



**TOLEDO**  
JULHO 2024



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 31.07.2024.

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							81,53%
------------	--	--	--	--	--	--	--------

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 150830 (6,460000%)	4,22	0,04	0,67	0,67	10.065.949,40	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	4,16	0,04	0,80	2,10	16.334.856,92	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	4,21	0,04	0,82	1,30	20.256.666,97	3,41
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,19</b>	<b>0,04</b>	<b>0,81</b>	<b>2,12</b>	<b>46.657.473,29</b>	<b>7,85</b>

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	0,60	0,09	1,04	4,91	27.217.496,83	4,58	6.518.185.291,57	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,95	0,04	0,97	3,76	10.403.849,82	1,75	200.348.669,40	5,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	6.030.933,99	1,01	4.447.571.914,17	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	30.806.988,62	5,18	7.242.310.243,82	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	28.745.380,80	4,84	3.987.797.714,56	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,05	0,93	5,46	20.791.103,13	3,50	7.874.458.233,45	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,91	5,96	100.489.859,41	16,91	11.174.050.209,03	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	41.631.129,58	7,00	4.733.163.653,12	0,88
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,69	-0,13	0,93	7,73	44.660.011,96	7,51	707.932.384,65	6,31
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,98</b>	<b>0,05</b>	<b>1,04</b>	<b>4,59</b>	<b>310.776.754,14</b>	<b>52,29</b>		

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

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/07/2024

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	34.595.702,16	5,82	5.517.362.915,13	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	64.087.327,96	10,78	16.238.092.008,01	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,91	0,03	0,86	4,65	1.340.067,82	0,23	679.812.650,50	0,20
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,83	0,01	0,99	-3,14	16.180.971,18	2,72	136.191.496,90	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,14	0,08	2,06	7,05	10.929.457,34	1,84	245.171.328,06	4,46
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,35</b>	<b>0,04</b>	<b>1,07</b>	<b>4,93</b>	<b>127.133.526,46</b>	<b>21,39</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,94</b>	<b>0,05</b>	<b>1,02</b>	<b>4,68</b>	<b>484.567.753,89</b>	<b>81,53</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDAS VARIÁVEL

4,01%

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	24,93	1,42	4,49	-13,76	1.119.247,50	0,19	186.878.195,77	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,48	0,22	1,86	-12,97	783.226,83	0,13	96.213.782,10	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	1.333.019,67	0,22	606.460.725,11	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,53	0,43	2,96	-0,53	5.166.460,40	0,87	1.041.382.903,24	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,90	0,82	2,85	-6,80	7.980.959,96	1,34	550.251.429,28	1,45
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	12,55	2,15	5,13	4,28	5.289.113,93	0,89	1.123.776.122,25	0,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	16,94	1,30	4,50	-11,45	2.188.346,08	0,37	117.854.301,80	1,86
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,74</b>	<b>1,09</b>	<b>3,48</b>	<b>-4,76</b>	<b>23.860.374,37</b>	<b>4,01</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,74</b>	<b>1,09</b>	<b>3,48</b>	<b>-4,76</b>	<b>23.860.374,37</b>	<b>4,01</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,73%

## 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	13,19	1,07	-0,02	12,51	11.250.623,62	1,89	1.595.788.036,63	0,71
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	4.948.646,68	0,83	756.611.993,89	0,65
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,46</b>	<b>1,15</b>	<b>-0,69</b>	<b>24,53</b>	<b>16.199.270,30</b>	<b>2,73</b>		

## 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	14,92	4,01	0,51	40,23	23.777.461,49	4,00	2.714.087.550,41	0,88
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,92</b>	<b>4,01</b>	<b>0,51</b>	<b>40,23</b>	<b>23.777.461,49</b>	<b>4,00</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,47</b>	<b>2,83</b>	<b>0,02</b>	<b>35,12</b>	<b>39.976.731,79</b>	<b>6,73</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

7,73%

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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,52	1,48	1,38	18,31	19.589.839,06	3,30	1.927.124.130,10	1,02
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,10	0,03	0,70	0,47	11.563.423,00	1,95	237.774.935,03	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	8,98	0,86	1,87	-4,78	4.475.625,27	0,75	133.275.009,92	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCIERO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,58	0,75	5,13	3,40	10.340.441,64	1,74	283.233.683,55	3,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,76</b>	<b>0,89</b>	<b>2,07</b>	<b>6,08</b>	<b>45.969.328,97</b>	<b>7,73</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,76</b>	<b>0,89</b>	<b>2,07</b>	<b>6,08</b>	<b>45.969.328,97</b>	<b>7,73</b>		
<b>Total</b>			<b>1,78</b>	<b>0,34</b>	<b>1,13</b>	<b>5,83</b>	<b>594.374.189,02</b>	<b>100,00</b>		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/07/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	323.478,63
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>323.478,63</b>
<b>Total</b>	<b>594.697.667,65</b>

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	46.657.473,29	7,85	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	310.776.754,14	52,29	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	127.133.526,46	21,39	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>484.567.753,89</b>	<b>81,53</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	23.860.374,37	4,01	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>23.860.374,37</b>	<b>4,01</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.199.270,30	2,73	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	23.777.461,49	4,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>39.976.731,79</b>	<b>6,73</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.969.328,97	7,73	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>45.969.328,97</b>	<b>7,73</b>					15,00
	<b>Total</b>	<b>594.374.189,02</b>	<b>100,00</b>					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,81 89,69	2,12 100,69				361.205,62	664.256,28
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,04 114,23	4,59 74,38	2,37 93,06	3,91 75,87	9,09 79,01	3.269.653,64	15.361.557,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,07 117,52	4,93 79,76	2,50 98,17	4,20 81,49	9,08 78,85	1.296.525,09	5.688.943,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,48 0,46	-4,76 0,11	1,98 0,61	-0,44 -0,36	1,01 -3,67	803.206,25	-1.343.507,04
Artigo 9º II % do CDI	-0,69 <b>-76,54</b>	24,53 397,19	12,01 471,07	21,08 408,54	35,11 305,06	<b>-113.261,59</b>	2.844.178,00
Artigo 9º III % do CDI	0,51 56,00	40,23 651,34	20,99 822,91	34,11 661,13	49,78 432,51	120.177,47	6.820.833,90
Artigo 10º I % do CDI	2,07 228,49	6,08 98,48	3,88 151,98	6,24 120,89	14,12 122,70	933.428,77	2.494.690,42
<b>TOLEDO (Total)</b>						<b>6.670.935,25</b>	<b>32.530.951,86</b>

### 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%)	16.204.758,66	0,00	0,00	0,00	16.334.856,92	130.098,26	336.387,01
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.092.837,11	0,00	0,00	0,00	20.256.666,97	163.829,86	260.591,77
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,00	9.998.671,90	0,00	0,00	10.065.949,40	67.277,50	67.277,50
	36.297.595,77	9.998.671,90	0,00	0,00	46.657.473,29	361.205,62	

#### 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	26.938.476,92	0,00	0,00	0,00	27.217.496,83	279.019,91	1.274.491,90
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.303.638,06	0,00	0,00	0,00	10.403.849,82	100.211,76	376.606,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.987.459,06	0,00	0,00	0,00	6.030.933,99	43.474,93	383.028,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.508.500,86	0,00	-9.998.671,90	0,00	30.806.988,62	297.159,66	1.557.183,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.161.661,94	0,00	0,00	0,00	28.745.380,80	583.718,86	142.671,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.599.790,16	0,00	0,00	0,00	20.791.103,13	191.312,97	1.412.633,96
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.443.536,31	6.794.481,01	-8.715.828,56	0,00	100.489.859,41	967.670,65	5.371.191,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	41.233.608,71	0,00	0,00	0,00	41.631.129,58	397.520,87	1.811.308,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	44.250.447,93	0,00	0,00	0,00	44.660.011,96	409.564,03	3.205.729,97
	319.427.119,95	6.794.481,01	-18.714.500,46	0,00	310.776.754,14	3.269.653,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	34.266.314,00	0,00	0,00	0,00	34.595.702,16	329.388,16	2.394.335,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.119.735,48	4.390.857,38	0,00	0,00	64.087.327,96	576.735,10	2.784.013,24
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1.328.660,45	0,00	0,00	0,00	1.340.067,82	11.407,37	315.630,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.022.645,56	0,00	0,00	0,00	16.180.971,18	158.325,62	<b>-524.792,45</b>
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.708.788,50	0,00	0,00	0,00	10.929.457,34	220.668,84	719.756,44
	121.446.143,99	4.390.857,38	0,00	0,00	127.133.526,46	1.296.525,09	

## 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	1.071.116,01	0,00	0,00	0,00	1.119.247,50	48.131,49	<b>-178.601,47</b>
FIA CAIXA CONSUMO	768.914,67	0,00	0,00	0,00	783.226,83	14.312,16	<b>-116.680,45</b>
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.314.098,49	0,00	0,00	0,00	1.333.019,67	18.921,18	<b>-215.079,37</b>
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.017.888,68	0,00	0,00	0,00	5.166.460,40	148.571,72	<b>-27.490,21</b>
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.760.163,41	0,00	0,00	0,00	7.980.959,96	220.796,55	<b>-582.557,70</b>
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.030.839,13	0,00	0,00	0,00	5.289.113,93	258.274,80	217.071,52
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.094.147,73	0,00	0,00	0,00	2.188.346,08	94.198,35	<b>-283.018,83</b>
	23.057.168,12	0,00	0,00	0,00	23.860.374,37	803.206,25	

## Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/07/2024

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.252.338,82	0,00	0,00	0,00	11.250.623,62	-1.715,20	1.250.623,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.060.193,07	0,00	0,00	0,00	4.948.646,68	-111.546,39	966.996,39
	16.312.531,89	0,00	0,00	0,00	16.199.270,30	-113.261,59	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.657.284,02	0,00	0,00	0,00	23.777.461,49	120.177,47	6.820.833,90
	23.657.284,02	0,00	0,00	0,00	23.777.461,49	120.177,47	

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

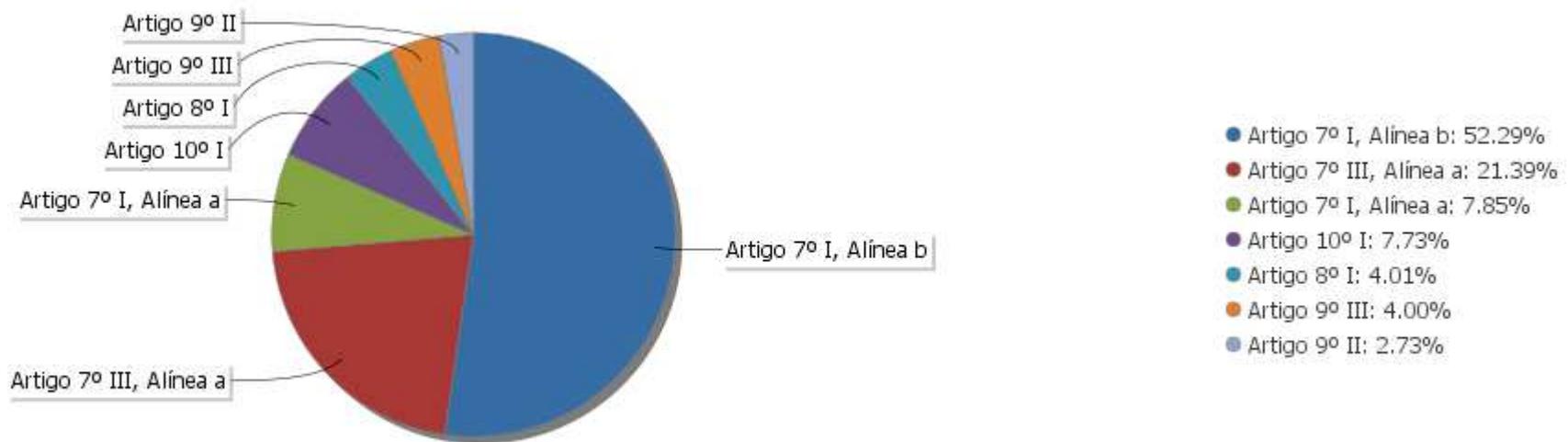
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19.323.360,86	0,00	0,00	0,00	19.589.839,06	266.478,20	3.031.396,12
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.482.821,00	0,00	0,00	0,00	11.563.423,00	80.602,00	53.950,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.393.494,60	0,00	0,00	0,00	4.475.625,27	82.130,67	-226.015,85
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.836.223,74	0,00	0,00	0,00	10.340.441,64	504.217,90	340.441,64
	45.035.900,20	0,00	0,00	0,00	45.969.328,97	933.428,77	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

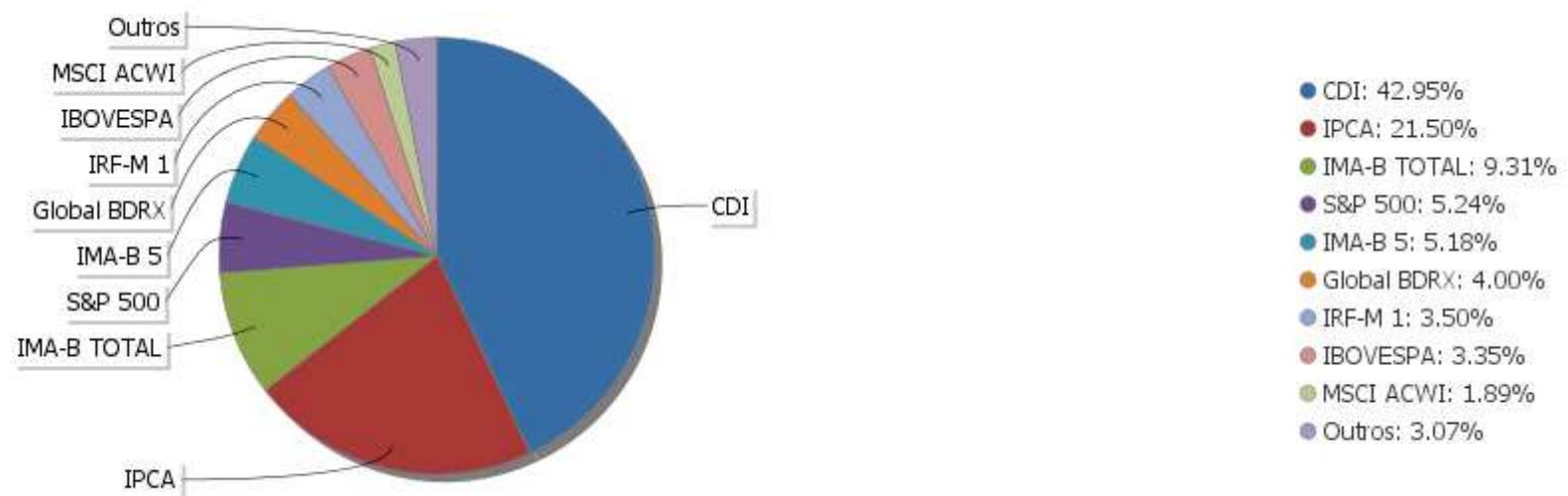
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	473.601.916,93	79,68	50,00	473.601.916,93	79,68	50,00
de 31 dias a 365 dias	59.298.731,89	9,98	10,00	532.900.648,82	89,66	60,00
acima de 365 dias	61.473.540,20	10,34	5,00	594.374.189,02	100,00	65,00

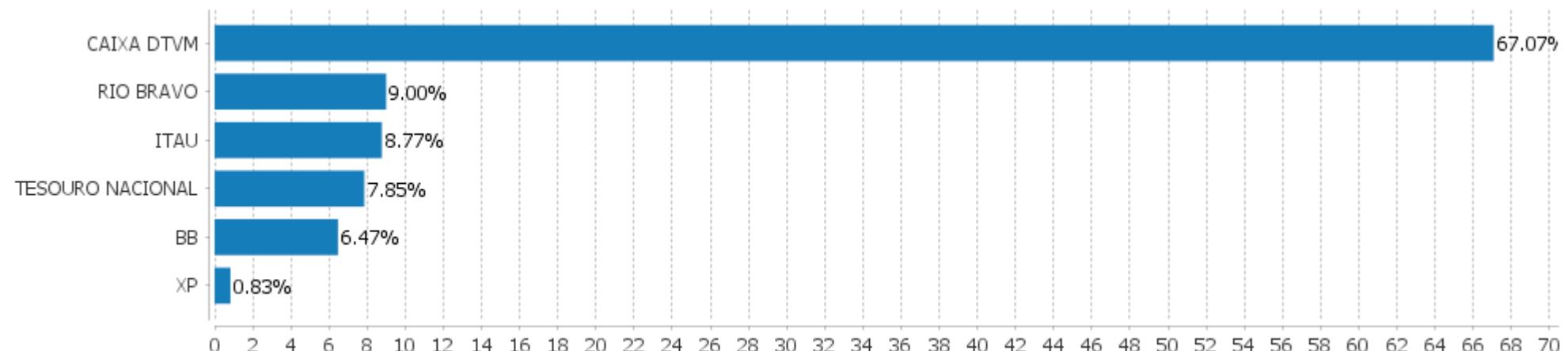
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### 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
2024	0,50	1,10	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13						5,83
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70						5,86
p.p. indexador	-0,49	-0,07	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44						-0,03
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	40,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	60,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

### Relatório

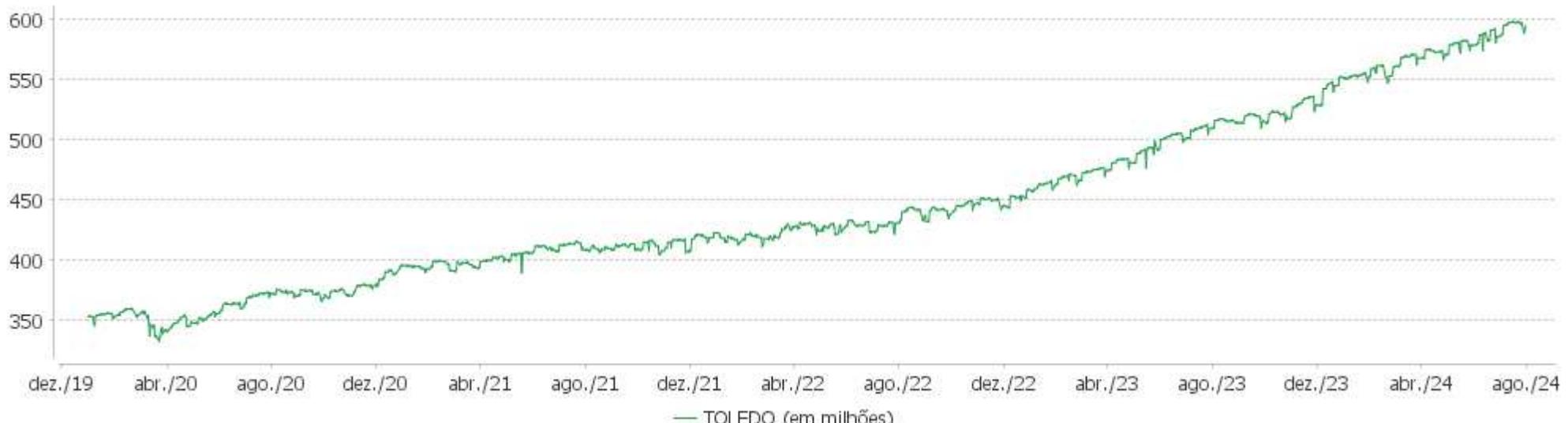
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,37	2,21	1,16	1,33
06 meses	5,30	4,82	0,48	1,37
12 meses	10,85	9,13	1,72	1,78
24 meses	25,12	18,49	6,63	2,11
36 meses	27,11	37,14	-10,03	2,91
48 meses	31,90	59,03	-27,14	3,05
Desde 31/12/2019	35,55	65,69	-30,15	4,37

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

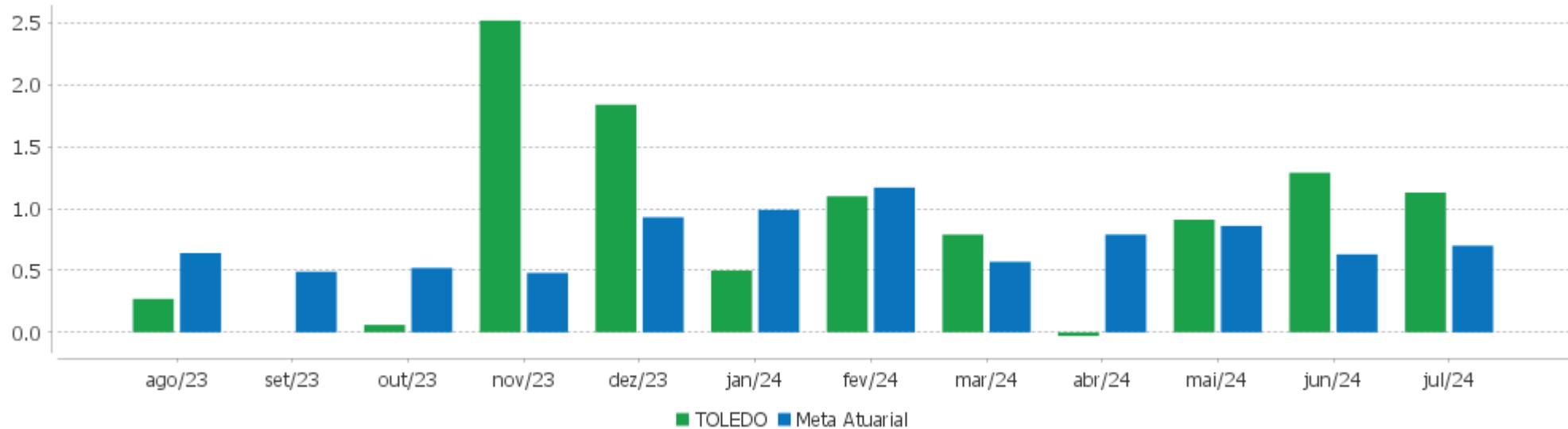


### Patrimônio Líquido



## 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
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,60 0,73	-0,37 -1,43	2,50 0,05	4,50 0,01		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	3,69 0,82	2,67 1,62	2,57 0,13	4,66 0,17		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	3,55 0,68	-0,38 -1,43	2,46 0,02	4,43 -0,07		
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -1,12	3,76 2,78	3,04 0,59	2,62 1,19	8,12 3,74	18,79 -1,72	29,45 5,02
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,82 -0,15	2,37 -0,08	1,30 -0,13	4,17 -0,21	20,10 -0,41	23,67 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,13 -0,13	2,31 -0,06	3,45 -0,12	7,93 -0,23	20,02 -0,35	31,84 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,96 0,58	3,35 0,47	1,85 0,79	2,67 0,23	7,47 2,97	23,28 14,61	29,89 10,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,73 -0,02	3,70 -0,28	1,96 -0,05	2,95 -0,20	7,87 -0,25	19,26 -0,27	30,48 -1,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,01	5,46 -0,04	2,31 -0,05	4,50 -0,12	10,64 -0,17	25,71 -0,43	35,60 -0,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,91 100,85	5,96 96,50	2,50 98,19	4,96 96,18	11,19 97,26	26,26 98,50	38,30 99,34
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,93 102,03	7,73 125,22	2,97 116,45	6,80 131,89	12,49 108,51	24,75 92,83	38,80 100,64
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -1,11	-3,14 -4,11	0,99 -1,46	-2,04 -3,47	-1,45 -5,83		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,96 105,97	6,25 101,13	2,61 102,20	5,19 100,54	11,83 102,77	27,22 102,10	39,75 103,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	2,06 1,68	7,05 4,18	3,68 2,62	5,64 3,20	8,14 3,64		
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,86	4,69	2,13	3,77	8,50	23,88	31,59

## 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.	0,48	1,81	1,07	1,33	4,01	15,21	11,98
<b>FIA CAIXA CONSUMO</b>	<b>1,86</b>	<b>-12,97</b>	<b>0,06</b>	<b>-4,95</b>	<b>-16,20</b>	<b>-16,85</b>	<b>-49,17</b>
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,15	-0,66	-0,33	-0,62	-0,88	-2,16	-2,02
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>1,44</b>	<b>-13,89</b>	<b>-2,41</b>	<b>-7,82</b>	<b>-13,85</b>	<b>0,43</b>	<b>-33,37</b>
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
<b>FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>4,49</b>	<b>-13,76</b>	<b>4,52</b>	<b>-5,73</b>	<b>-10,24</b>	<b>24,61</b>	<b>-10,48</b>
% do CDI	495,37	-222,83	177,40	-110,98	-88,97	92,33	-27,19
<b>ITAU ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>5,13</b>	<b>4,28</b>	<b>3,86</b>	<b>6,72</b>	<b>15,06</b>	<b>26,25</b>	<b>2,80</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,11	9,15	2,49	6,80	10,38	2,52	-2,00
<b>ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI</b>	<b>4,50</b>	<b>-11,45</b>	<b>0,33</b>	<b>-5,56</b>	<b>-12,66</b>	<b>-11,16</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	1,48	-6,58	-1,04	-5,48	-17,34	-34,90	
<b>FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>2,96</b>	<b>-0,53</b>	<b>3,23</b>	<b>2,62</b>	<b>8,79</b>	<b>27,50</b>	<b>18,92</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,07	1,05	0,33	0,62	-2,27	-4,36	-12,29
<b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b>	<b>2,85</b>	<b>-6,80</b>	<b>1,03</b>	<b>-2,77</b>	<b>-1,94</b>	<b>10,98</b>	<b>-11,70</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-1,93	-0,34	-2,69	-6,62	-12,76	-16,51
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,51</b>	<b>40,23</b>	<b>20,99</b>	<b>34,11</b>	<b>49,78</b>	<b>60,78</b>	<b>43,02</b>
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
<b>BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>-0,02</b>	<b>31,45</b>	<b>15,31</b>	<b>26,17</b>	<b>43,29</b>	<b>53,48</b>	<b>39,87</b>
Var. MSCI ACWI p.p.	-3,41	0,47	-2,50	-1,17	5,80	14,16	15,58
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-2,20</b>	<b>24,29</b>	<b>8,47</b>	<b>19,46</b>	<b>36,07</b>	<b>58,79</b>	<b>-2,61</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,12	17,86	5,91	14,01	25,32	36,75	-44,97
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>5,13</b>	<b>3,48</b>					
% do CDI	565,10	283,83					
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	<b>1,38</b>	<b>18,31</b>	<b>10,67</b>	<b>16,35</b>	<b>26,54</b>	<b>52,86</b>	<b>54,59</b>
Var. S&P 500 p.p.	-1,63	-17,10	-9,39	-13,92	-17,16	6,95	15,69
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO</b>	<b>0,70</b>	<b>0,47</b>	<b>-2,59</b>	<b>-0,69</b>	<b>6,20</b>		
Var. S&P 500 p.p.	-2,31	-34,94	-22,65	-30,96	-37,50		
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO</b>	<b>1,87</b>	<b>-4,58</b>	<b>0,81</b>	<b>0,28</b>	<b>2,57</b>	<b>16,02</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,15	0,29	-0,56	0,36	-2,11	-7,71	
<b>TOLEDO</b>	<b>1,13</b>	<b>5,83</b>	<b>3,37</b>	<b>5,30</b>	<b>10,85</b>	<b>25,12</b>	<b>27,11</b>
Var. INPC + 4,90% p.p.	0,44	-0,03	1,16	0,48	1,71	6,62	-9,76
<b>CDI</b>	<b>0,91</b>	<b>6,18</b>	<b>2,55</b>	<b>5,16</b>	<b>11,51</b>	<b>26,66</b>	<b>38,55</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,02</b>	<b>-4,87</b>	<b>1,37</b>	<b>-0,08</b>	<b>4,68</b>	<b>23,74</b>	<b>4,80</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>0,79</b>	<b>6,50</b>	<b>2,48</b>	<b>5,36</b>	<b>10,28</b>	<b>20,99</b>	<b>41,20</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>0,92</b>	<b>6,43</b>	<b>2,56</b>	<b>5,45</b>	<b>10,74</b>	<b>22,05</b>	<b>42,36</b>

## 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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
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
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A	1,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 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	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

## 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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

**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%)	16.334.856,92	6,130000	16.245.728,51	6,202900	-89.128,41
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.256.666,97	6,275000	20.366.365,19	6,202900	109.698,22
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.065.949,40	6,460000	10.160.841,78	6,260000	94.892,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
68	03/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	23.690,99	4.198,58495200	5,6426130000
69	04/07/2024	NTN-B 150830 (6,460000%)	9.998.671,90	0,00	2.321,00000000	4.307,9155105560
70	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	9.998.671,90	2.336.725,75161419	4,2789240000
71	05/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.234.961,38	0,00	1.104.026,96640100	5,6474720000
72	08/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	48.849,54	8.646,34638400	5,6497320000
73	08/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	429.421,39	0,00	76.007,39114700	5,6497320000
74	12/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.146,77	379,38336600	5,6585770000
75	18/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.926,72	0,00	8.456,96349700	5,6671310000
76	29/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.641.141,26	1.520.575,16306600	5,6828110000
77	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.171,52	0,00	14.453,86949100	5,6850880000
78	30/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.390.857,38	0,00	826.841,95431790	5,3103950000
<b>Total</b>			<b>21.184.010,29</b>	<b>18.714.500,46</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.979.980,00

Value-At-Risk: 0,67%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,75	0,33	5,00	0,14	0,15	1,02	484.567.753,89	81,53
Artigo 8º	11,25	6,21	20,00	0,16	0,23	3,48	23.860.374,37	4,01
Artigo 9º	18,17	6,09	20,00	0,18	-0,05	0,02	39.976.731,79	6,73
Artigo 10º	7,18	2,75	20,00	0,19	0,16	2,07	45.969.328,97	7,73
TOLEDO		0,67		0,67			594.374.189,02	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,34	0,83	10.065.949,40	1,69
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,46	0,80	16.334.856,92	2,75
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,41	0,82	20.256.666,97	3,41
<b>Sub-total</b>	<b>0,23</b>	<b>0,19</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,41</b>	<b>0,81</b>	<b>46.657.473,29</b>	<b>7,85</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	27.217.496,83	4,58
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,12	0,97	10.403.849,82	1,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,22	0,01	0,20	-0,08	0,73	6.030.933,99	1,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,03	0,01	-0,01	0,89	30.806.988,62	5,18
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,05	0,02	0,26	2,07	28.745.380,80	4,84
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,28	0,00	0,03	0,04	0,93	20.791.103,13	3,50
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,06	0,07	0,00	0,07	0,14	0,91	100.489.859,41	16,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,03	0,73	0,04	0,96	41.631.129,58	7,00
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,19	0,66	-0,02	0,66	0,02	0,93	44.660.011,96	7,51

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo		Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
	<b>Sub-total</b>	0,86	0,42	0,11		0,15	1,04	310.776.754,14	52,29

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo		Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,06	0,05	0,00	0,05	0,85	0,96	34.595.702,16	5,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	64.087.327,96	10,78
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,42	0,50	0,00	0,50	-0,11	0,86	1.340.067,82	0,23
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		4,42	2,10	0,02	1,85	0,02	0,99	16.180.971,18	2,72
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		1,84	1,13	0,01	1,13	0,63	2,06	10.929.457,34	1,84
	<b>Sub-total</b>	0,66	0,32	0,03		0,24	1,07	127.133.526,46	21,39

**Investimentos Estruturados****Value-At-Risk: 2,75%**

Artigo 10º I

Ativo		Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,61	5,68	0,15	5,37	0,03	1,38	19.589.839,06	3,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,05	2,91	-0,02	8,35	-3,85	0,70	11.563.423,00	1,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		12,09	4,36	0,01	3,05	0,08	1,87	4.475.625,27	0,75
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCIERO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		7,86	3,60	0,04	3,60	0,54	5,13	10.340.441,64	1,74
	<b>Sub-total</b>	7,18	2,75	0,19		0,16	2,07	45.969.328,97	7,73

**Investimentos no Exterior****Value-At-Risk: 6,09%**

Artigo 9º II

Ativo		Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		14,09	6,90	0,02	6,56	-0,07	-0,02	11.250.623,62	1,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,47	6,80	0,02	6,81	-0,21	-2,20	4.948.646,68	0,83
	<b>Sub-total</b>	13,74	6,61	0,04		-0,12	-0,69	16.199.270,30	2,73

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	0,14	1,06	-0,02	0,51	23.777.461,49	4,00
<b>Sub-total</b>	21,18	7,37	0,14		-0,02	0,51	23.777.461,49	4,00

**Renda Variável****Value-At-Risk: 6,21%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,59	11,06	0,01	11,06	0,16	4,49	1.119.247,50	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	16,47	8,59	0,01	0,09	0,06	1,86	783.226,83	0,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,01	0,17	0,03	1,44	1.333.019,67	0,22
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,41	5,54	0,03	1,76	0,22	2,96	5.166.460,40	0,87
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11,94	6,78	0,06	2,58	0,16	2,85	7.980.959,96	1,34
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11,44	5,16	0,03	2,86	0,37	5,13	5.289.113,93	0,89
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	10,55	7,16	0,02	3,23	0,34	4,50	2.188.346,08	0,37
<b>Sub-total</b>	11,25	6,21	0,16		0,23	3,48	23.860.374,37	4,01

(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 (%)

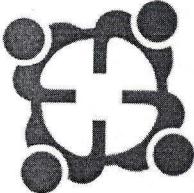
(5) Limite Política de Investimentos (%)

## PARECER N° 012/2024 - 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 19 de agosto de 2024, 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 julho de 2024.**

Toledo, 19 de agosto de 2024.

Jaldir Anholeto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:7024942398 7	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:7024942398 Dados: 2024.08.21 11:03:56 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:0614484693 0	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2024.08.21 10:38:25 -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: 2024.08.21 10:35:26 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2024.08.21 11:01:18 -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: 2024.08.20 17:07:44 -03'00'



**PARECER Nº 19/2024 – CONSELHO FISCAL - CF  
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
DO TOLEDO PREV**

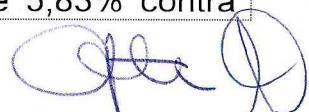
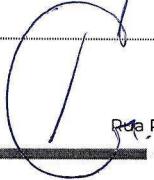
Mês de Referência: **JULHO/2024**

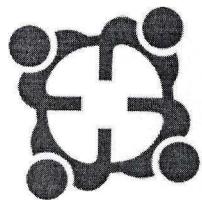
Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDO PREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de julho de 2024.

A Carteira de Investimentos do TOLEDO PREV 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 8ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 26 de agosto de 2024, 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 julho/2024, 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 2024. 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 2024.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 1,13%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,70%. No ano a rentabilidade foi de 5,83% contra





**TOLEDO PREV**

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

uma meta de 5,86%.

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de JULHO de 2024.

Toledo, 26 de agosto de 2024.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

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

Elvis da Silva

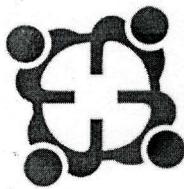
Membro Conselheiro Titular

(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Gerte Cecília Felipetto

Membro Conselheira Suplente

ANBIMA CPA-10 25/03/2025



**TOLEDO PREV**

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

**PARECER N° 09/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA**

Os membros participantes da 8º Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDO PREV, ocorrida no dia 26 de agosto de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório Mensal da Carteira de investimentos referente ao mês de julho de 2024**, deliberaram pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 26 de agosto 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 Conselheiro 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 Conselheira Titular  
CP RPPS CODEL I –  
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)