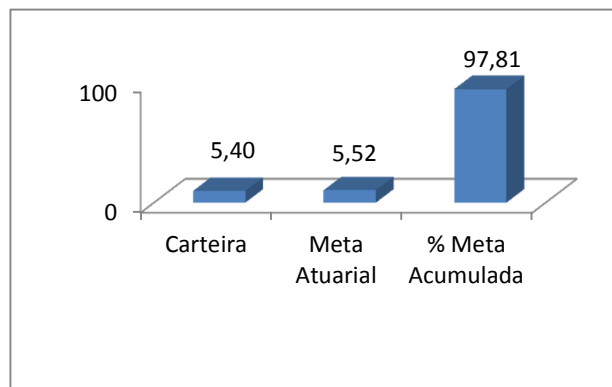
#### Histórico de Rentabilidade

	No Ano	No Mês
Carteira	5,40	1,43
Meta Atuarial	5,52	0,51
% Meta Acumulada	97,81	281,01

#### Evolução do Patrimônio (mil)



#### Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

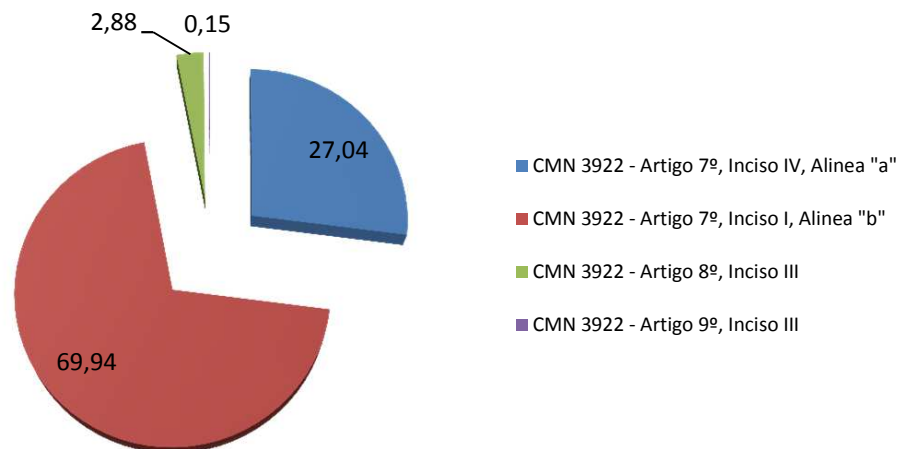
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/06/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,085	0,48	CDI	103,03	73,18	3,06	6,22	21.018.030,94	6,43	2.612.884.918,15	0,80
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0062	0,45	CDI	96,86	68,80	3,01	6,17	17.576.718,44	5,38	5.736.900.523,07	0,31
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,3826	2,73	IPCA	583,36	414,36	10,92	16,74	49.735.582,10	15,22	6.521.414.048,89	0,76
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										88.330.331,48	27,04		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,7298	3,69	IMA B	787,99	559,71	15,08	28,54	5.588.904,09	1,71	11.442.831.147,38	0,05
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,7479	1,70	IMA B5	362,27	257,32	7,17	14,47	31.968.503,38	9,79	9.928.411.976,46	0,32
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,024	0,57	IRF M1	122,33	86,89	3,23	7,09	89.428.909,02	27,37	14.698.908.177,11	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,4498	2,15	IRF M	457,89	325,24	6,78	15,56	42.592.371,85	13,04	2.617.049.423,09	1,63
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,9538	1,22	IDKA IPKA2	260,00	184,68	5,98	12,17	50.120.937,43	15,34	8.682.626.787,59	0,58
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	4,4186	2,98	IMA B5	635,67	451,52	2,98	10,46	8.782.440,00	2,69	169.124.855,93	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										228.482.065,77	69,94		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,3447	0,48	IBOVESPA	103,33	73,39	2,61	7,71	5.525.532,14	1,69	274.840.437,48	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,238	1,00	IBOVESPA	212,52	150,95	4,28	-	3.348.828,33	1,03	482.424.183,13	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3,5987	2,32	CDI	495,61	352,03	9,97	17,83	518.742,31	0,16	1.334.157.431,40	0,04
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.393.102,78	2,88		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14,9244	3,87	Ações	825,51	351,82	15,55	7,85	498.428,30	0,15	523.608.342,99	0,10
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										498.428,30	0,15		
		TOTAL								326.703.928,33	100,00		

Índice de comparação : INPC + 6%

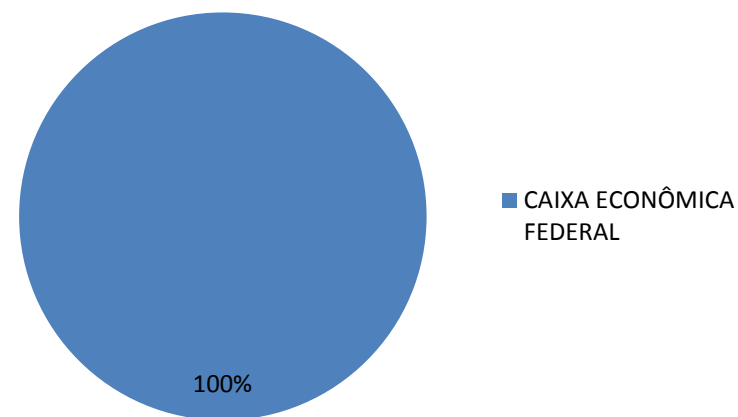
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	88.330.331,48	27,04	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	228.482.065,77	69,94	100%	15%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		316.812.397,25	96,97			
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.393.102,78	2,88	10%	5%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		9.393.102,78	2,88			
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	498.428,30	0,15			10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		498.428,30	0,15			
<b>TOTAL</b>		<b>326.703.928,33</b>				
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	1.490.538,78	4.415.553,08				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	2.966.928,05	11.479.113,56				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	71.452,02	296.653,50				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	18.571,53	67.085,51				
<b>TOTAL</b>	4.547.490,38	16.258.405,65				

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

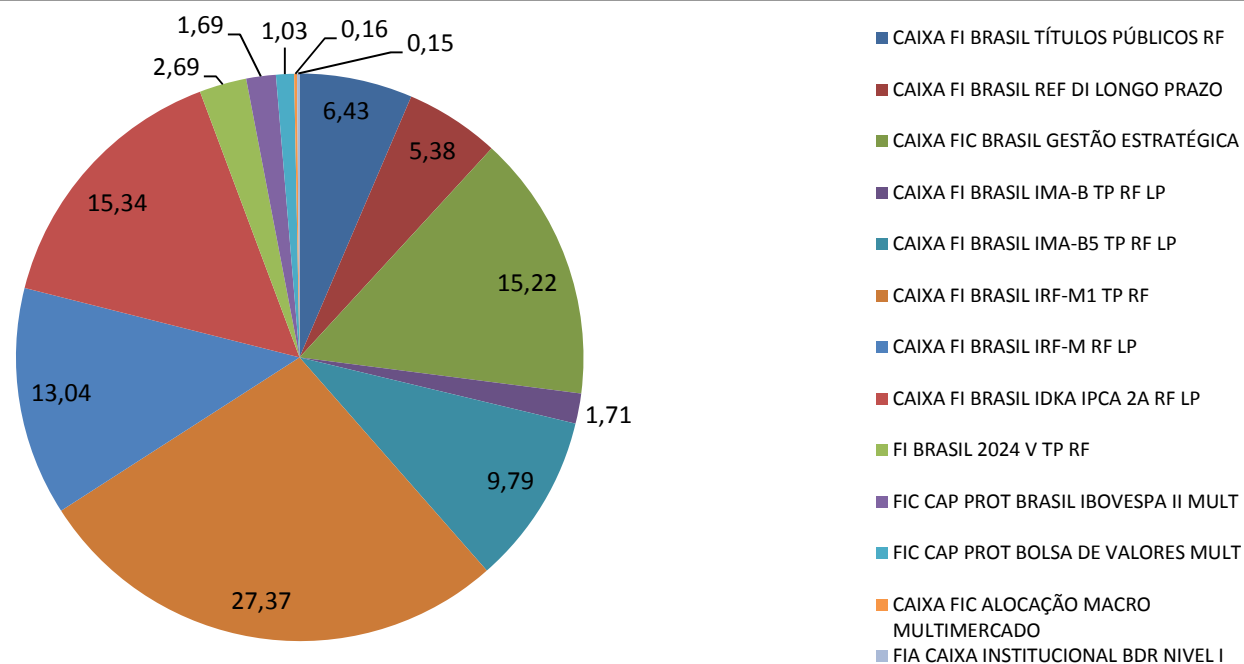
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

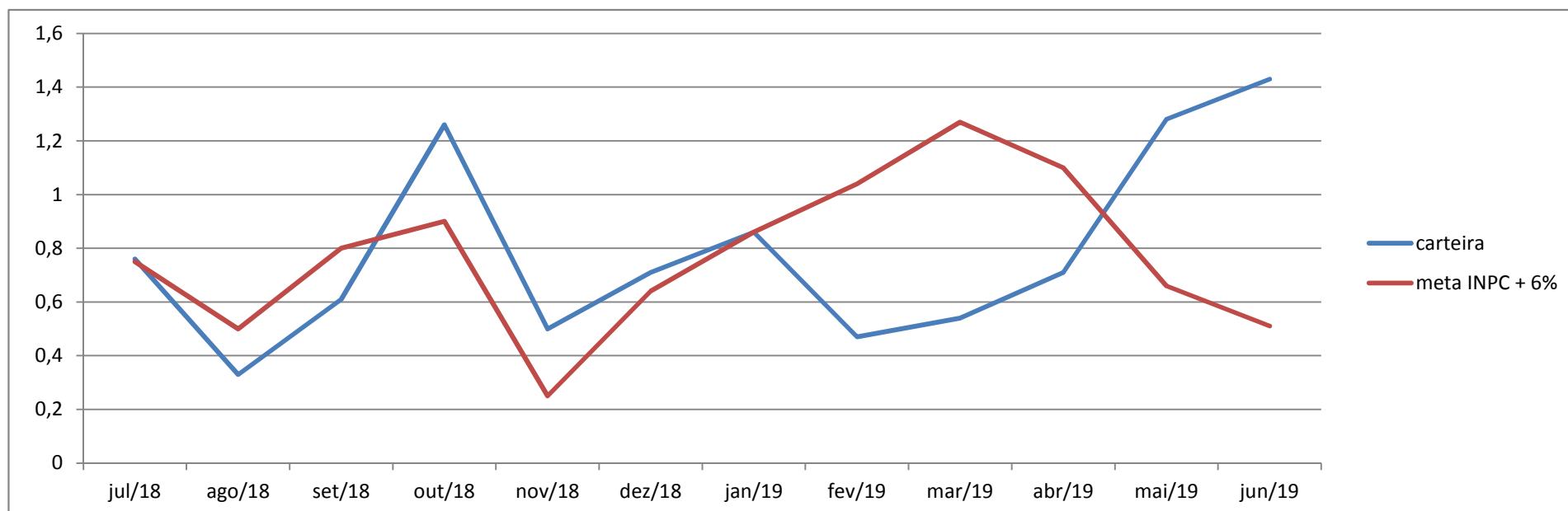


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	VALOR R\$ :	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43							
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51							
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92							
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01							

### RENTABILIDADE MENSAL - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

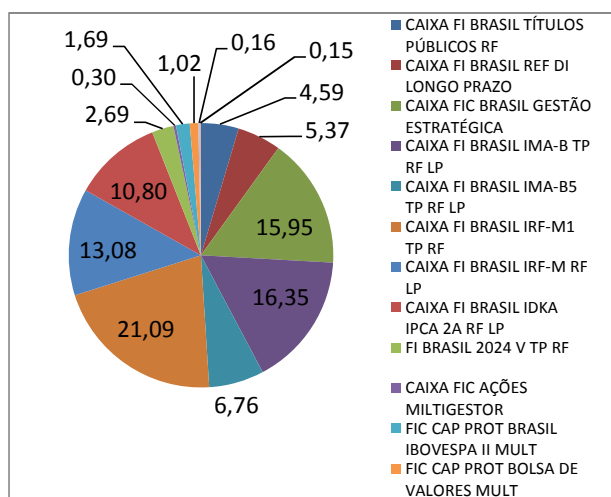
**JULHO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

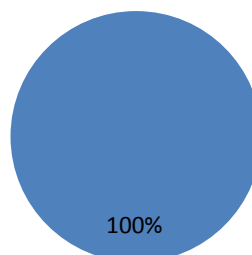
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



**por Instituição**

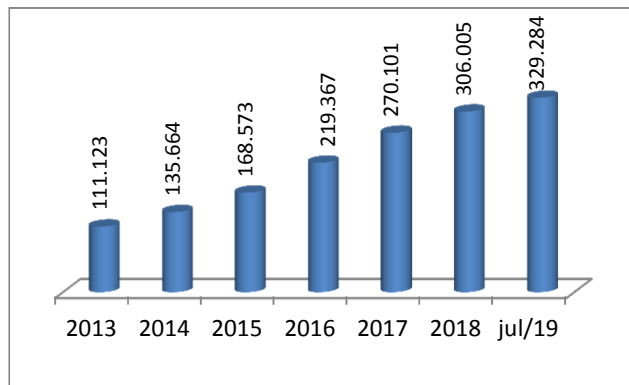
**Caixa Econômica Federal**



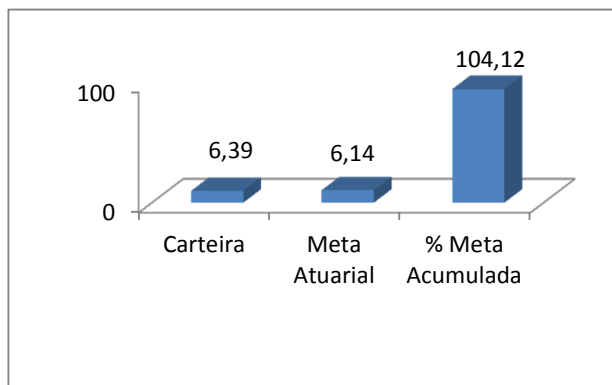
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	6,39	0,94
Meta Atuarial	6,14	0,60
% Meta Acumulada	104,12	156,46

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/07/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0288	0,56	CDI	98,20	84,48	3,64	6,23	15.118.485,05	4,59	2.487.621.754,92	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0087	0,55	CDI	96,94	83,39	3,58	6,19	17.673.458,38	5,37	5.297.287.700,56	0,33
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										32.791.943,43	9,96		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,1151	1,11	IPCA	194,91	167,68	12,15	16,92	52.510.815,80	15,95	7.131.247.265,20	0,74
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2,7667	1,27	IMA B	224,32	192,98	16,55	27,24	53.826.179,26	16,35	10.634.242.466,28	0,51
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,5478	0,95	IMA B5	166,82	143,52	8,18	13,88	22.275.503,01	6,76	10.008.819.414,19	0,22
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,2554	0,70	IRF M1	123,27	106,05	3,95	7,11	69.431.074,99	21,09	11.753.865.364,60	0,59
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,3142	1,09	IRF M	191,62	164,85	7,94	14,99	43.055.758,01	13,08	6.707.124.608,87	0,64
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,1898	0,92	IDKA IPKA2	161,57	139,00	6,95	11,87	35.568.912,81	10,80	8.765.081.386,67	0,41
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	2,5246	0,95	IMA B5	167,31	143,94	11,49	19,00	8.866.128,00	2,69	170.736.474,62	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										285.534.371,88	86,71		
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES													
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (25/06/2019)		5,2352	IBOVESPA	922,01479		5,5236	-	998.387,80	0,30	216.181.126,31	0,46
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										998.387,80	0,30		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,2037	0,53	IBOVESPA	93,11	80,11	3,15	7,07	5.554.746,68	1,69	276.293.652,46	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	0,6100	0,76	IBOVESPA	134,04	115,32	5,08	-	3.374.317,65	1,02	486.096.114,20	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2,3672	1,32	CDI	233,23	200,65	11,43	17,52	525.612,13	0,16	1.898.044.424,40	0,03
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.454.676,46	2,87		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8,9303	1,30	Ações	228,95	118,18	17,05	8,92	504.898,06	0,15	541.420.313,45	0,09
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										504.898,06	0,15		
		TOTAL								329.284.277,63	100,00		

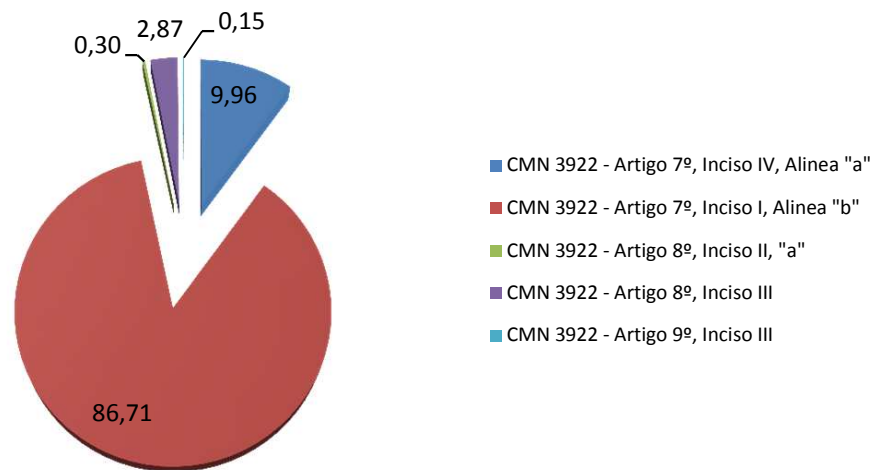


Índice de comparação : INPC + 6%

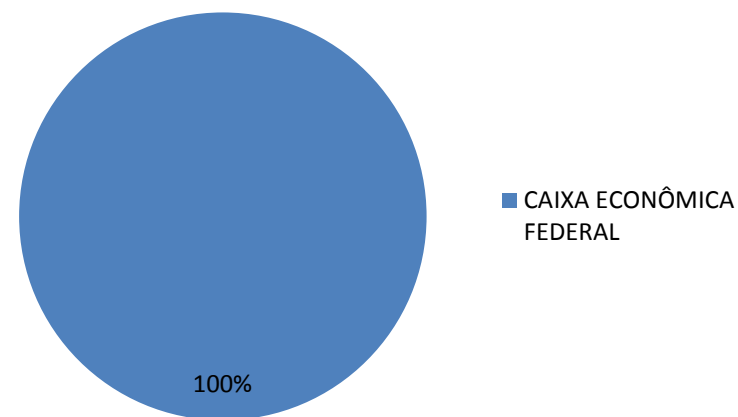
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	32.791.943,43	9,96	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	285.534.371,88	86,71	100%	15%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		318.326.315,31	96,67			
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	998.387,80	0,30	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.454.676,46	2,87	10%	5%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		10.453.064,26	3,17			
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	504.898,06	0,15			10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		504.898,06	0,15			
<b>TOTAL</b>		<b>329.284.277,63</b>				
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	197.194,05	1.335.928,73				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	2.669.688,09	17.425.620,05				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	-1.612,20	-1.612,20				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	61.573,68	358.227,18				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	6.469,76	73.555,27				
<b>TOTAL</b>	2.933.313,38	19.191.719,03				

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

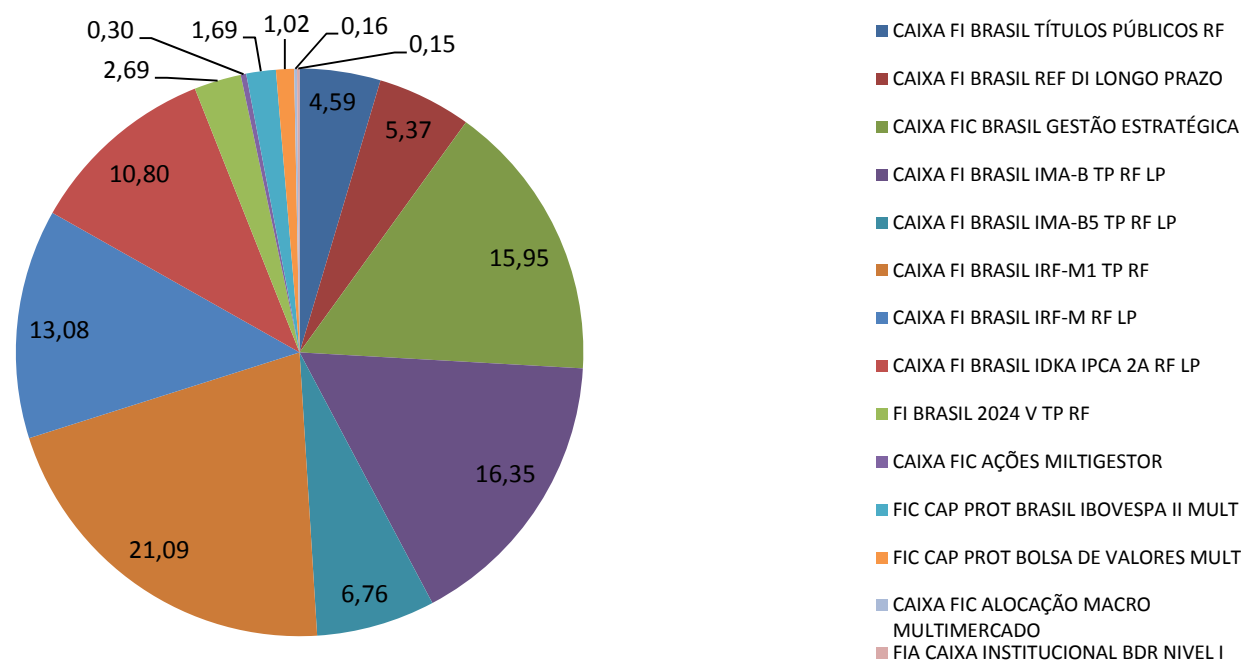
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

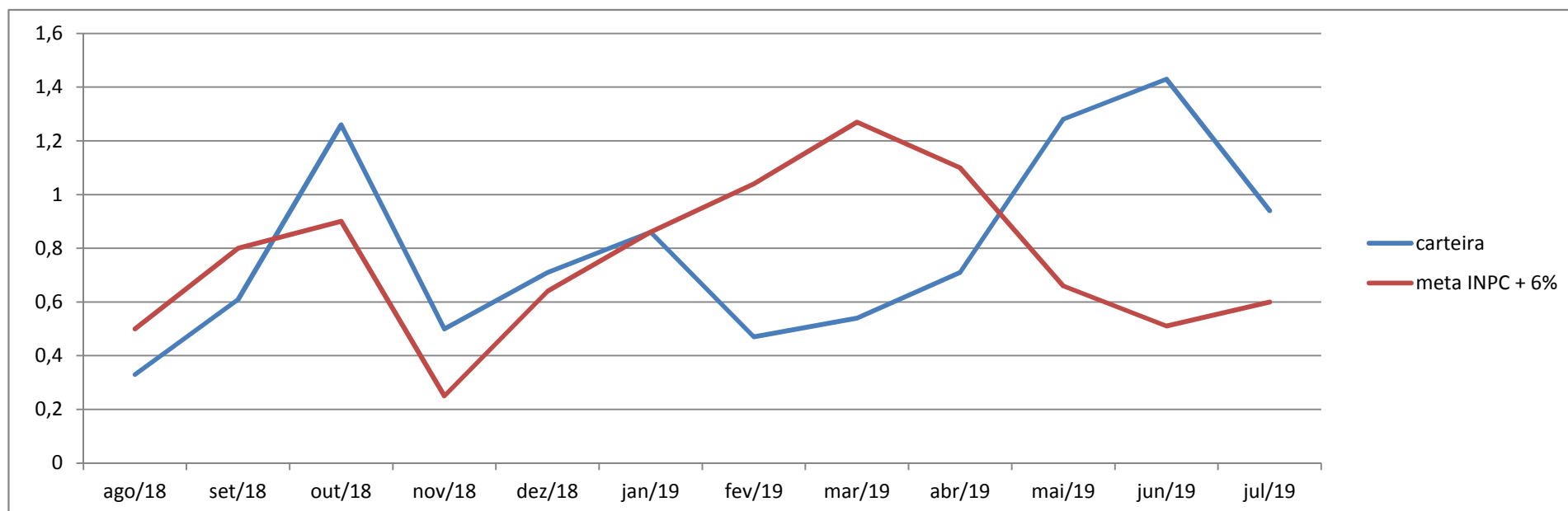


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94						
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60						
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34						
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46						

### RENTABILIDADE MENSAL - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

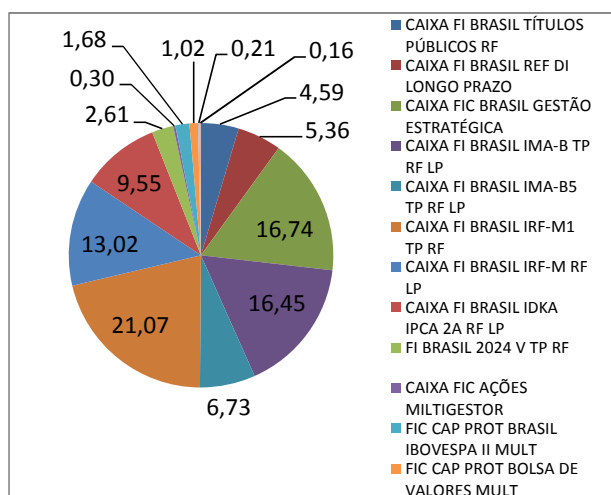
**AGOSTO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

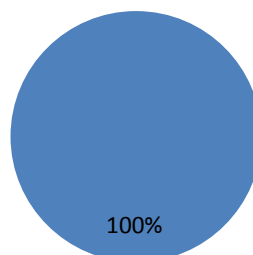
**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



**por Instituição**

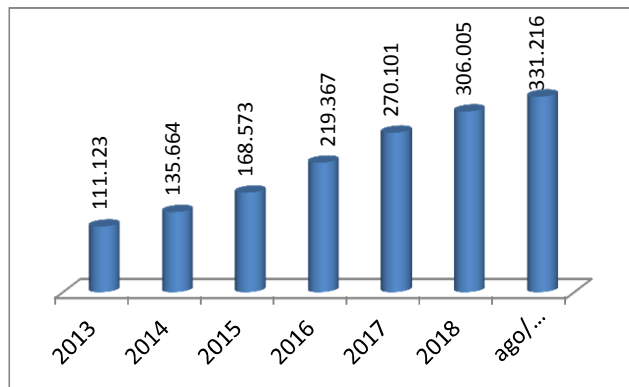
**Caixa Econômica Federal**



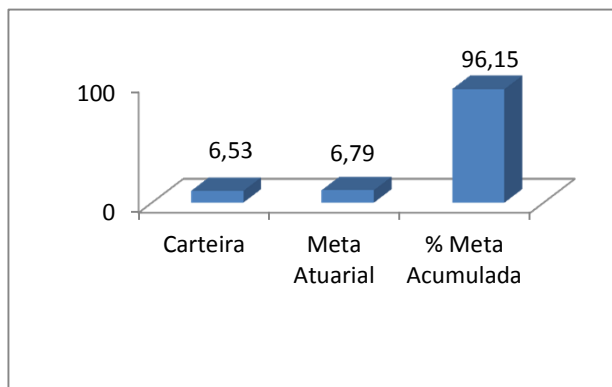
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	6,53	0,13
Meta Atuarial	6,79	0,62
% Meta Acumulada	96,15	20,29

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

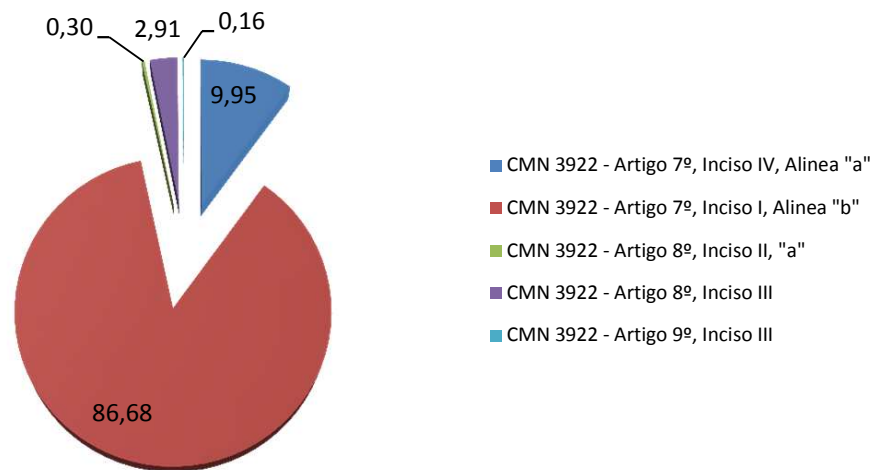
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/08/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0415	0,49	CDI	97,32	79,05	4,15	6,20	15.192.588,50	4,59	2.501.222.353,05	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0113	0,49	CDI	97,28	79,02	4,09	6,12	17.760.055,99	5,36	5.099.528.393,28	0,35
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										32.952.644,49	9,95		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3,5873	-0,13	IPCA	-25,71	-20,89	12,00	16,60	55.434.696,18	16,74	7.692.574.586,28	0,72
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5,1087	-0,42	IMA B	-84,00	-68,23	16,06	27,30	54.483.876,24	16,45	11.125.833.388,91	0,49
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,137	0,03	IMA B5	6,93	5,63	8,22	14,23	22.283.280,68	6,73	9.951.491.659,11	0,22
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	7,4321	0,00	IMA B5+	0,00	0,00	21,65	37,45	1.682.190,84	0,51	2.857.219.565,23	0,06
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,3725	0,52	IRF M1	104,23	84,66	4,50	7,24	69.795.564,24	21,07	11.397.966.980,21	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2,1941	0,20	IRF M	39,06	31,73	8,15	16,48	43.140.451,10	13,02	7.138.466.707,59	0,60
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,5286	0,10	IDKA IPCA2	19,86	16,13	7,06	11,98	31.616.266,88	9,55	8.720.480.025,40	0,36
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	8,154	0,04	IMA B5	7,94	6,45	11,53	20,33	8.657.694,00	2,61	166.722.667,46	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										287.094.020,16	86,68		
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES													
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (25/06/2019)		-0,7388	IBOVESPA	-146,7037	-119,16	4,744	-	991.011,79	0,30	263.556.057,65	0,38
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										991.011,79	0,30		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,2182	0,40	IBOVESPA	79,07	64,23	3,56	7,96	5.576.866,04	1,68	277.393.765,27	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,0016	0,36	IBOVESPA	71,11	57,76	5,45	11,87	3.386.401,51	1,02	487.836.886,10	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4,1722	0,61	CDI	120,27	97,69	12,10	18,20	680.077,17	0,21	2.413.099.343,76	0,03
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.643.344,72	2,91		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,0478	6,02	Ações	1195,39	970,97	24,10	2,30	535.308,54	0,16	573.901.774,87	0,09
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										535.308,54	0,16		
		TOTAL								331.216.329,70	100,00		

Índice de comparação : INPC + 6%

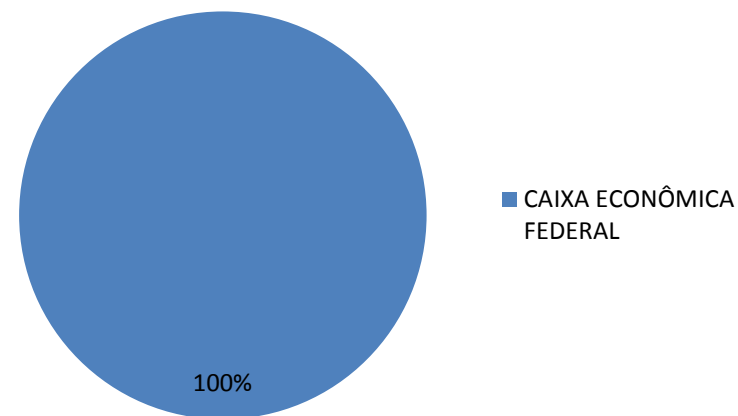
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
<b>RENDA FIXA</b>						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	32.952.644,49	9,95	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	287.094.020,16	86,68	100%	15%	100%
<b>Total Renda Fixa</b>		320.046.664,65	96,63			
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	991.011,79	0,30	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.643.344,72	2,91	10%	5%	10%
<b>Total Renda Variável</b>		10.634.356,51	3,21			
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	535.308,54	0,16			10%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		535.308,54	0,16			
<b>TOTAL</b>		<b>331.216.329,70</b>				
<b>GANHOS FINANCEIROS</b>						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	160.701,06	1.496.629,79				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	159.293,09	17.584.913,14				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	-7.376,01	-8.988,21				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	37.387,09	395.614,27				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	30.410,48	103.965,75				
<b>TOTAL</b>	<b>380.415,71</b>	<b>19.572.134,74</b>				

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

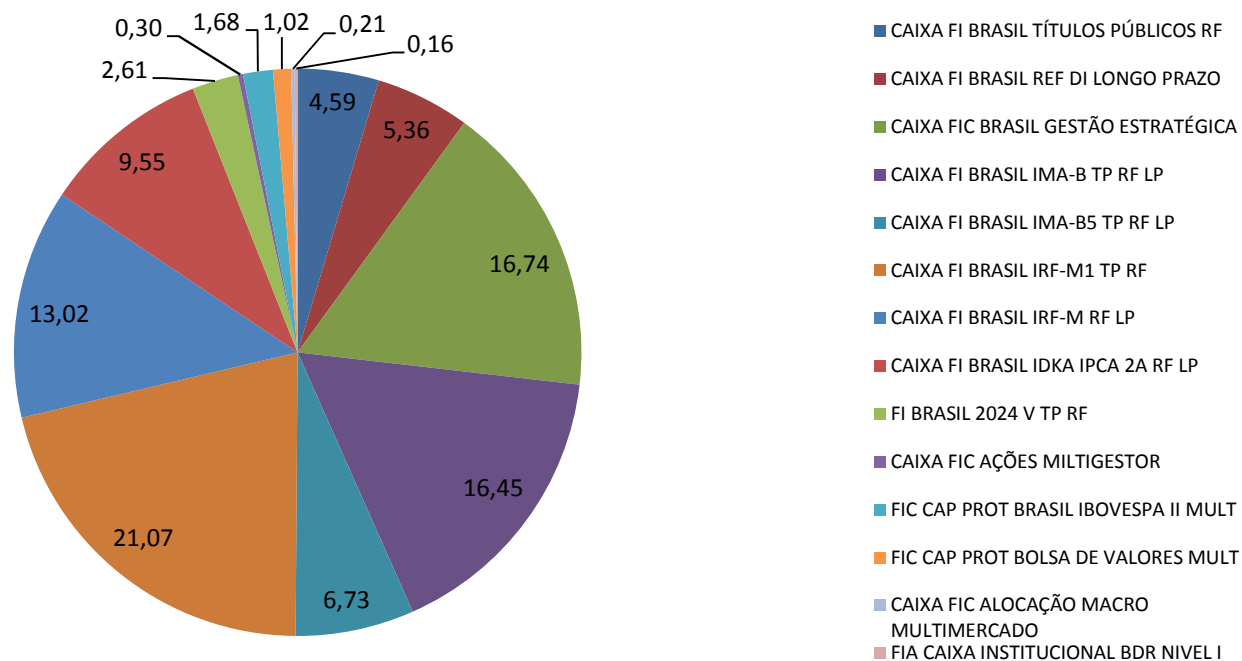
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

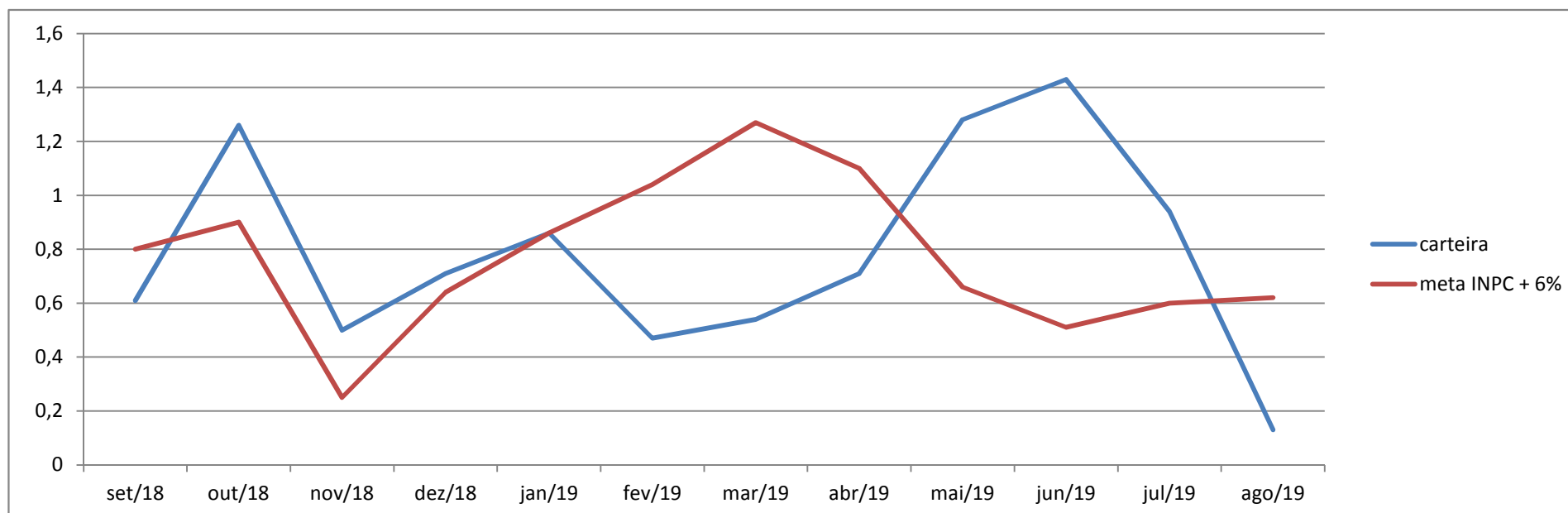


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94	0,13					
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60	0,62					
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34	-0,49					
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46	20,29					

### RENTABILIDADE MENSAL - 12 ÚLTIMOS MESES







# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

#### Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

#### Recursos Previdenciários

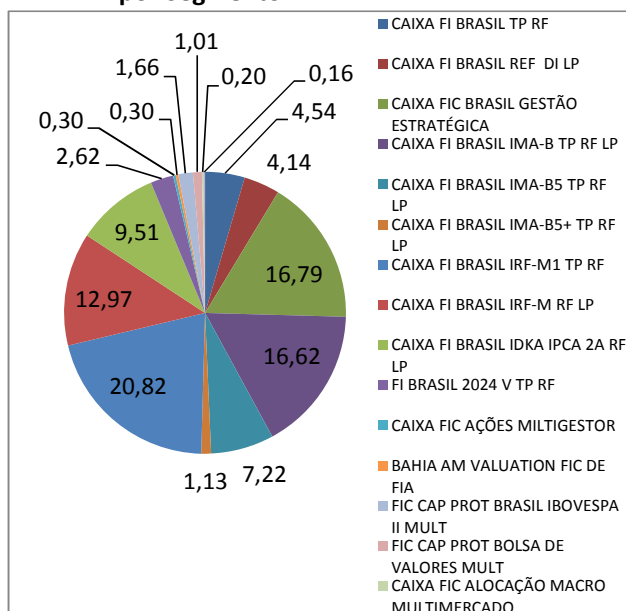
SETEMBRO

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

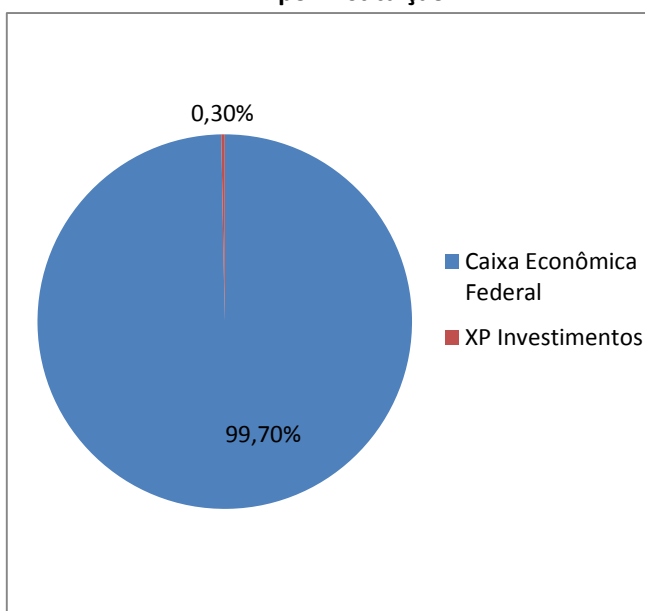
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

#### Distribuição dos Recursos

##### por Segmento



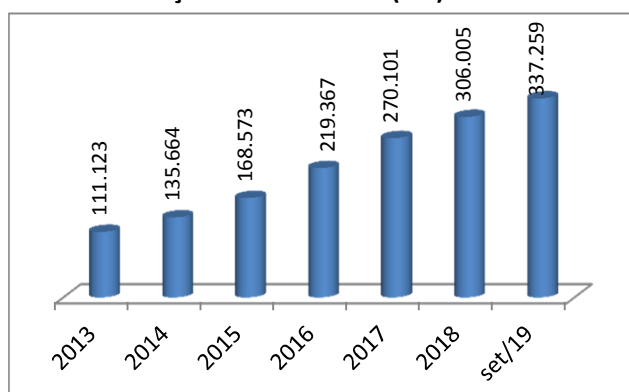
##### por Instituição



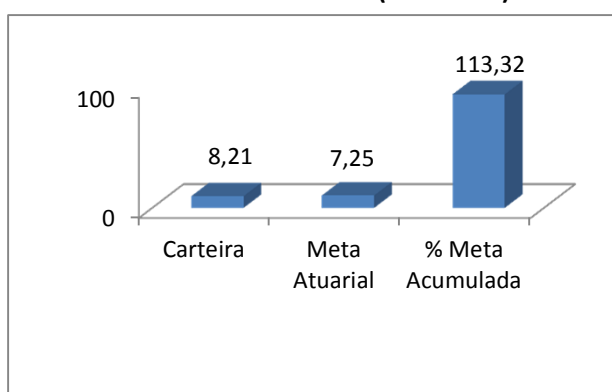
#### Histórico de Rentabilidade

	No Ano	No Mês
Carteira	8,21	1,58
Meta Atuarial	7,25	0,45
% Meta Acumulada	113,32	352,12

#### Evolução do Patrimônio (mil)



#### Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

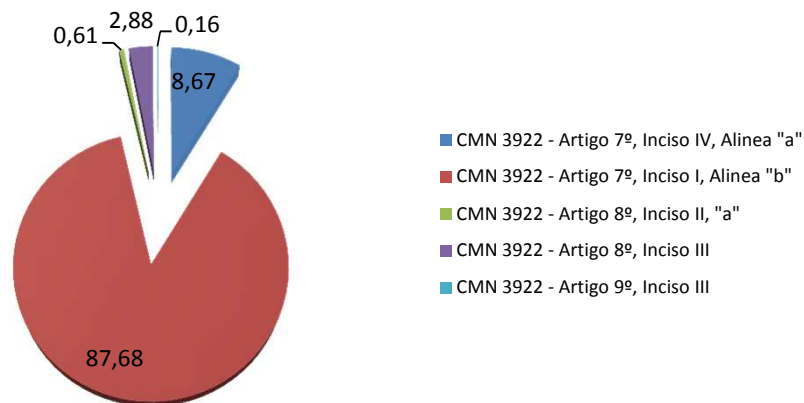
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 30/09/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0753	0,49	CDI	104,55	108,18	4,65	6,23	15.303.763,72	4,54	3.057.045.613,37	0,50
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0141	0,45	CDI	95,81	99,13	4,55	6,13	13.947.517,35	4,14	4.986.484.305,67	0,28
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										29.251.281,07	8,67		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,8149	2,12	IPCA	454,96	470,73	14,38	18,30	56.608.980,53	16,79	8.195.196.996,57	0,69
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,0545	2,85	IMA B	612,35	633,58	19,37	113,32	56.037.257,44	16,62	11.475.861.578,54	0,49
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,0769	1,72	IMA B5	369,44	382,24	10,08	15,21	24.349.098,39	7,22	10.040.403.127,50	0,24
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5,731	3,69	IMA B5+	792,10	819,56	26,14	44,00	3.809.388,92	1,13	3.083.627.058,43	0,12
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,2385	0,63	IRF M1	134,62	139,29	5,15	7,28	70.233.013,38	20,82	11.445.572.813,24	0,61
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,6789	1,42	IRF M	305,71	316,31	9,69	16,76	43.754.521,33	12,97	7.442.982.485,13	0,59
	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,6847	1,42	IDKA IPCA2	305,93	316,53	8,58	12,28	32.066.621,37	9,51	8.745.766.983,49	0,37
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	3,0087	2,19	IMA B5	470,36	486,67	13,86	23,18	8.847.540,00	2,62	170.378.522,62	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										295.706.421,36	87,68		
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES													
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR (25/06/2019)		2,9833	IBOVESPA	640,74313	662,96	7,87	-	1.020.576,38	0,30	298.849.596,49	0,34
BAHIA RV	BEM DTVM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	11,1899	3,06	IBOVESPA	657,21649	680,00	17,62	29,8	1.027.208,94	0,30	1.002.997.840,24	0,10
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										2.047.785,32	0,61		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	0,3876	0,39	IBOVESPA	83,25	86,13	3,96	7,38	5.598.481,10	1,66	278.468.950,50	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	0,7834	0,85	IBOVESPA	182,43	188,76	6,35	12,06	3.415.165,74	1,01	491.980.592,16	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1,5118	1,51	CDI	324,70	335,96	13,80	19,02	690.432,25	0,20	2.917.610.623,30	0,02
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.704.079,09	2,88		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11,9832	2,66	Ações	571,31	591,11	27,41	5,65	549.553,34	0,16	589.391.271,12	0,09
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										549.553,34	0,16		
		TOTAL								337.259.120,18	100,00		

Índice de comparação : INPC + 6%

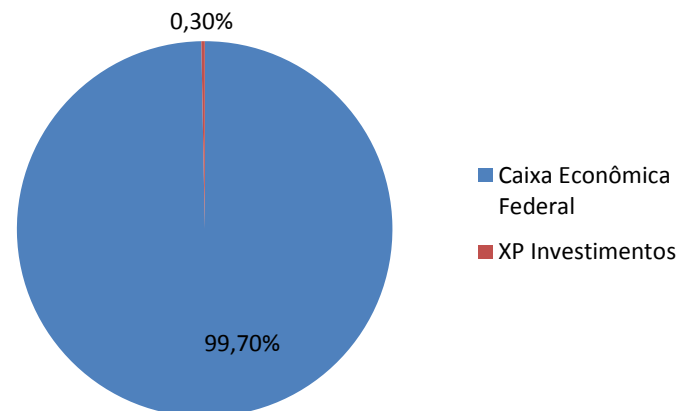
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
REND A FIXA						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	29.251.281,07	8,67	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	295.706.421,36	87,68	100%	15%	100%
Total Renda Fixa		324.957.702,43	96,35			
REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	2.047.785,32	0,61	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.704.079,09	2,88	10%	5%	10%
Total Renda Variável		11.751.864,41	3,48			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Investimento no Exterior	549.553,34	0,16		5%	10%
Total Investimentos no Exterior		549.553,34	0,16			
TOTAL		337.259.120,18				
GANHOS FINANCEIROS						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	151.605,58	4.925.053,77				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	4.926.363,09	19.234.457,83				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	56.773,53	47.785,32				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	60.734,37	456.348,64				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	14.244,80	118.210,55				
TOTAL		5.209.721,37	24.781.856,11			

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

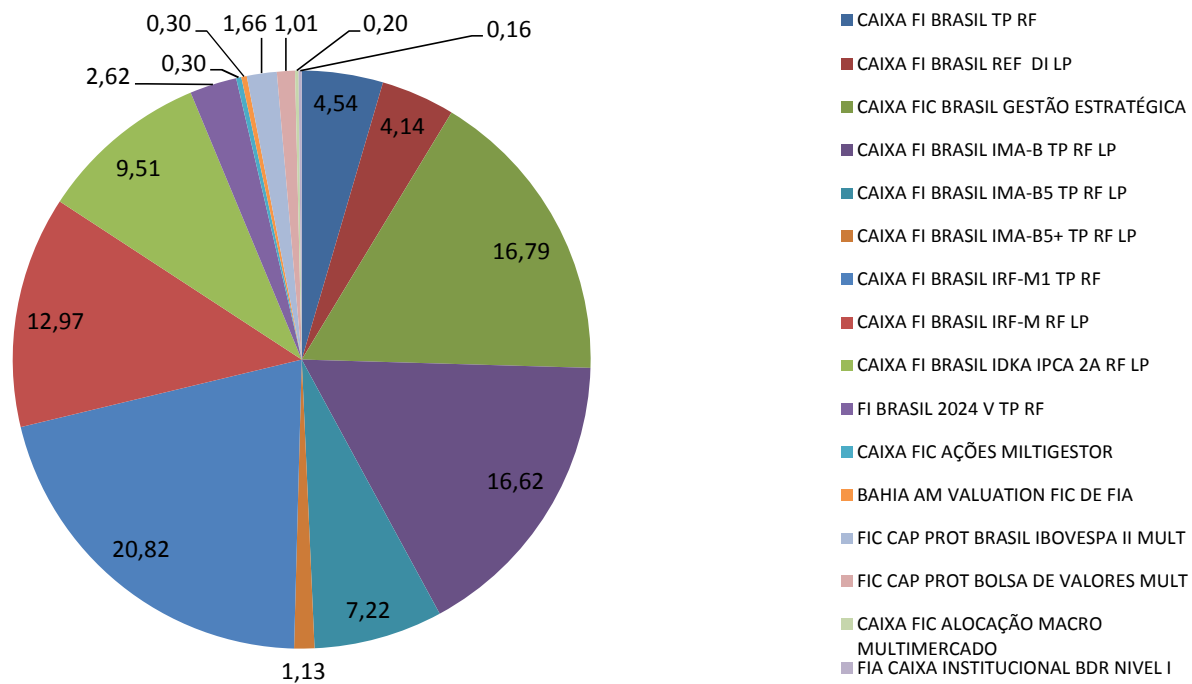
### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



### ALOCÇÃO POR GESTOR



### ALOCÇÃO POR ATIVOS

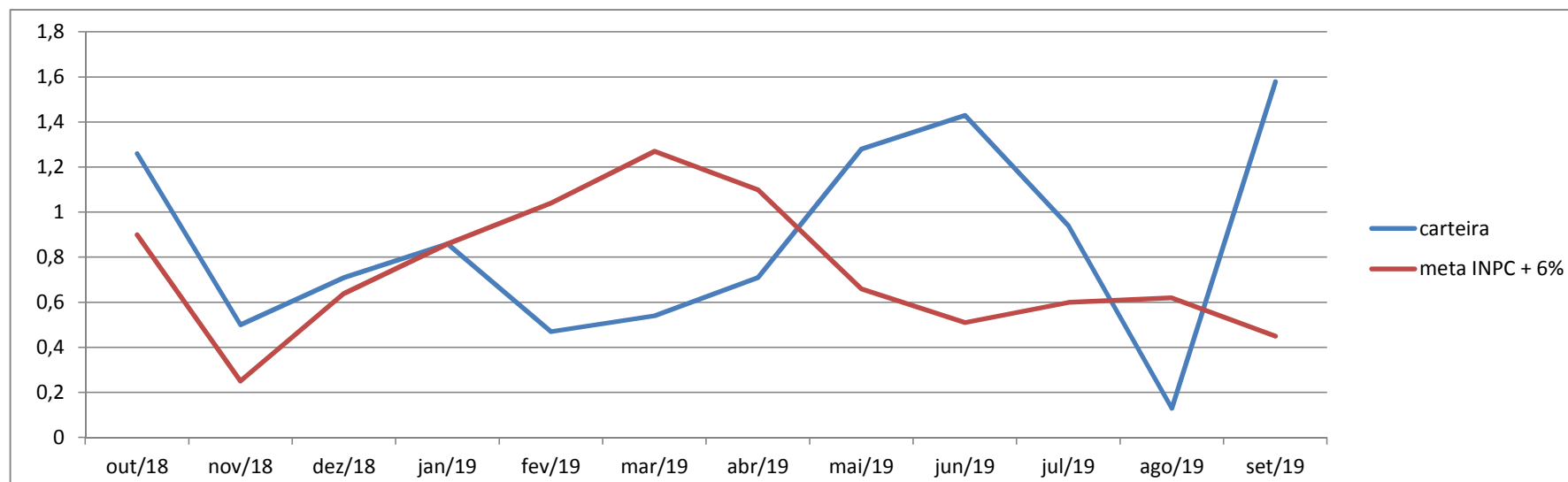


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94	0,13	1,58				
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60	0,62	0,45				
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34	-0,49	1,13				
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46	20,25	352,12				

### RENTABILIDADE MENSAL - 12 ÚLTIMOS MESES





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

#### Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

#### Recursos Previdenciários

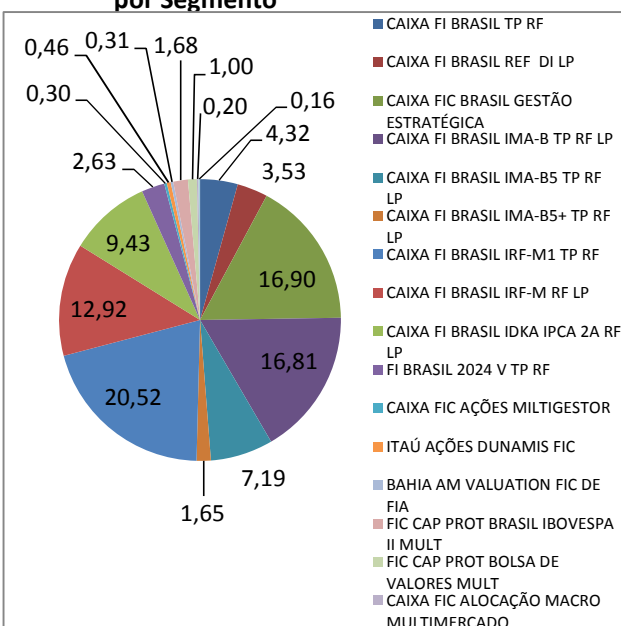
OUTUBRO

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

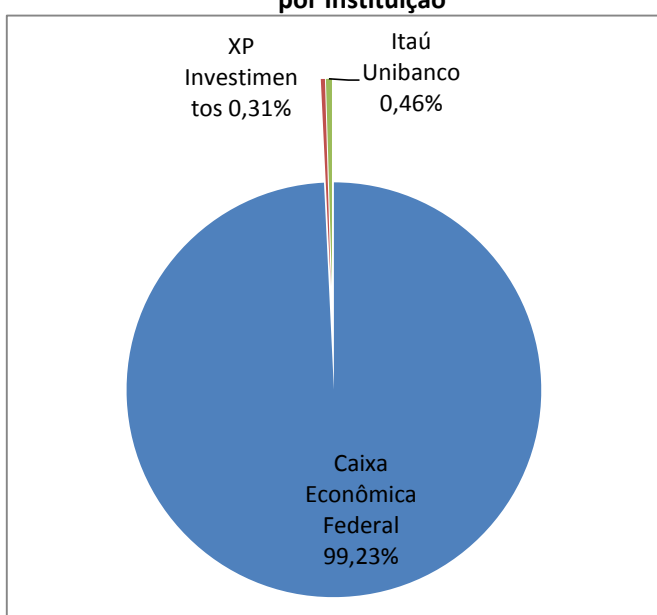
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

#### Distribuição dos Recursos

##### por Segmento



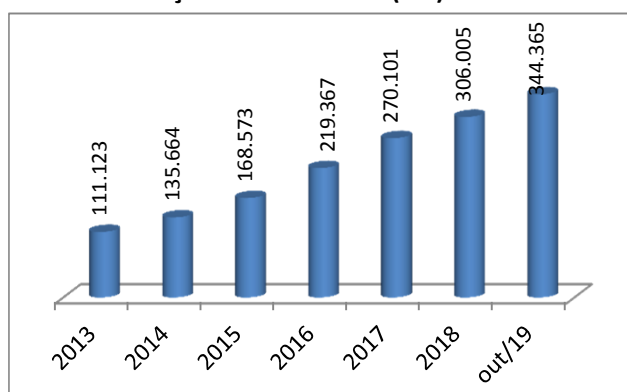
##### por Instituição



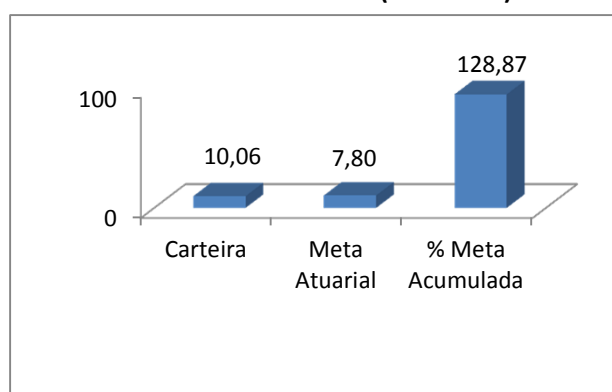
#### Histórico de Rentabilidade

	No Ano	No Mês
Carteira	10,06	1,70
Meta Atuarial	7,80	0,54
% Meta Acumulada	128,87	315,43

#### Evolução do Patrimônio (mil)



#### Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

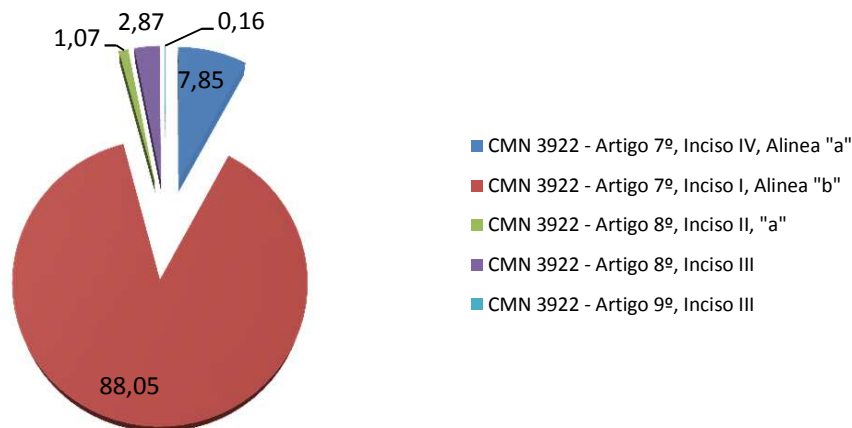
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/10/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0846	0,50	CDI	103,12	91,89	5,17	6,18	14.882.106,50	4,32	3.557.537.824,20	0,42
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0161	0,45	CDI	93,41	83,24	5,02	6,04	12.160.484,38	3,53	4.756.296.768,69	0,26
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										27.042.590,88	7,85		
RENTA FIXA													
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2,3092	1,71	IPCA	355,44	316,74	16,33	18,32	58.185.238,74	16,90	8.654.594.983,92	0,67
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3,9575	3,33	IMA B	691,04	615,80	23,33	26,47	57.900.690,28	16,81	7.228.652.052,11	0,80
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,0053	1,64	IMA B5	340,65	303,56	11,89	13,58	24.748.230,35	7,19	10.184.716.977,20	0,24
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5,7377	4,65	IMA B5+	965,32	860,20	31,99	36,37	5.673.824,00	1,65	3.319.372.416,38	0,17
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,3049	0,61	IRF M1	126,10	112,37	5,79	6,93	70.659.201,06	20,52	11.285.978.738,46	0,63
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,9749	1,69	IRF M	352,04	313,70	11,55	14,32	44.495.721,76	12,92	12.895.848.435,06	0,35
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1,5699	1,28	IDKA IPCA2	265,30	236,41	9,97	11,39	32.475.969,95	9,43	8.719.900.628,65	0,37
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	3,1072	2,39	IMA B5	496,67	442,59	16,46	18,69	9.058.626,00	2,63	174.443.426,56	5,19
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										303.197.502,14	88,05		
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES													
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (25/06/2019)		2,82	IBOVESPA	586,58	522,70	10,91	-	1.049.383,12	0,30	335.338.830,56	0,31
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	14,4624	2,38	IBOVESPA	494,60	440,74	31,84	35,76	1.580.558,66	0,46	3.774.193.694,17	0,04
BAHIA RV	BEM DTVM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,5511	3,07	IBOVESPA	637,99	568,52	21,23	22,89	1.058.719,34	0,31	1.056.896.882,50	0,10
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										3.688.661,12	1,07		
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO													
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	2,5509	3,09	IBOVESPA	642,77	572,78	7,18	8,72	5.771.641,28	1,68	287.081.958,08	2,01
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	5,0821	0,35	IBOVESPA	72,17	64,31	6,72	9,07	3.427.025,08	1,00	493.689.020,19	0,69
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	3,0481	0,87	CDI	180,49	160,83	14,79	16,83	696.428,69	0,20	3.788.733.897,59	0,02
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										9.895.095,05	2,87		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR													
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,1204	-1,37	Ações	-284,70	-253,70	25,66	21,38	542.014,46	0,16	566.207.012,24	0,10
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										542.014,46	0,16		
		TOTAL								344.365.863,65	100,00		

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
RENTA FIXA						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	27.042.590,88	7,85	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	303.197.502,14	88,05	100%	15%	100%
Total Renda Fixa		330.240.093,02	95,90			
RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	3.688.661,12	1,07	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.895.095,05	2,87	10%	5%	10%
Total Renda Variável		13.583.756,17	3,94			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Investimento no Exterior	542.014,46	0,16	10%	5%	10%
Total Investimentos no Exterior		542.014,46	0,16			
TOTAL		344.365.863,65				
GANHOS FINANCEIROS						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	140.475,63	5.065.529,40				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	5.210.481,77	24.444.939,60				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	140.875,80	188.661,12				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	191.015,96	647.364,60				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	-7.538,88	110.671,67				
TOTAL	5.675.310,28	30.457.166,39				

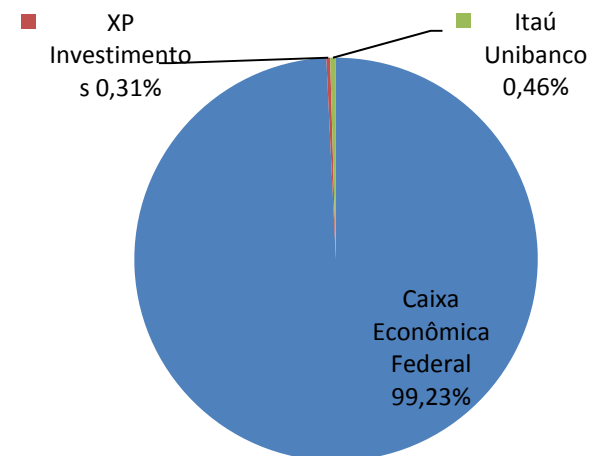


# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

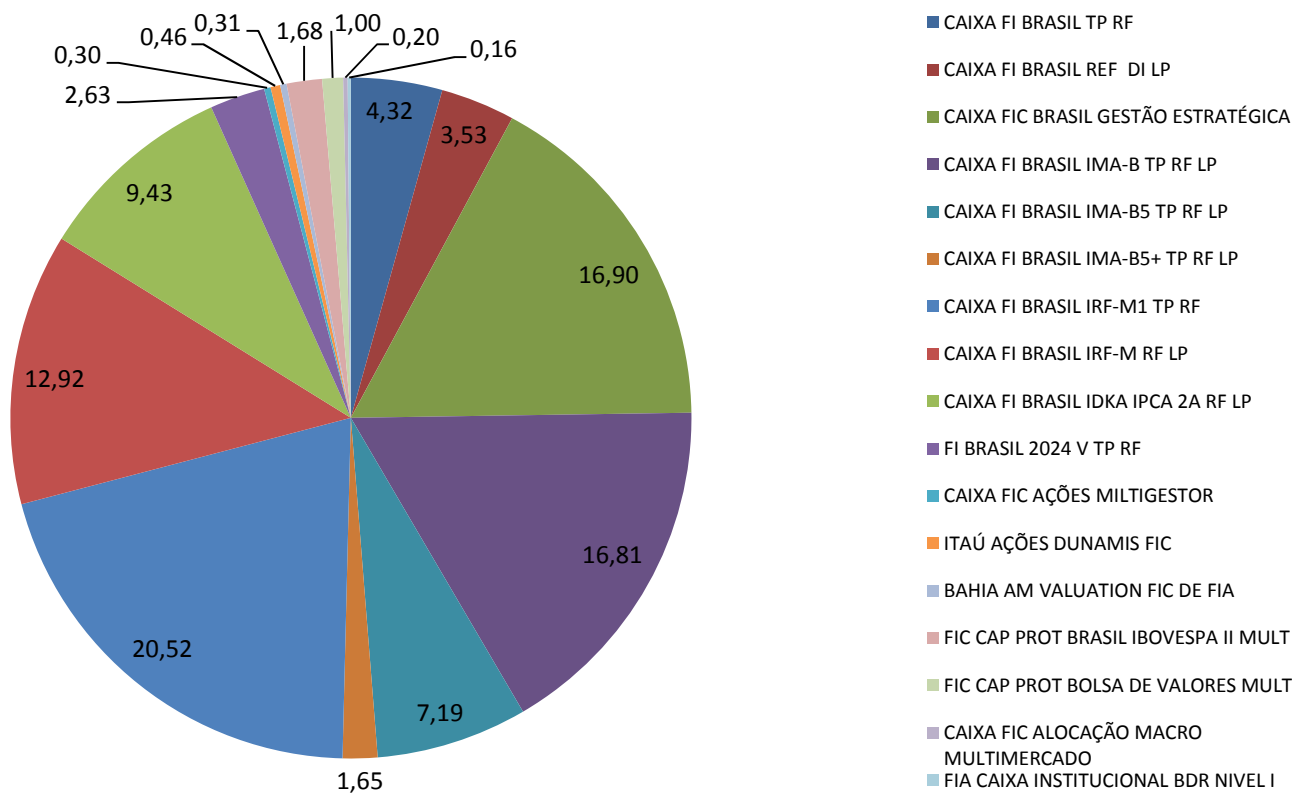
## ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



## ALOCÇÃO POR GESTOR



## ALOCÇÃO POR ATIVOS

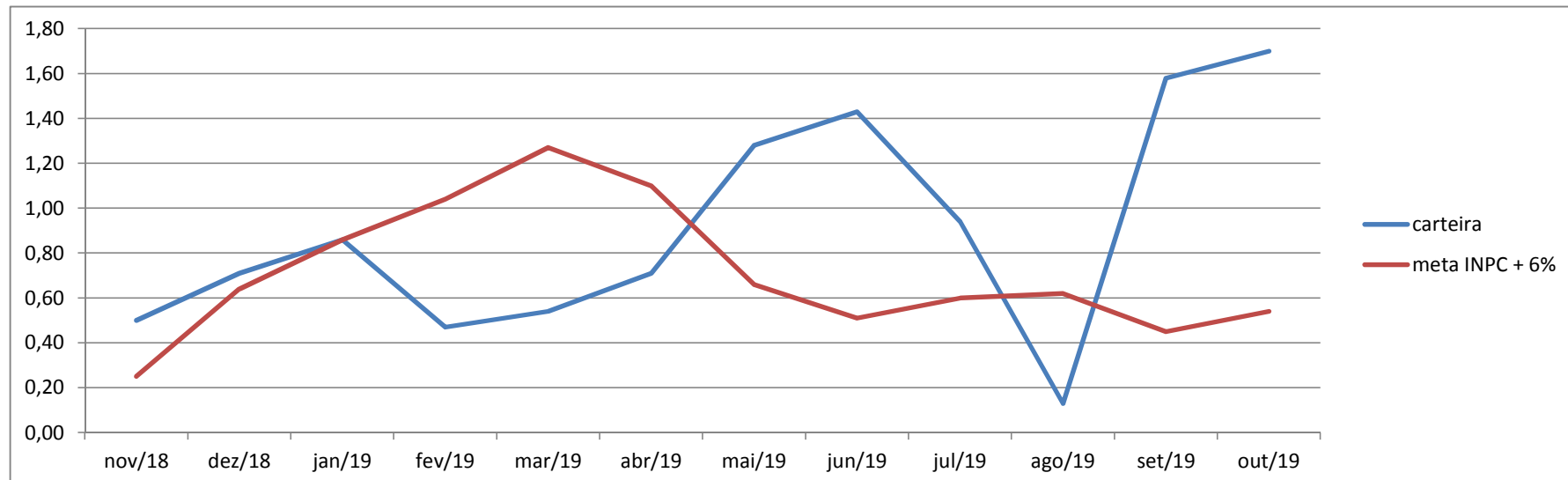


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94	0,13	1,58	1,70			
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60	0,62	0,45	0,54			
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34	-0,49	1,13	1,16			
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46	20,25	352,12				

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV**

**Relatório da Carteira de Investimentos - 2019**

**Recursos Previdenciários**

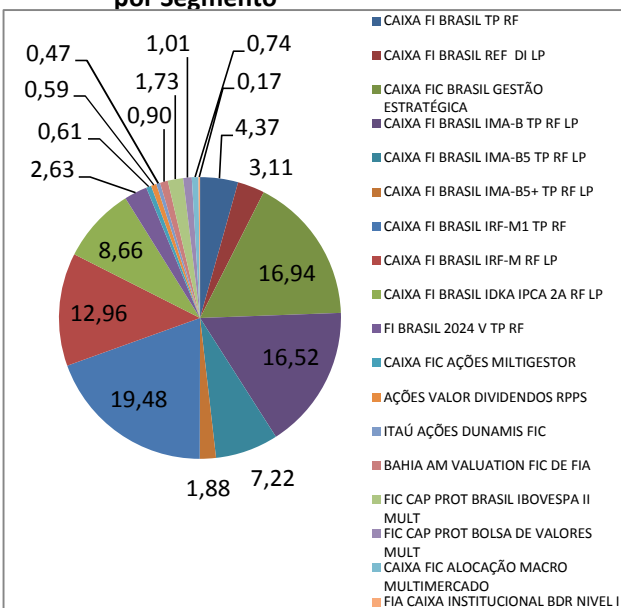
**NOVEMBRO**

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

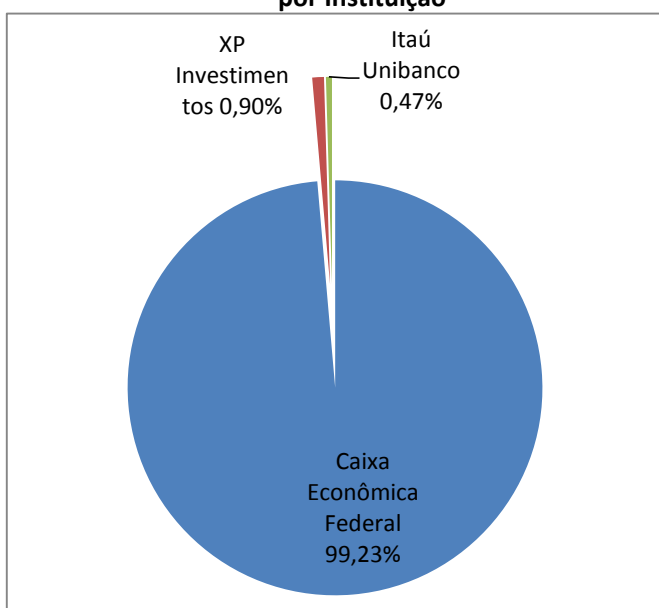
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

**Distribuição dos Recursos**

**por Segmento**



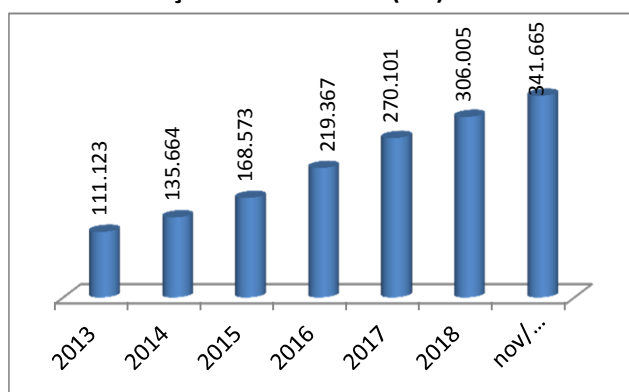
**por Instituição**



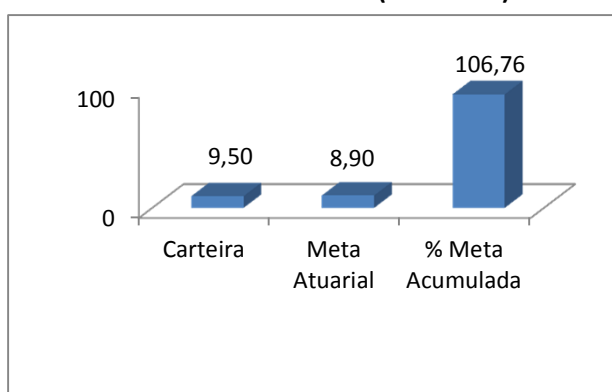
**Histórico de Rentabilidade**

	No Ano	No Mês
Carteira	9,50	-0,51
Meta Atuarial	8,90	1,04
% Meta Acumulada	106,76	-48,76

**Evolução do Patrimônio (mil)**



**Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

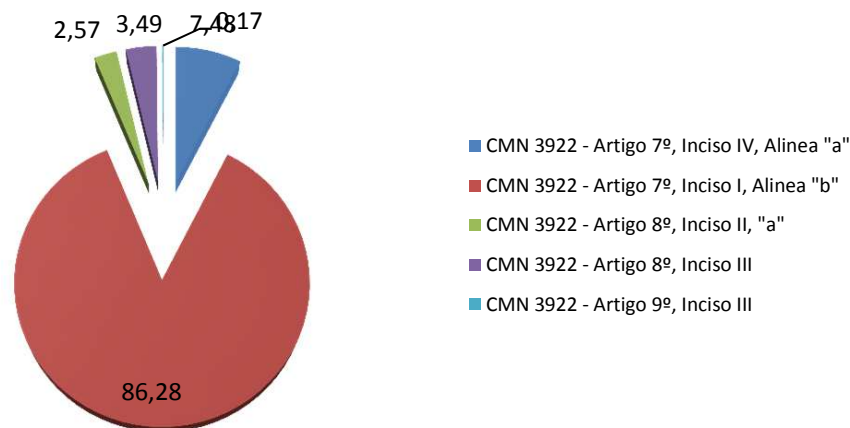
Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos														
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 29/11/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	Conversão de Cotas para Resgate
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI														
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0709	0,33	CDI	86,04	31,47	5,52	6,03	14.930.814,31	4,37	3.622.914.055,68	0,41	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,096	0,31	CDI	81,02	29,63	5,34	5,85	10.639.761,29	3,11	4.576.303.484,03	0,23	D+0
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										25.570.575,60	7,48			
RENTA FIXA														
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,6384	-0,51	IPCA	-132,78	-48,57	15,75	17,28	57.891.346,33	16,94	9.094.359.000,50	0,64	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4,0906	-2,54	IMA B	-668,80	-244,63	20,20	22,16	56.427.664,08	16,52	6.860.700.810,84	0,82	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1,3285	-0,34	IMA B5	-88,54	-32,38	11,51	13,05	24.664.872,04	7,22	9.996.525.968,83	0,25	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	6,4155	-4,16	IMA B5+	-1094,06	-400,17	26,50	28,78	6.414.288,34	1,88	3.038.651.285,90	0,21	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,162	0,31	IRF M1	82,65	30,23	6,12	6,70	66.552.072,48	19,48	10.884.142.147,81	0,61	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,6406	-0,49	IRF M	-128,92	-47,15	11,00	12,64	44.277.536,90	12,96	13.641.749.810,93	0,32	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,025	0,01	IDKA IPKA2	2,73	1,00	9,98	11,25	29.599.597,22	8,66	8.616.453.115,07	0,34	D+0
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	2,1277	-0,99	IMA B5	-260,25	-95,19	15,36	17,43	8.969.094,00	2,63	172.719.281,42	5,19	D+0
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										294.796.471,39	86,28			
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES														
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (25/06/2019)		1,94	IBOVESPA	509,60	186,39	13,06	-	2.091.096,59	0,61	386.313.868,30	0,54	D+23
CEF	CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,2039	0,53	IDIV	139,33	50,96	30,91	35,14	2.021.400,72	0,59	761.709.542,38	0,27	D+30
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	12,5639	1,90	IBOVESPA	499,47	182,69	34,35	34,31	1.610.592,41	0,47	3.818.759.953,49	0,04	D+24
BAHIA RV	BEM DTVM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	15,6163	0,76	IBOVESPA	199,79	73,08	22,14	20,25	3.072.893,65	0,90	1.079.962.158,56	0,28	D+32
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										8.795.983,37	2,57			
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO														
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	4,0294	2,54	IBOVESPA	668,45	244,50	9,90	10,81	5.918.403,01	1,73	293.742.121,08	2,01	D+2
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,6457	0,85	IBOVESPA	223,92	81,90	7,63	9,12	3.456.216,74	1,01	497.298.214,23	0,69	D+0
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2,9815	0,77	CDI	201,58	73,73	15,67	16,78	2.537.253,73	0,74	5.249.824.003,33	0,05	D+1
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										11.911.873,48	3,49			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR														
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13,5907	8,92	Ações	2344,90	857,69	36,87	26,18	590.366,50	0,17	642.628.500,90	0,09	D+1
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										590.366,50	0,17			
		TOTAL								341.665.270,34	100,00			

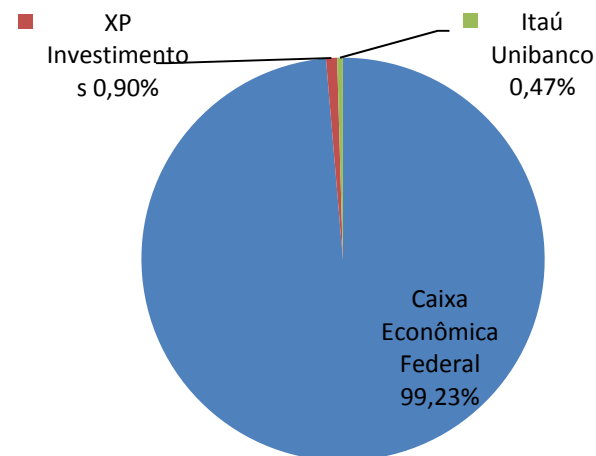
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
RENTA FIXA						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	25.570.575,60	7,48	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	294.796.471,39	86,28	100%	15%	100%
Total Renda Fixa		320.367.046,99	93,77			
RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	8.795.983,37	2,57	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	11.911.873,48	3,49	10%	5%	10%
Total Renda Variável		20.707.856,85	6,06			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Investimento no Exterior	590.366,50	0,17	10%	5%	10%
Total Investimentos no Exterior		590.366,50	0,17			
TOTAL		341.665.270,34				
GANHOS FINANCEIROS						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	85.356,28	5.150.885,68				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	-2.202.746,82	22.242.192,78				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	107.322,25	295.983,37				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	181.293,73	828.658,33				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	48.352,04	159.023,71				
TOTAL	-1.780.422,52	28.676.743,87				

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

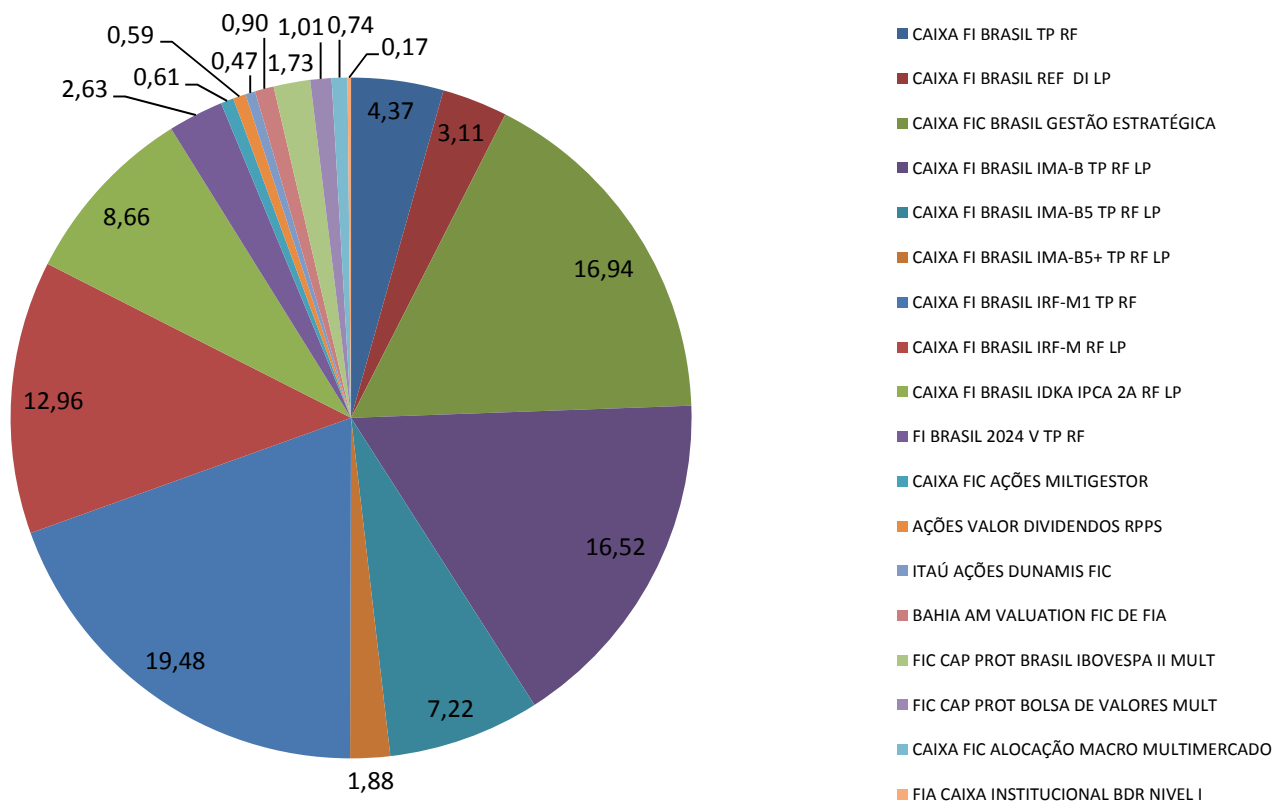
## ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



## ALOCÇÃO POR GESTOR



## ALOCÇÃO POR ATIVOS

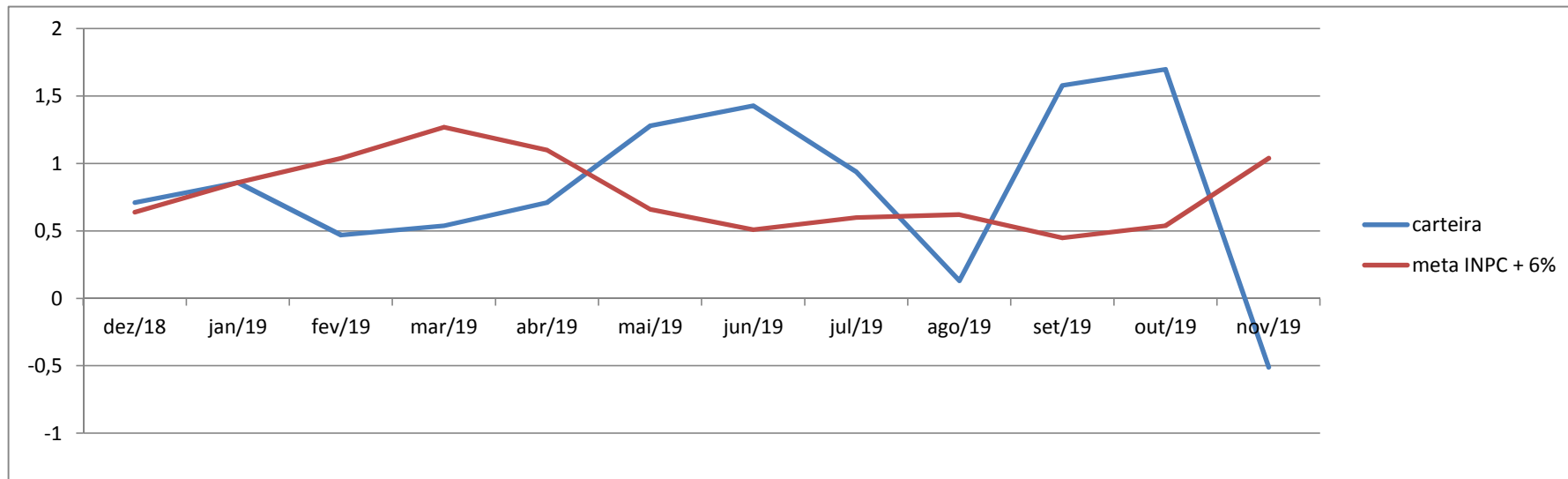


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94	0,13	1,58	1,70	-0,51		
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60	0,62	0,45	0,54	1,04		
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34	-0,49	1,13	1,16	-1,55		
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46	20,25	352,12	315,46	-48,76		

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

#### Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

#### Recursos Previdenciários

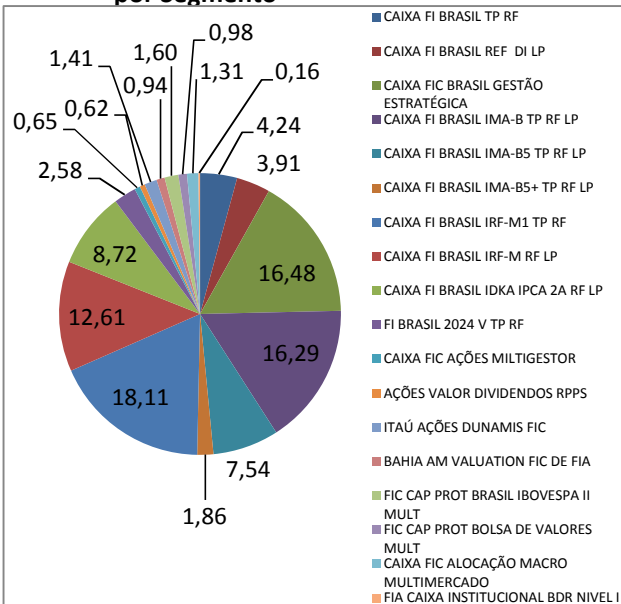
DEZEMBRO

Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

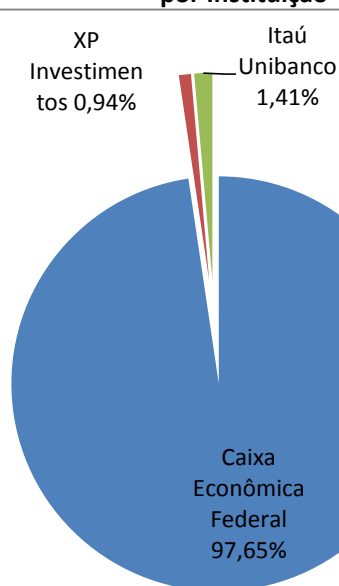
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

#### Distribuição dos Recursos

por Segmento



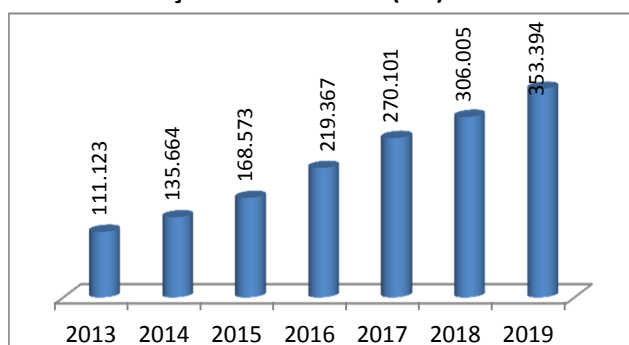
por Instituição



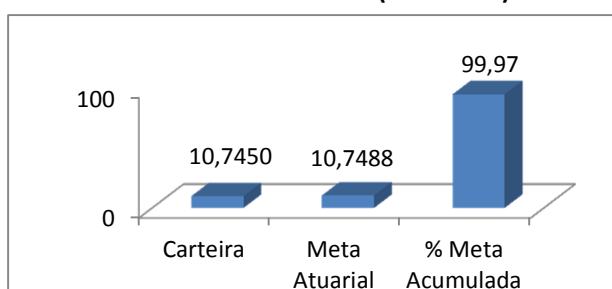
#### Histórico de Rentabilidade

	No Ano	No Mês
Carteira	10,7450	1,13
Meta Atuarial	10,7488	1,72
% Meta Acumulada	99,97	65,94

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

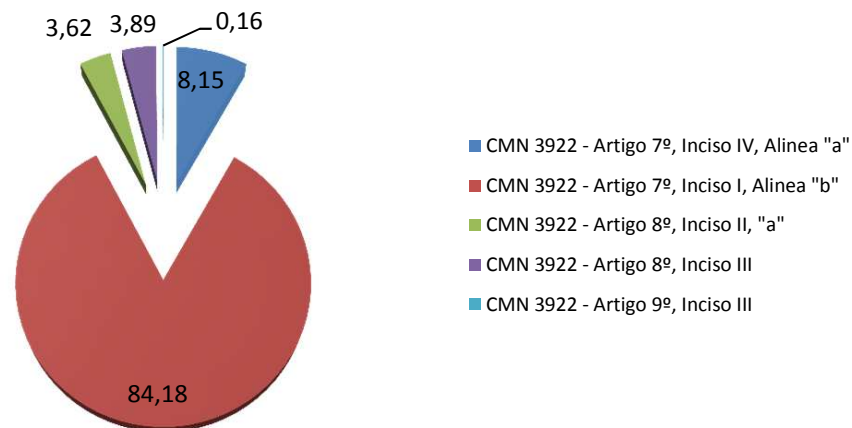
Índice de comparação : INPC + 6%

Posição de Ativos														
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/12/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	Conversão de Cotas para Resgate
RENTA FIXA E REFERENCIADO EM DI														
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,1224	0,38	CDI	99,79	21,85	5,91	5,91	14.986.919,09	4,24	3.186.970.307,05	0,47	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,0251	0,35	CDI	93,44	20,46	5,72	5,72	13.811.008,72	3,91	4.527.790.510,67	0,31	D+0
Sub-total Art. 7º, Inciso IV "a" - FI Renda Fixa - Limite para alocação dos recursos: 40%										28.797.927,81	8,15			
RENTA FIXA														
CEF	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1,9143	0,59	IPCA	157,57	34,50	16,43	16,43	58.234.870,24	16,48	9.818.666.120,10	0,59	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	5,7539	1,99	IMA B	528,54	115,73	22,59	22,59	57.550.865,98	16,29	6.698.026.543,95	0,86	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2,0863	1,21	IMA B5	320,26	70,12	12,85	12,85	26.654.931,38	7,54	9.819.854.122,58	0,27	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8,7506	2,56	IMA B5+	678,76	148,62	29,73	29,73	6.578.251,31	1,86	2.752.338.613,28	0,24	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,1387	0,40	IRF M1	106,85	23,40	6,55	6,55	63.993.926,08	18,11	10.910.469.036,62	0,59	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1,9165	0,61	IRF M	162,13	35,50	11,68	11,68	44.547.902,55	12,61	14.821.342.261,54	0,30	D+0
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1,5160	1,10	IDKA IPKA2	291,98	63,93	11,19	11,19	30.831.845,88	8,72	8.750.821.084,96	0,35	D+0
CEF	CEF	FI BRASIL 2024 V TP RF	3,6302	1,49	IMA B5	395,65	86,63	16,99	16,99	9.102.522,00	2,58	175.288.806,92	5,19	D+0
Sub-total Art. 7º, Inciso I, "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										297.495.115,42	84,18			
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES														
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (25/06/2019)		9,30	IBOVESPA	2469,22	540,65	23,58	-	2.285.549,80	0,65	518.790.442,59	0,44	D+23
CEF	CEF	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	7,3653	8,52	IDIV	2262,35	495,35	42,07	42,07	2.193.715,41	0,62	842.981.450,04	0,26	D+30
ITAÚ	ITAÚ	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	8,3414	8,13	IBOVESPA	2158,79	472,67	45,27	45,27	4.972.354,71	1,41	4.621.308.299,45	0,11	D+24
BAHIA RV	BEM DTVM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	9,4438	8,34	IBOVESPA	2214,55	484,88	32,33	32,33	3.329.240,61	0,94	1.187.934.674,43	0,28	D+32
Sub-total Art. 8º, Inciso II, "a" - Ações - Limite para alocação dos recursos: 20%										12.780.860,53	3,62			
RENTA VARIÁVEL - MULTIMERCADO														
CEF	CEF	FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT	10,8874	-4,63	IBOVESPA	-1228,73	-269,03	4,82	4,82	5.644.532,32	1,60	280.149.446,10	2,01	D+0
CEF	CEF	FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT (13/08/2018)	1,6457	0,33	IBOVESPA	86,70	18,98	7,98	7,98	3.467.501,99	0,98	498.921.994,50	0,69	D+0
CEF	CEF	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2,9815	2,09	CDI	554,75	121,47	18,08	18,08	4.628.995,64	1,31	6.549.214.461,54	0,07	D+1
Sub-total Art. 8º, Inciso III - Multimercado - Limite para alocação dos recursos: 10%										13.741.029,95	3,89			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR														
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	9,6457	-1,76	Ações	-467,34	-102,33	34,46	34,46	579.979,21	0,16	658.217.495,50	0,09	D+1
Sub-total Art. 9º, Inciso III - Ações BDR Nível I - Limite para alocação dos recursos: 10%										579.979,21	0,16			
		TOTAL								353.394.912,92	100,00			

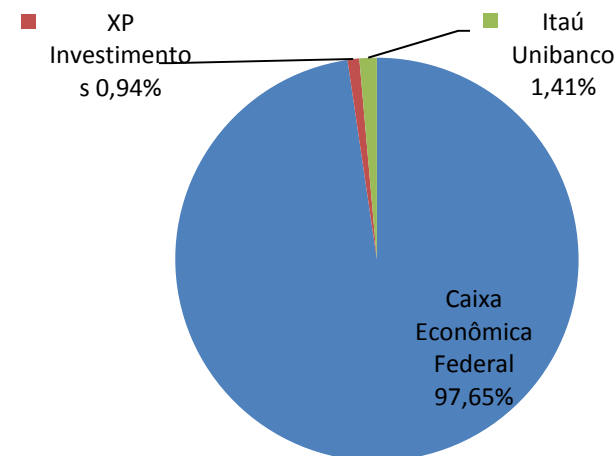
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
REND A FIXA						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	28.797.927,81	8,15	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	297.495.115,42	84,18	100%	15%	100%
Total Renda Fixa		326.293.043,23	92,33			
REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	FI Ações Livres	12.780.860,53	3,62	20%	15%	20%
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	13.741.029,95	3,89	10%	5%	10%
Total Renda Variável		26.521.890,48	7,50			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Investimento no Exterior	579.979,21	0,16	10%	5%	10%
Total Investimentos no Exterior		579.979,21	0,16			
TOTAL		353.394.912,92				
GANHOS FINANCEIROS						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	96.703,36	5.247.589,04				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	2.934.396,62	25.176.589,40				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	984.877,16	1.280.860,53				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	-170.843,53	657.814,80				
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	-10.387,29	148.636,42				
TOTAL	3.834.746,32	32.511.490,19				

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

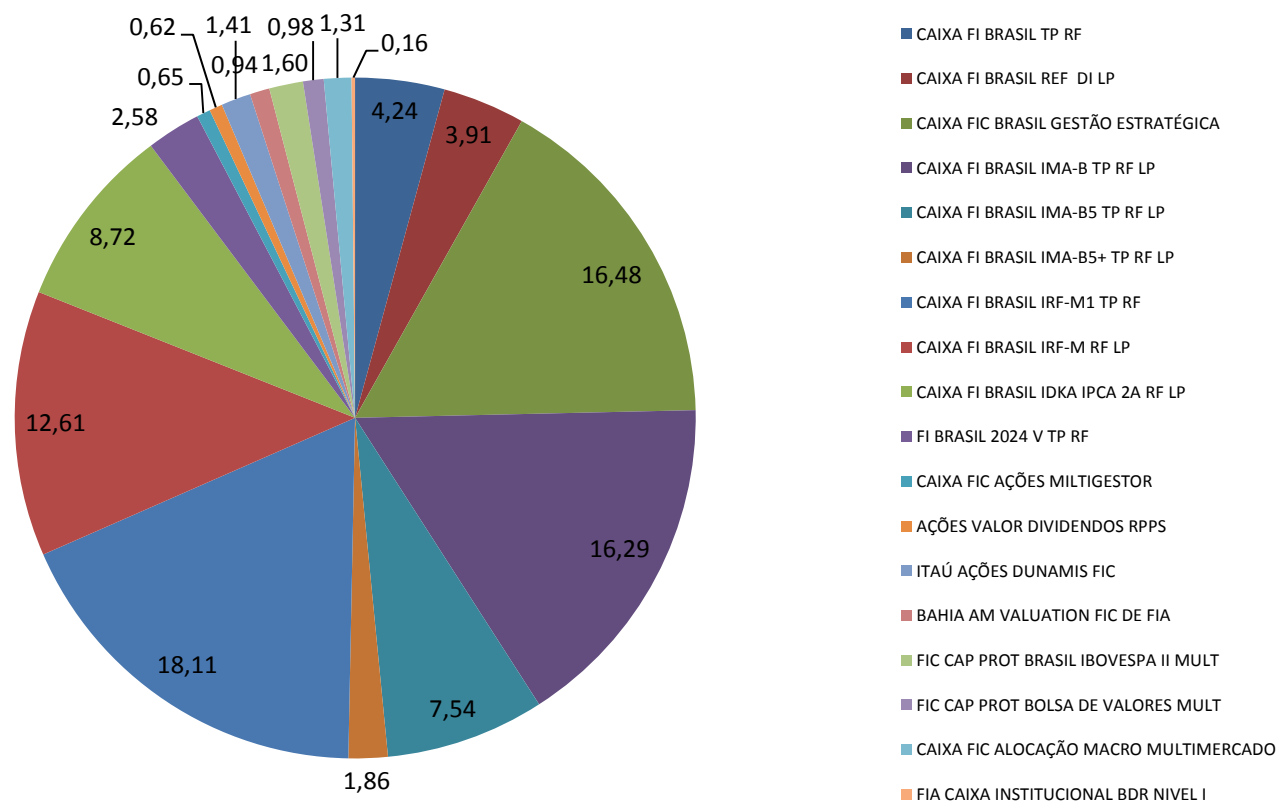
## ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIA



## ALOCÇÃO POR GESTOR



## ALOCÇÃO POR ATIVOS



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	jan	fev	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
2018	0,70	0,55	0,73	0,46	0,02	0,50	0,76	0,33	0,61	1,26	0,50	0,71	7,34
INPC + 6 %	0,73	0,68	0,57	0,71	0,93	1,93	0,75	0,50	0,80	0,90	0,25	0,64	9,43
p.p. Meta	-0,03	-0,13	0,16	-0,25	-0,91	-1,43	0,01	-0,17	-0,19	0,36	0,25	0,07	-2,09
% da Meta													
no Mês	95,89	80,88	128,07	64,79	2,15	25,91	101,33	66,00	76,25	140,00	200,00	110,94	77,84
2019	0,86	0,47	0,54	0,71	1,28	1,43	0,94	0,13	1,58	1,70	-0,51	1,13	10,7450
INPC + 6 %	0,86	1,04	1,27	1,10	0,66	0,51	0,60	0,62	0,45	0,54	1,04	1,72	10,7488
p.p. Meta	0	-0,57	-0,73	-0,39	0,62	0,92	0,34	-0,49	1,13	1,16	-1,55	-0,59	-0,0038
% da Meta													
no Mês	100	44,81	42,38	64,87	196,91	281,01	156,46	20,25	352,12	315,55	-48,43	65,94	99,97

### RENTABILIDADE MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES

