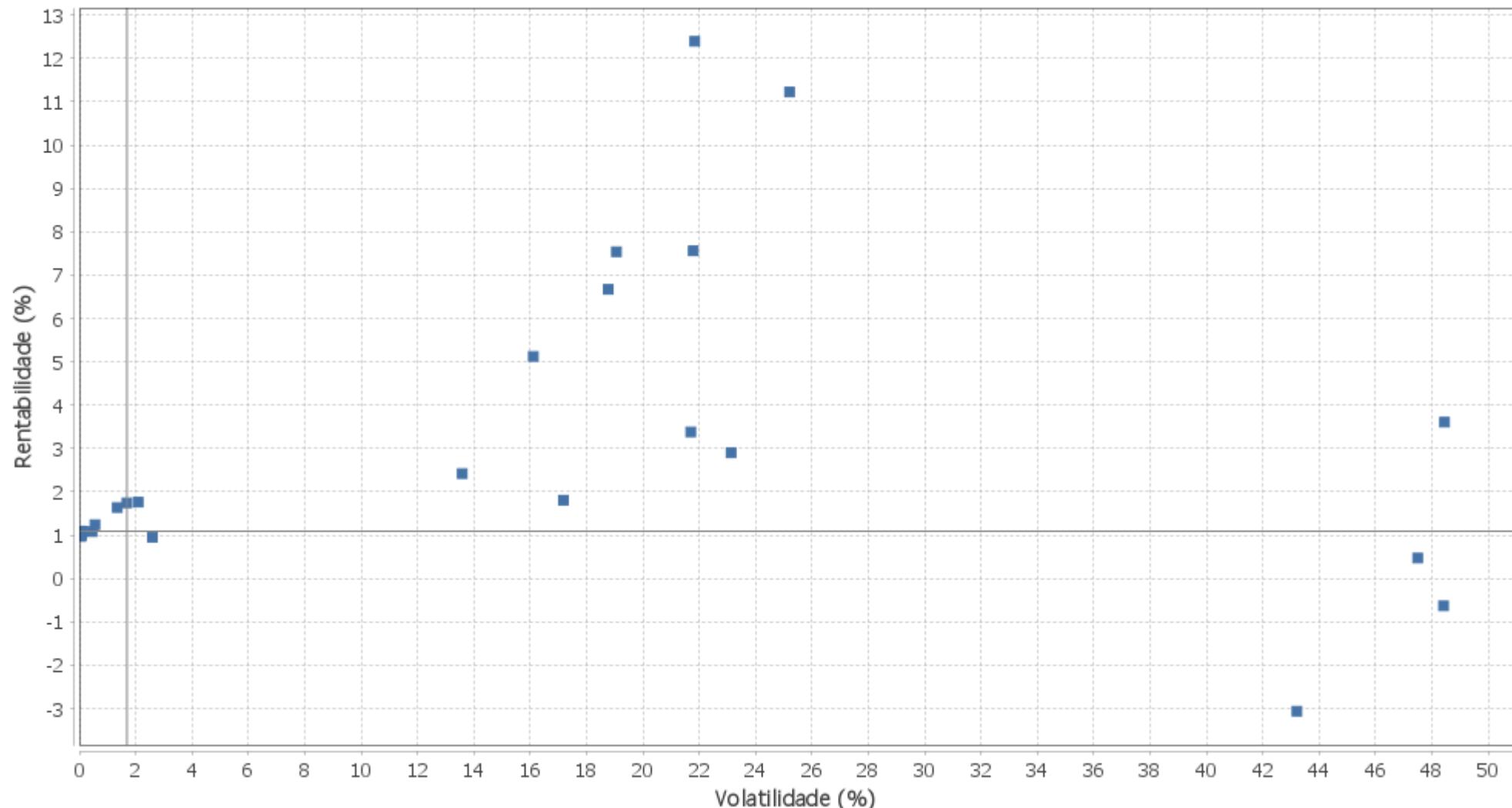


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão**TOLEDO - No Mês**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 7.740.094,49

Value-At-Risk: 1,14%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,62 | 0,21 | 5,00 | 0,08 | 0,16 | 1,15 | 563.433.113,69 | 83,29 |
| Artigo 8º | 19,21 | 9,58 | 20,00 | 0,23 | 0,27 | 6,19 | 24.711.279,95 | 3,65 |
| Artigo 9º | 45,96 | 8,41 | 20,00 | 0,34 | -0,02 | -0,06 | 40.885.180,30 | 6,04 |
| Artigo 10º | 37,96 | 7,80 | 20,00 | 0,50 | -0,02 | 0,31 | 47.453.164,67 | 7,01 |
| TOLEDO | 4,61 | 1,14 | | 1,14 | 0,03 | 1,18 | 676.482.738,61 | 100,00 |

| | |
|------------|----------------------|
| Renda Fixa | Value-At-Risk: 0,21% |
|------------|----------------------|

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150828 (6,720000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,74 | 1,02 | 20.890.881,78 | 3,09 |
| NTN-B 150828 (6,760000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -0,68 | 1,02 | 20.836.273,73 | 3,08 |
| NTN-B 150830 (6,460000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,11 | 1,00 | 10.374.005,33 | 1,53 |
| NTN-B 150830 (7,500000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,38 | 1,08 | 2.207.144,40 | 0,33 |
| NTN-B 150830 (7,680000%) | 0,11 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,29 | 1,09 | 20.126.746,29 | 2,98 |
| NTN-B 150830 (7,720000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,69 | 1,09 | 16.867.873,31 | 2,49 |
| NTN-B 150832 (7,770000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,76 | 1,10 | 26.676.531,86 | 3,94 |
| NTN-B 150535 (6,130000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,59 | 0,97 | 17.308.627,52 | 2,56 |
| NTN-B 150535 (6,275000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | -1,38 | 0,98 | 21.479.276,69 | 3,18 |
| NTN-B 150840 (7,560000%) | 0,05 | 0,20 | -0,00 | 0,22 | 0,46 | 1,08 | 20.028.150,09 | 2,96 |
| Sub-total | 0,05 | 0,20 | -0,00 | | -0,43 | 1,03 | 176.795.511,00 | 26,13 |

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 | 0,45 | 0,41 | 0,00 | 0,40 | 0,06 | 1,08 | 29.265.392,84 | 4,33 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA | 2,09 | 1,32 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 1,76 | 6.431.697,22 | 0,95 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 1,69 | 1,10 | 0,01 | 0,01 | 0,41 | 1,75 | 41.907.974,85 | 6,19 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,55 | 1,03 | 73.628.359,00 | 10,88 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,56 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 1,25 | 22.533.607,03 | 3,33 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,35 | 0,72 | 0,00 | 0,75 | 0,43 | 1,64 | 20.531.890,19 | 3,04 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 2,59 | 0,87 | 0,01 | 0,87 | -0,04 | 0,95 | 48.893.294,35 | 7,23 |
| Sub-total | 0,84 | 0,36 | 0,02 | | 0,20 | 1,23 | 243.192.215,48 | 35,95 |

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 | 0,05 | 0,04 | -0,00 | 0,03 | -0,05 | 1,05 | 88.942.961,18 | 13,15 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 0,02 | 0,05 | -0,00 | 0,04 | -0,06 | 1,05 | 42.154.003,88 | 6,23 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF | 13,59 | 4,28 | 0,06 | 4,30 | 0,10 | 2,42 | 12.348.422,15 | 1,83 |
| Sub-total | 0,94 | 0,37 | 0,06 | | 0,12 | 1,17 | 143.445.387,21 | 21,20 |

Renda Variável**Value-At-Risk: 9,58%**

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 25,20 | 13,93 | 0,01 | 8,15 | 0,40 | 11,23 | 1.243.686,94 | 0,18 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 21,84 | 11,97 | 0,01 | 0,14 | 0,52 | 12,39 | 835.431,19 | 0,12 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 21,79 | 11,75 | 0,01 | 1,16 | 0,30 | 7,56 | 1.340.368,38 | 0,20 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 16,11 | 6,66 | 0,03 | 3,72 | 0,25 | 5,12 | 5.511.768,39 | 0,81 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 19,06 | 10,38 | 0,08 | 3,21 | 0,34 | 7,54 | 8.049.332,90 | 1,19 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,13 | 10,68 | 0,06 | 3,91 | 0,08 | 2,90 | 5.472.187,24 | 0,81 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 18,77 | 9,88 | 0,02 | 2,35 | 0,30 | 6,67 | 2.258.504,91 | 0,33 |
| Sub-total | 19,21 | 9,58 | 0,23 | | 0,27 | 6,19 | 24.711.279,95 | 3,65 |

Investimentos no Exterior**Value-At-Risk: 8,41%**

Artigo 9º II

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 43,21 | 10,94 | 0,01 | 13,96 | -0,10 | -3,06 | 10.894.571,03 | 1,61 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE | 48,45 | 12,86 | 0,02 | 15,10 | 0,05 | 3,61 | 5.856.046,78 | 0,87 |
| Sub-total | 43,75 | 11,19 | 0,03 | | -0,04 | -0,83 | 16.750.617,81 | 2,48 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 47,50 | 11,00 | 0,31 | 1,48 | -0,01 | 0,47 | 24.134.562,49 | 3,57 |
| Sub-total | 47,50 | 11,00 | 0,31 | | -0,01 | 0,47 | 24.134.562,49 | 3,57 |

Investimentos Estruturados**Value-At-Risk: 7,80%**

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 48,41 | 9,92 | 0,42 | 1,24 | -0,03 | -0,63 | 31.886.457,97 | 4,71 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 21,70 | 7,83 | 0,03 | 4,20 | 0,11 | 3,38 | 4.688.958,94 | 0,69 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,18 | 3,45 | 0,05 | 3,45 | 0,04 | 1,81 | 10.877.747,76 | 1,61 |
| Sub-total | 37,96 | 7,80 | 0,50 | | -0,02 | 0,31 | 47.453.164,67 | 7,01 |

(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 (%)