



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.

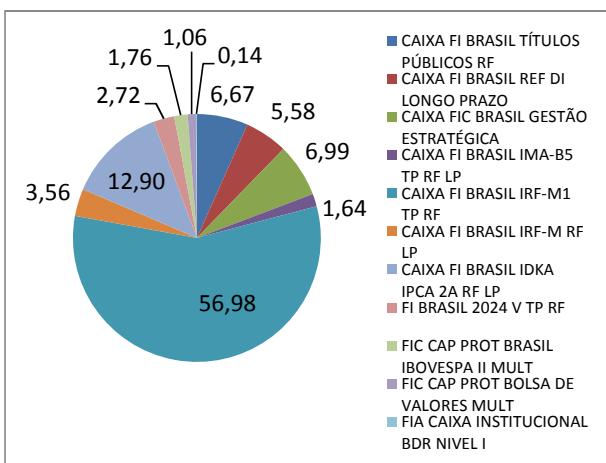
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010.

Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

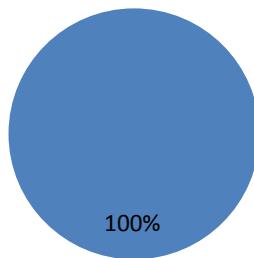
Distribuição dos Recursos

por Segmento

por Instituição



Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

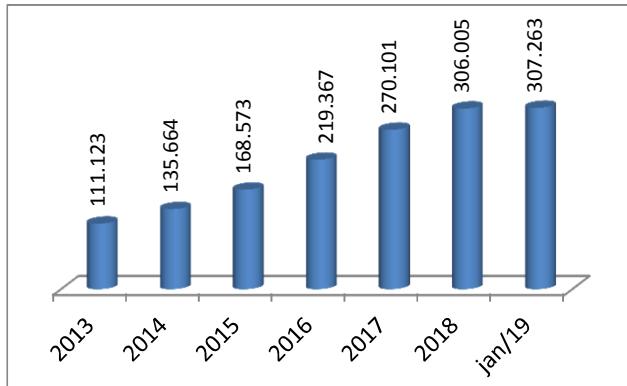
No Ano

0,86
0,86
100,00

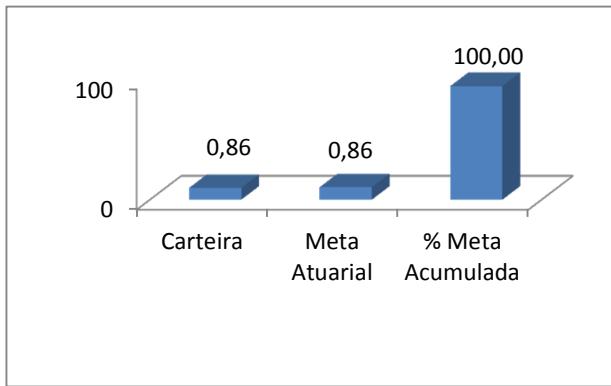
No Mês

0,86
0,86
100,00

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: 31/01/2019

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
RENDA 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	
RENDA 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	
RENDA 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 PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

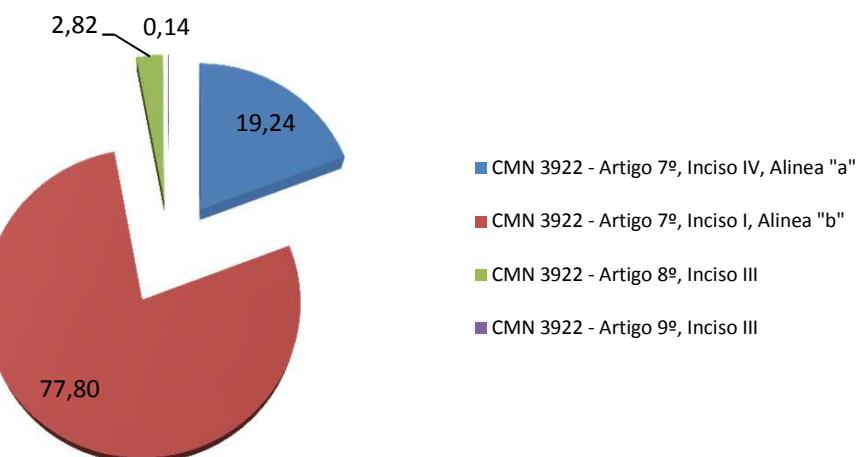
DATA DO RELATÓRIO: 31/01/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

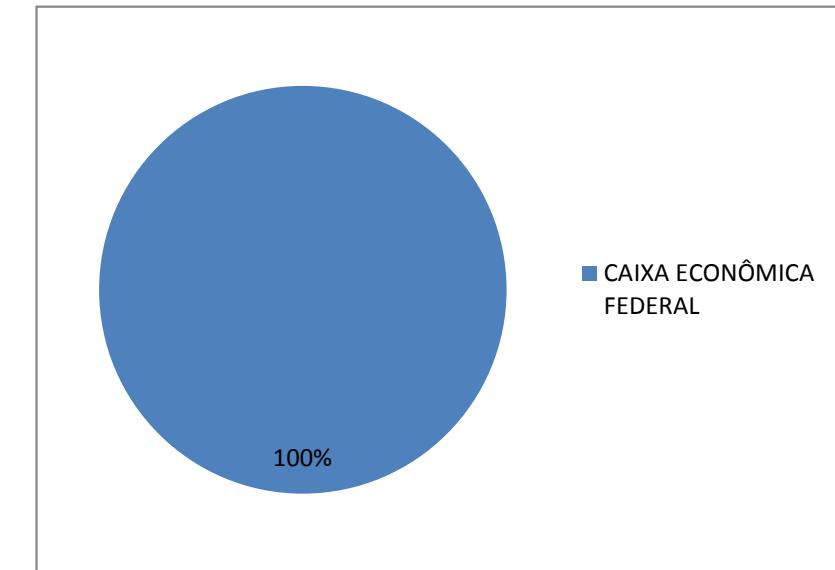
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXAS					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	59.122.304,21	19,24	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	239.048.646,38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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

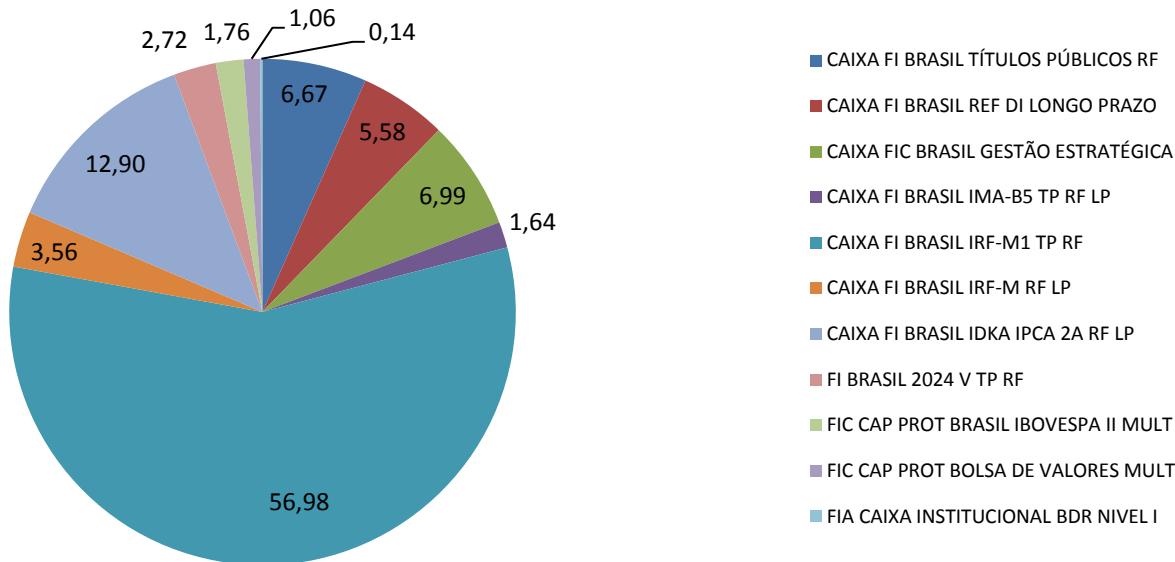
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS

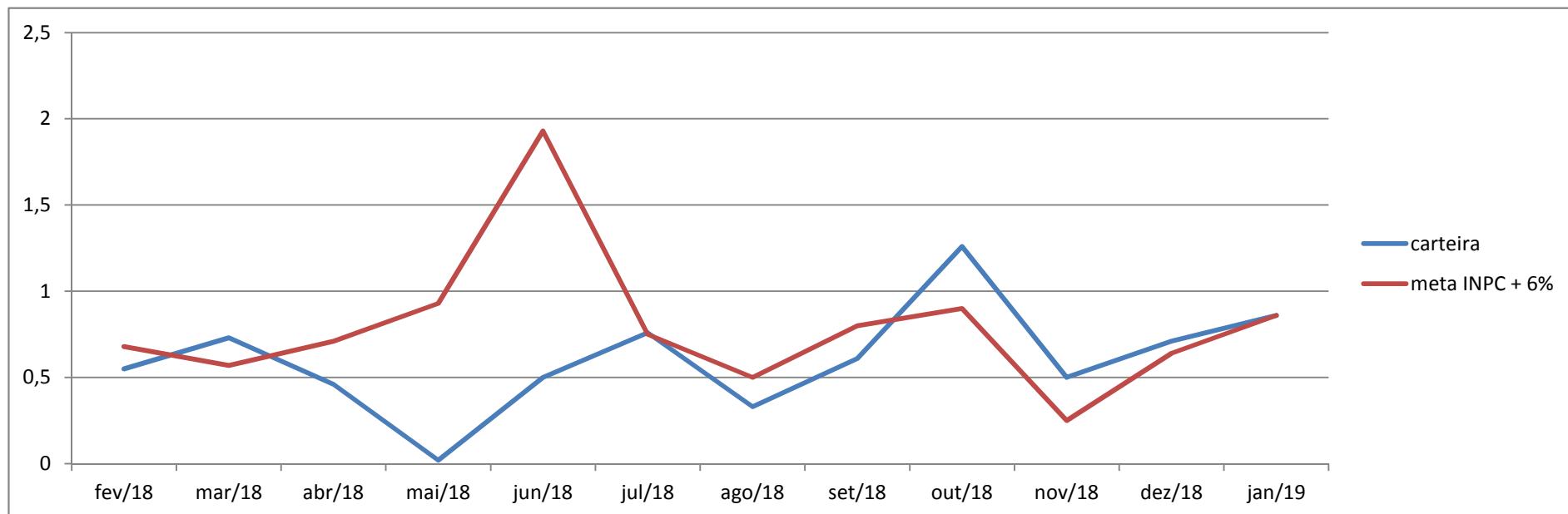


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.

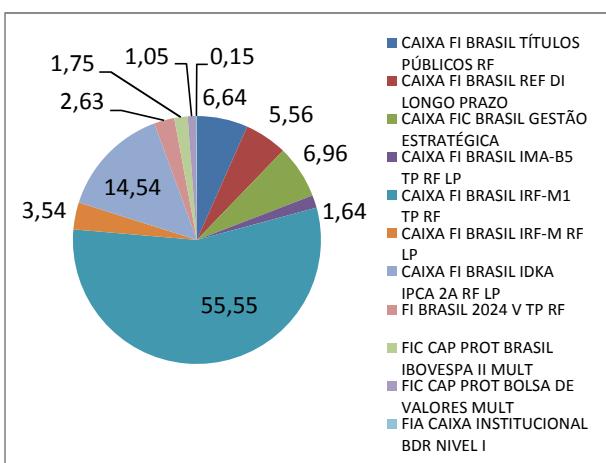
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010.

Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

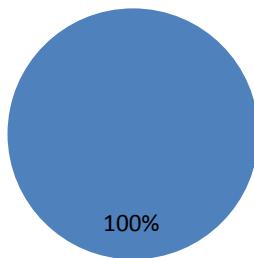
Distribuição dos Recursos

por Segmento

por Instituição



Caixa Econômica Federal



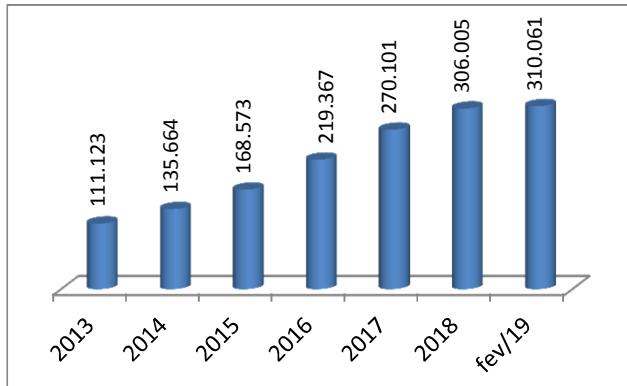
Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

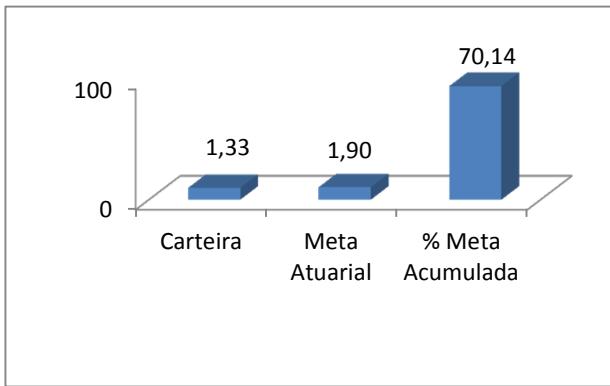
No Ano
1,33
1,90
70,14

No Mês
0,47
1,04
45,19

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: 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
RENDA 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	
RENDA 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	
RENDA 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 PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

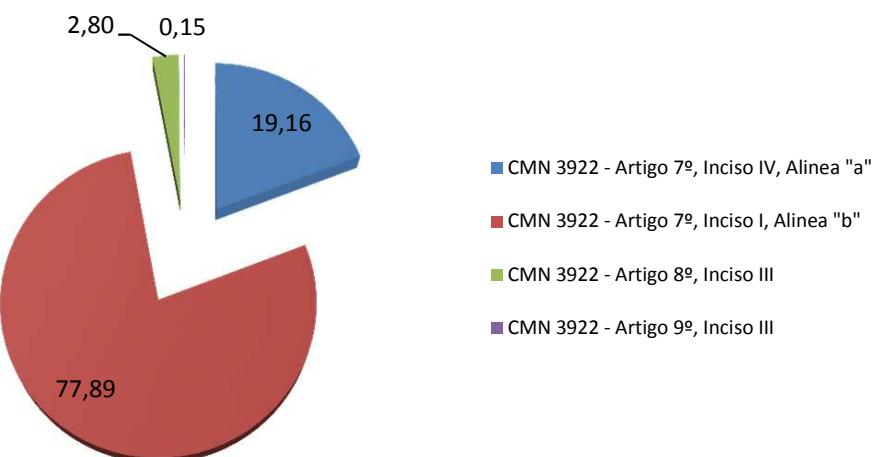
DATA DO RELATÓRIO: 28/02/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

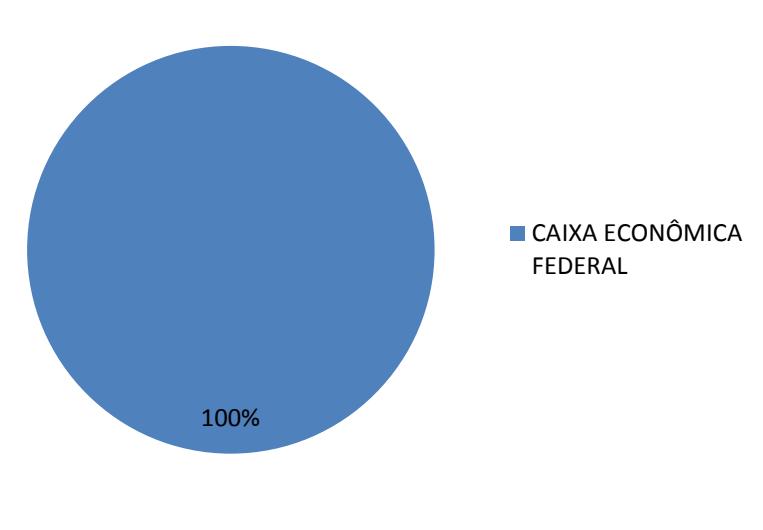
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXAS					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	59.409.878,25	19,16	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	241.512.068,13	77,89	100%	100%
	Total Renda Fixa	300.921.946,38	97,05		
RENDAS VARIÁVEIS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.679.871,80	2,80	10%	10%
	Total Renda Variável	8.679.871,80	2,80		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	459.367,25	0,15		10%
	Total Investimentos no Exterior	459.367,25	0,15		
	TOTAL	310.061.185,43			
GANHOS FINANCEIROS					
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		
	TOTAL	1.446.082,70	4.110.030,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

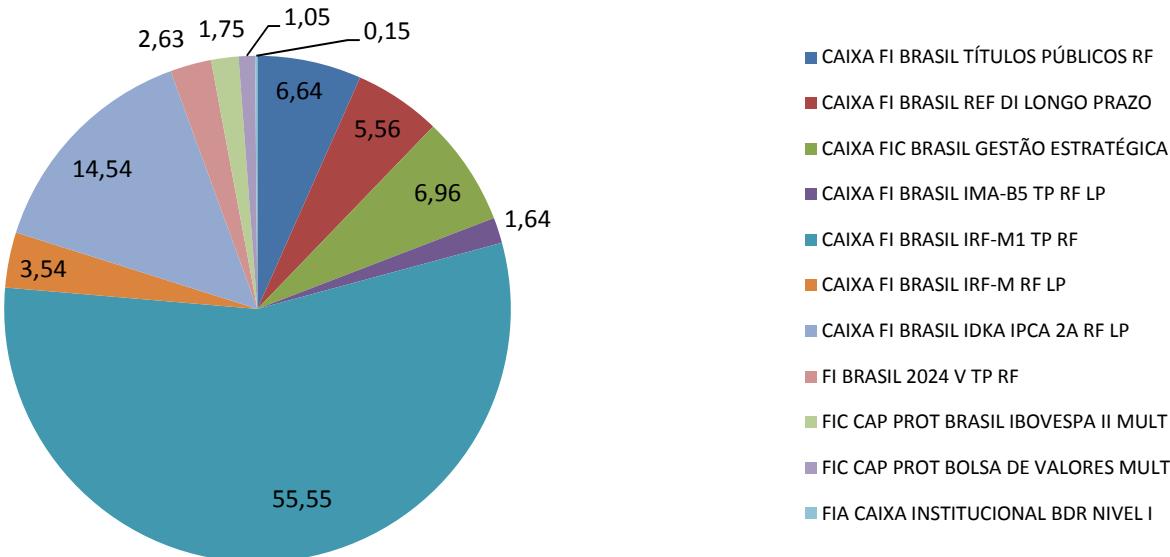
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS

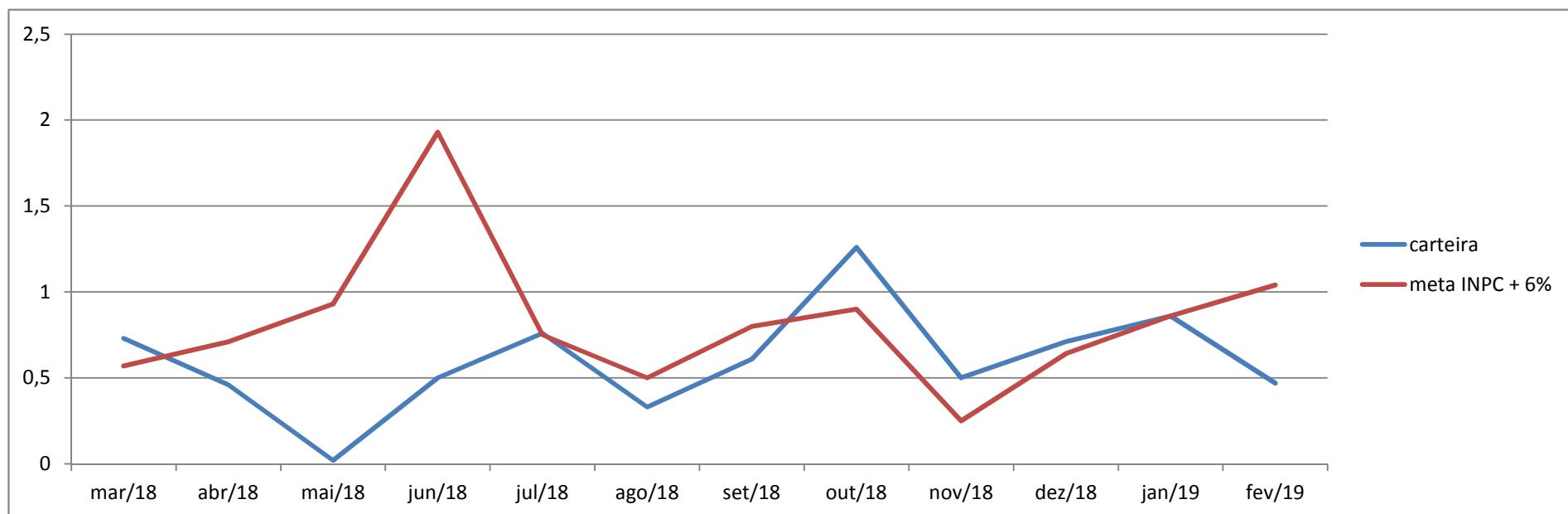


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.

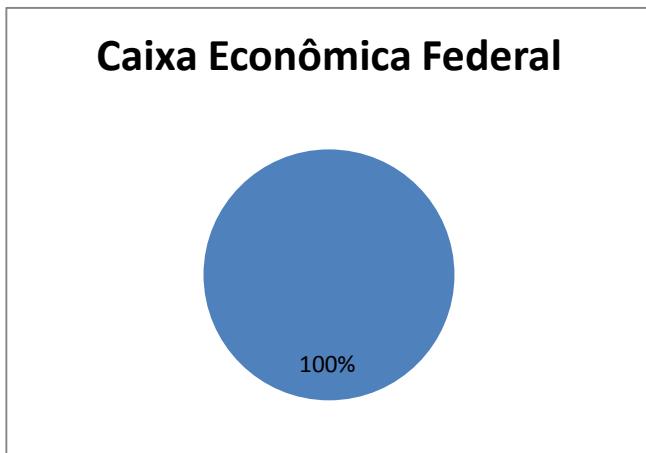
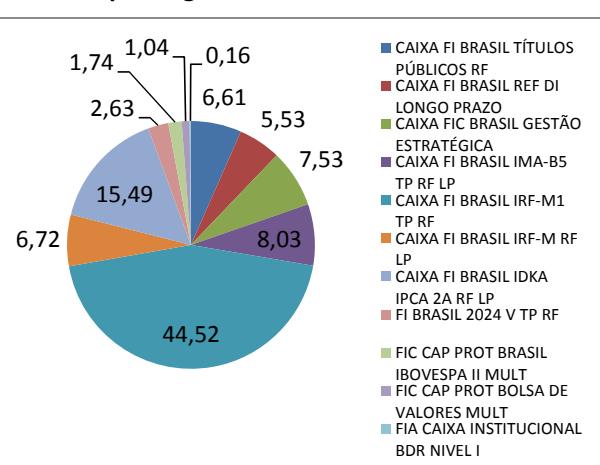
Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição dos Recursos

por Segmento

por Instituição

Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

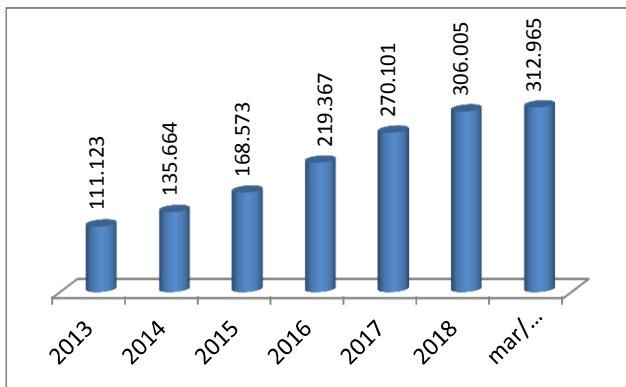
No Ano

1,88
3,18
59,10

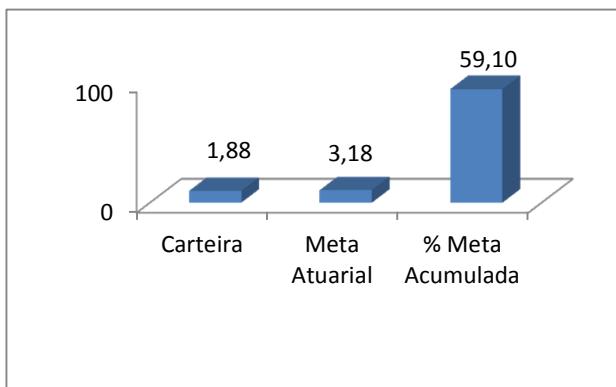
No Mês

0,54
1,27
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
RENDA 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		
RENDA 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 IPCA 2A RF LP	1,9100	0,66	IDKA IPCA2	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		
RENDA 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

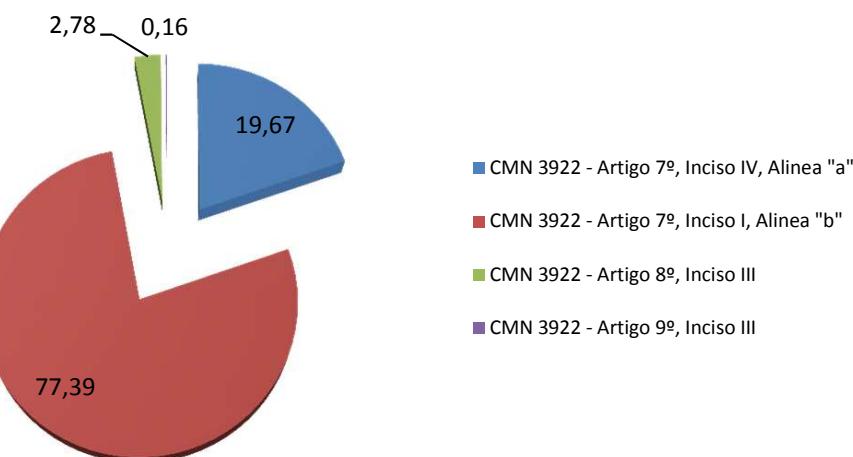
DATA DO RELATÓRIO: 31/03/2019

Índice de comparação : INPC + 6%

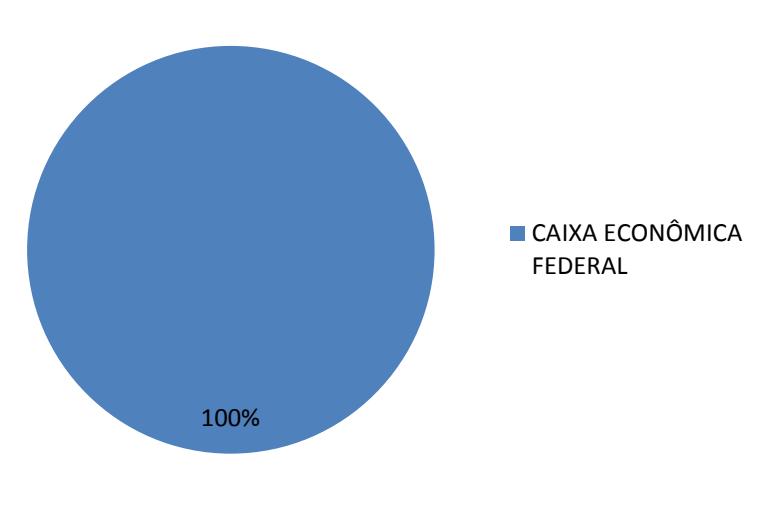
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXA					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	61.567.373,80	19,67	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	242.200.575,21	77,39	100%	100%
	Total Renda Fixa	303.767.949,01	97,06		
RENDAS VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.709.625,37	2,78	10%	10%
	Total Renda Variável	8.709.625,37	2,78		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	487.468,15	0,16		10%
	Total Investimentos no Exterior	487.468,15	0,16		
	TOTAL	312.965.042,53			
GANHOS FINANCEIROS					
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		
	TOTAL	1.589.931,99	5.699.962,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

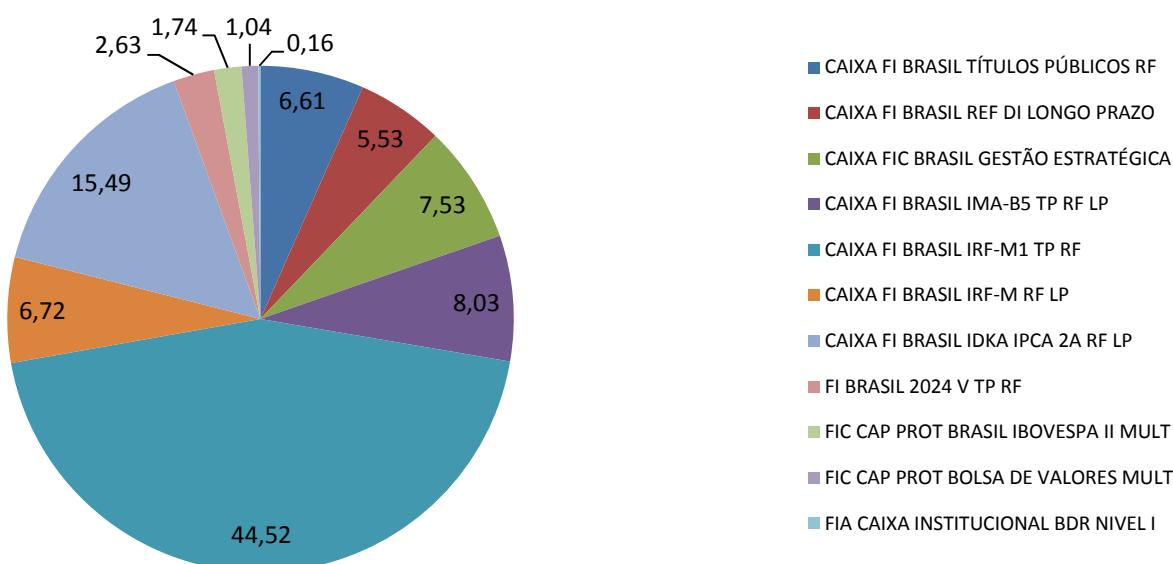
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS

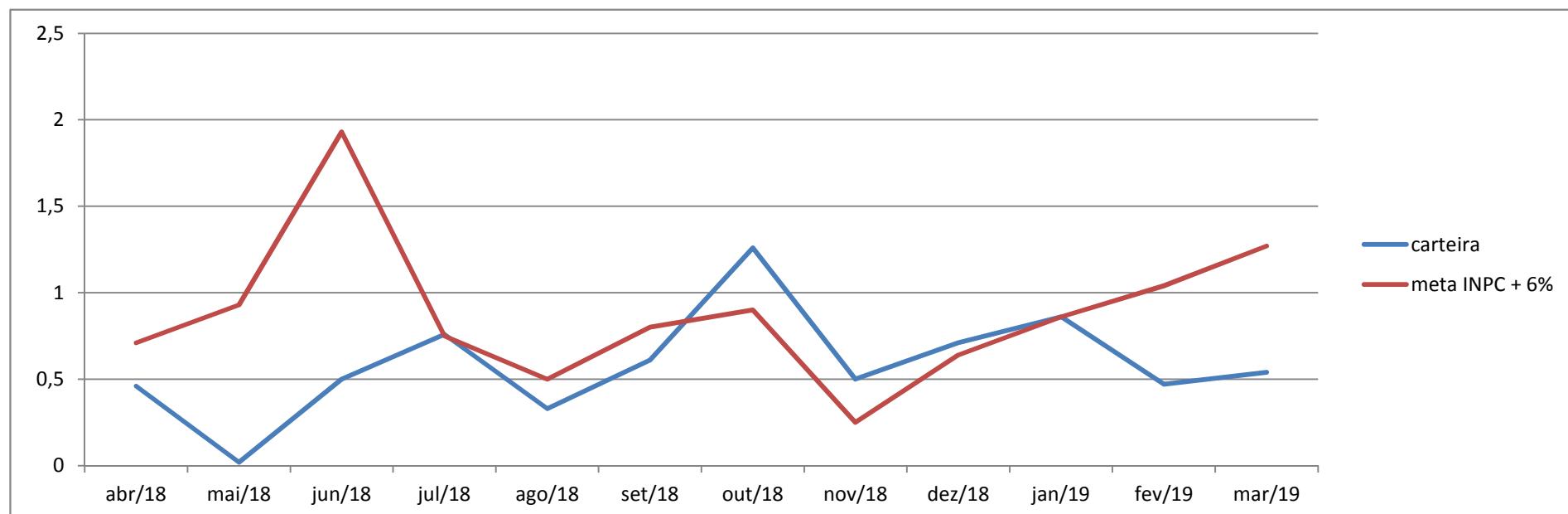


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

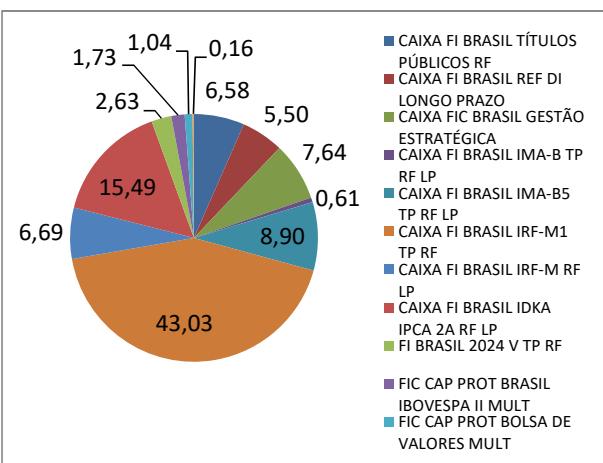
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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:

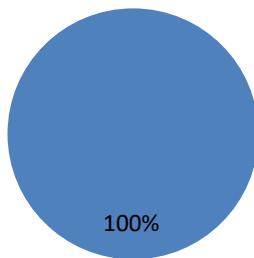
Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição

Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

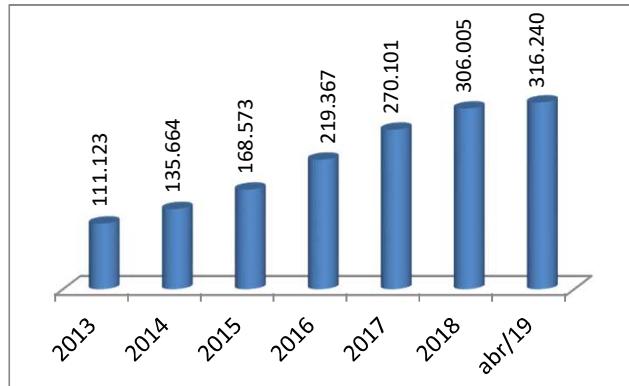
No Ano

2,60
4,29
60,61

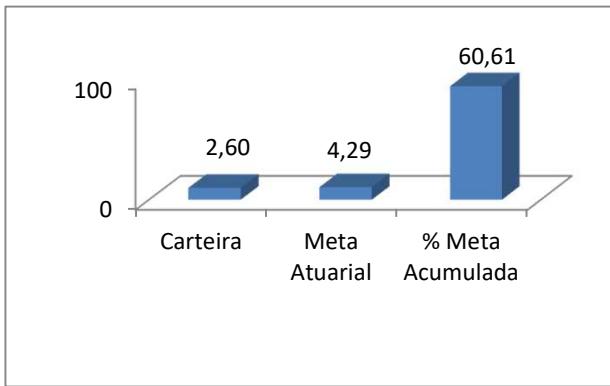
No Mês

0,71
1,10
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 RPFS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENDA 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	
RENDA 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 IPCA 2A RF LP	1,1602	1,07	IDKA IPCA2	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	
RENDA 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

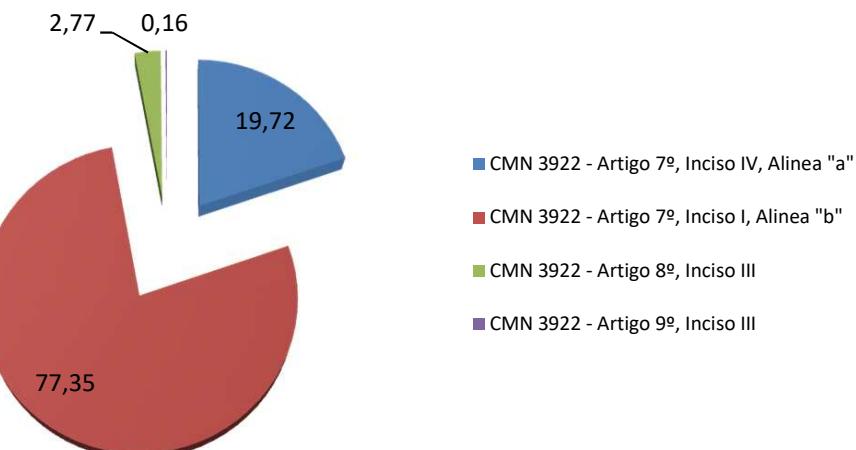
Índice de comparação : INPC + 6%

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXA					
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%
	Total Renda Fixa	306.978.923,87	97,07		
RENDAS VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	8.747.067,35	2,77	10%	10%
	Total Renda Variável	8.747.067,35	2,77		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	514.327,22	0,16		10%
	Total Investimentos no Exterior	514.327,22	0,16		
	TOTAL	316.240.318,44			
GANHOS FINANCEIROS					
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MES (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$			
	460.649,63	1.751.651,95			
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	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			
	TOTAL	2.245.376,08	7.945.338,19		

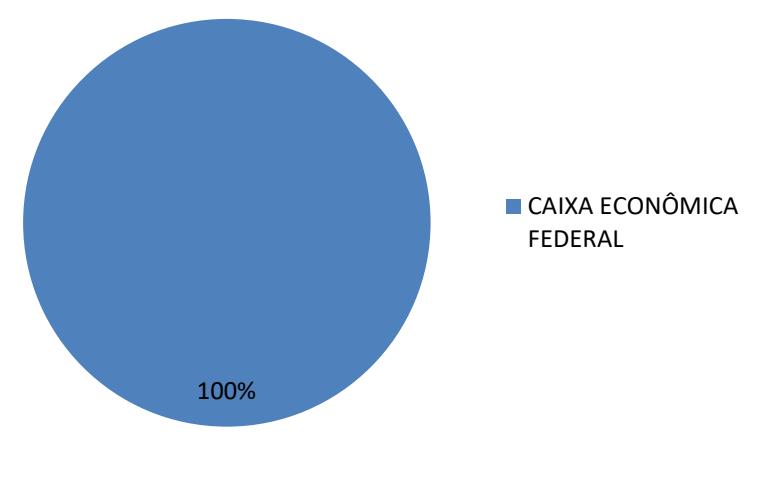
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ABRIL

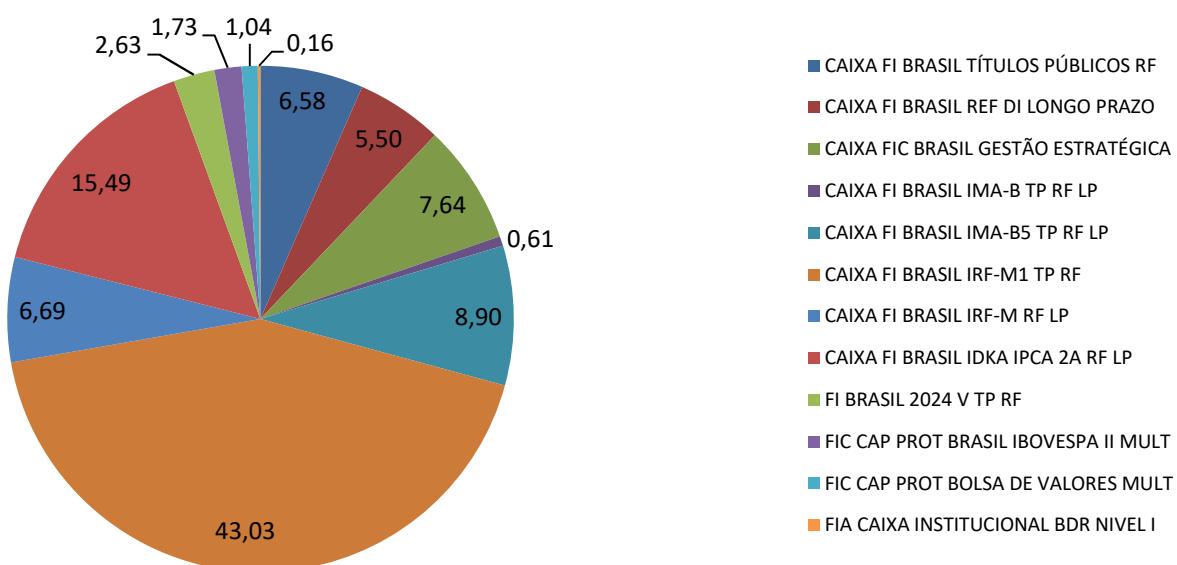
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



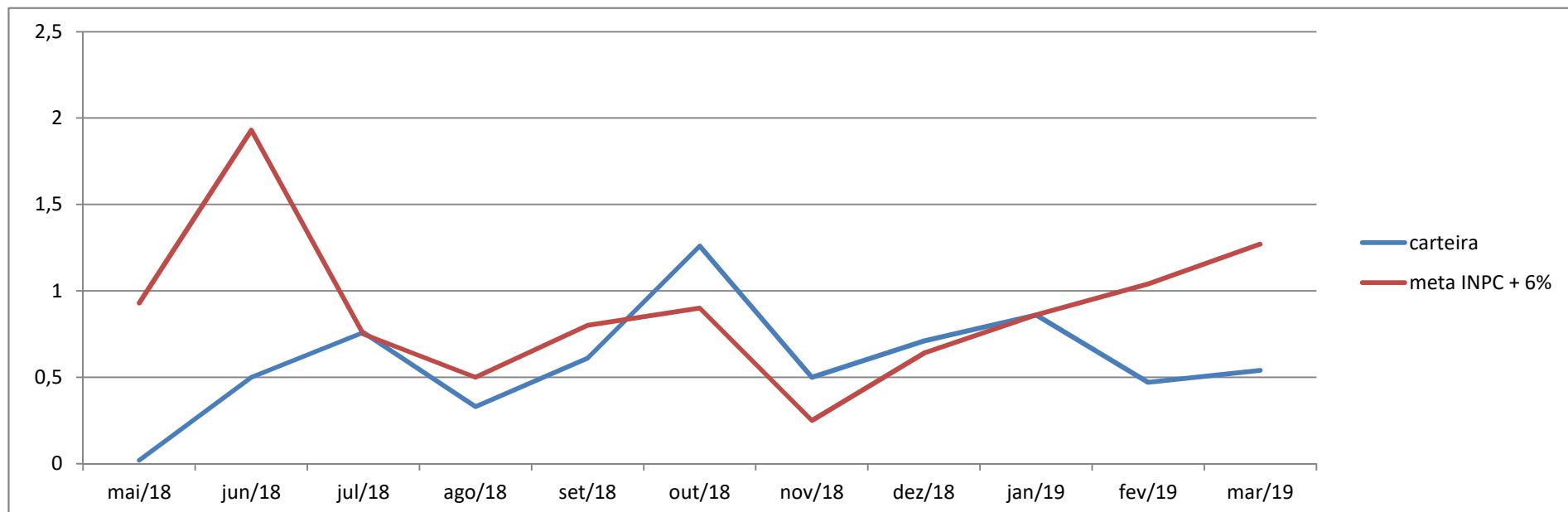
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

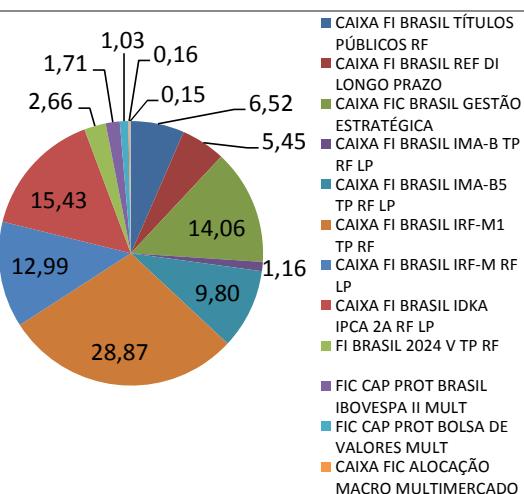
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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:

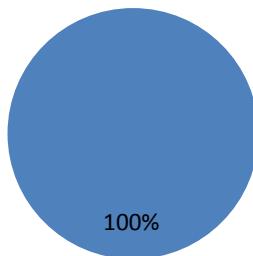
Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição

Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

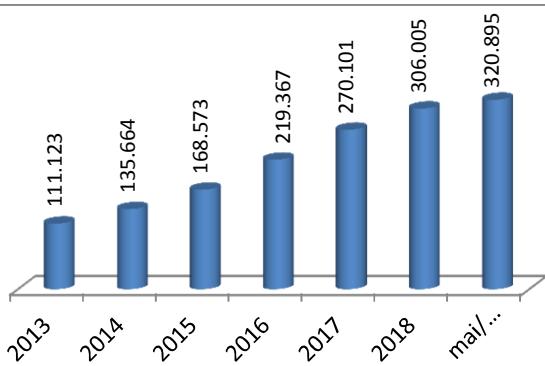
No Ano

3,91
5,00
78,26

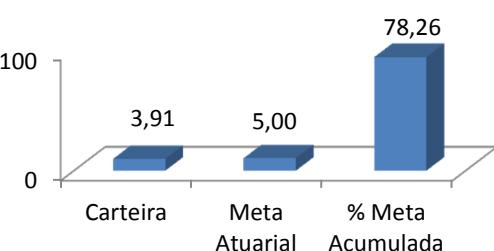
No Mês

1,28
0,66
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
RENDIMENTO FIXO 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		
RENDIMENTO FIXO													
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		
RENDIMENTO 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		

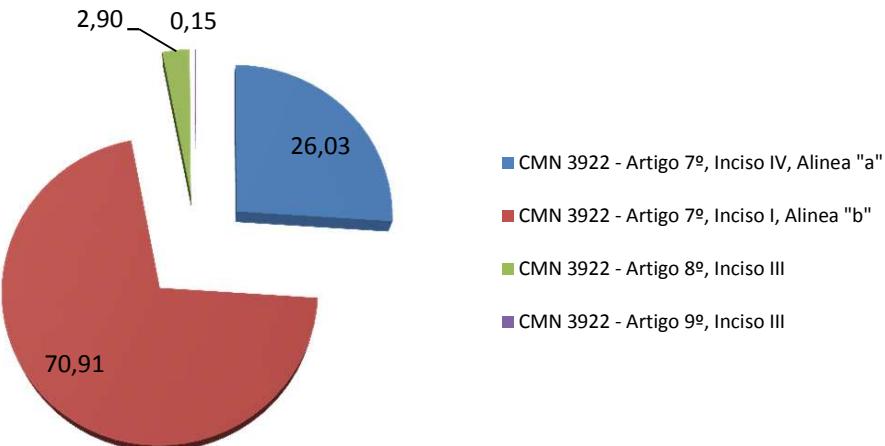
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

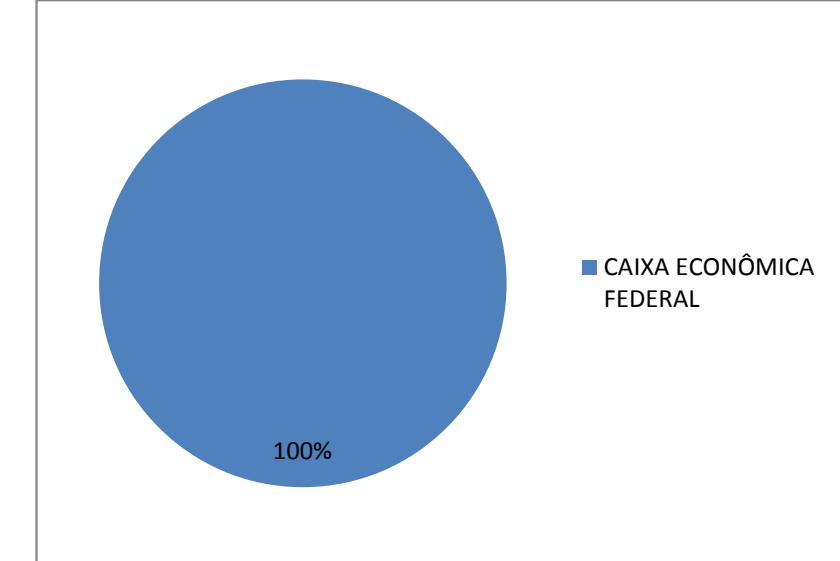
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXA					
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	83.541.557,85	26,03	40%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	227.552.574,91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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

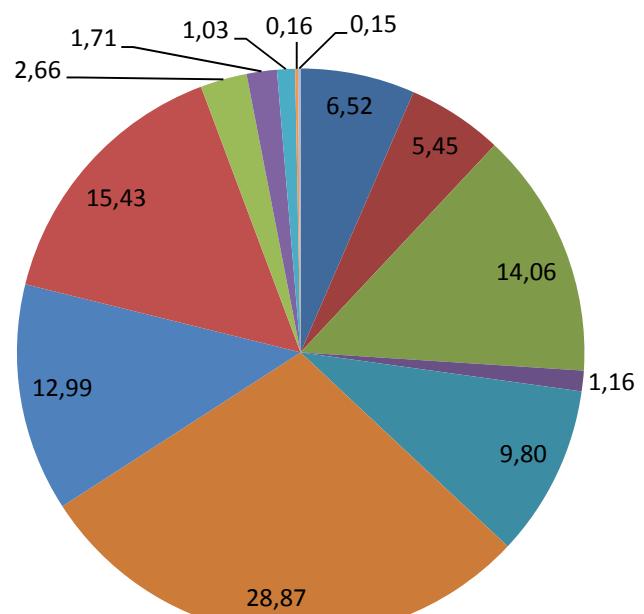
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



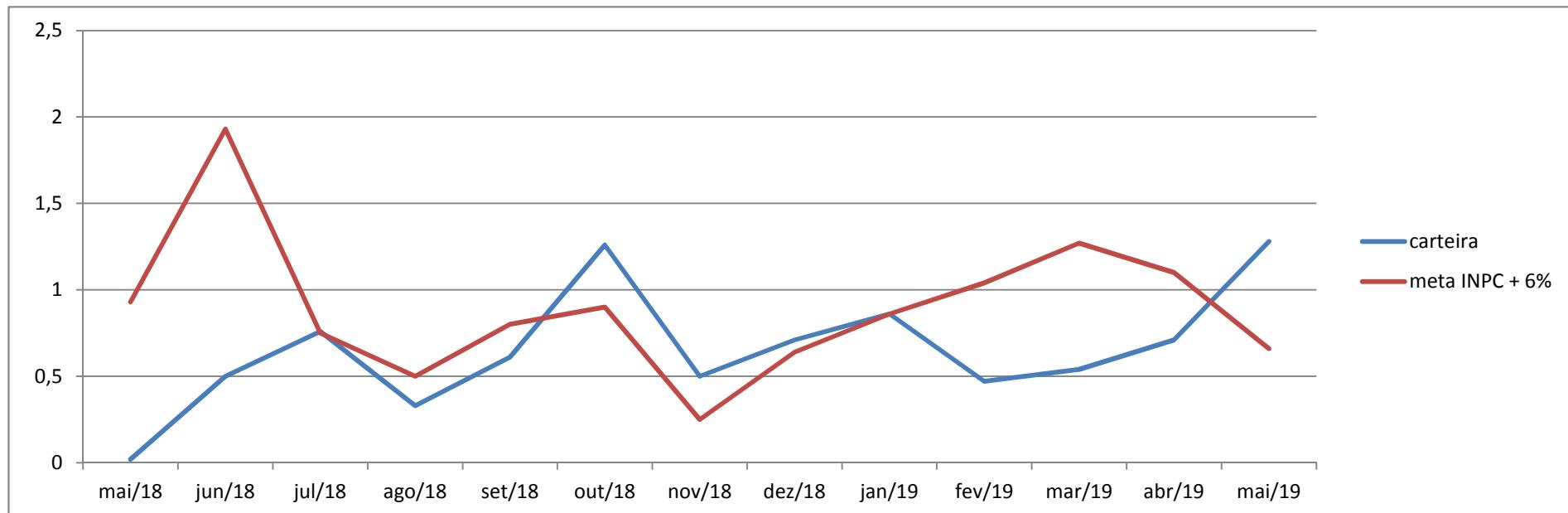
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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 MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

Recursos Previdenciários

JUNHO

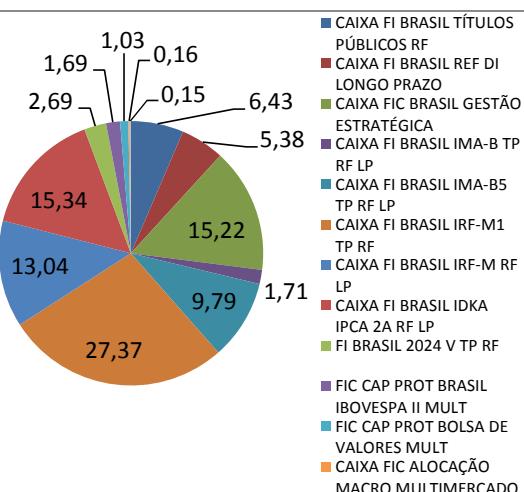
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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:

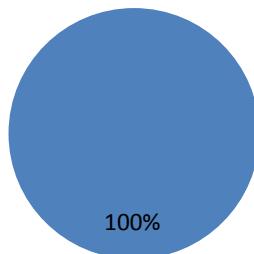
Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição

Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

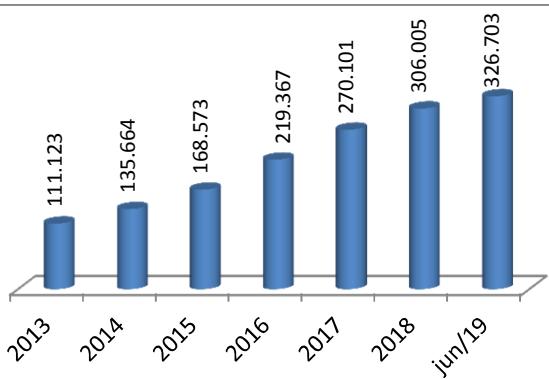
No Ano

5,40
5,52
97,81

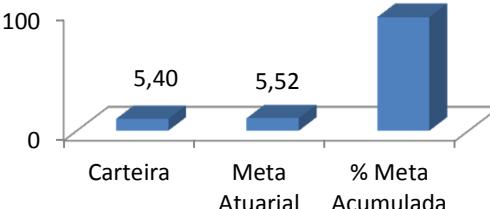
No Mês

1,43
0,51
281,01

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

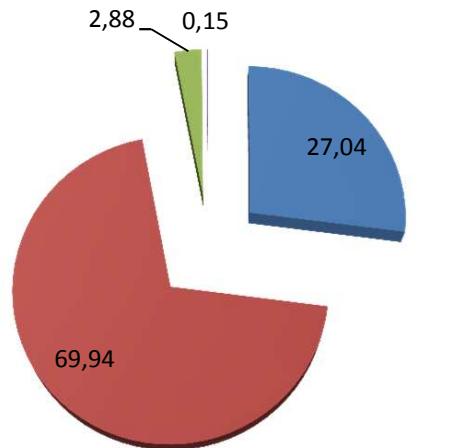
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/06/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENDIMENTO FIXO E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,085	0,48	CDI	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		
RENDIMENTO FIXO													
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 IPCA 2A RF LP	1,9538	1,22	IDKA IPCA2	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		
RENDIMENTO 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
RENDAS FIXAS						
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%
	Total Renda Fixa	316.812.397,25	96,97			
RENDAS VARIÁVEIS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	Multimercado	9.393.102,78	2,88	10%	5%	10%
	Total Renda Variável	9.393.102,78	2,88			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	498.428,30	0,15			10%
	Total Investimentos no Exterior	498.428,30	0,15			
	TOTAL	326.703.928,33				
GANHOS FINANCEIROS						
ESTRATÉGIA	GANHO BRUTO NO MÊS (R\$)	GANHO BRUTO NO ANO R\$				
	1.490.538,78	4.415.553,08				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	2.966.928,05	11.479.113,56				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	71.452,02	296.653,50				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	18.571,53	67.085,51				
	TOTAL	4.547.490,38	16.258.405,65			

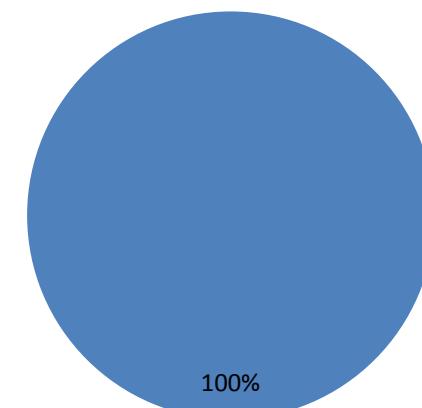
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



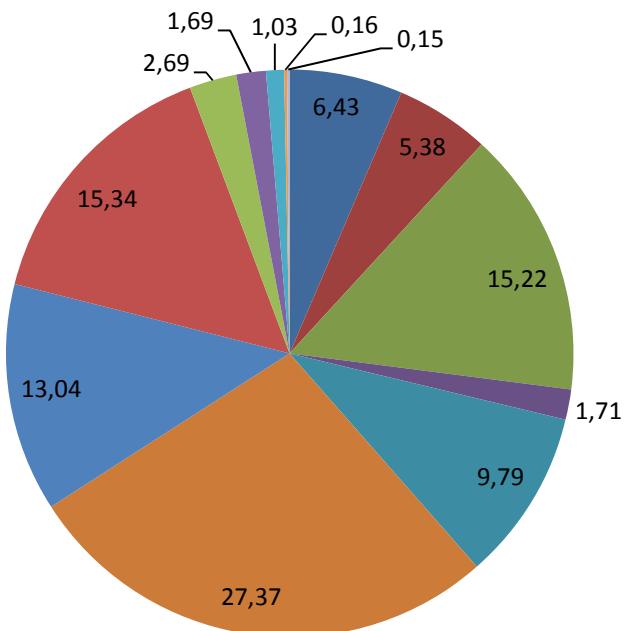
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III
- CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III

ALOCAÇÃO POR GESTOR



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ALOCAÇÃO POR ATIVOS



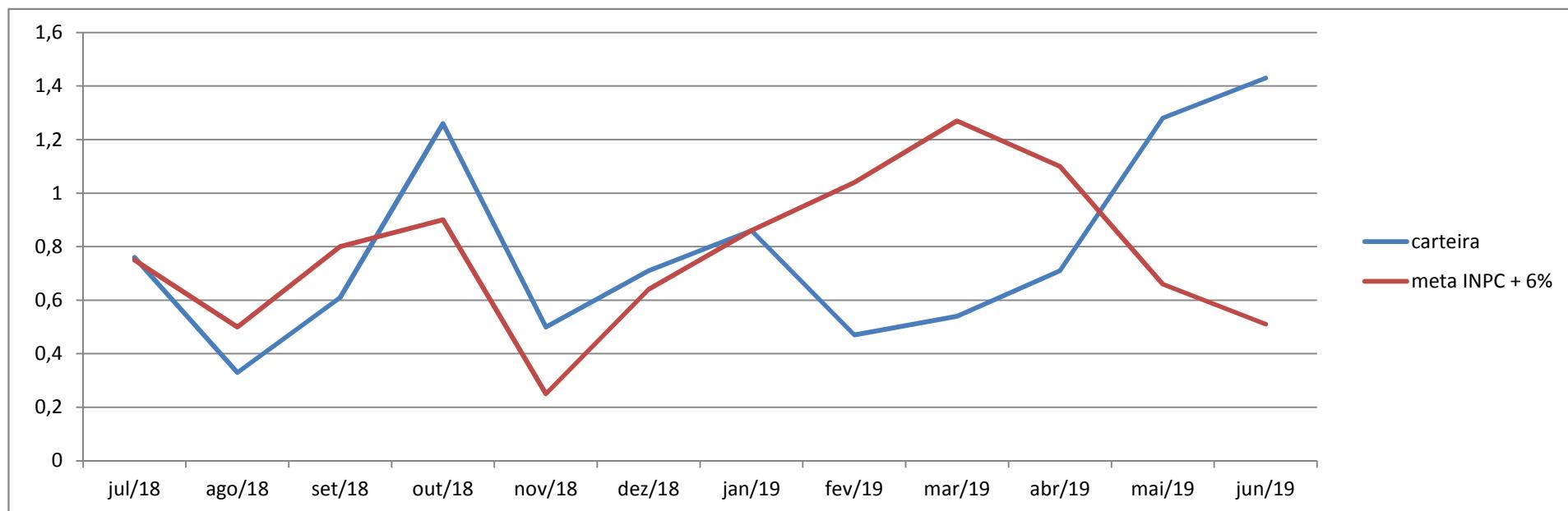
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO

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 MENSAIS - 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.

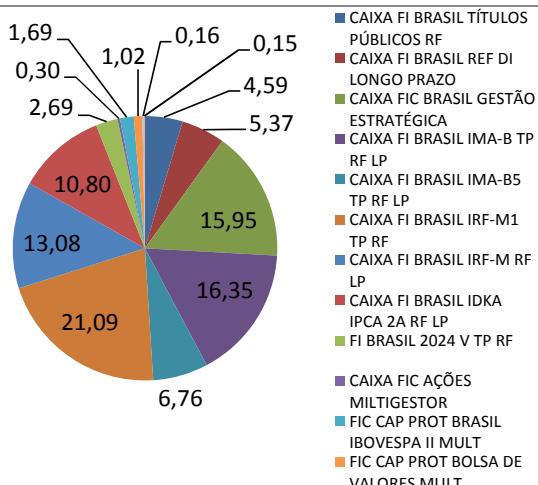
A coordenação do TOLEDOPREV, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do FAPES sejam alcançadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/2010.

Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

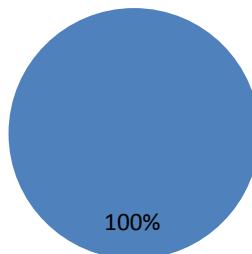
Distribuição dos Recursos

por Segmento

por Instituição



Caixa Econômica Federal



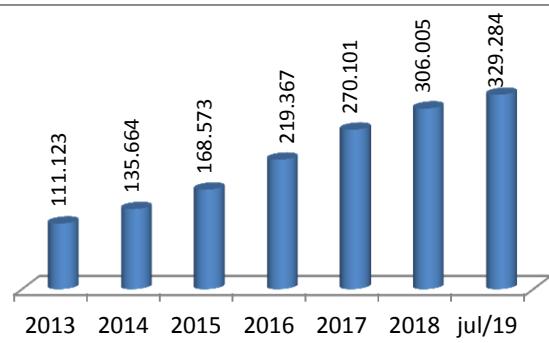
Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

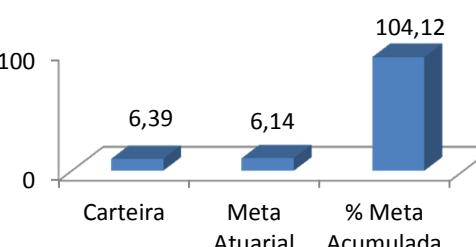
No Ano
6,39
6,14
104,12

No Mês
0,94
0,60
156,46

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

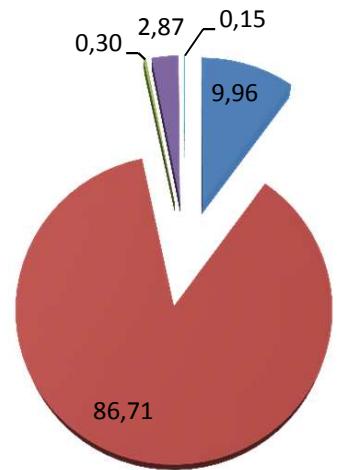
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/07/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENDIMENTO FIXO E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0288	0,56	CDI	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		
RENDIMENTO FIXO													
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 IPCA 2A RF LP	1,1898	0,92	IDKA IPCA2	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		
RENDIMENTO 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		
RENDIMENTO 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%

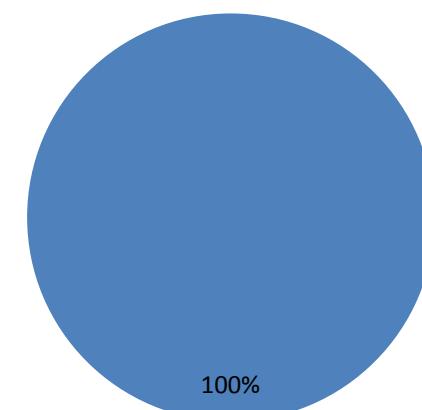
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXAS						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	32.791.943,43	9,96	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	285.534.371,88	86,71	100%	15%	100%
	Total Renda Fixa	318.326.315,31	96,67			
RENDAS VARIÁVEIS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
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%
	Total Renda Variável	10.453.064,26	3,17			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	504.898,06	0,15			10%
	Total Investimentos no Exterior	504.898,06	0,15			
	TOTAL	329.284.277,63				
GANHOS FINANCEIROS						
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			
	TOTAL	2.933.313,38	19.191.719,03			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

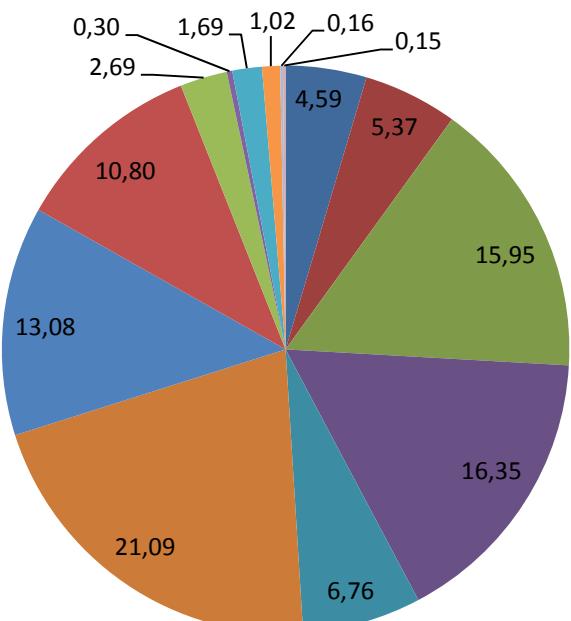
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



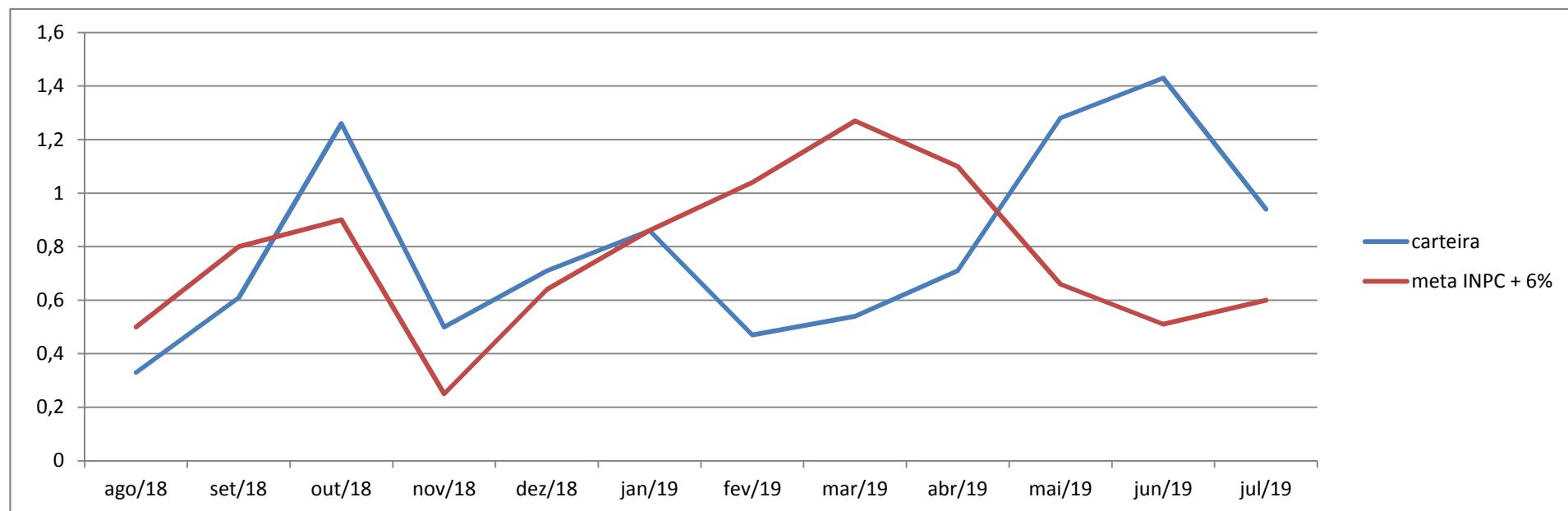
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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 MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

Recursos Previdenciários

AGOSTO

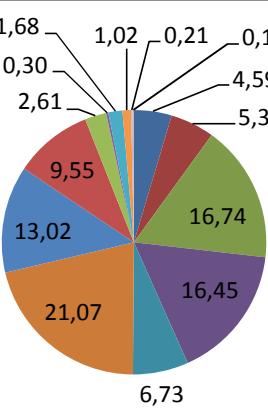
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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:

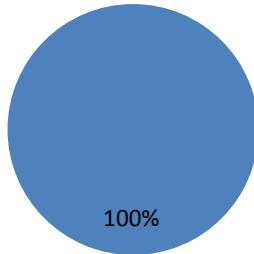
Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição

Caixa Econômica Federal



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

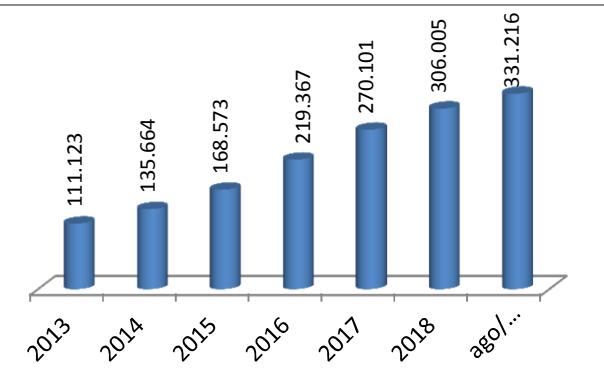
No Ano

6,53
6,79
96,15

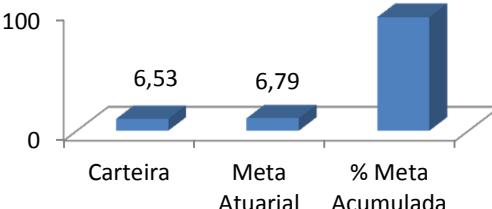
No Mês

0,13
0,62
20,29

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

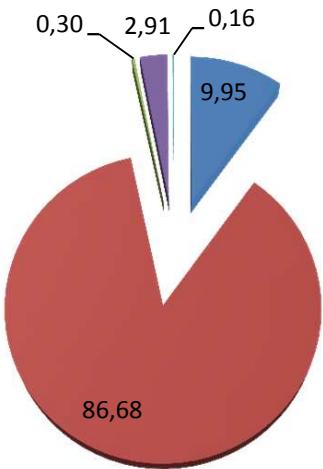
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 31/08/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENDIMENTO FIXO E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0415	0,49	CDI	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		
RENDIMENTO FIXO													
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		
RENDIMENTO 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		
RENDIMENTO 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 NIVEL 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
RENDAS FIXAS						
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%
	Total Renda Fixa	320.046.664,65	96,63			
RENDAS VARIÁVEIS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS						
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%
	Total Renda Variável	10.634.356,51	3,21			
INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III	Ações BDR Nível I	535.308,54	0,16			10%
	Total Investimentos no Exterior	535.308,54	0,16			
	TOTAL	331.216.329,70				
GANHOS FINANCEIROS						
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			
	TOTAL	380.415,71	19.572.134,74			

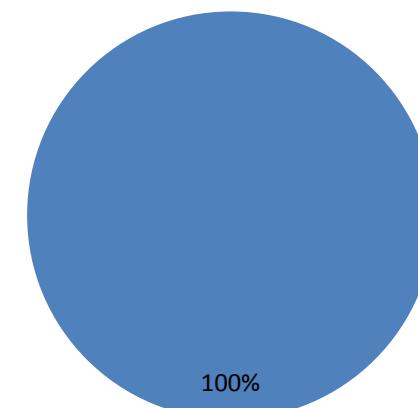
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



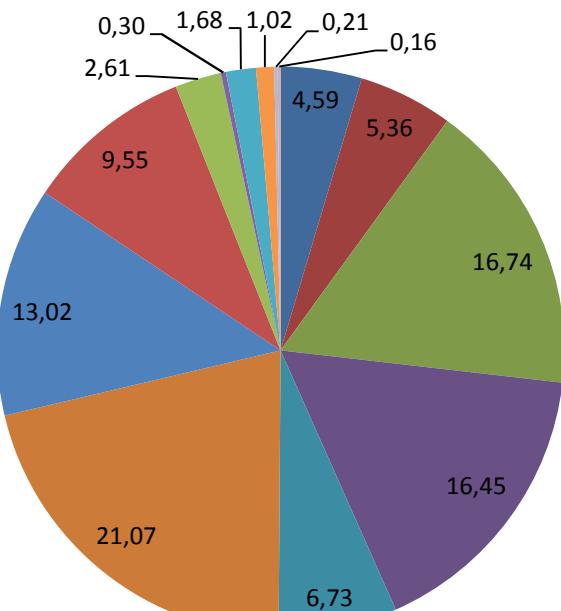
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III
- CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III

ALOCAÇÃO POR GESTOR



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ALOCAÇÃO POR ATIVOS



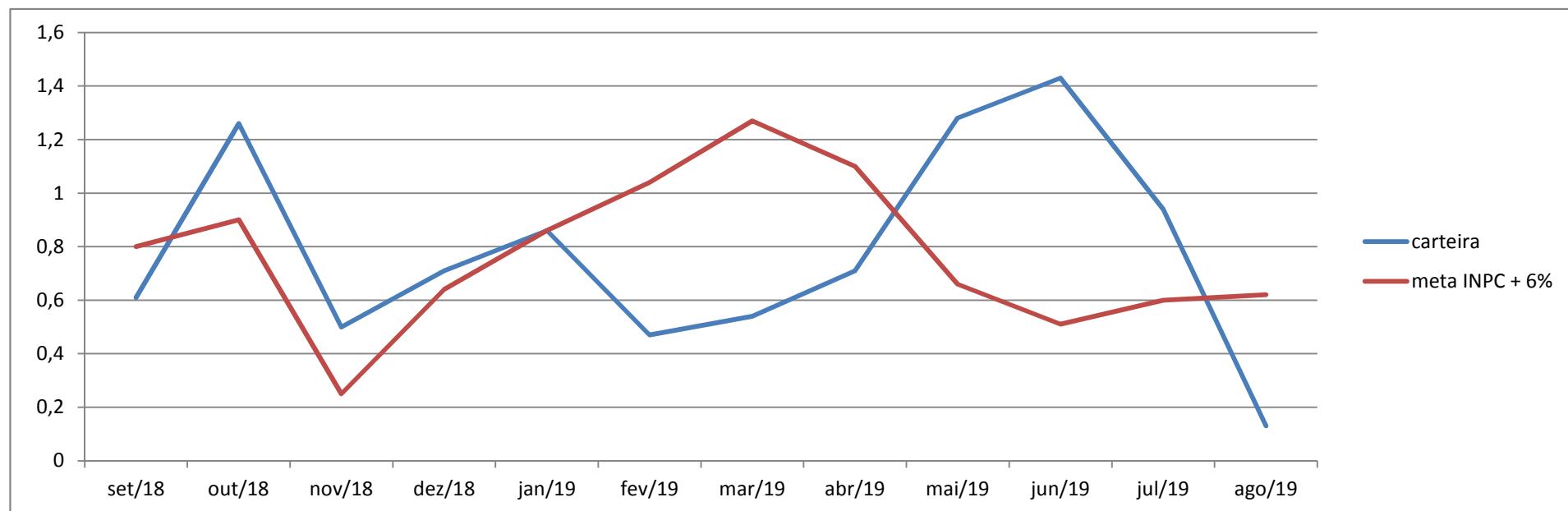
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
- CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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 MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

Recursos Previdenciários

SETEMBRO

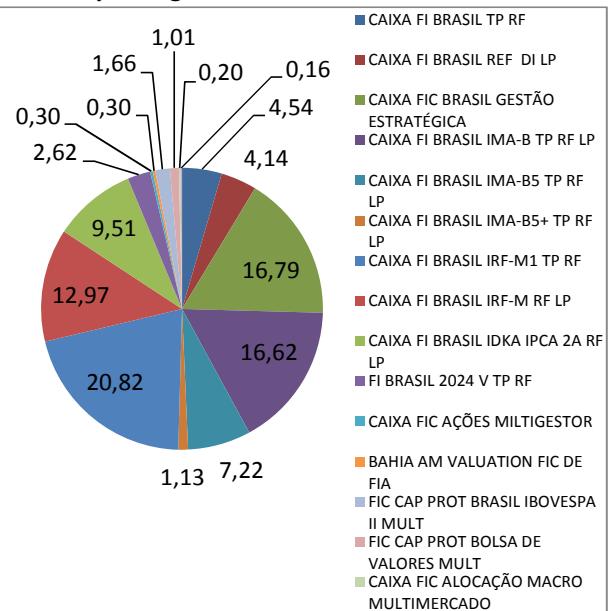
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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.

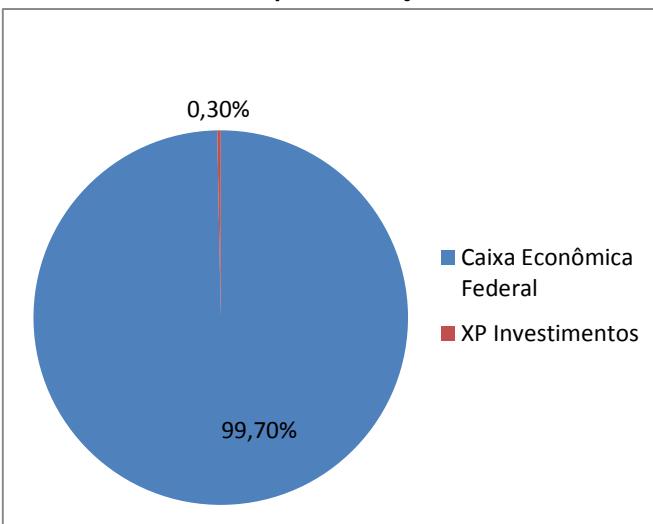
Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

No Ano

8,21

7,25

113,32

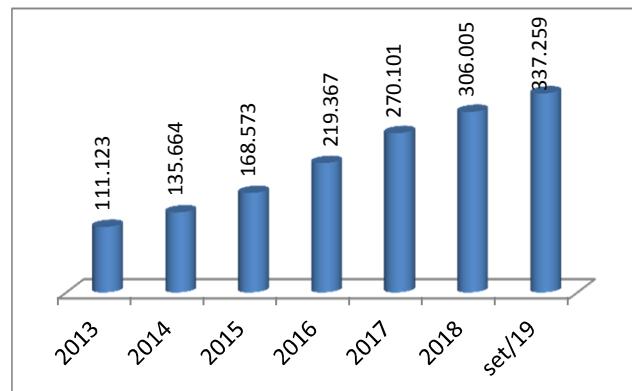
No Mês

1,58

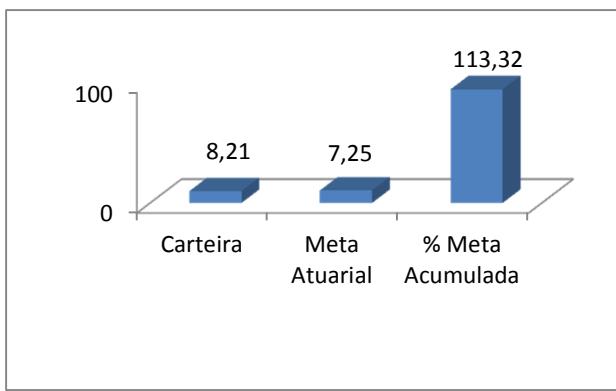
0,45

352,12

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

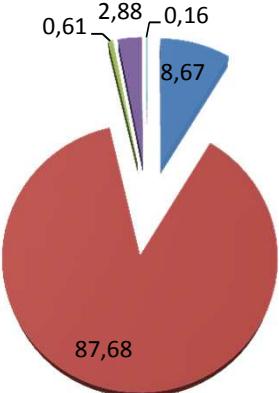
Posição de Ativos													
GESTOR	ADMINISTRADOR	ATIVO	VOL (A.A)	RETORNO MÊS %	ÍNDICE	% CDI	% INPC+6	ACUM. ANO%	ÚLT. 12M%	VALOR R\$ 30/09/2019	% Carteira do RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO
RENDAS FIXAS E REFERENCIADO EM DI													
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,0753	0,49	CDI	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	
RENDAS FIXAS													
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	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	
RENDAS VARIÁVEIS - 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	
RENDAS VARIÁVEIS - 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%

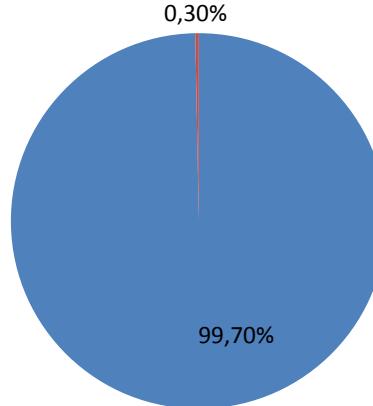
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA						
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	LIMITE PL DO FUNDO	LIMITE RES. 3922/2010
RENDAS FIXA						
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	FI Renda Fixa	29.251.281,07	8,67	40%	15%	40%
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	FI 100% Títulos TN	295.706.421,36	87,68	100%	15%	100%
	Total Renda Fixa	324.957.702,43	96,35			
RENDAS 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\$				
	151.605,58	4.925.053,77				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	4.926.363,09	19.234.457,83				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	56.773,53	47.785,32				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	60.734,37	456.348,64				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	14.244,80	118.210,55				
	TOTAL	5.209.721,37	24.781.856,11			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

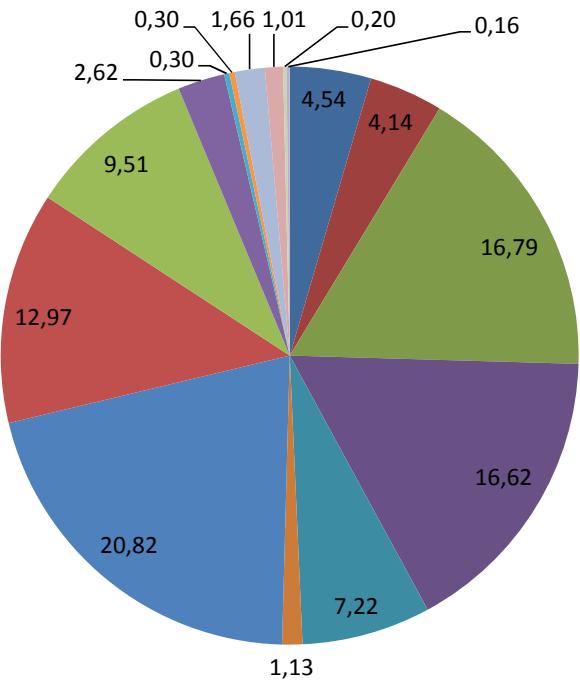
ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA



ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



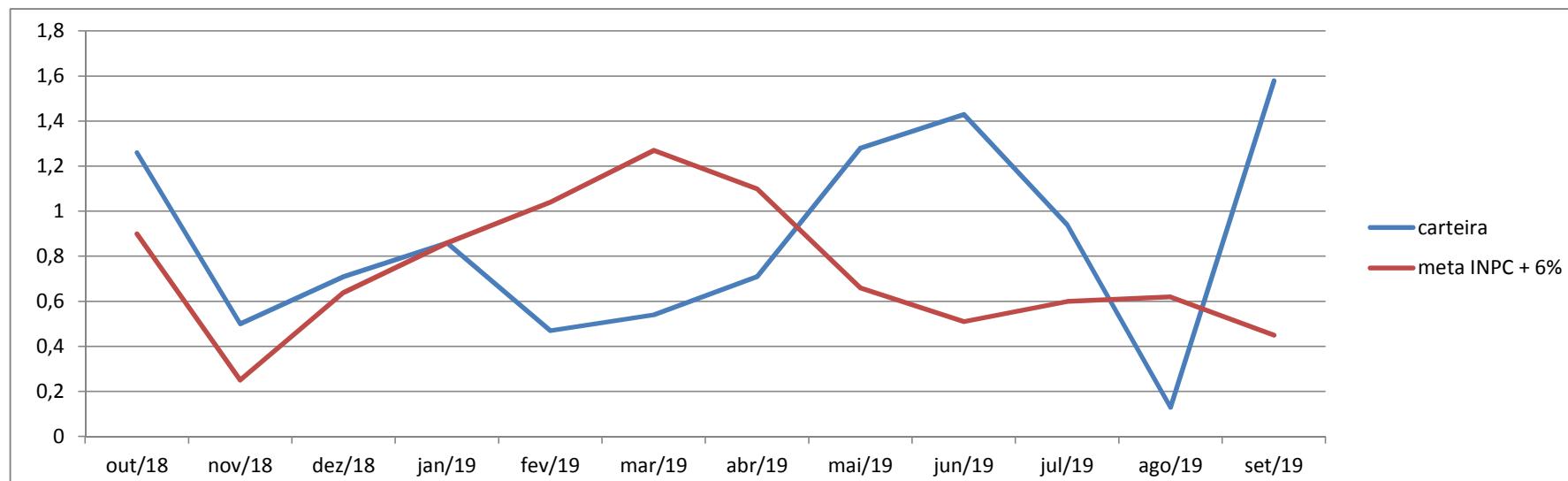
- CAIXA FI BRASIL TP RF
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC alocação MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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 MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV

Relatório da Carteira de Investimentos - 2019

Recursos Previdenciários

OUTUBRO

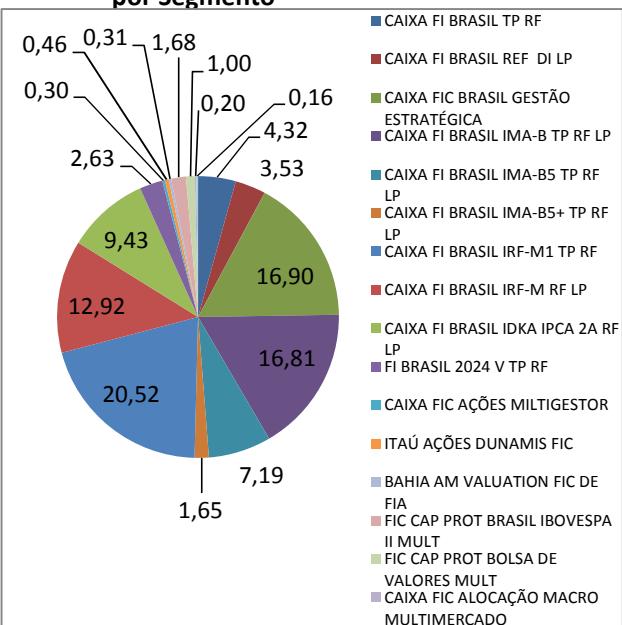
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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.

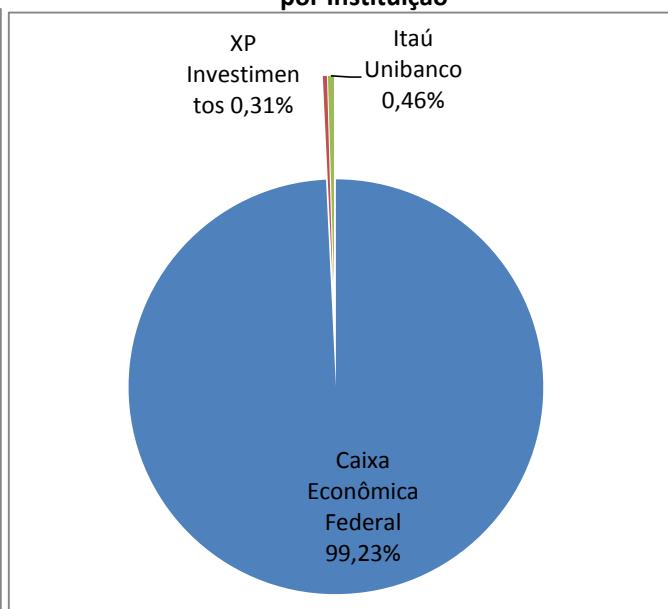
Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

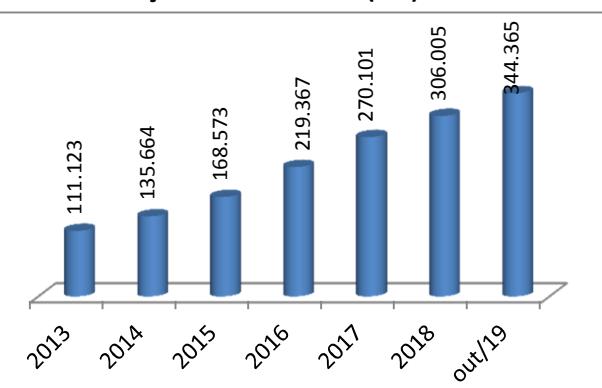
No Ano

10,06
7,80
128,87

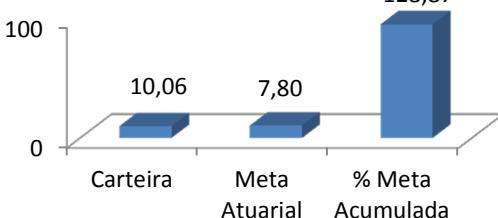
No Mês

1,70
0,54
315,43

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

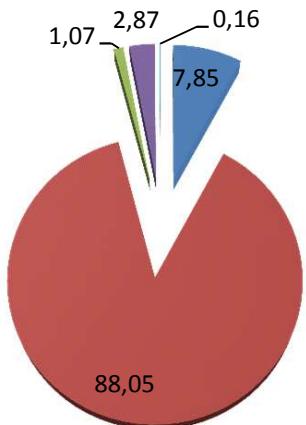
Posição de Ativos

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
RENDA 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		
RENDA 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		
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES													
CEF	CEF	CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR (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		
RENDA 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 NIVEL 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
RENDAS FIXAS						
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			
RENDAS VARIÁVEIS 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\$				
	140.475,63	5.065.529,40				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	5.210.481,77	24.444.939,60				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	140.875,80	188.661,12				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	191.015,96	647.364,60				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	-7.538,88	110.671,67				
	TOTAL	5.675.310,28	30.457.166,39			

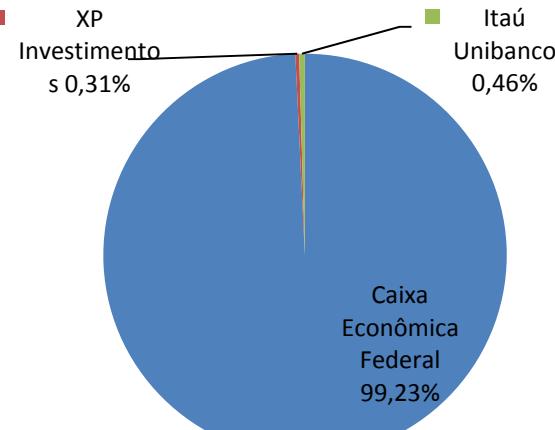
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

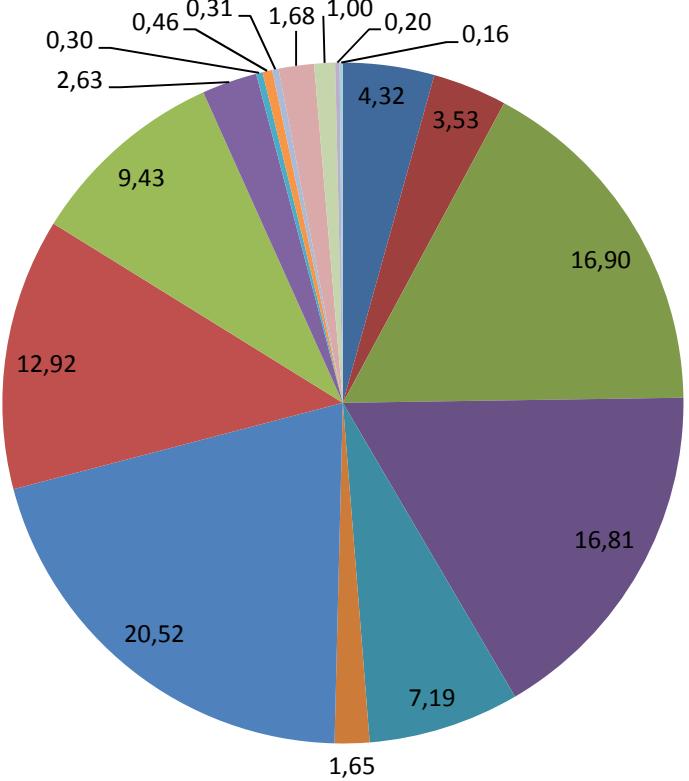


- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III
- CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III

ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



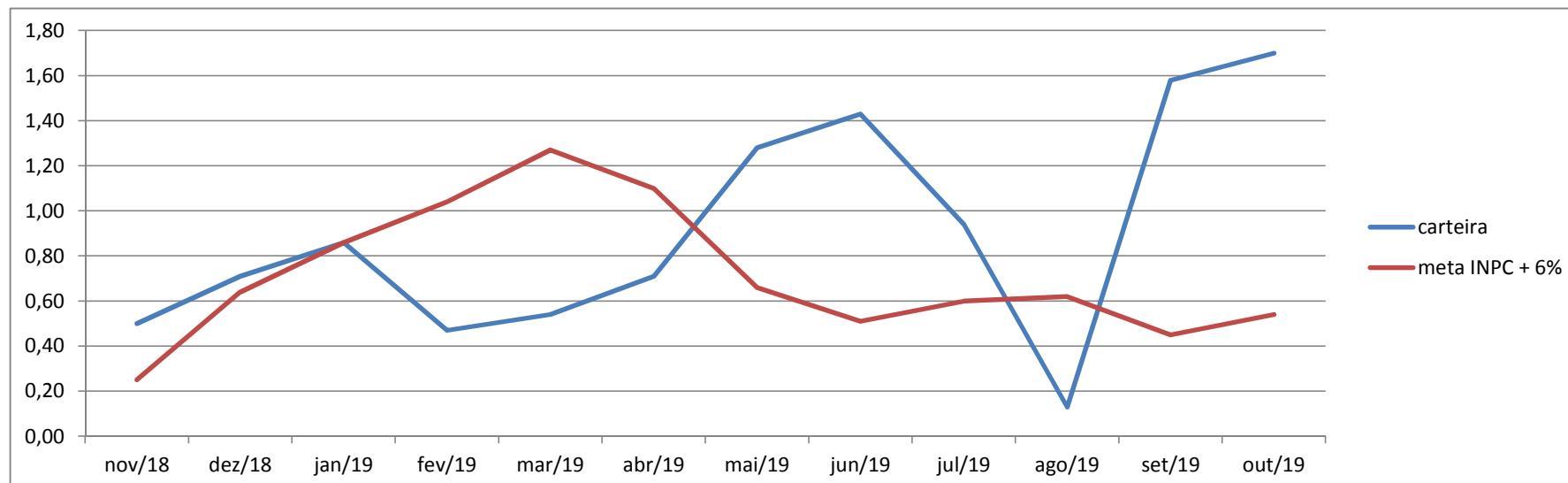
- CAIXA FI BRASIL TP RF
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LP
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
- ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC alocação MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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
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
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
% 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
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

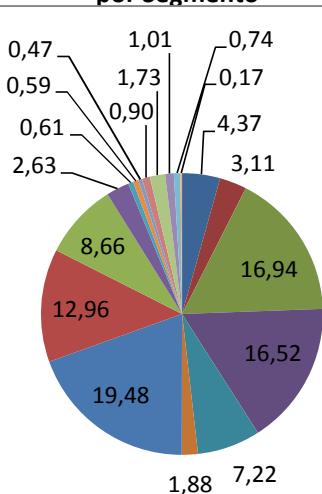
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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

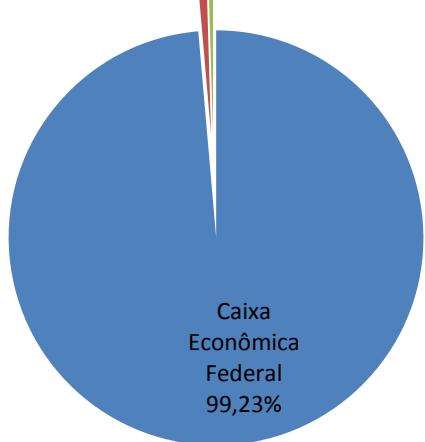
por Segmento



- CAIXA FI BRASIL TP RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LP
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC alocação MACRO MULTIMERCADEO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

por Instituição

XP Investimen
tos 0,90%
Itaú Unibanco
0,47%



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

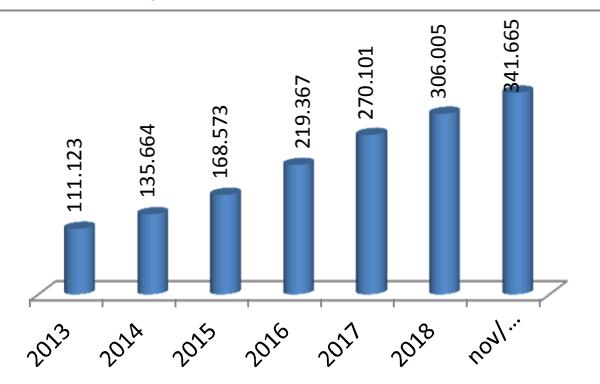
No Ano

9,50
8,90
106,76

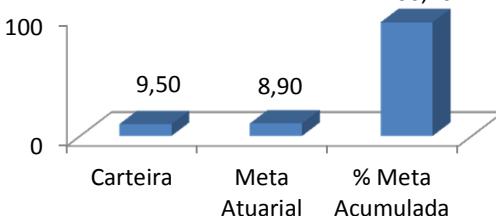
No Mês

-0,51
1,04
-48,76

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

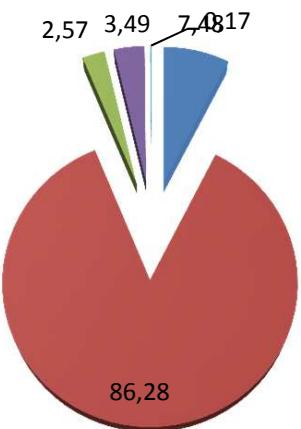
Posição de Ativos

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
RENDA 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			
RENDA 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 IPCA 2A RF LP	1,025	0,01	IDKA IPCA2	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 IV "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										294.796.471,39	86,28			
RENDA 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			
RENDA 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
RENDAS FIXAS						
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			
RENDAS VARIÁVEIS 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			

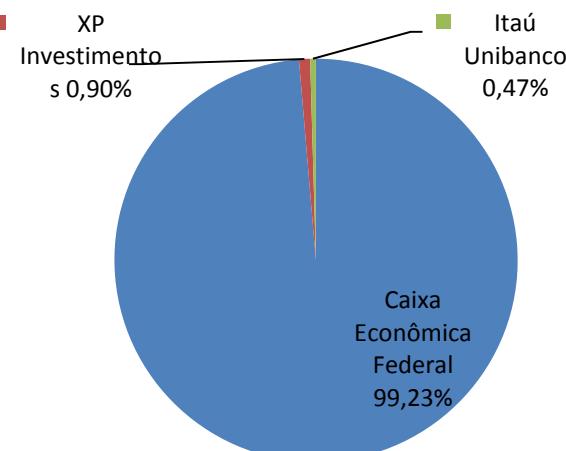
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

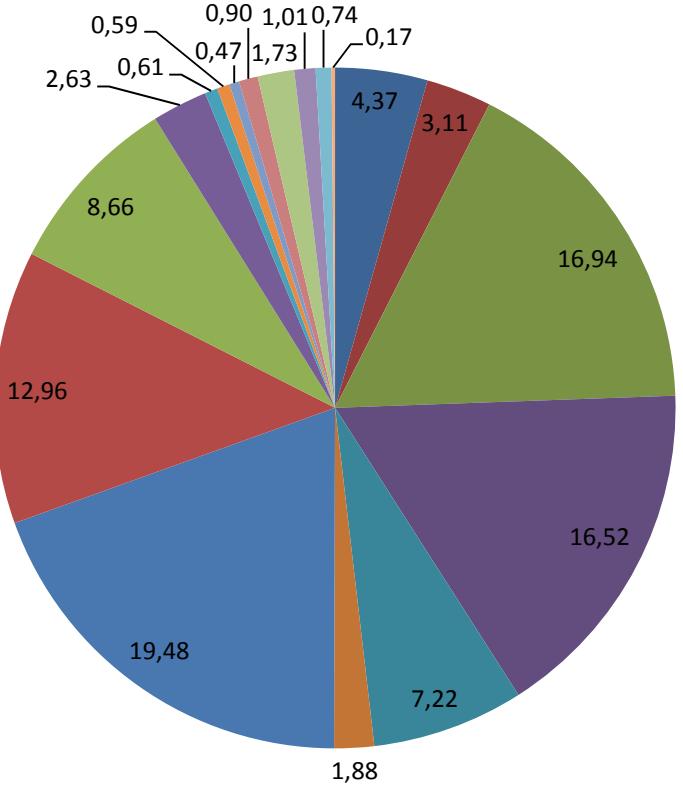


- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III
- CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III

ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



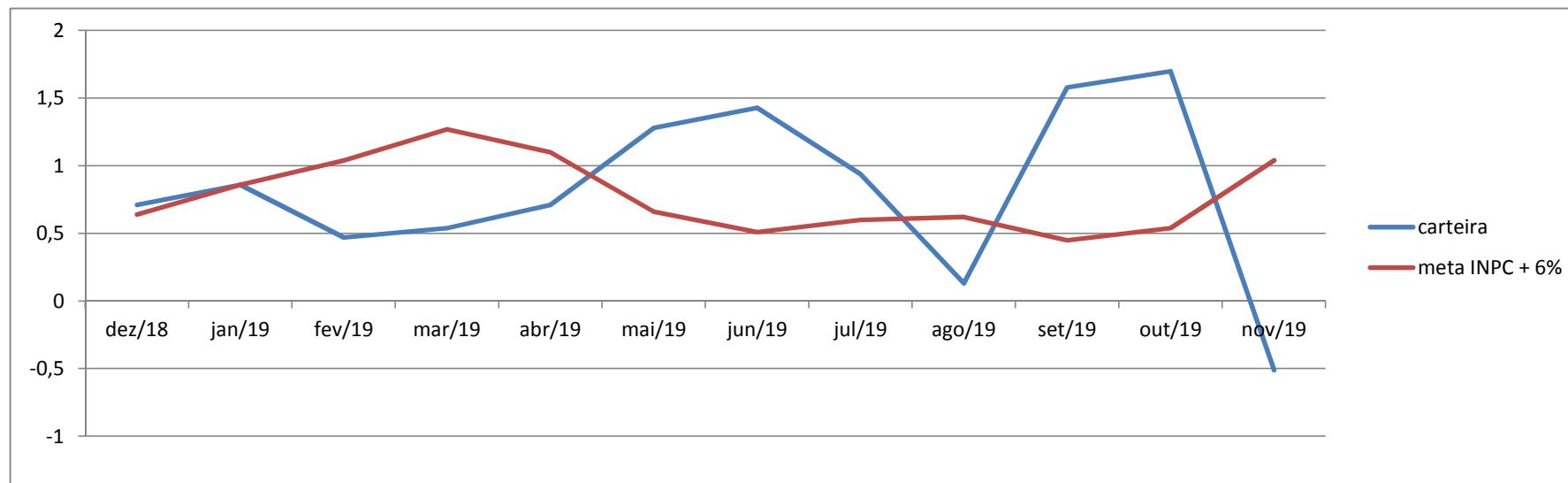
- CAIXA FI BRASIL TP RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LP
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
- ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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

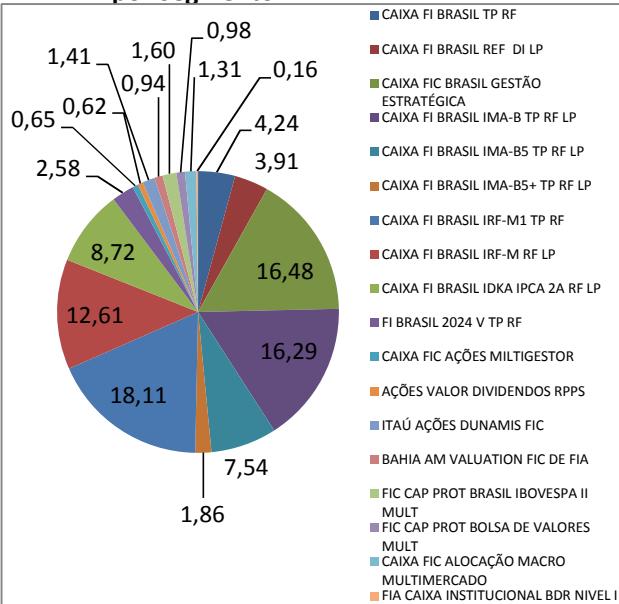
Os recursos Previdenciários são aplicados respeitando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e transparência.

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.

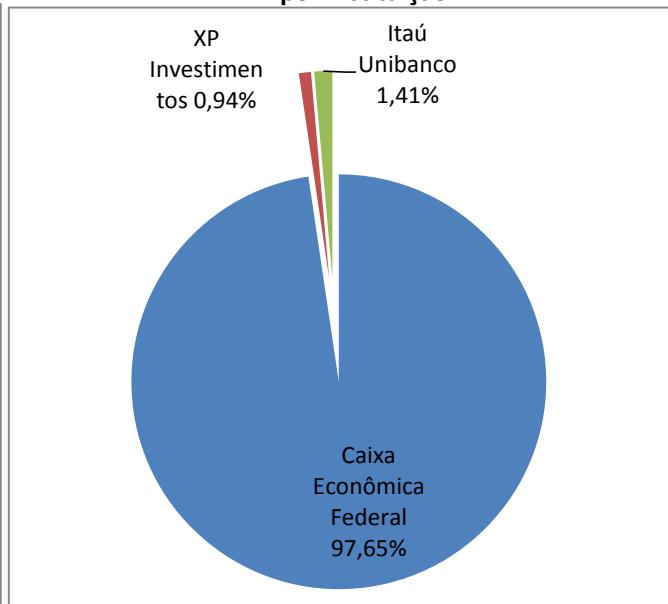
Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

Distribuição dos Recursos

por Segmento



por Instituição



Histórico de Rentabilidade

Carteira
Meta Atuarial
% Meta Acumulada

No Ano

10,7450

10,7488

99,97

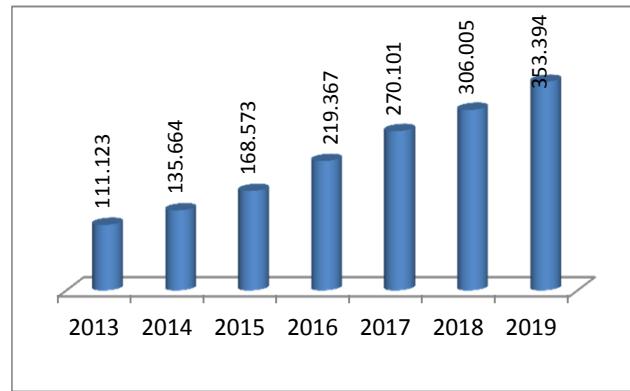
No Mês

1,13

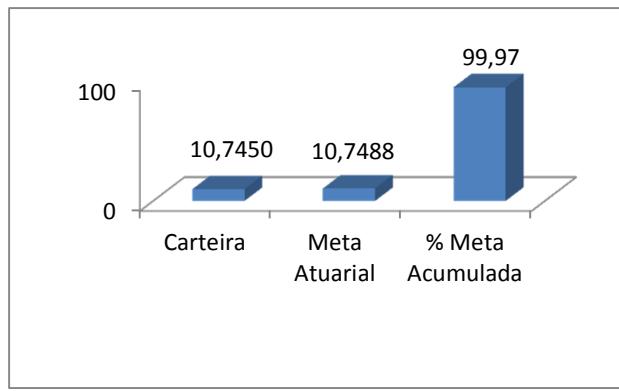
1,72

65,94

Evolução do Patrimônio (mil)



Carteira x Meta Atuarial (6% + INPC)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Índice de comparação : INPC + 6%

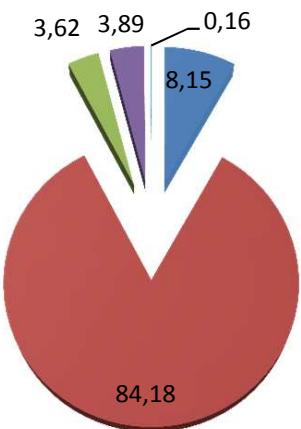
Posição de Ativos

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
RENDA 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			
RENDA 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 IPCA 2A RF LP	1,5160	1,10	IDKA IPCA2	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 IV "b" - FI 100% Títulos TN - Limite para alocação dos recursos: 100%										297.495.115,42	84,18			
RENDA 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			
RENDA 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
RENDAS FIXAS						
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			
RENDAS VARIÁVEIS 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\$				
	96.703,36	5.247.589,04				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	2.934.396,62	25.176.589,40				
CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	984.877,16	1.280.860,53				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"	-170.843,53	657.814,80				
CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III	-10.387,29	148.636,42				
	TOTAL	3.834.746,32	32.511.490,19			

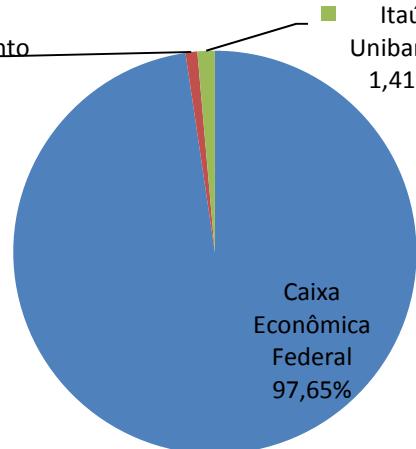
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

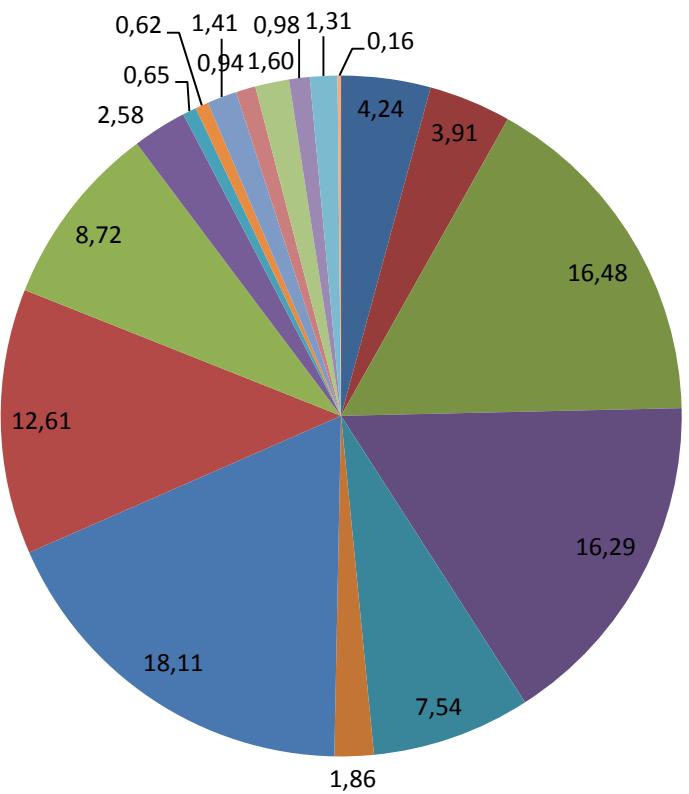


- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
- CMN 3922 - Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso II, "a"
- CMN 3922 - Artigo 8º, Inciso III
- CMN 3922 - Artigo 9º, Inciso III

ALOCAÇÃO POR GESTOR



ALOCAÇÃO POR ATIVOS



- CAIXA FI BRASIL TP RF
- CAIXA FI BRASIL REF DI LP
- CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
- CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
- FI BRASIL 2024 V TP RF
- CAIXA FIC AÇÕES MILTIGESTOR
- AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
- ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
- FIC CAP PROT BRASIL IBOVESPA II MULT
- FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT
- CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

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

