

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

								81,76%
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,19	1,02	5,52	19.048.538,46	4,50	17.877.663.669,31	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	31.929.972,60	7,55	4.111.516.095,57	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	24.392.869,91	5,76	5.096.804.349,76	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	30.794.079,20	7,28	11.084.704.335,99	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,63	-1,10	1,95	6.563.137,45	1,55	1.212.673.784,01	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	6,41	38.310.693,78	9,05	11.226.926.091,22	0,34
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	21.551.013,35	5,09	5.102.683.195,98	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	56.064.225,88	13,25	6.957.180.815,09	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	2,29	0,32	6,17	14.042.674,83	3,32	3.451.516.253,51	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	0,22	6,16	9.546.288,00	2,26	183.834.508,63	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,96	1,31	5,52	35.539.842,36	8,40	1.111.895.444,70	3,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,55	0,40	5,19	287.783.335,82	68,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	15.670.963,19	3,70	12.613.402.228,26	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,22	1,04	5,69	18.394.678,58	4,35	3.260.931.310,44	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,96	0,09	4,95	12.412.289,72	2,93	855.763.788,80	1,45
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,40	0,84	5,49	46.477.931,49	10,98		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,24	1,03	5,96	11.699.369,07	2,76	251.037.388,01	4,66

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,24	1,03	5,96	11.699.369,07	2,76		
		Renda Fixa	2,11	0,48	5,26	345.960.636,38	81,76		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

5,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,57	-12,03	-15,34	828.734,57	0,20	171.140.429,33	0,48
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	22,37	-12,72	-10,22	4.007.441,46	0,95	232.765.146,91	1,72
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	25,38	-14,29	-25,31	864.344,75	0,20	154.955.161,11	0,56
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	3.920.460,54	0,93	887.536.834,72	0,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	1.264.348,57	0,30	616.162.344,30	0,21
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,63	-11,11	-8,68	3.951.952,04	0,93	1.911.192.204,59	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,46	-10,49	-8,08	6.842.121,72	1,62	643.233.782,30	1,06
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	-10,66	-8,38	2.316.051,76	0,55	256.774.241,77	0,90
Sub-total Artigo 8º I			19,76	-11,27	-8,89	23.995.455,41	5,67		
Renda Variável			16,97	-11,27	-8,89	23.995.455,41	5,67		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,64%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	27,59	-7,83	-32,81	7.361.394,15	1,74	255.779.879,69	2,88
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,97	-2,83	-47,08	2.789.311,91	0,66	568.267.517,75	0,49
		Sub-total Artigo 9º II	25,06	-6,51	-37,45	10.150.706,06	2,40		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,13	0,83	-27,83	13.708.596,27	3,24	2.225.410.384,30	0,62
		Sub-total Artigo 9º III	21,13	0,83	-27,83	13.708.596,27	3,24		
		Investimentos no Exterior	20,62	-2,43	-32,26	23.859.302,33	5,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
6,94%
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76,99	2,13	2,37	7.166.003,60	1,69	160.450.442,76	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-17,57	18.352.205,51	4,34	2.072.988.175,00	0,89
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5,56	-1,97	-4,24	3.830.520,21	0,91	120.868.950,78	3,17
Sub-total Artigo 10º I			20,98	-4,79	-15,68	29.348.729,32	6,94		
Investimentos Estruturados			20,98	-4,79	-15,68	29.348.729,32	6,94		
Total			4,04	-0,80	-0,44	423.164.123,44	100,00		

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	287.783.335,82	68,01	0,00	47,00	100,00	46,89	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	46.477.931,49	10,98	0,00	15,00	70,00	10,71	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	11.699.369,07	2,76	0,00	3,00	10,00	1,23	10,00
Total Renda Fixa		345.960.636,38	81,76					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.995.455,41	5,67	0,00	5,00	40,00	1,17	40,00
Total Renda Variável		23.995.455,41	5,67					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.150.706,06	2,40	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	13.708.596,27	3,24	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		23.859.302,33	5,64					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	29.348.729,32	6,94	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Investimentos Estruturados		29.348.729,32	6,94					15,00