



**TOLEDO**  
DEZEMBRO 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 31.12.2024.

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							81,83%
------------	--	--	--	--	--	--	--------

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 150828 (6,720000%)	0,22	0,05	1,07	2,82	20.562.020,59	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,22	0,05	1,07	2,55	20.506.525,76	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,22	0,05	1,05	5,28	10.218.059,48	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,22	0,05	1,02	6,63	16.566.854,51	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,22	0,05	1,03	5,86	20.549.750,71	3,18
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>1,05</b>	<b>6,75</b>	<b>88.403.211,05</b>	<b>13,69</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	0,82	0,05	0,17	8,12	28.050.706,30	4,35	5.307.578.902,09	0,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,34	0,06	-0,29	5,43	6.131.633,92	0,95	3.604.057.716,61	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	39.967.627,62	6,19	6.393.295.147,70	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	9,33	21.555.505,81	3,34	8.167.774.869,09	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,05	0,86	10,61	108.112.705,99	16,75	11.311.864.366,70	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	19.609.532,12	3,04	3.670.341.424,26	0,53
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,43	0,05	0,97	13,45	47.028.841,47	7,29	1.418.390.421,52	3,32
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,75</b>	<b>0,05</b>	<b>0,54</b>	<b>8,36</b>	<b>270.456.553,23</b>	<b>41,90</b>		

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

## 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	0,09	0,05	0,83	10,86	40.459.038,38	6,27	6.711.585.180,95	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	101.140.392,60	15,67	18.901.575.347,13	0,54
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,89	0,04	-0,88	-1,71	16.420.155,31	2,54	138.204.664,31	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6,84	-0,00	-0,38	11,32	11.365.614,63	1,76	254.955.294,43	4,46
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,90</b>	<b>0,04</b>	<b>0,57</b>	<b>9,17</b>	<b>169.385.200,92</b>	<b>26,24</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,64</b>	<b>0,05</b>	<b>0,64</b>	<b>8,75</b>	<b>528.244.965,20</b>	<b>81,83</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDAS VARIÁVEL

3,40%

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	23,90	-0,01	-9,42	-26,25	957.174,04	0,15	142.554.166,01	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,69	-0,01	-7,11	-23,28	690.417,17	0,11	77.739.777,95	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	1.152.476,51	0,18	480.746.975,23	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,69	-0,00	-4,11	-5,69	4.898.294,71	0,76	971.373.998,81	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,85	-0,01	-5,05	-17,12	7.097.470,98	1,10	434.246.813,13	1,63
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,08	-0,00	-5,05	2,04	5.175.427,79	0,80	1.188.970.075,54	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	14,69	-0,01	-5,39	-20,74	1.958.768,94	0,30	100.926.721,87	1,94
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,40</b>	<b>-0,01</b>	<b>-5,30</b>	<b>-12,46</b>	<b>21.930.030,14</b>	<b>3,40</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,40</b>	<b>-0,01</b>	<b>-5,30</b>	<b>-12,46</b>	<b>21.930.030,14</b>	<b>3,40</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,35%

## 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	16,60	-0,00	-0,63	25,33	12.533.356,17	1,94	1.785.616.944,88	0,70
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	0,55	0,44	60,09	6.374.195,72	0,99	897.724.614,38	0,71
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>17,73</b>	<b>0,18</b>	<b>-0,27</b>	<b>45,35</b>	<b>18.907.551,89</b>	<b>2,93</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	16,56	-0,00	4,40	68,28	28.534.887,18	4,42	3.298.833.640,03	0,86
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,56</b>	<b>-0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>68,28</b>	<b>28.534.887,18</b>	<b>4,42</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,09</b>	<b>0,07</b>	<b>2,49</b>	<b>60,36</b>	<b>47.442.439,07</b>	<b>7,35</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,42%

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	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	33.257.129,07	5,15	2.100.762.128,65	1,58
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,41	0,05	-5,58	-9,32	4.262.503,93	0,66	126.928.689,65	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,03	0,02	-2,00	4,09	10.408.860,54	1,61	285.107.733,70	3,65
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>7,66</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,24</b>	<b>10,85</b>	<b>47.928.493,54</b>	<b>7,42</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,66</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,24</b>	<b>10,85</b>	<b>47.928.493,54</b>	<b>7,42</b>		
<b>Total</b>			<b>1,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,34</b>	<b>10,53</b>	<b>645.545.927,95</b>	<b>100,00</b>		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	704.902,63
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>704.902,63</b>
Total	646.250.830,58

## 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	88.403.211,05	13,69	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.456.553,23	41,90	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	169.385.200,92	26,24	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>528.244.965,20</b>	<b>81,83</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.930.030,14	3,40	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.930.030,14</b>	<b>3,40</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.907.551,89	2,93	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.534.887,18	4,42	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>47.442.439,07</b>	<b>7,35</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.928.493,54	7,42	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>47.928.493,54</b>	<b>7,42</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>645.545.927,95</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\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,05 113,04	6,75 101,98	3,05 114,09	5,39 100,31		917.570,71	0,15	3.806.267,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,54 58,41	8,36 76,84	2,11 79,06	4,59 85,35	8,36 76,84	1.413.069,22	0,23	25.493.161,05
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,57 61,45	9,17 84,33	2,33 87,19	5,15 95,94	9,17 84,33	946.961,40	0,15	11.604.357,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,30 <span style="color: red;">-1,01</span>	-12,46 <span style="color: red;">-2,10</span>	-10,42 <span style="color: red;">-1,67</span>	-4,89 <span style="color: red;">-1,96</span>	-12,46 <span style="color: red;">-2,10</span>	-1.226.555,36	-0,20	-3.273.851,27
Artigo 9º II % do CDI	-0,27 <span style="color: red;">-28,85</span>	45,35 417,04	12,80 479,46	15,91 296,12	45,35 417,04	-50.756,18	-0,01	5.552.459,59
Artigo 9º III % do CDI	4,40 474,69	68,28 627,94	19,72 738,54	20,62 383,78	68,28 627,94	1.203.784,19	0,19	11.578.259,59
Artigo 10º I % do CDI	-2,24 <span style="color: red;">-241,58</span>	10,85 99,81	1,26 47,04	6,66 124,03	10,85 99,81	-1.098.937,64	-0,18	4.453.854,99
<b>TOLEDO (Total)</b>						<b>2.105.136,34</b>	<b>0,34</b>	<b>59.214.508,87</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%)	16.399.465,55	0,00	0,00	0,00	16.566.854,51	167.388,96	1.054.468,60
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.339.802,37	0,00	0,00	0,00	20.549.750,71	209.948,34	1.163.051,95
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.344.864,87	0,00	0,00	0,00	20.562.020,59	217.155,72	563.209,05
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.289.312,99	0,00	0,00	0,00	20.506.525,76	217.212,77	510.038,69
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.112.194,56	0,00	0,00	0,00	10.218.059,48	105.864,92	515.498,72
	87.485.640,34	0,00	0,00	0,00	88.403.211,05	917.570,71	3.806.267,01

#### 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	28.003.247,83	0,00	0,00	0,00	28.050.706,30	47.458,47	2.107.701,37

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.149.379,12	0,00	0,00	0,00	6.131.633,92	-17.745,20	483.728,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.091.413,00	0,00	0,00	0,00	39.967.627,62	-123.785,38	2.100.423,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.407.253,66	0,00	0,00	0,00	21.555.505,81	148.252,15	2.177.036,64
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	92.038.492,15	23.307.954,95	-8.102.917,06	0,00	108.112.705,99	869.175,95	9.805.688,93
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	19.570.975,62	0,00	0,00	0,00	19.609.532,12	38.556,50	2.686.543,55
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	46.577.684,74	0,00	0,00	0,00	47.028.841,47	451.156,73	5.574.559,48
	253.838.446,12	23.307.954,95	-8.102.917,06	0,00	270.456.553,23	1.413.069,22	25.493.161,05

## 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	40.127.832,39	0,00	0,00	0,00	40.459.038,38	331.205,99	3.996.508,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	96.065.418,91	4.268.733,48	0,00	0,00	101.140.392,60	806.240,21	6.397.651,07
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.566.741,44	0,00	0,00	0,00	16.420.155,31	-146.586,13	-285.608,32
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.409.513,30	0,00	0,00	0,00	11.365.614,63	-43.898,67	1.155.913,73
	164.169.506,04	4.268.733,48	0,00	0,00	169.385.200,92	946.961,40	11.604.357,91

## 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	1.056.763,01	0,00	0,00	0,00	957.174,04	-99.588,97	-340.674,93
FIA CAIXA CONSUMO	743.284,48	0,00	0,00	0,00	690.417,17	-52.867,31	-209.490,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.252.587,12	0,00	0,00	0,00	1.152.476,51	-100.110,61	-395.622,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.108.303,33	0,00	0,00	0,00	4.898.294,71	-210.008,62	-295.655,90
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.474.825,26	0,00	0,00	0,00	7.097.470,98	-377.354,28	-1.466.046,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.450.438,72	0,00	0,00	0,00	5.175.427,79	-275.010,93	103.385,38
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.070.383,58	0,00	0,00	0,00	1.958.768,94	-111.614,64	-512.595,97
	23.156.585,50	0,00	0,00	0,00	21.930.030,14	-1.226.555,36	-3.273.851,27

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

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2024

**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	12.612.300,84	0,00	0,00	0,00	12.533.356,17	-78.944,67	2.533.356,17
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.346.007,23	0,00	0,00	0,00	6.374.195,72	28.188,49	2.392.545,43
	18.958.308,07	0,00	0,00	0,00	18.907.551,89	-50.756,18	5.552.459,59

## 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	27.331.102,99	0,00	0,00	0,00	28.534.887,18	1.203.784,19	11.578.259,59
	27.331.102,99	0,00	0,00	0,00	28.534.887,18	1.203.784,19	11.578.259,59

## Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

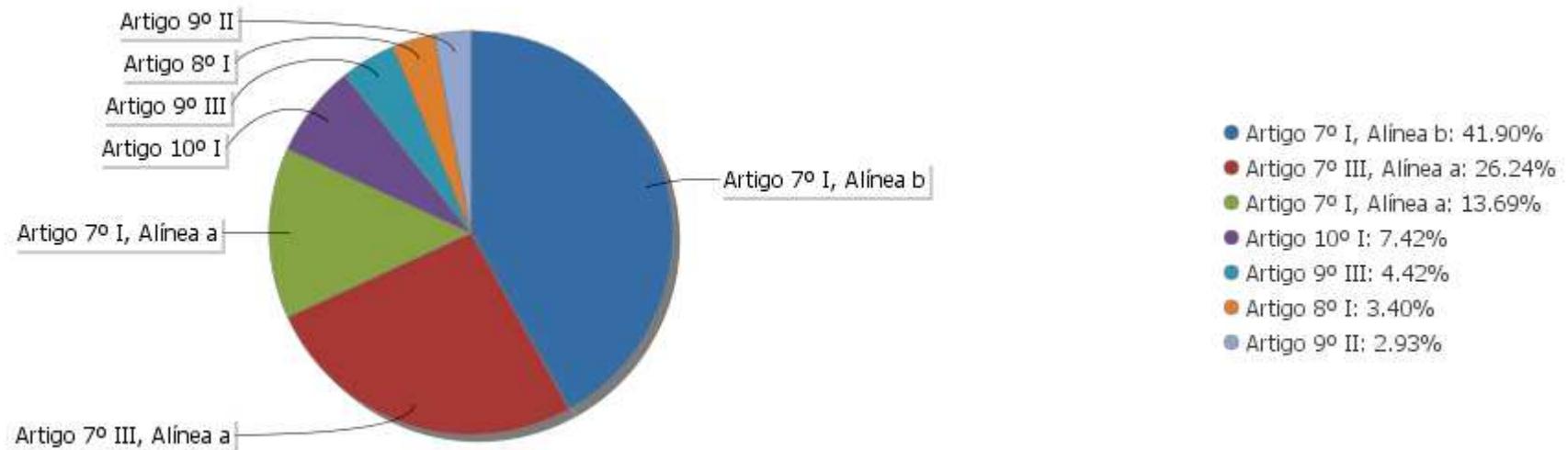
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	33.891.553,00	0,00	0,00	0,00	33.257.129,07	-634.423,93	4.933.672,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.514.627,85	0,00	0,00	0,00	4.262.503,93	-252.123,92	-439.137,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.621.250,33	0,00	0,00	0,00	10.408.860,54	-212.389,79	408.860,54
	49.027.431,18	0,00	0,00	0,00	47.928.493,54	-1.098.937,64	4.453.854,99

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

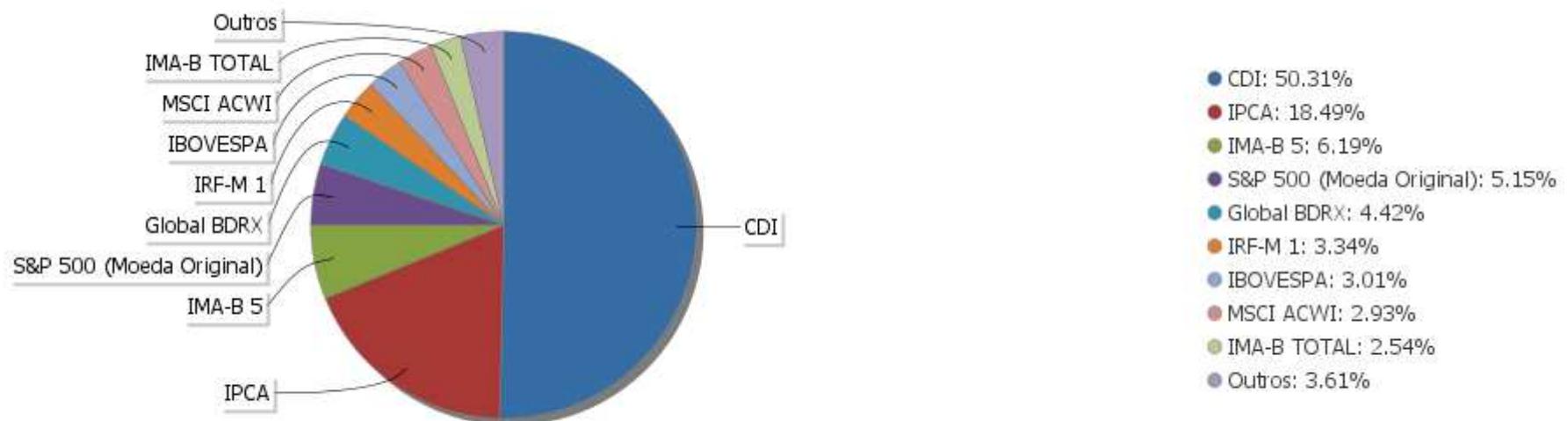
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	495.555.620,07	76,77	50,00	495.555.620,07	76,77	50,00
de 31 dias a 365 dias	46.915.732,36	7,27	10,00	542.471.352,43	84,03	60,00
acima de 365 dias	103.074.575,52	15,97	5,00	645.545.927,95	100,00	65,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

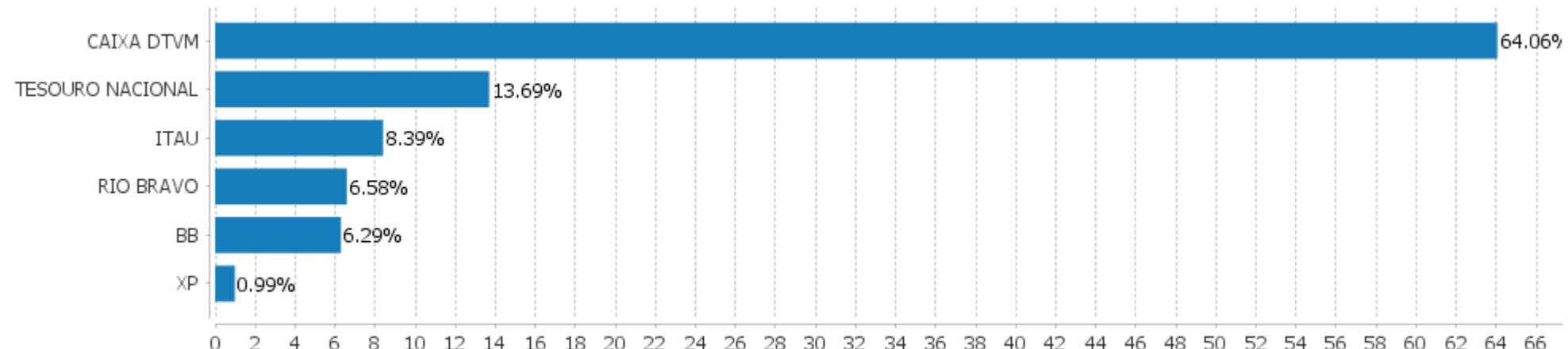


### Alocação Por Estratégia



## 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	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
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	24	40,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	60,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

### Relatório

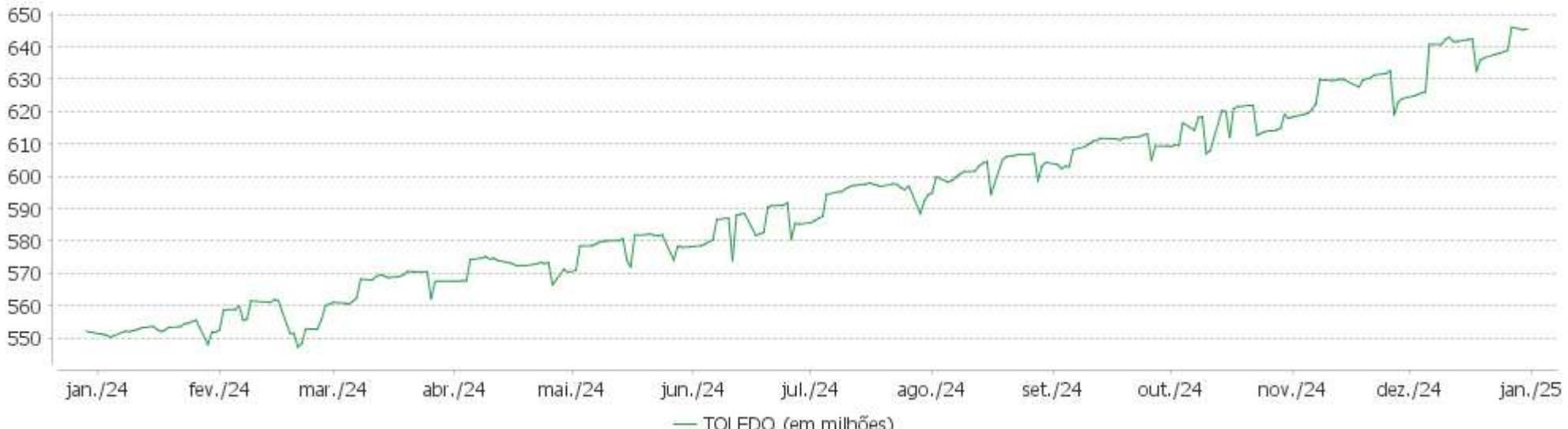
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,71	2,65	0,06	1,67
06 meses	5,57	4,56	1,01	1,68
12 meses	10,53	9,92	0,61	1,52
24 meses	26,77	19,50	7,27	1,77
36 meses	32,07	32,77	-0,71	2,64
48 meses	34,21	54,16	-19,95	2,87
60 meses	41,56	72,06	-30,49	4,21
Desde 31/12/2019	41,56	72,06	-30,49	4,21

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

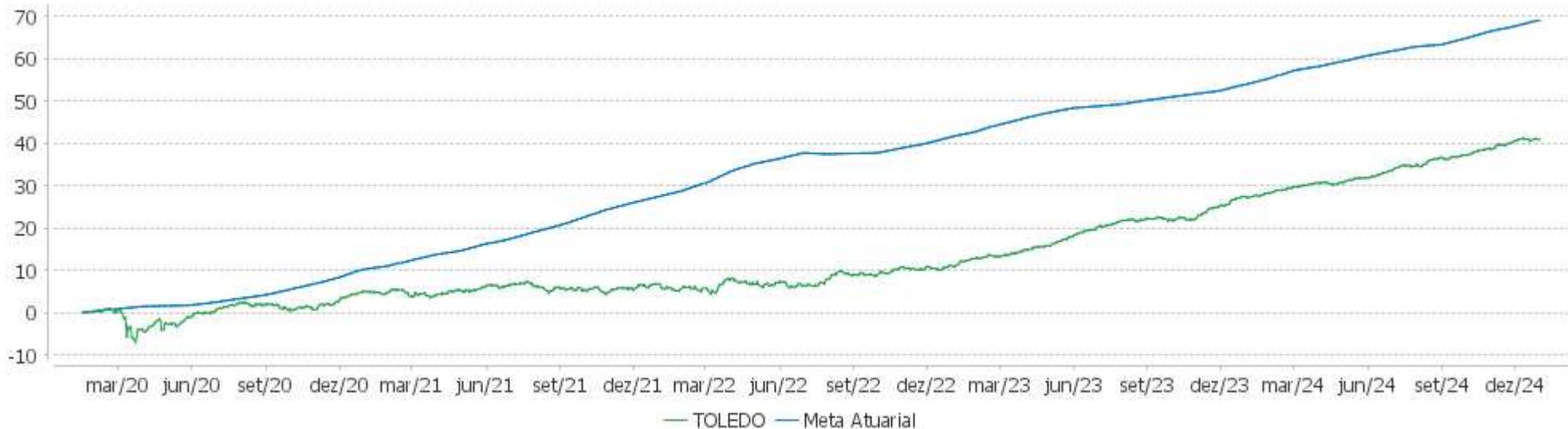


### Patrimônio Líquido No Ano



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Evolução



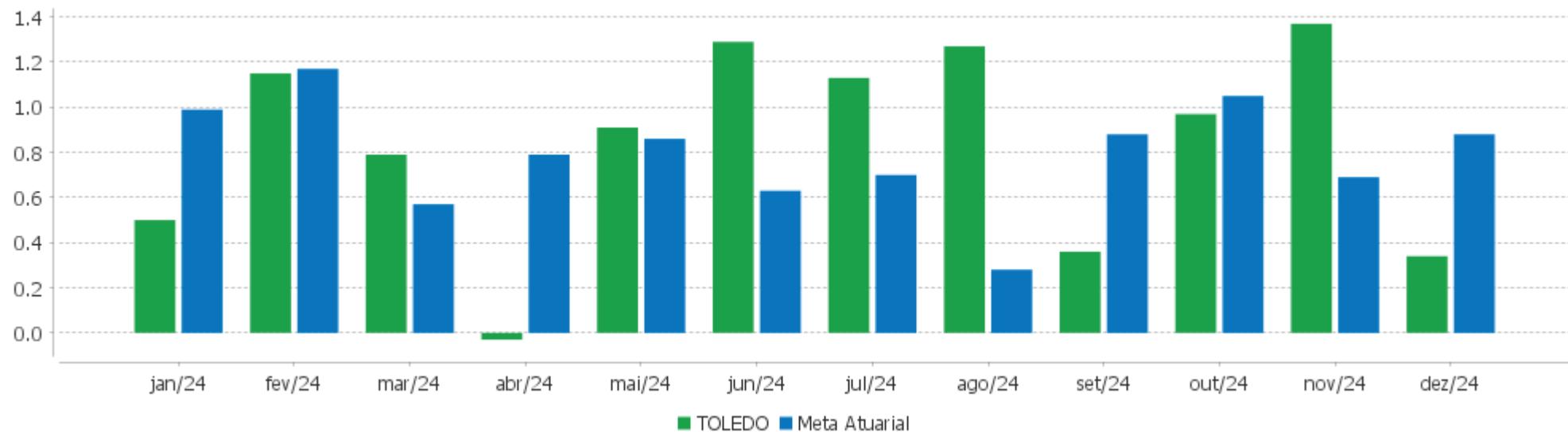
## Patrimônio Líquido



— TOLEDO (em milhões)

## 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
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	6,26 1,43	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,05	5,43 -0,40	0,67 -0,11	2,41 -0,14	5,43 -0,40	17,98 -0,69	28,65 -1,11
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,69 -0,01	9,33 -0,13	2,08 -0,05	4,64 -0,10	9,33 -0,13	23,57 -0,39	38,07 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	0,17 18,27	8,12 74,71	1,38 51,61	4,13 76,85	8,12 74,71	24,33 96,00	35,89 87,86
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,86 92,26	10,61 97,59	2,64 98,88	5,35 99,50	10,61 97,59	24,97 98,53	40,50 99,14
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,97 104,39	13,45 123,67	3,44 128,64	6,28 116,88	13,45 123,67	26,53 104,69	39,63 97,03
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,52 6,69	3,00 1,53	5,35 3,06	11,52 6,69		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,71 6,88	3,05 1,57	5,44 3,15	11,71 6,88		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,36 6,53	2,97 1,49	5,27 2,98	11,36 6,53	23,67 13,99	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	12,03 7,20	3,12 1,64	5,59 3,30	12,03 7,20		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	11,99 7,15	3,11 1,63	5,57 3,28	11,99 7,15		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 1,73	-1,71 0,73	0,17 3,41	2,48 3,84	-1,71 0,73		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,83 88,96	10,86 99,92	2,58 96,54	5,35 99,60	10,86 99,92	25,70 101,44	41,74 102,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,38 -0,90	11,32 6,49	2,65 1,17	6,13 3,84	11,32 6,49		
FIA CAIXA CONSUMO	-7,11	-23,28	-12,76	-10,21	-23,28	-19,03	-40,34

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2024

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,16	-0,72	0,01	-0,29	-0,72	-1,88	-2,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,99	-25,56	-13,18	-12,30	-25,56	-13,30	-26,59
Var. SMALL CAP p.p.	-0,16	-0,52	-0,02	-0,34	-0,52	-1,10	-1,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-9,42	-26,25	-16,40	-10,64	-26,25	9,25	-2,22
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	-15,89	-7,65	-7,71	-15,89	-0,36	-16,97
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	-5,05	2,04	-8,21	2,87	2,04	13,72	19,59
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	12,40	0,54	5,80	12,40	4,11	4,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,11	-5,69	-8,60	-2,38	-5,69	16,69	26,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,78	-3,07	-2,01	-3,19	-3,07	-6,82	-12,54
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-5,39	-20,74	-11,63	-6,46	-20,74	-15,69	-22,52
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-10,38	-2,88	-3,54	-10,38	-25,30	-37,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-5,05	-17,12	-11,31	-8,54	-17,12	-2,91	-4,65
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-6,76	-2,56	-5,62	-6,76	-12,52	-19,40
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,63	46,44	10,32	11,38	46,44	69,89	37,19
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,41	-1,59	-1,95	-5,47	-1,59	4,95	13,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,44	60,09	18,03	25,97	60,09	120,95	20,94
Var. MSCI ACWI p.p.	0,66	12,07	5,76	9,11	12,07	56,02	-2,74
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCIERO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-2,00	4,16	-1,74	5,82			
Var. Não Se Aplica p.p.	-2,00	4,16	-1,74	5,82			
FIA CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	5,33	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31	-9,12	-7,07	-2,98	-9,12	5,13	
Var. IBOVESPA p.p.	0,97	1,24	1,68	-0,06	1,24	-4,48	
TOLEDO	0,34	10,53	2,71	5,57	10,53	26,77	32,07
Var. INPC + 4,90% p.p.	-0,54	0,61	0,06	1,01	0,61	7,25	-0,72
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

## 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
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 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
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 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 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	0,50

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP  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
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 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 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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

## 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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

## 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%)	16.566.854,51	6,130000	14.847.477,43	7,652000	-1.719.377,08
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.549.750,71	6,275000	18.613.455,67	7,652000	-1.936.295,04
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.562.020,59	6,720000	19.718.836,22	8,118800	-843.184,37
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.506.525,76	6,760000	19.689.354,83	8,118800	-817.170,93
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.218.059,48	6,460000	9.654.697,97	7,752600	-563.361,51

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
130	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.850.983,31	0,00	313.778,74212071	5,8990080000
131	06/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.497.357,93	0,00	2.118.552,46339724	5,8990080000
132	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.008.785,96	0,00	170.866,62495439	5,9039380000
133	13/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.507,50	0,00	6.345,45998685	5,9109190000
134	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	220.691,91	0,00	37.316,70224500	5,9140250000
135	18/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.102.917,06	1.368.982,03663631	5,9189360000
136	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.268.733,48	0,00	771.734,05494099	5,5313530000
137	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.697,13	0,00	623,29157185	5,9316220000
138	27/12/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.688.931,21	0,00	1.296.261,15925796	5,9316220000
<b>Total</b>			<b>27.576.688,43</b>	<b>8.102.917,06</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 4.625.626,37

Value-At-Risk: 0,72%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,81	0,18	5,00	0,04	-0,36	0,64	528.244.965,20	81,83
Artigo 8º	19,52	7,12	20,00	0,07	-0,32	-5,30	21.930.030,14	3,40
Artigo 9º	21,77	7,43	20,00	0,36	0,07	2,54	47.442.439,07	7,35
Artigo 10º	12,09	4,13	20,00	0,25	-0,26	-2,24	47.928.493,54	7,42
TOLEDO		0,72		0,72			645.545.927,95	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,18%

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 150828 (6,720000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,67	1,07	20.562.020,59	3,19
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,68	1,07	20.506.525,76	3,18
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,57	1,05	10.218.059,48	1,58
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,44	1,02	16.566.854,51	2,57
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,50	1,03	20.549.750,71	3,18
<b>Sub-total</b>	0,21	0,08	-0,00		0,58	1,05	88.403.211,05	13,69

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	1,62	0,45	0,00	0,46	-0,47	0,17	28.050.706,30	4,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	1,17	0,00	0,17	-0,24	-0,29	6.131.633,92	0,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	39.967.627,62	6,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,00	0,01	-0,49	0,69	21.555.505,81	3,34
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	0,00	0,05	-0,65	0,86	108.112.705,99	16,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,00	0,62	-0,29	0,20	19.609.532,12	3,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,41	0,82	0,00	0,82	0,10	0,97	47.028.841,47	7,29

### 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>	1,17	0,27	0,02		-0,33	0,54	270.456.553,23	41,90

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		0,13	0,04	-0,00	0,04	-0,78	0,83	40.459.038,38	6,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	101.140.392,60	15,67
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA		3,65	2,31	0,01	3,21	-0,50	-0,88	16.420.155,31	2,54
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF		6,21	1,30	0,01	1,31	-0,21	-0,38	11.365.614,63	1,76
	<b>Sub-total</b>	0,56	0,26	0,01		-0,63	0,57	169.385.200,92	26,24

**Renda Variável****Value-At-Risk: 7,12%**

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		29,60	12,81	0,00	8,34	-0,35	-9,42	957.174,04	0,15
FIA CAIXA CONSUMO		27,44	9,03	0,00	0,12	-0,29	-7,11	690.417,17	0,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		25,33	10,53	0,00	1,00	-0,35	-7,99	1.152.476,51	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		17,77	6,07	0,01	1,97	-0,28	-4,11	4.898.294,71	0,76
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		19,17	7,22	0,02	2,60	-0,31	-5,05	7.097.470,98	1,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		19,37	7,17	0,03	2,84	-0,31	-5,05	5.175.427,79	0,80
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		19,68	7,60	0,01	2,36	-0,32	-5,39	1.958.768,94	0,30
	<b>Sub-total</b>	19,52	7,12	0,07		-0,32	-5,30	21.930.030,14	3,40

**Investimentos no Exterior****Value-At-Risk: 7,43%**

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		25,23	9,35	0,07	8,89	-0,06	-0,63	12.533.356,17	1,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA		26,63	9,33	0,04	9,40	-0,02	0,44	6.374.195,72	0,99

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2024

## 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>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>								
	<b>Sub-total</b>	25,49	9,09	0,11	-0,05	-0,27	18.907.551,89	2,93
<b>Artigo 9º III</b>								
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	19,30	7,52	0,25	1,27	0,18	4,40	28.534.887,18	4,42
	<b>Sub-total</b>	19,30	7,52	0,25	0,18	4,40	28.534.887,18	4,42
<b>Investimentos Estruturados</b>								<b>Value-At-Risk: 4,13%</b>
<b>Artigo 10º I</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,22	1,16	-0,20	-1,87	33.257.129,07	5,15
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	18,73	7,78	0,02	6,27	-0,23	-3,31	4.262.503,93	0,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,00	4,59	0,02	4,59	-0,37	-2,00	10.408.860,54	1,61
	<b>Sub-total</b>	12,09	4,13	0,25	-0,26	-2,24	47.928.493,54	7,42

(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° 001/2025 - 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 13 de dezembro 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 dezembro de 2024.**

Toledo, 15 de janeiro de 2025.

Jaldir Anholeto  
Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

gov.br JALDIRANHOLETO  
Documento assinado digitalmente  
Data: 15/01/2025 16:19:43-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Leandro Marcelo Ludvig  
Presidente do Conselho de Administração  
Certificação Profissional: Básico  
(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

LEANDRO MARCELO  
LUDVIG:061448469  
30 Assinado de forma digital por  
LEANDRO MARCELO  
LUDVIG:06144846930  
Dados: 2025.01.15 16:50:39  
-03'00'

Roseli Fabris Dalla Costa  
Coordenadora do TOLEDOPREV  
Certificação Profissional TOTUM: Avançado  
(CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

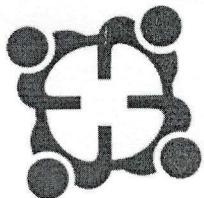
ROSELI FABRIS  
DALLA  
COSTA:62760033953 Assinado de forma digital por  
ROSELI FABRIS DALLA  
COSTA:62760033953  
Dados: 2025.01.15 11:37:19  
-03'00'

Wilmar da Silva  
Contador  
ANBIMA CPA-10 16/02/2025

WILMAR DA  
SILVA:52504794991 Assinado de forma digital por  
WILMAR DA SILVA:52504794991  
Dados: 2025.01.16 16:31:11  
-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: 2025.01.15 17:08:44 -03'00'



**PARECER Nº 01/2025 – CONSELHO FISCAL - CF  
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
DO TOLEDO PREV**

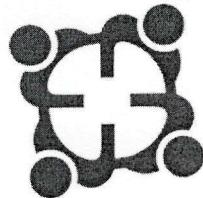
Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

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 dezembro 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 1ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, 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 dezembro/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 0,34%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,88%. No ano a rentabilidade foi de 10,53% contra uma meta de 9,92%.



**TOLEDO PREV**

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

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.

Após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de dezembro de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração.

Toledo, 27 de janeiro de 2025.

**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

Certificação Profissional: Intermediária

(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva

Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico

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

Marines Bettega

Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028

**PARECER N° 01/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA**

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, 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 dezembro de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 27 de janeiro de 2025.

---

Isiane Irene Barzotto  
Membro Conselheira Suplente



---

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)

