

TOLEDO
JUNHO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **81,26%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,720000%)	0,30	0,04	0,69	6,39	21.235.023,98	3,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,30	0,04	0,70	6,41	21.180.802,39	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,30	0,03	0,67	6,26	10.540.720,63	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,500000%)	0,30	0,04	0,75	5,11	2.246.160,37	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,680000%)	0,31	0,06	0,77	5,69	20.487.958,70	2,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,720000%)	0,30	0,04	0,77	2,22	17.171.760,14	2,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,770000%)	0,30	0,04	0,77	4,47	27.159.209,15	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,30	0,03	0,65	6,10	17.069.771,28	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,30	0,03	0,66	6,17	21.181.156,32	2,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,370000%)	0,30	0,04	0,34	0,34	1.132.640,85	0,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (7,560000%)	0,30	0,04	0,76	1,94	20.384.069,30	2,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,04	0,72	6,45	179.789.273,11	25,42

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	0,76	0,04	0,93	6,51	29.877.672,17	4,22	4.689.015.290,65	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	20.909.276,26	2,96	3.323.167.915,38	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,54	0,20	0,20	5,56	6.472.379,55	0,92	3.404.615.176,73	0,19
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,24	0,43	5,95	42.345.069,42	5,99	5.882.079.728,77	0,72
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,40	73.336.586,37	10,37	11.097.165.921,30	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,06	1,04	6,74	23.009.236,79	3,25	8.802.049.921,20	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,72	0,29	1,29	6,23	49.961.003,00	7,06	1.477.579.725,33	3,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,69	0,15	0,97	6,31	245.911.223,56	34,77		

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				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	105.939.811,29	14,98	24.910.550.339,61	0,43
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,11	6,55	43.108.385,47	6,09	8.440.121.862,69	0,51
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10,63	0,00	5,94	17,29	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,99	0,06	1,58	7,42	149.048.196,76	21,07		
Renda Fixa			0,52	0,09	1,04	6,62	574.748.693,43	81,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,62%

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	24,69	2,42	2,52	42,33	1.362.353,11	0,19	151.133.252,59	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,80	1,44	-1,83	21,35	837.799,73	0,12	88.006.614,56	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,75	1,28	1,14	23,83	1.427.107,34	0,20	505.172.872,01	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,84	1,38	1,48	16,32	5.697.771,64	0,81	1.163.445.471,89	0,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,87	1,58	1,00	18,10	8.382.154,61	1,19	355.862.908,45	2,36
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,94	1,86	1,05	7,60	5.569.018,96	0,79	1.166.977.330,98	0,48
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,58	1,41	0,29	20,22	2.354.785,37	0,33	79.521.894,15	2,96
Sub-total Artigo 8º I			15,67	1,60	1,05	16,88	25.630.990,76	3,62		
Renda Variável			15,67	1,60	1,05	16,88	25.630.990,76	3,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,30%

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				
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,50	-0,94	-0,58	-6,18	11.758.611,96	1,66	1.425.793.713,76	0,82
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	23,95	-0,71	0,80	1,55	6.472.759,10	0,92	672.036.553,70	0,96
Sub-total Artigo 9º II			20,92	-0,86	-0,10	-3,58	18.231.371,06	2,58		

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	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	26.311.645,02	3,72	2.293.022.777,73	1,15
Sub-total Artigo 9º III			21,87	-0,15	1,47	-7,79	26.311.645,02	3,72		
Investimentos no Exterior			17,59	-0,44	0,83	-6,11	44.543.016,08	6,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,82%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	19,31	0,54	5,72	8,35	36.035.423,21	5,09	1.873.444.192,01	1,92
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,37	0,47	2,45	2,45	10.244.826,53	1,45	278.639.756,43	3,68
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15,07	1,13	0,71	12,04	4.775.913,93	0,68	142.216.986,48	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,43	0,37	1,51	8,65	11.309.184,76	1,60	309.768.398,17	3,65
Sub-total Artigo 10º I			14,51	0,54	4,05	8,49	62.365.348,43	8,82		
Investimentos Estruturados			14,51	0,54	4,05	8,49	62.365.348,43	8,82		
Total			2,18	0,15	1,28	6,18	707.288.048,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000493-2	356.631,74
Caixa Econômica Federal - 0726 / 000495-9	3.499,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	360.130,74
Total	707.648.179,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	179.789.273,11	25,42	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	245.911.223,56	34,77	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	149.048.196,76	21,07	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	574.748.693,43	81,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	25.630.990,76	3,62	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	25.630.990,76	3,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.231.371,06	2,58	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	26.311.645,02	3,72	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	44.543.016,08	6,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	62.365.348,43	8,82	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	62.365.348,43	8,82					15,00
Total		707.288.048,70	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,72 65,69	6,45 100,68	2,75 82,79	6,45 100,68	12,19 100,52	1.281.096,57	0,18	8.597.626,70
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 88,59	6,31 98,43	3,17 95,38	6,31 98,43	11,18 92,23	2.424.534,99	0,35	15.723.162,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,58 143,95	7,42 115,71	4,02 120,76	7,42 115,71	12,95 106,82	2.230.745,62	0,32	11.200.374,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,05 -0,29	16,88 1,44	10,14 3,54	16,88 1,44	11,16 -0,90	265.378,30	0,04	3.700.960,62
Artigo 9º II % do CDI	-0,10 -8,77	-3,58 -55,80	7,94 238,71	-3,58 -55,80	11,76 97,01	-17.542,16	-0,00	-676.180,83
Artigo 9º III % do CDI	1,47 134,56	-7,79 -121,56	9,54 286,82	-7,79 -121,56	11,22 92,53	382.455,13	0,05	-2.223.242,16
Artigo 10º I % do CDI	4,05 369,90	8,49 132,39	9,91 297,95	8,49 132,39	15,71 129,59	2.396.045,28	0,34	4.436.854,89
TOLEDO (Total)						8.962.713,73	1,28	40.759.556,54

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	16.959.585,79	0,00	0,00	0,00	17.069.771,28	110.185,49	1.005.594,96
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.042.166,90	0,00	0,00	0,00	21.181.156,32	138.989,42	1.261.585,27
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,00	1.128.803,37	0,00	0,00	1.132.640,85	3.837,48	3.837,48
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.088.688,67	0,00	0,00	0,00	21.235.023,98	146.335,31	1.282.670,72
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.034.197,63	0,00	0,00	0,00	21.180.802,39	146.604,76	1.283.032,46
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.470.102,54	0,00	0,00	0,00	10.540.720,63	70.618,09	624.890,51
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.229.391,84	0,00	0,00	0,00	2.246.160,37	16.768,53	109.186,29
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.332.379,58	0,00	0,00	0,00	20.487.958,70	155.579,12	1.105.215,59
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.040.803,57	0,00	0,00	0,00	17.171.760,14	130.956,57	373.426,52
NTN-B 150832 (7,770000%)	26.951.073,73	0,00	0,00	0,00	27.159.209,15	208.135,42	1.161.030,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.230.982,92	0,00	0,00	0,00	20.384.069,30	153.086,38	387.156,88
	177.379.373,17	1.128.803,37	0,00	0,00	179.789.273,11	1.281.096,57	8.597.626,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	29.601.853,80	0,00	0,00	0,00	29.877.672,17	275.818,37	1.826.965,87
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	20.697.380,44	0,00	0,00	0,00	20.909.276,26	211.895,82	1.299.744,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	6.459.414,02	0,00	0,00	0,00	6.472.379,55	12.965,53	340.745,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	42.163.738,95	0,00	0,00	0,00	42.345.069,42	181.330,47	2.377.441,80
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	73.495.539,43	8.248.563,40	-9.279.482,80	0,00	73.336.586,37	871.966,34	5.492.372,83
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.773.332,96	0,00	0,00	0,00	23.009.236,79	235.903,83	1.453.730,98
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	49.326.348,37	0,00	0,00	0,00	49.961.003,00	634.654,63	2.932.161,53
	244.517.607,97	8.248.563,40	-9.279.482,80	0,00	245.911.223,56	2.424.534,99	15.723.162,78

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	95.782.493,03	19.148.905,54	-10.000.000,00	0,00	105.939.811,29	1.008.412,72	6.159.838,97
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.633.845,50	0,00	0,00	0,00	43.108.385,47	474.539,97	2.649.347,09
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	12.582.901,36	0,00	-13.330.694,29	0,00	0,00	747.792,93	1.965.079,66
	150.999.239,89	19.148.905,54	-23.330.694,29	0,00	149.048.196,76	2.230.745,62	11.200.374,54

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.328.913,73	0,00	0,00	0,00	1.362.353,11	33.439,38	405.179,07
FIA CAIXA CONSUMO	853.402,67	0,00	0,00	0,00	837.799,73	-15.602,94	147.382,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.410.961,41	0,00	0,00	0,00	1.427.107,34	16.145,93	274.630,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.614.480,21	0,00	0,00	0,00	5.697.771,64	83.291,43	799.476,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.298.899,87	0,00	0,00	0,00	8.382.154,61	83.254,74	1.284.683,63
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.510.933,62	0,00	0,00	0,00	5.569.018,96	58.085,34	393.591,17
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.348.020,95	0,00	0,00	0,00	2.354.785,37	6.764,42	396.016,43
	25.365.612,46	0,00	0,00	0,00	25.630.990,76	265.378,30	3.700.960,62

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.827.428,58	0,00	0,00	0,00	11.758.611,96	-68.816,62	-774.744,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.421.484,64	0,00	0,00	0,00	6.472.759,10	51.274,46	98.563,38
	18.248.913,22	0,00	0,00	0,00	18.231.371,06	-17.542,16	-676.180,83

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	25.929.189,89	0,00	0,00	0,00	26.311.645,02	382.455,13	-2.223.242,16
	25.929.189,89	0,00	0,00	0,00	26.311.645,02	382.455,13	-2.223.242,16

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	34.086.030,11	0,00	0,00	0,00	36.035.423,21	1.949.393,10	2.778.294,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.244.826,53	244.826,53	244.826,53
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.742.310,48	0,00	0,00	0,00	4.775.913,93	33.603,45	513.410,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.140.962,56	0,00	0,00	0,00	11.309.184,76	168.222,20	900.324,22
	49.969.303,15	10.000.000,00	0,00	0,00	62.365.348,43	2.396.045,28	4.436.854,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	479.165.119,79	67,75	479.165.119,79	67,75	
de 31 dias a 365 dias	26.779.644,51	3,79	505.944.764,30	71,53	
acima de 365 dias	201.343.284,40	28,47	707.288.048,70	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		105.939.811,29
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		20.909.276,26
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0		6.472.379,55
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		42.345.069,42
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		43.108.385,47
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		73.336.586,37
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0		23.009.236,79
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1 du		36.035.423,21
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		49.961.003,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+2		0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+3 du		29.877.672,17
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+2 du		26.311.645,02
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.362.353,11
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		837.799,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		1.427.107,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+5 du		11.758.611,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+5 du		6.472.759,10

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
-------	------------	------------	-------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

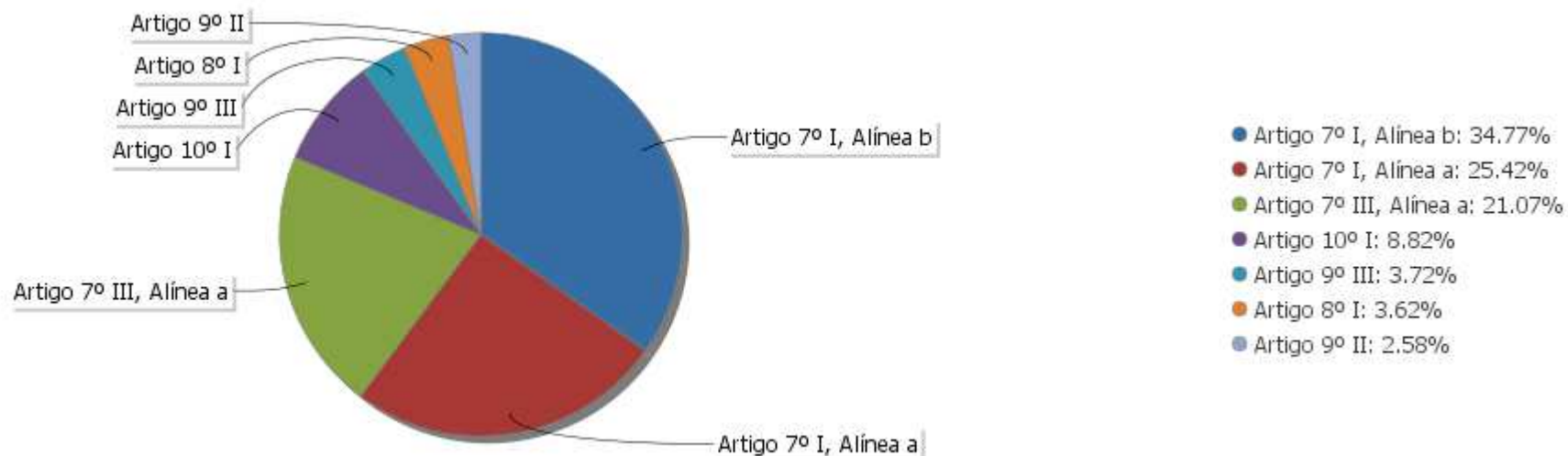
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		5.569.018,96
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+24 du		2.354.785,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		8.382.154,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		5.697.771,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+2	25/03/2026	4.775.913,93

ACIMA DE 365 DIAS

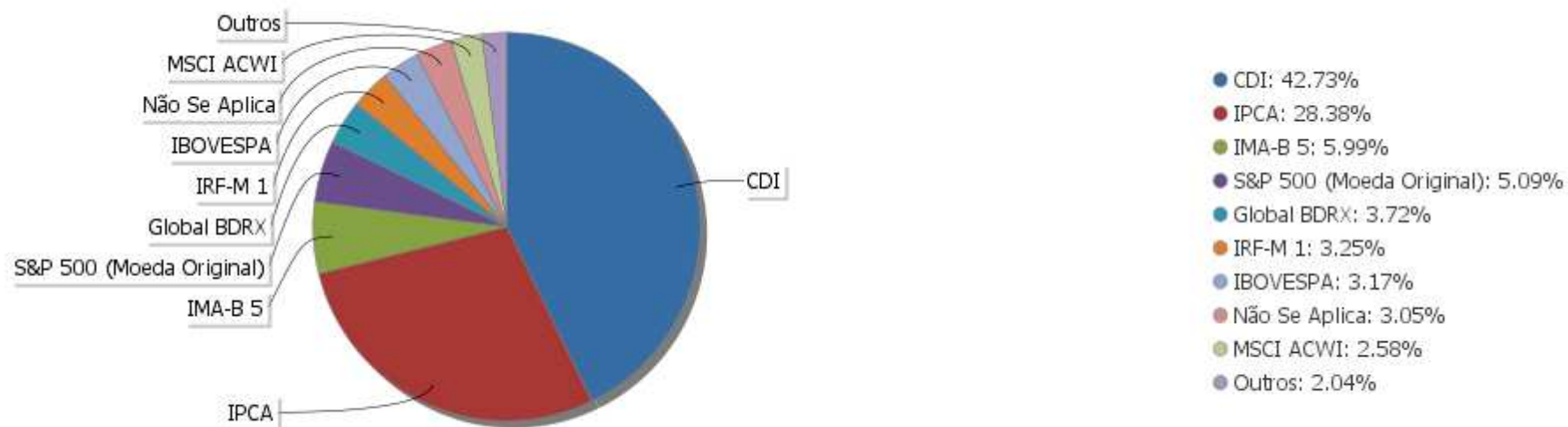
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	11.309.184,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	10.244.826,53
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	21.235.023,98
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	21.180.802,39
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.540.720,63
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.246.160,37
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	20.487.958,70
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	17.171.760,14
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	27.159.209,15
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	17.069.771,28
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	21.181.156,32
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.132.640,85
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	20.384.069,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

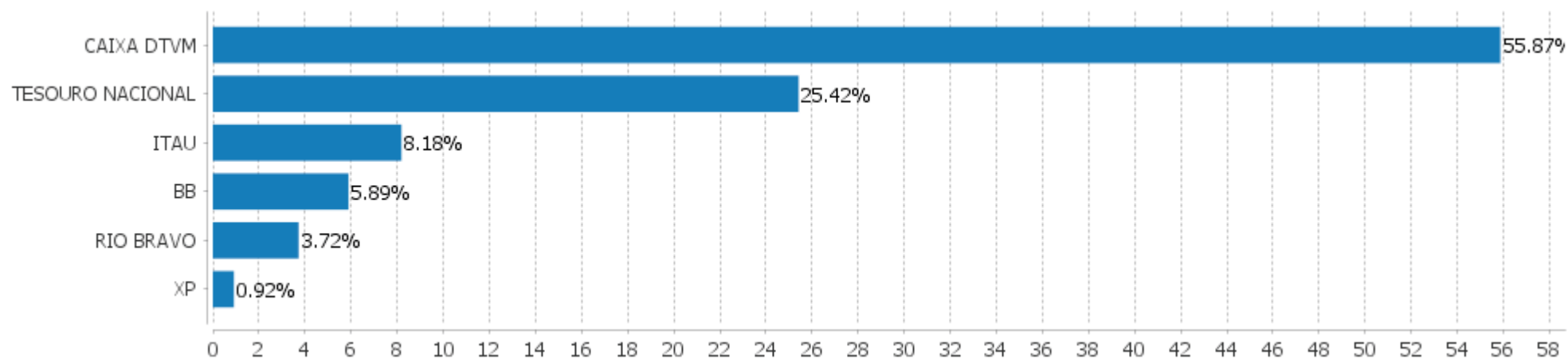


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28							6,18
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63							5,60
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66							0,58
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	-0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	42,42	03 meses	4,32	2,29	2,03	3,04
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	57,58	06 meses	6,18	5,60	0,58	2,62
			12 meses	12,10	10,42	1,68	2,18
			24 meses	24,54	20,04	4,50	2,00
			36 meses	40,84	29,67	11,17	2,18
			48 meses	40,64	52,62	-11,98	2,78
			60 meses	49,17	76,07	-26,90	2,91
			Desde 31/12/2019	50,31	81,69	-31,38	4,09

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

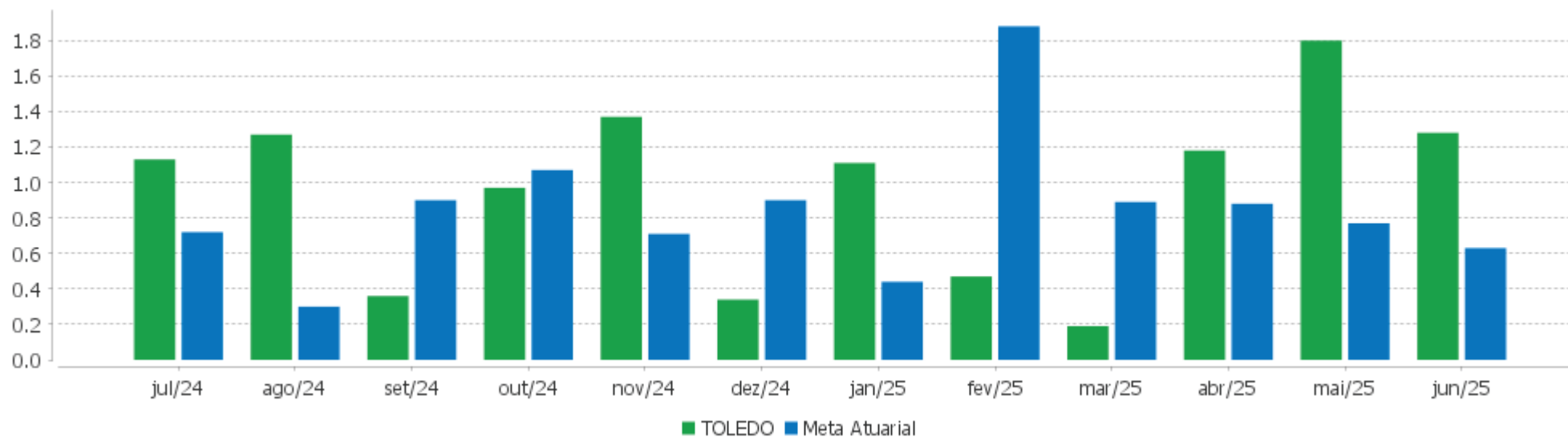


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,43 -0,02	5,95 -0,09	2,81 -0,04	5,95 -0,09	8,73 -0,23	17,42 -0,50	29,37 -0,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,02 0,78	6,63 3,64	3,51 2,57	6,63 3,64	10,69 5,34	18,88 9,07	36,22 22,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,05	5,56 -0,32	2,41 -0,29	5,56 -0,32	8,10 -0,48	16,83 -0,84	27,61 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	6,74 -0,12	3,38 -0,04	6,74 -0,12	11,70 -0,23	23,75 -0,43	40,56 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,93 85,00	6,51 101,62	3,20 96,23	6,51 101,62	10,91 89,98	21,76 86,24	38,78 91,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,01	6,40 99,88	3,30 99,13	6,40 99,88	12,09 99,70	24,80 98,27	41,67 98,76
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,29 117,38	6,23 97,28	3,16 94,97	6,23 97,28	12,91 106,43	26,91 106,65	40,58 96,17
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,87 3,88	2,91 1,98	6,87 3,88	13,37 8,01		
NTN-B 150840 (7,560000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,52	6,79 3,80	2,88 1,94	6,79 3,80	13,20 7,85		
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,17 3,18	2,58 1,64	6,17 3,18	11,85 6,50	23,66 13,86	
NTN-B 150535 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,50	6,70 3,71	2,83 1,90	6,70 3,71	13,00 7,65		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,26 3,27	2,62 1,69	6,26 3,27	12,05 6,69	24,09 14,29	
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,10 3,11	2,54 1,61	6,10 3,11	11,70 6,35	23,33 13,52	
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,51	6,76 3,77	2,86 1,93	6,76 3,77	13,14 7,78		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,46	6,41 3,42	2,69 1,76	6,41 3,42	12,36 7,01	24,79 14,98	
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,53	6,87 3,88	2,90 1,97	6,87 3,88	13,35 8,00		
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,77	6,89	2,92	6,89	13,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,53	3,90	1,99	3,90	8,07		
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,69	6,39	2,68	6,39	12,32	24,69	
Var. IPCA p.p.	0,45	3,40	1,75	3,40	6,97	14,89	
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	1,11	6,55	3,34	6,55	12,25	25,76	42,89
% do CDI	101,54	102,17	100,52	102,17	101,02	102,07	101,64
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,10	6,54	3,34	6,54	12,27	25,96	43,03
% do CDI	100,57	102,08	100,48	102,08	101,20	102,87	101,98
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF							
Var. IPCA p.p.							
FIA CAIXA CONSUMO	-1,83	21,35	12,71	21,35	8,96	-8,50	-3,07
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,05	-1,09	-0,58	-1,09	-1,34	-2,10	-3,78
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,14	23,83	14,52	23,83	8,60	-5,03	12,87
Var. SMALL CAP p.p.	0,10	-2,60	-1,60	-2,60	-2,71	-3,04	-4,53
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2,52	42,33	21,84	42,33	27,19	14,62	64,39
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	26,89	15,24	26,89	15,13	-2,97	23,48
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,05	7,60	4,72	7,60	10,70	24,32	40,92
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	-7,83	-1,87	-7,83	-1,37	6,73	0,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,48	16,32	8,67	16,32	13,55	23,27	45,33
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,28	2,61	1,58	2,61	-1,09	-5,23	-5,95
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	0,29	20,22	11,22	20,22	12,45	-1,80	1,67
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	4,78	4,62	4,78	0,38	-19,39	-39,24
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,00	18,10	11,99	18,10	8,02	6,11	22,51
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	2,66	5,39	2,66	-4,05	-11,47	-18,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1,47	-7,79	9,54	-7,79	11,22	69,25	91,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,08	-0,40	-0,31	-0,40	-0,77	-4,09	-6,43
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,58	-6,18	4,63	-6,18	4,50	52,82	72,81
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,35	-2,33	-0,83	-2,33	-7,85	0,61	12,57
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	0,80	1,55	14,52	1,55	27,92	84,33	132,06
Var. MSCI ACWI p.p.	1,03	5,40	9,06	5,40	15,56	32,11	71,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,51	8,65	5,85	8,65	14,97		
Var. Não Se Aplica p.p.	1,51	8,65	5,85	8,65	14,97		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,72	8,35	12,30	8,35	19,44	54,52	98,30
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,76	2,86	1,73	2,86	5,81	15,10	34,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,71	12,04	5,30	12,04	8,70	11,63	25,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-3,39	-1,30	-3,39	-3,36	-5,96	-15,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,50	2,50					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Não Se Aplica p.p.	2,50	2,50					
TOLEDO	1,28	6,18	4,32	6,18	12,10	24,54	40,84
Var. INPC + 5,11% p.p.	0,66	0,58	2,03	0,58	1,56	4,14	10,51
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		0,70
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE,	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,25
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+1	D+2		1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.069.771,28	6,130000	15.859.415,79	7,180800	-1.210.355,49
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.181.156,32	6,275000	19.882.066,44	7,180800	-1.299.089,88
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.132.640,85	7,370000	1.147.527,30	7,180800	14.886,45
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.235.023,98	6,720000	20.579.694,93	7,910000	-655.329,05
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.180.802,39	6,760000	20.548.926,48	7,910000	-631.875,91
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.540.720,63	6,460000	10.104.481,22	7,497300	-436.239,41
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.246.160,37	7,500000	2.246.407,72	7,497300	247,35
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.487.958,70	7,680000	20.635.605,76	7,497300	147.647,06
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.171.760,14	7,720000	17.326.943,23	7,497300	155.183,09
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.159.209,15	7,770000	27.711.159,41	7,390000	551.950,26
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.384.069,30	7,560000	21.346.644,69	7,043400	962.575,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
57	05/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	10.000.000,00	1.707.783,83999500	5,8555420000
58	05/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	114.158,51	0,00	18.233,28269100	6,2609960000
59	05/06/2025	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	10.000.000,00	0,00	9.995.004,46925002	1,0004998028
60	06/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.043.025,83	0,00	166.497,59199000	6,2645100000
61	06/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.056.964,96	0,00	1.126.499,11325800	6,2645100000
62	16/06/2025	NTN-B 150535 (7,370000%)	1.128.803,37	0,00	273,00000000	4.134,8108791209
63	18/06/2025	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	13.330.694,29	9.969.947,58698850	1,3370877000
64	23/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13.330.694,29	0,00	2.263.025,26273800	5,8906520000
65	23/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	32.905,62	0,00	5.223,59601700	6,2994190000
66	26/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	9.279.482,80	1.470.679,90267800	6,3096550000
67	27/06/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	5.818.211,25	0,00	985.463,71006600	5,9040340000
68	30/06/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.508,48	0,00	238,79462900	6,3170600000
Total			38.526.272,31	32.610.177,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 7.868.270,29 Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,82	0,16	5,00	0,01	-0,06	1,05	574.748.693,43	81,26
Artigo 8º	13,83	7,78	20,00	0,17	-0,00	1,05	25.630.990,76	3,62
Artigo 9º	12,98	8,33	20,00	0,42	-0,02	0,83	44.543.016,08	6,30
Artigo 10º	7,49	6,36	20,00	0,52	0,40	4,05	62.365.348,43	8,82
TOLEDO		1,11		1,11			707.288.048,70	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,66	0,69	21.235.023,98	3,00
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,65	0,70	21.180.802,39	2,99
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,74	0,67	10.540.720,63	1,49
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,42	0,75	2.246.160,37	0,32
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,26	0,21	-0,00	0,22	-1,28	0,77	20.487.958,70	2,90
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,35	0,77	17.171.760,14	2,43
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,34	0,77	27.159.209,15	3,84
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,84	0,65	17.069.771,28	2,41
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,80	0,66	21.181.156,32	2,99
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,46	0,74	1.132.640,85	0,16
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,24	0,21	-0,00	0,22	-1,40	0,76	20.384.069,30	2,88
Sub-total	0,24	0,21	-0,01		-1,56	0,72	179.789.273,11	25,42

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,25	0,16	-0,00	0,16	-0,67	0,93	29.877.672,17	4,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,05	0,62	-0,00	0,65	-0,07	1,02	20.909.276,26	2,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,71	0,94	-0,00	0,22	-0,52	0,20	6.472.379,55	0,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,74	0,86	-0,00	0,01	-0,38	0,43	42.345.069,42	5,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,03	0,00	0,02	0,19	1,11	73.336.586,37	10,37
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,17	-0,00	0,01	-0,29	1,04	23.009.236,79	3,25
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,24	1,01	0,02	1,01	0,15	1,29	49.961.003,00	7,06
Sub-total	0,65	0,34	0,01		-0,19	0,97	245.911.223,56	34,77

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	0,00	0,02	0,17	1,10	105.939.811,29	14,98
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,05	0,03	0,00	0,02	0,31	1,11	43.108.385,47	6,09
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	24,48	NaN	0,00	NaN	0,20	5,94	0,00	0,00
Sub-total	1,79	0,02	0,00		0,27	1,58	149.048.196,76	21,07

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,67	10,41	0,01	6,50	0,09	2,52	1.362.353,11	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	13,37	9,35	0,01	0,12	-0,22	-1,83	837.799,73	0,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,22	8,76	0,01	1,09	0,00	1,14	1.427.107,34	0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,27	5,82	0,03	2,03	0,04	1,48	5.697.771,64	0,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,53	7,82	0,06	2,52	-0,01	1,00	8.382.154,61	1,19
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,70	9,78	0,05	4,18	-0,00	1,05	5.569.018,96	0,79
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,29	8,46	0,02	2,54	-0,05	0,29	2.354.785,37	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,83	7,78	0,17		-0,00	1,05	25.630.990,76	3,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,33%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,18	11,12	0,04	13,11	-0,13	-0,58	11.758.611,96	1,66
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	15,72	13,10	0,04	14,44	-0,02	0,80	6.472.759,10	0,92
Sub-total	13,61	11,35	0,08		-0,09	-0,10	18.231.371,06	2,58

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	12,54	10,67	0,34	0,90	0,03	1,47	26.311.645,02	3,72
Sub-total	12,54	10,67	0,34		0,03	1,47	26.311.645,02	3,72

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10,16	9,41	0,43	1,03	0,45	5,72	36.035.423,21	5,09
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,37	2,20	0,01	2,20	0,29	2,50	10.244.826,53	1,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,68	5,89	0,03	2,83	-0,04	0,71	4.775.913,93	0,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,84	3,43	0,05	3,43	0,07	1,51	11.309.184,76	1,60
Sub-total	7,49	6,36	0,52		0,40	4,05	62.365.348,43	8,82

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

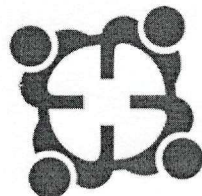
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

PARECER Nº 015/2025 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 15 de julho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web, referente ao mês de junho de 2025.**

Toledo, 15 de julho de 2025.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:702494239 87	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2025.07.18 08:46:29 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:061448469 30	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2025.07.16 11:27:13 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2025.07.16 08:30:37 -03'00'
Tatiane Mendes Berto da Silva Representante dos Segurados Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903	Assinado de forma digital por TATIANE MENDES BERTO DA SILVA:03935173903 Dados: 2025.07.16 09:08:11 -03'00'
Rosângela de Farias Cordeiro Resp. pela Contabilidade - Contadora CP RPPS CGINV I – v. 07/01/202	ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO:0859693295 0	Assinado de forma digital por ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO:08596932950 Dados: 2025.07.18 12:59:33 -03'00'

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

**PARECER Nº 18/2025 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

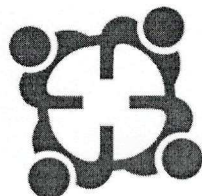
Mês de Referência: **JUNHO/2025**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de junho de 2025.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

Os membros participantes da 7ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 22 de julho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de junho/2025, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2025. Está sendo utilizado dispersão como critério comparativo para investimentos, divididos entre artigos da resolução vigente. Está sendo utilizada a metodologia quantitativa de correlação para análise dos investimentos.
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2025.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 1,28%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,63%. No ano a rentabilidade foi de 6,18% contra uma meta de 5,60%.



TOLEDOPREV

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

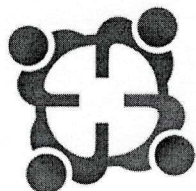
Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2025 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de junho de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração.

Toledo, 22 de julho de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027
Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Intermediária
(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028
Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028
Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 22/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 22 de julho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei 1.929/2006, após examinarem o **Relatório Mensal da Carteira de investimentos referente ao mês de junho de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 22 de julho de 2025.

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

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

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 Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)