

TOLEDO PREV

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Relatório Anual de Prestação de Contas -
2023 Comitê de Investimentos



Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt

Prefeito Municipal

Roseli Fabris Dalla Costa

Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Membros do Comitê de Investimentos

Jaldir Anholeto

Leandro Marcelo Ludvig

Roseli Fabris Dalla Costa

Tatiane Mendes Berto da Silva

Wilmar da Silva

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	REUNIÕES	4
3.	AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATES - APR.....	10
4.	RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	10
5.	DAIR.....	10
6.	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN	10
7.	CREDENCIAMENTOS.....	11
8.	METAS	11
9.	CERTIFICAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	12

1. INTRODUÇÃO

O Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV foi instituído inicialmente pelo DECRETO Nº 920, de 17 de outubro de 2012, como órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos do regime próprio de previdência do Município de Toledo. Em 2020, foi reestruturado e teve o seu Regimento Interno homologado através do DECRETO Nº 901, de 21 de agosto de 2020.

Este relatório apresenta as principais atividade e deliberações adotadas pelo Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV no exercício de 2023.

2. REUNIÕES

Durante o ano de 2023, o Comitê de Investimentos realizou 29 reuniões, das quais 24 foram reuniões ordinárias e 5 foram reuniões extraordinárias.

Foram produzidas 29 atas durante o ano de 2023, relativo as reuniões do Comitê de Investimentos e disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), as quais podem ser acessadas no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/institucional/comite-de-investimentos/atas-documentos>.

Durante o ano de 2023, o Comitê de Investimentos, realizou 85 deliberações de investimentos, incluindo resgates e aplicações. Todas com registro nas atas, as quais estão disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV, conforme mencionado acima.

A tabela a seguir demonstra as datas e pautas das reuniões do Comitê de Investimentos, no ano de 2023.



REUNIÃO		DATA		PAUTAS
1	1ª Ordinária	13/01/2023	de 2022;	<ul style="list-style-type: none">1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de dezembro2) Análise do cenário macroeconômico;3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;4) Performance dos investimentos;5) Acompanhamento do Relatório de Risco;6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos;7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de dezembro/2022.
2	2ª Ordinária	27/01/2023		<ul style="list-style-type: none">1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
3	1ª Extraordinária	03/02/2023		<ul style="list-style-type: none">1) Credenciamento: Analisar o Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B Renda Fixa CNPJ 49.232.373/0001-87;2) Aprovar proposta de Alocação.
4	2ª Extraordinária	07/02/2023		<ul style="list-style-type: none">1) Apresentação de Cenário Econômico e Proposta de Alocação no Fundo Rio Bravo Estratégico IMA-B RF Proteção, com a presença do Diretor Comercial da Rio Bravo Investimentos, Daniel Sandoval.
5	3ª Ordinária	15/02/2023	de 2023;	<ul style="list-style-type: none">1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro2) Análise do cenário macroeconômico;3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;4) Performance dos investimentos;5) Acompanhamento do Relatório de Risco;6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos;7) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022;8) Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e distribuidoras para compra direta de títulos públicos;9) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de janeiro/2023.
6	4ª Ordinária	24/02/2023		<ul style="list-style-type: none">1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.

toledoprev@toledo.pr.gov.br

(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

7	5ª Ordinária	14/04/2023	2023;	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.
8	6ª Ordinária	28/03/2022		1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
9	7ª Ordinária	14/04/2023	2023;	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de março de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de março/2023.
10	8ª Ordinária	26/04/2023		1) Apresentação de Fundos de investimentos da Gestora Rio Bravo Investimentos; 2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos; 3) Credenciamento: Analisar e Aprovar o credenciamento da Distribuidora RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 62.287.735/0001-03
11	9ª Ordinária	15/05/2023	2023;	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 28 de abril de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de abril/2023.

12	3ª Extraordinária	23/05/2023	1) Analisar a viabilidade de alteração na alocação objetivo e limites de aplicação no segmento de Fundo de Participação da Política de Investimentos 2023; 2) Analisar o credenciamento do Fundo Rio Bravo Estratégico IPCA RF Proteção; 3) Aprovar proposta de alocação
13	10ª Ordinária	29/05/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
14	11ª Ordinária	12/06/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de maio de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de maio/2023.
15	12ª Ordinária	29/06/2023	1) Apresentação do Estudo de ALM 2023; 2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
16	13ª Ordinária	14/07/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de junho de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de junho/2023.
17	14ª Ordinária	27/07/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
18	15ª Ordinária	15/08/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de julho de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;



			7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de julho/2023.
19	16ª Ordinária	29/08/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
20	4ª Extraordinária	11/09/2023	1) Atualização de Credenciamento para aprovações: Instituição Gestora de Fundos de Investimentos RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CNPJ 03.864.607/0001-08 e Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários RIO BRAVO INVESTIMENTO – DTVM LTDA CNPJ 72.600.026/0001-81. Fundo de Investimentos Rio Bravo Crédito Privado FI RF CNPJ 09.543.255/0001-75.
21	17ª Ordinária	15/09/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de agosto de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de agosto/2023
22	18ª Ordinária	28/09/2023	1) Apresentação do Fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA; 2) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos. Deu-se inicio a reunião com a pauta: 3) Apresentação do Fundo AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA;
23	5ª Extraordinária	11/10/2023	: 1) Atualização de Credenciamento para aprovações: Instituição Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ 60.701.190/0001-04; Atualização dos Fundos de Investimentos: Itaú Ações Dunamis FICFI, CNPJ 24.571.992/0001-75, Itaú Institucionais Legend RF LP FICFI, CNPJ 29.241.799/0001-90, Itaú Ações Momento 30 II FIC FI, CNPJ 42.318.981/0001-60, e Caixa Brasil Matriz FI RF, CNPJ 23.215.0080001-70.
24	19ª Ordinária	13/10/2023	1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 29 de setembro de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos;



			7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de setembro/2023.
25	20ª Ordinária	25/10/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
26	21ª Ordinária	14/11/2023	de 2023; 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de outubro 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de outubro/2023; 8) Examinar e Aprovar a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024.
27	22ª Ordinária	28/11/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.
28	23ª Ordinária	13/12/2023	de 2023; 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 30 de novembro 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar movimentação referente aplicação e resgate de recursos; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV do mês de novembro/2023; 8) Aprovar calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos para 2024; 9) Aprovar o Cronograma Mensal das Atividades Relacionadas à Gestão de Recursos para 2024.
29	24ª Ordinária	19/12/2023	1) Apresentação e aprovação de movimentações de recursos.

toledoprev@toledo.pr.gov.br

(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

3. AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÃO E RESGATES - APR

Foram realizadas 85 autorizações de aplicação e Resgate (APR), todas disponibilizadas no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/aprs>. Em todas as APRs constam as informações relativas às deliberações.

4. RELATÓRIOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Foram analisados 12 Relatórios Mensais da Carteira de Investimentos em 2023 e produzido 12 pareceres referente aos relatórios mensais da Carteira de Investimentos, sendo um para o relatório de dezembro de 2022 e onze, para os relatórios de janeiro a novembro de 2023.

Todos os relatórios examinados foram aprovados e o parecer inserido ao final dos relatórios mensais disponibilizados, no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos>.

5. DAIR

Foram produzidos 12 relatórios mensais do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, contendo todas as informações exigidas no demonstrativo. O DAIR encontra-se disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev>. Não foram apuradas inconsistências nos demonstrativos enviados para o Ministério da Previdência Social, via CADPREV.

6. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN

A Política de Investimentos do ano de 2024, foi realizada dentro do prazo, aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida ao Conselho de Administração para aprovação final. Também, foi enviada para o Ministério da Previdência Social dentro do prazo, junto com o envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, via CADPREV. A Política de Investimentos encontra-se disponibilizada no site oficial

do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue:
<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/politicas-de-investimentos>.

7. CREDENCIAMENTOS

Em 2023 foram atualizados os credenciamentos de 2 Gestores, 2 Distribuidores e 1 Custodiante, e realizado 1 novo credenciamento de Corretor. Também foram atualizados os credenciamentos de 5 Fundos de Investimentos e credenciados 2 novos Fundos de Investimentos. A relação das Instituições credenciadas e fundos credenciados esta disponível no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados nos links que seguem: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas> e <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/fundos-credenciados>.

O processo de credenciamento ou atualização segue os requisitos estabelecidos no Edital de Credenciamento Nº 001/2022 DO FAPES/TOLEDOPREV, disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV na internet (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>), os quais podem ser acessados no link que segue: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/credenciamentos>.

8. METAS

A meta estabelecida para o ano de 2023 foi INPC + 4,89% ao ano.

No ano de 2023, o atingimento da meta atuarial foi no percentual de 168,46%.

Meta Atuarial	Retorno da Carteira	% Atingimento
8,72%	14,69%	168,46%



9. CERTIFICAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O comitê de Investimentos é formado por 5 membros, todos certificados conforme dados a seguir:

TIPO	NOME	INÍCIO	ATO LEGAL	FIM	CERTIFICAÇÃO
Diretora-Executiva e Gestora de Recursos do TOLEDO PREV	Roseli Fabris Dalla Costa	29/12/2021	Portaria nº 634 de 27/12/2021	21/12/2027	CPA-10/CPA-20 ANBIMA (v.12/10/2025); CGRPPS-3948 (v.04/11/2023) CP RPPS CGINV III TOTUM (v. 08/11/2026) CP RPPS DIRIG III (v.21/11/2026)
Presidente do Conselho de Administração	Leandro Marcelo Ludvig	22/12/2023	Portaria nº 634 de 27/12/2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)
Presidente do Conselho Fiscal	Jaldir Anholeto	22/12/2023	Portaria nº 634 de 27/12/2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.06/03/2027)
Servidor Responsável pela contabilidade do TOLEDO PREV	Wilmar da Silva	29/12/2021	Portaria nº 634 de 27/12/2021	21/12/2027	CPA-10 ANBIMA (v. 16/02/2025)
Representante dos Segurados em Atividade	Tatiane Mendes Berto da Silva	22/12/2023	Portaria nº 724 de 21/12/2023	21/12/2027	CP RPPS CGINV I - INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)



Comitê de Investimentos do TOLEDO PREV – dezembro 2023

Jaldir Anholeto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDO PREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado

(CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Wilmar da Silva

Contador

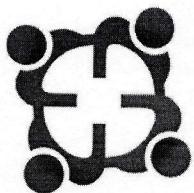
ANBIMA CPA-10 16/02/2025

Tatiane Mendes Berto da Silva

Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027



TOLEDO PREV

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

PARECER Nº 04/2024 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDO PREV**, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Anual de Prestação de Contas 2023 do Comitê de Investimentos**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA.

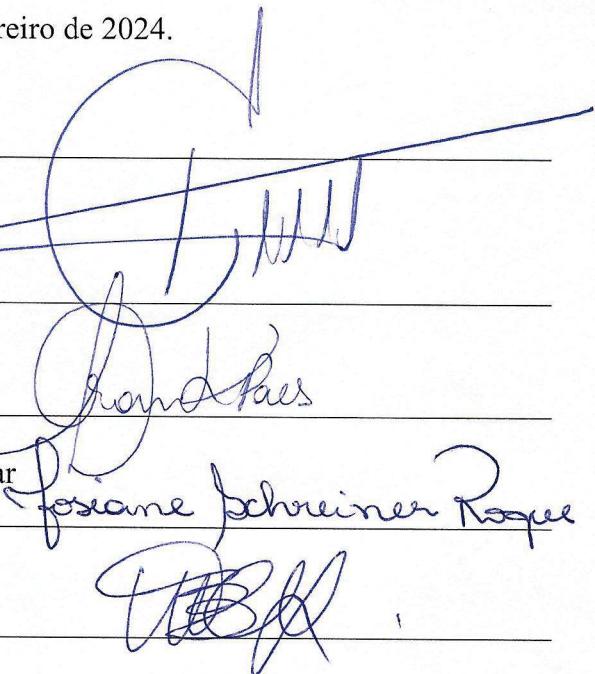
Toledo, 9 de fevereiro de 2024.

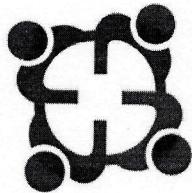
Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Josiane Schreiner Roque
Membro Conselheiro Suplente – Repres Titular

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 11/04/2024





TOLEDOOPREV

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

PARECER Nº 02/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 2º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOOPREV**, ocorrida no dia 9 de fevereiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Anual de Prestação de Contas 2023 do Comitê de Investimentos**, deliberam pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 9 de fevereiro de 2024.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Maicon José Ferronatto
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

Wilmar da Silva
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

Tatiane Mendes Berto da Silva
Membro Conselheira Titular
P RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Erica Regina Luna Pereira Macedo
Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.06/10/2027)

Noêmia de Almeida
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)