



TOLEDO
4º TRIMESTRE 2022



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 30.12.2022.

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

82,48%

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,92	0,04	0,95	3,97	14.161.252,16	3,09	4.067.815.586,77	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	1,22	1,22	22.561.914,24	4,92	6.757.838.619,84	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	1,09	3,12	23.549.017,49	5,13	16.549.368.546,86	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	0,10	32.525.309,69	7,09	3.466.339.701,42	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	3,09	25.993.966,03	5,67	6.557.713.378,25	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	2,46	31.706.847,99	6,91	7.960.289.495,76	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,40	0,04	-1,23	-1,79	3.482.171,07	0,76	1.062.055.943,18	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	0,04	1,23	2,36	23.442.876,44	5,11	6.893.208.496,34	0,34
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,43		-0,39	0,54	0,00	0,00	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	2,23	52.899.433,65	11,53	5.292.657.963,96	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	2,70	9.523.929,60	2,08	183.403.899,97	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,62	0,05	1,37	2,28	37.168.839,76	8,10	808.810.484,26	4,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,95	0,05	0,93	2,20	277.015.558,12	60,39		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,05	1,15	3,25	16.720.726,56	3,64	13.943.633.561,86	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	1,13	3,20	63.201.853,14	13,78	6.034.941.409,44	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,03	0,05	1,20	1,97	8.906.039,46	1,94	759.362.625,02	1,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,40	0,05	1,14	3,07	88.828.619,16	19,36		

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

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,05	1,20	3,41	12.538.187,63	2,73	393.793.345,56	3,18
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,18	0,05	1,20	3,41	12.538.187,63	2,73		
		Renda Fixa	1,61	0,05	0,98	2,42	378.382.364,91	82,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,73	-0,01	-4,06	-18,36	876.109,32	0,19	161.016.769,90	0,54
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,39	-0,00	-3,53	0,99	4.574.417,06	1,00	231.442.019,87	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,17	-0,01	-5,27	-13,84	852.691,88	0,19	140.704.242,61	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	0,12	4.197.723,04	0,92	902.168.515,36	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-7,72	1.329.320,96	0,29	569.834.602,44	0,23
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,59	-0,01	1,80	3,00	4.551.043,02	0,99	1.879.797.625,43	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,19	-0,02	-3,65	-4,24	7.310.217,40	1,59	638.491.745,31	1,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,35	-0,00	-4,80	-10,28	2.323.256,93	0,51	227.381.609,67	1,02
Sub-total Artigo 8º I			21,33	-0,01	-2,66	-3,17	26.014.779,61	5,67		
Renda Variável			21,33	-0,01	-2,66	-3,17	26.014.779,61	5,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,12%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,12	-0,37	-5,45	2,49	7.034.346,84	1,53	209.850.376,32	3,35
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,20	-0,57	-3,21	1,80	2.884.889,47	0,63	538.528.356,62	0,54
Sub-total Artigo 9º II			30,79	-0,43	-4,81	2,29	9.919.236,31	2,16		

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	3,52	13.573.805,20	2,96	1.938.590.167,99	0,70
Sub-total Artigo 9º III			26,84	-0,00	-4,79	3,52	13.573.805,20	2,96		
Investimentos no Exterior			26,54	-0,18	-4,80	3,00	23.493.041,51	5,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,63	0,04	1,48	0,85	10.051.636,00	2,19	206.688.562,79	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	32,76	0,04	-0,54	-1,69	7.204.811,47	1,57	161.319.375,60	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	9,70	9.496.428,18	2,07	1.723.160.287,50	0,55
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,57	0,04	-0,11	1,24	4.088.161,94	0,89	128.998.626,49	3,17
Sub-total Artigo 10º I			16,49	0,04	-1,24	2,84	30.841.037,59	6,72		
Investimentos Estruturados			16,49	0,04	-1,24	2,84	30.841.037,59	6,72		
Total			3,82	0,03	0,29	2,14	458.731.223,62	100,00		

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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	277.015.558,12	60,39	0,00	47,00	100,00	46,89	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	88.828.619,16	19,36	0,00	15,00	70,00	10,71	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.538.187,63	2,73	0,00	3,00	10,00	1,23	10,00
	Total Renda Fixa	378.382.364,91	82,48					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.014.779,61	5,67	0,00	5,00	40,00	1,17	40,00
	Total Renda Variável	26.014.779,61	5,67					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	9.919.236,31	2,16	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	13.573.805,20	2,96	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	23.493.041,51	5,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	30.841.037,59	6,72	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	30.841.037,59	6,72					15,00
Total		458.731.223,62	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 83,00	2,20 68,73	2,20 68,73	4,24 64,10	9,65 77,96	2.570.969,92	6.088.734,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,14 101,49	3,07 96,07	3,07 96,07	6,49 98,17	12,34 99,72	899.838,63	2.251.255,10
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,20 107,22	3,41 106,54	3,41 106,54	7,17 108,40	13,55 109,54	149.213,86	413.151,98
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -0,21	-3,17 -2,90	-3,17 -2,90	8,42 -2,94	-1,23 -5,91	-710.827,40	-852.570,38
Artigo 9º II % do CDI	-4,81 -427,85	2,29 71,65	2,29 71,65	-2,28 -34,48	-38,87 -314,18	-500.800,28	222.190,70
Artigo 9º III % do CDI	-4,79 -426,73	3,52 110,00	3,52 110,00	-0,98 -14,87	-28,54 -230,65	-683.422,65	461.304,26
Artigo 10º I % do CDI	-1,24 -110,17	2,84 88,71	2,84 88,71	5,12 77,43	-11,36 -91,84	-386.450,54	850.832,97
TOLEDO (Total)						1.338.521,54	9.434.898,72

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	22.376.080,86	0,00	-22.289.707,67	0,00	0,00	-86.373,19	119.515,53
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	22.289.707,67	0,00	0,00	22.561.914,24	272.206,57	272.206,57
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.027.796,74	0,00	0,00	0,00	14.161.252,16	133.455,42	551.814,23
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.400.170,18	0,00	0,00	0,00	9.523.929,60	123.759,42	250.288,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.170.776,38	0,00	-5.036.979,32	0,00	23.442.876,44	309.079,38	693.929,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.417.164,47	0,00	0,00	0,00	31.706.847,99	289.683,52	760.113,19
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.525.637,79	0,00	0,00	0,00	3.482.171,07	-43.466,72	-63.390,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.602.529,64	0,00	0,00	0,00	32.525.309,69	-77.219,95	33.164,74
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.697.271,88	0,00	0,00	0,00	25.993.966,03	296.694,15	779.731,55
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.294.129,95	0,00	0,00	0,00	23.549.017,49	254.887,54	711.766,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.303.554,44	0,00	0,00	0,00	52.899.433,65	595.879,21	1.151.627,92
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	36.666.455,19	0,00	0,00	0,00	37.168.839,76	502.384,57	827.966,91
					277.015.558,12	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	45.360.911,37	19.113.667,73	-1.877.066,45	0,00	63.201.853,14	604.340,49	1.551.990,21
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.530.674,19	0,00	0,00	0,00	16.720.726,56	190.052,37	527.040,98
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.800.593,69	0,00	0,00	0,00	8.906.039,46	105.445,77	172.223,91
					88.828.619,16	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.388.973,77	0,00	0,00	0,00	12.538.187,63	149.213,86	413.151,98
					12.538.187,63	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.741.608,64	0,00	0,00	0,00	4.574.417,06	-167.191,58	44.683,52
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	913.157,84	0,00	0,00	0,00	876.109,32	-37.048,52	-196.965,37
FIA CAIXA CONSUMO	900.153,92	0,00	0,00	0,00	852.691,88	-47.462,04	-137.004,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.370.347,70	0,00	0,00	0,00	1.329.320,96	-41.026,74	-111.230,90
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.302.034,07	0,00	0,00	0,00	4.197.723,04	-104.311,03	5.200,78
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.587.223,70	0,00	0,00	0,00	7.310.217,40	-277.006,30	-323.480,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.470.622,47	0,00	0,00	0,00	4.551.043,02	80.420,55	132.539,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.440.458,67	0,00	0,00	0,00	2.323.256,93	-117.201,74	-266.312,47
					26.014.779,61	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.439.566,18	0,00	0,00	0,00	7.034.346,84	-405.219,34	171.077,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.980.470,41	0,00	0,00	0,00	2.884.889,47	-95.580,94	51.113,01
					9.919.236,31	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14.257.227,85	0,00	0,00	0,00	13.573.805,20	-683.422,65	461.304,26
					13.573.805,20	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.985.450,58	0,00	0,00	0,00	9.496.428,18	-489.022,40	839.517,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	9.905.443,00	0,00	0,00	0,00	10.051.636,00	146.193,00	84.999,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.092.808,69	0,00	0,00	0,00	4.088.161,94	-4.646,75	49.947,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.243.785,86	0,00	0,00	0,00	7.204.811,47	-38.974,39	-123.630,21
					30.841.037,59	0,00	0,00

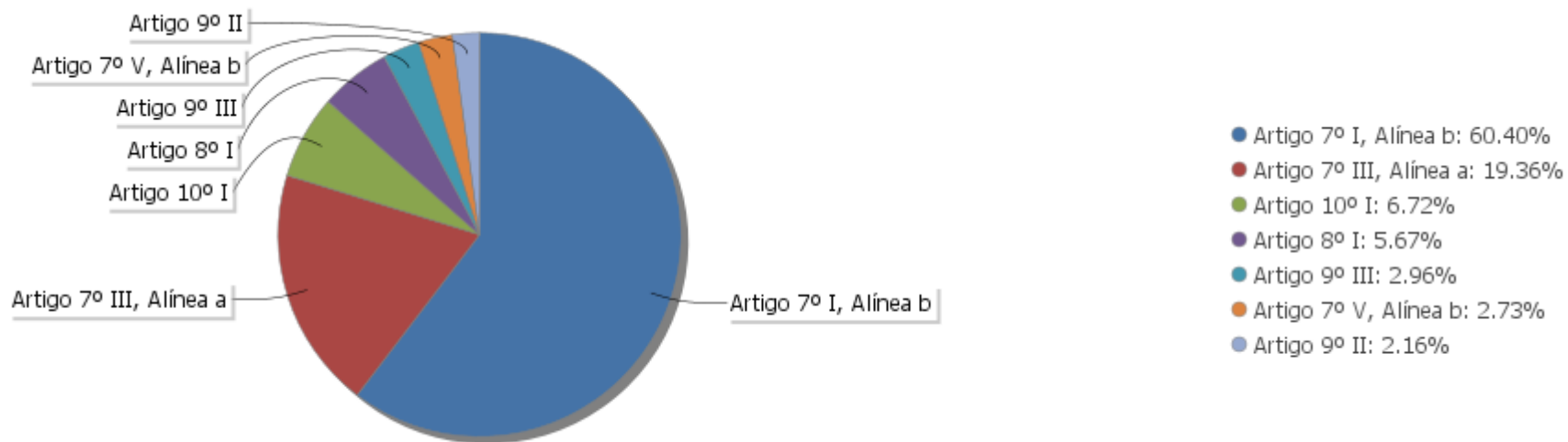
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

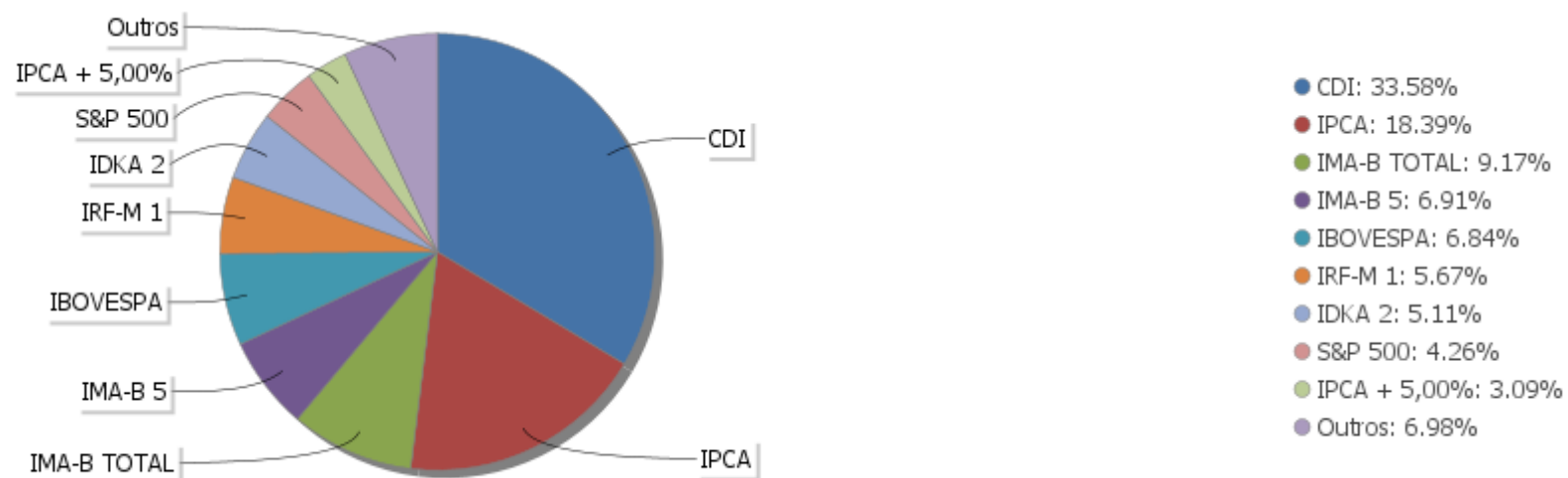
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	412.089.384,41	89,83	412.089.384,41	89,83
de 31 a 365 dias	37.117.909,61	8,09	449.207.294,02	97,92
acima de 365 dias	9.523.929,60	2,08	458.731.223,62	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

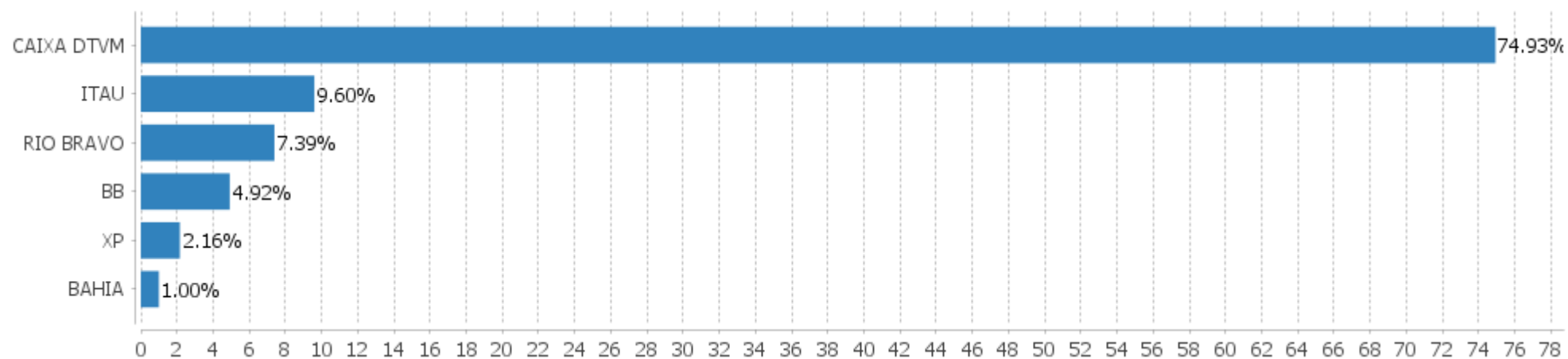


Alocação Por Estratégia



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
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

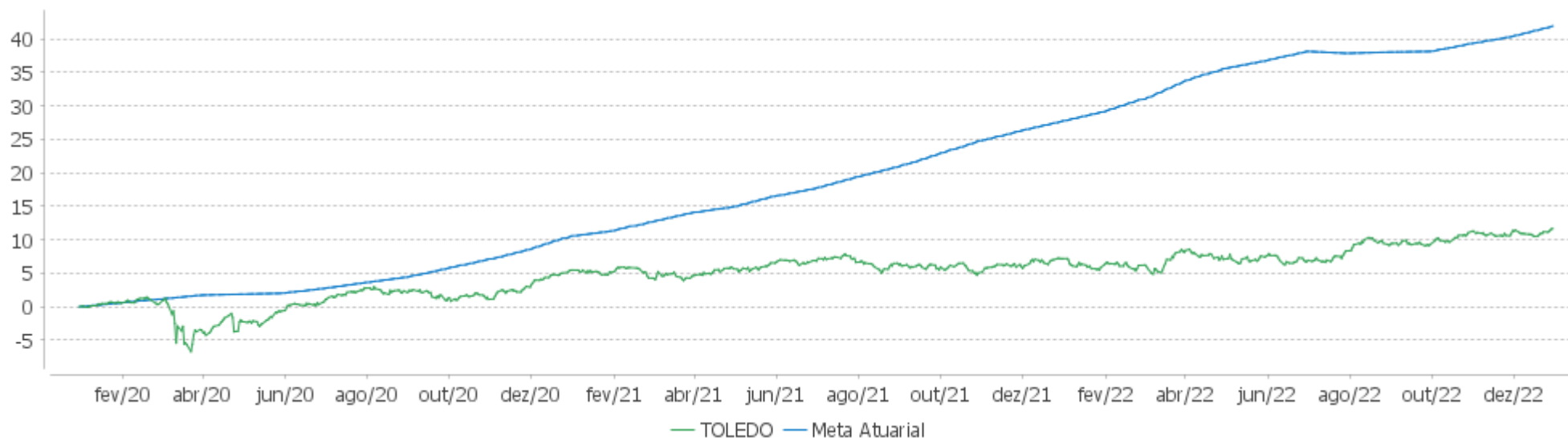
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

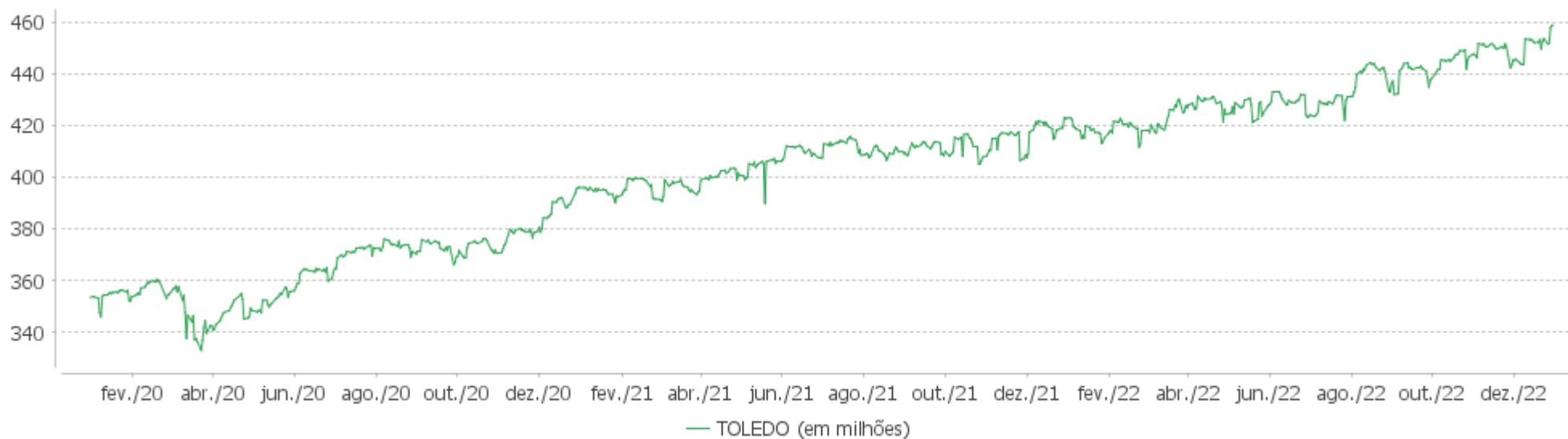
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	10	27,78	03 meses	2,14	2,75	-0,61	2,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	72,22	06 meses	4,63	2,75	1,88	3,06
			12 meses	4,18	11,10	-6,92	3,82
			24 meses	5,87	29,00	-23,13	3,64
			36 meses	11,67	43,98	-32,31	5,23
			Desde 31/12/2019	11,67	43,98	-32,31	5,23
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

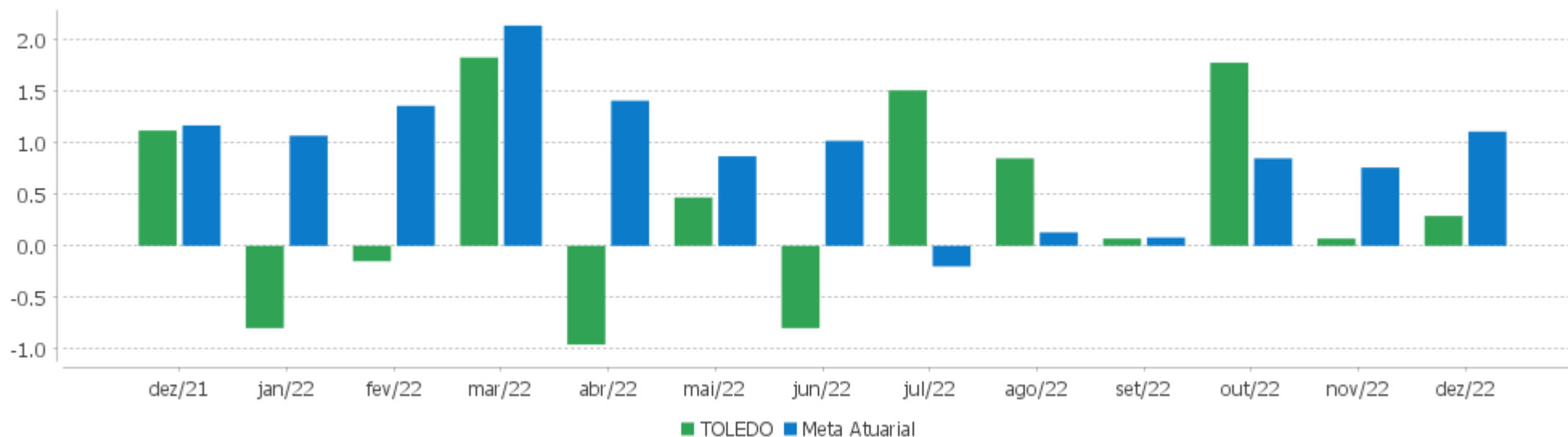


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,20 107,22	3,41 106,54	3,41 106,54	7,17 108,40	13,55 109,54	19,95 115,25	20,14 97,97
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,51	2,70 2,46	2,70 2,46	2,68 0,74	9,01 2,64	12,21 7,19	22,01 10,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,24 -0,04	0,10 -0,13	0,10 -0,13	1,86 -0,07	6,19 -0,17	4,57 -0,45	10,91 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	2,46 -0,07	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,39	0,54	0,54	3,43	7,27	6,84	12,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	2,23 0,60	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 -0,10	3,97 1,11	3,97 1,11	3,98 1,21			
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,23 -0,01	2,36 0,11	2,36 0,11	2,47 0,13	9,04 -0,30	14,12 -0,66	23,29 -1,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 0,15	1,67 0,04	1,67 0,04	4,80 4,51	9,30 3,52	9,89 -6,54	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,15 -0,02	3,09 -0,06	3,09 -0,06	6,56 -0,13	11,74 -0,28	14,76 -0,54	18,92 -0,80
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,09 97,41	3,12 97,45	3,12 97,45	6,55 98,96	12,43 100,42	17,30 99,95	20,18 98,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,23 -0,04	-1,79 -0,07	-1,79 -0,07	1,09 -0,15	3,06 -0,24	-4,16 -0,69	0,86 -0,98
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,37 121,97	2,28 71,24	2,28 71,24	4,58 69,30	10,36 83,71	17,83 102,98	25,74 125,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,15 102,35	3,25 101,77	3,25 101,77	6,70 101,28	12,67 102,40	17,85 103,09	20,69 100,66
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,13 100,57	3,20 100,06	3,20 100,06	6,68 101,07	12,76 103,09	17,85 103,09	20,99 102,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,20 0,58	1,97 0,34	1,97 0,34	5,55 5,27	10,77 4,99	11,55 -4,88	
FIA CAIXA CONSUMO	-5,27	-13,84	-13,84	-1,35	-26,32	-46,20	-46,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.							
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -0,55	-7,72 -7,45	-7,72 -7,45	5,14 -6,22	-15,33 -20,01	-29,83 -22,03	-32,10 -26,99
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,53 -1,08	0,99 1,26	0,99 1,26	14,15 2,79	2,49 -2,20	-18,49 -10,69	-13,84 -8,73
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-4,06 -361,18	-18,36 -573,94	-18,36 -573,94	5,72 86,43	-10,50 -84,87	-39,23 -226,58	-54,72 -266,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	1,80 4,24	3,00 3,27	3,00 3,27	15,16 3,80	5,16 0,48	-3,78 4,02	-8,47 -3,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,80 -2,36	-10,28 -10,01	-10,28 -10,01	0,31 -11,05	-8,10 -12,78		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,42 -0,81	0,12 -3,03	0,12 -3,03	7,07 -0,64	8,49 -4,16	-2,90 -8,32	0,06 -4,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-3,65 -1,20	-4,24 -3,96	-4,24 -3,96	6,84 -4,52	-1,79 -6,48	-16,98 -9,18	-16,01 -10,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,79 -0,58	3,52 -0,42	3,52 -0,42	-0,98 -0,37	-28,54 -0,49	-6,74 -2,90	44,34 -3,76
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,45 -0,01	2,49 -3,08	2,49 -3,08	-4,44 -5,49	-35,80 -10,79	-26,35 -20,41	5,15 -33,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,21 -4,34	1,80 -1,29	1,80 -1,29	3,43 0,16	-45,26 -57,37	-41,29 -72,05	12,31 -32,52
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,90 2,36	9,70 6,36	9,70 6,36	6,79 5,75	-11,97 12,71	16,92 14,29	30,01 -23,83
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,48 8,73	0,85 -2,49	0,85 -2,49				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 2,33	1,24 1,51	1,24 1,51	6,73 -4,63			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 1,91	-1,69 -1,41	-1,69 -1,41	0,54 -10,82			
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	0,29 -0,83	2,14 -0,61	2,14 -0,61	4,63 1,88	4,18 -6,92	5,87 -22,49	11,67 -30,29
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	-0,27	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	3,01	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	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
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
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		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,18	3,16	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	1,10	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	1,74	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	2,53	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	-1,72	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	0,23	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	1,73	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	2,25	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-5,66	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	-0,27	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	-0,39	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	0,38	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-7,61	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	3,15	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	3,34	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	-4,14	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	5,58	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	1,63	1,63	0,28	5,79	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	1,55	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	-1,09	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	3,20	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	2,61	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	2,86	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	2,98	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	3,07	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	3,10	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	2,53	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	3,01	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
79	07/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.937.205,19	0,00	2.968.850,52376400	1,6630022800
80	11/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	384.508,22	0,00	230.972,15615900	1,6647384100
81	26/10/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.887.034,22	2.548.739,20035300	2,7021337527
82	27/10/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.083.178,55	0,00	1.841.620,62906600	1,6741659500
83	04/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.007.379,75	0,00	2.983.143,71621300	1,6785580000
84	10/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	376.070,96	0,00	223.593,16576100	1,6819430000
85	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.384,21	0,00	10.315,77741800	1,6852060000
86	21/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	435.386,31	0,00	258.095,10457500	1,6869220000
87	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	10.984.936,98	6.495.584,91360500	1,6911390000
88	28/11/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.083.178,52	0,00	1.823.137,25838000	1,6911390000
89	09/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	10.058.573,34	0,00	5.920.851,44030700	1,6988390000
90	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	22.289.707,67	13.654.864,40983800	1,6323638960
91	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.208.294,54	0,00	9.680.566,90816300	1,1578138600
92	12/12/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	11.081.413,13	0,00	9.570.979,85376100	1,1578138600
93	16/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.346,07	0,00	10.185,29098600	1,7030510000
94	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	759.438,22	0,00	445.252,22263100	1,7056360000
95	21/12/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.036.979,32	1.855.260,81620200	2,7149710000
96	22/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.083.178,49	0,00	1.806.721,04095700	1,7065050000
97	26/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	1.877.066,45	1.098.814,55564700	1,7082650000
98	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.165.057,86	0,00	3.020.104,29037100	1,7102250000
99	29/12/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	30.073,75	0,00	17.575,63095100	1,7111050000
Total			58.727.667,11	47.075.724,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.887.967,82

Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,28	1,28			458.731.223,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	0,01	0,86			14.161.252,16	3,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		1,31	0,04	1,32			22.561.914,24	4,92
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,02	0,00	0,02			23.549.017,49	5,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,95	0,14	0,05			32.525.309,69	7,09
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			25.993.966,03	5,67
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,06	0,03			31.706.847,99	6,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,84	0,02	0,07			3.482.171,07	0,76
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,52	0,04	0,40			23.442.876,44	5,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,04	0,64			52.899.433,65	11,53
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,31	0,01	2,12			9.523.929,60	2,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI		0,50	0,00	0,50			37.168.839,76	8,10
Sub-total	1,51	0,95	0,37		-0,13	0,93	277.015.558,12	60,39

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,01	0,00	0,01			16.720.726,56	3,64
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,02	0,00	0,02			63.201.853,14	13,78
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,82	0,01	0,83			8.906.039,46	1,94
Sub-total	0,15	0,09	0,01		0,11	1,14	88.828.619,16	19,36

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,03	0,00	0,03			12.538.187,63	2,73
Sub-total	0,04	0,03	0,00		1,87	1,20	12.538.187,63	2,73

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,74%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		1,96	0,02	13,67			10.051.636,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,45	0,01	10,94			7.204.811,47	1,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,15	7,74			9.496.428,18	2,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,59	0,02	7,31			4.088.161,94	0,89
Sub-total	5,53	3,74	0,20		-0,43	-1,24	30.841.037,59	6,72

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,87%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,93	0,02	18,93			876.109,32	0,19
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		11,07	0,09	2,28			4.574.417,06	1,00
FIA CAIXA CONSUMO		15,91	0,02	22,94			852.691,88	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,25	0,07	3,12			4.197.723,04	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,03	6,43			1.329.320,96	0,29
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		11,11	0,08	5,23			4.551.043,02	0,99
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,22	0,15	4,13			7.310.217,40	1,59
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		13,55	0,05	5,88			2.323.256,93	0,51
Sub-total	22,08	11,87	0,52		-0,17	-2,66	26.014.779,61	5,67

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,89%

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/12/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		14,37	0,12	10,38			7.034.346,84	1,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		18,98	-0,01	18,97			2.884.889,47	0,63
Sub-total	23,43	13,73	0,12		-0,25	-4,81	9.919.236,31	2,16

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,08	1,33			13.573.805,20	2,96
Sub-total	22,36	13,54	0,08		-0,26	-4,79	13.573.805,20	2,96