

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

								81,45%
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	25.699.310,21	4,86	6.143.876.019,86	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,91	11,98	70.314.871,50	13,31	11.998.173.531,29	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	37.400.218,12	7,08	5.111.389.321,24	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	0,97	12,03	29.120.376,60	5,51	8.126.749.358,76	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	38.691.882,23	7,32	7.523.766.972,01	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	14,40	3.983.571,60	0,75	1.387.687.889,29	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,11	0,10	1,73	10,35	12.687.853,42	2,40	5.233.354.482,85	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	59.369.538,76	11,24	5.184.189.770,00	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,03	0,04	0,78	4,32	9.935.757,18	1,88	191.334.531,88	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,91	0,05	0,13	10,06	40.909.132,04	7,74	651.432.432,55	6,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,35	0,07	1,27	11,69	328.112.511,66	62,11		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,35	0,13	2,38	8,61	16.291.581,71	3,08	137.122.478,72	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,12	-3,37	-1,14	1,20	10.119.617,44	1,92	227.004.888,64	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,97	12,28	26.115.175,58	4,94	14.627.876.402,56	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	12,34	39.679.308,79	7,51	5.804.930.459,21	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,12	0,06	1,19	11,71	9.948.725,33	1,88	765.947.303,79	1,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,59	-0,29	1,02	11,19	102.154.408,85	19,34		
Renda Fixa			1,20	-0,02	1,21	11,49	430.266.920,51	81,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

5,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,03	1,98	14,53	36,65	1.197.169,16	0,23	223.137.596,84	0,54
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	17,90	1,10	12,51	7,98	4.939.421,94	0,94	201.835.359,12	2,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,35	0,76	16,03	-0,40	849.265,75	0,16	120.151.024,88	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,17	0,99	9,68	16,83	4.904.071,89	0,93	962.555.775,71	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,16	1,11	12,22	8,91	1.447.795,56	0,27	682.494.682,59	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,25	0,61	13,20	3,81	4.724.574,36	0,89	1.353.294.943,21	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	17,31	0,86	10,62	11,14	8.124.523,45	1,54	643.122.238,72	1,26
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	20,38	0,75	11,59	0,97	2.345.812,00	0,44	153.261.972,93	1,53
Sub-total Artigo 8º I			17,33	0,93	11,68	9,68	28.532.634,11	5,40		
Renda Variável			17,33	0,93	11,68	9,68	28.532.634,11	5,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
5,65%
Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,66	0,44	12,47	35,25	9.514.264,25	1,80	233.893.887,96	4,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,39	0,34	12,46	32,68	3.827.767,61	0,72	668.266.745,39	0,57
Sub-total Artigo 9º II			16,95	0,41	12,47	34,51	13.342.031,86	2,53		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	16.528.783,45	3,13	1.957.059.984,27	0,84
Sub-total Artigo 9º III			16,34	0,20	6,42	21,77	16.528.783,45	3,13		
Investimentos no Exterior			15,40	0,29	9,04	27,15	29.870.815,31	5,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,50%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,99	0,72	6,52	10,72	4.526.269,81	0,86	142.822.769,83	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,11	0,09	2,64	13,37	11.395.845,00	2,16	234.329.085,24	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,73	0,58	6,95	10,16	7.937.103,81	1,50	177.715.768,71	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,98	0,41	9,35	26,64	15.741.381,41	2,98	1.551.310.593,69	1,01
Sub-total Artigo 10º I			5,45	0,39	6,54	16,09	39.600.600,03	7,50		
Investimentos Estruturados			5,45	0,39	6,54	16,09	39.600.600,03	7,50		
Total			2,03	0,08	2,52	12,50	528.270.969,96	100,00		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	297.206,95
Sub-total Disponibilidades Financeiras	297.206,95
Total	528.568.176,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	328.112.511,66	62,11	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	102.154.408,85	19,34	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
	Total Renda Fixa	430.266.920,51	81,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	28.532.634,11	5,40	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	28.532.634,11	5,40					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	13.342.031,86	2,53	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	16.528.783,45	3,13	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.870.815,31	5,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	39.600.600,03	7,50	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	39.600.600,03	7,50					15,00
Total		528.270.969,96	100,00					