

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

| RENDA FIXA | | | | | | | | | 80,99% |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 2,10 | -0,14 | 6,10 | 14.033.184,73 | 3,22 | 3.869.092.439,64 | 0,36 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,17 | 1,17 | 7,85 | 22.590.348,59 | 5,18 | 17.769.721.367,05 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,44 | 1,20 | 4,52 | 32.013.087,66 | 7,34 | 3.845.825.844,81 | 0,83 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,74 | 1,21 | 7,22 | 24.942.892,78 | 5,72 | 4.998.574.700,28 | 0,50 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,05 | 6,58 | 30.815.111,82 | 7,06 | 9.644.358.000,69 | 0,32 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,70 | 2,49 | 2,50 | 6.598.693,09 | 1,51 | 1.139.138.764,48 | 0,58 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,82 | -0,11 | 5,99 | 38.157.109,51 | 8,75 | 9.773.675.955,20 | 0,39 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,49 | 1,21 | 5,39 | 21.899.114,86 | 5,02 | 4.651.858.401,06 | 0,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,65 | 1,47 | 6,96 | 51.113.234,04 | 11,72 | 5.888.909.396,66 | 0,87 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,15 | -0,17 | 5,64 | 9.229.061,16 | 2,12 | 177.725.568,66 | 5,19 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,93 | 0,64 | 6,98 | 36.030.842,94 | 8,26 | 1.037.217.502,11 | 3,47 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,30 | 0,80 | 6,28 | 287.422.681,18 | 65,89 | | |

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 | 0,18 | 1,19 | 7,93 | 16.016.677,61 | 3,67 | 14.286.717.843,06 | 0,11 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,20 | 1,20 | 8,05 | 29.248.586,20 | 6,71 | 4.714.682.255,57 | 0,62 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 1,58 | 1,57 | 7,26 | 8.623.263,26 | 1,98 | 798.552.666,46 | 1,08 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,43 | 1,26 | 7,76 | 53.888.527,07 | 12,35 | | |

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 | 0,23 | 1,25 | 8,48 | 11.977.778,46 | 2,75 | 287.228.059,03 | 4,17 |

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/08/2022

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 | 0,23 | 1,25 | 8,48 | 11.977.778,46 | 2,75 | | |
| | | Renda Fixa | 1,83 | 0,89 | 6,58 | 353.288.986,71 | 80,99 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

6,17%

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 | 35,30 | 6,68 | -2,12 | 958.170,13 | 0,22 | 189.662.036,35 | 0,51 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 21,99 | 7,23 | 1,09 | 4.512.072,49 | 1,03 | 238.909.378,00 | 1,89 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 26,38 | 6,44 | -13,36 | 1.002.607,01 | 0,23 | 173.358.838,07 | 0,58 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,89 | 3,55 | 8,46 | 4.196.297,68 | 0,96 | 940.524.529,84 | 0,45 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 28,11 | 10,67 | -6,43 | 1.468.993,66 | 0,34 | 661.789.432,80 | 0,22 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 18,89 | 6,54 | 3,13 | 4.463.168,47 | 1,02 | 2.019.893.410,51 | 0,22 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,57 | 6,89 | 3,27 | 7.687.000,08 | 1,76 | 684.937.702,09 | 1,12 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 22,24 | 6,84 | 4,10 | 2.631.669,44 | 0,60 | 259.255.756,14 | 1,02 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 19,12 | 6,52 | 2,21 | 26.919.978,96 | 6,17 | | |
| Renda Variável | | | 17,81 | 6,52 | 2,21 | 26.919.978,96 | 6,17 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,77%

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 | 29,02 | -3,47 | -28,61 | 7.821.707,04 | 1,79 | 253.649.877,01 | 3,08 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,28 | 0,43 | -40,61 | 3.129.875,56 | 0,72 | 618.470.985,58 | 0,51 |
| | | Sub-total Artigo 9º II | 26,61 | -2,38 | -32,51 | 10.951.582,60 | 2,51 | | |

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 | 22,38 | -3,92 | -25,19 | 14.209.444,47 | 3,26 | 2.252.028.422,82 | 0,63 |
| | | Sub-total Artigo 9º III | 22,38 | -3,92 | -25,19 | 14.209.444,47 | 3,26 | | |
| | | Investimentos no Exterior | 22,20 | -3,25 | -28,56 | 25.161.027,07 | 5,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,07%

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 | 48,11 | 4,35 | 3,84 | 7.269.088,71 | 1,67 | 162.758.576,59 | 4,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 21,09 | -3,24 | -12,18 | 19.552.281,00 | 4,48 | 1.976.589.170,89 | 0,99 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 5,59 | 2,95 | 0,11 | 4.004.398,29 | 0,92 | 126.355.532,46 | 3,17 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 19,16 | -0,76 | -11,44 | 30.825.768,00 | 7,07 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 19,16 | -0,76 | -11,44 | 30.825.768,00 | 7,07 | | |
| Total | | | 4,03 | 0,85 | 1,93 | 436.195.760,74 | 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 | 287.422.681,18 | 65,89 | 0,00 | 47,00 | 100,00 | 46,89 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 53.888.527,07 | 12,35 | 0,00 | 15,00 | 70,00 | 10,71 | 70,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 11.977.778,46 | 2,75 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 1,23 | 10,00 |
| Total Renda Fixa | | 353.288.986,71 | 80,99 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 26.919.978,96 | 6,17 | 0,00 | 5,00 | 40,00 | 1,17 | 40,00 |
| Total Renda Variável | | 26.919.978,96 | 6,17 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 10.951.582,60 | 2,51 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 14.209.444,47 | 3,26 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Total Investimentos no Exterior | | 25.161.027,07 | 5,77 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 30.825.768,00 | 7,07 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total Investimentos Estruturados | | 30.825.768,00 | 7,07 | | | | | 15,00 |
| Total | | 436.195.760,74 | 100,00 | | | | | |