



TOLEDO
NOVEMBRO 2021



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 30.11.2021.

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									76,07%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	30.563.968,48	7,48	4.821.319.332,60	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	23.067.429,12	5,65	6.377.941.010,36	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	28.109.990,80	6,88	11.929.906.744,63	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-6,68	6.459.866,30	1,58	1.325.439.328,27	0,49
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	40.325.715,41	9,87	10.904.431.852,46	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	1,81	-3,98	11.841.865,29	2,90	1.248.645.776,60	0,95
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	20.591.269,77	5,04	7.834.893.808,79	0,26
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	53.166.238,18	13,02	13.063.702.370,09	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,61	2,71	-0,61	9.166.332,00	2,24	176.517.555,33	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,03	2,03	-0,22	223.292.675,35	54,66		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,59	3,53	15.897.736,53	3,89	8.445.398.597,24	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	14.729.280,26	3,61	8.064.205.057,36	0,18
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,22	0,49	0,49	6.362.034,85	1,56	1.545.480.779,35	0,41
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,09	0,71	-0,04	11.739.834,73	2,87	981.257.837,77	1,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,46	0,45	1,70	33.682.118,46	8,25	1.553.806.484,62	2,17
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,86	0,56	2,61	82.411.004,83	20,17		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "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	0,14	0,67	1,07	5.053.634,39	1,24	172.374.193,24	2,93

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
INVESTIMENTO RENDA									
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	0,14	0,67	1,07	5.053.634,39	1,24		
		Renda Fixa	2,67	1,63	0,00	310.757.314,57	76,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEIS E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,97%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,15	2,66	-36,12	920.811,27	0,23	232.119.114,46	0,40
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,83	-2,09	-20,48	4.462.298,50	1,09	645.380.306,67	0,69
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,07	-7,60	-26,96	1.157.497,71	0,28	261.217.040,05	0,44
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	3.881.706,75	0,95	935.667.426,61	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	1.506.046,57	0,37	864.957.103,62	0,17
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	4.285.983,40	1,05	2.724.200.142,20	0,16
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,58	-2,37	-17,28	7.283.975,35	1,78	822.161.736,23	0,89
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	31,11	-3,48	-13,65	2.568.955,61	0,63	294.735.995,54	0,87
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,72	-1,90	-17,91	26.067.275,16	6,38		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,55	0,31	0,01	4.465.088,97	1,09	3.617.061.388,69	0,12
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	25,83	34.715.765,59	8,50	3.554.282.113,36	0,98
Sub-total Artigo 8º III			9,84	-0,40	18,94	39.180.854,56	9,59		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,82	-1,00	-0,94	65.248.129,72	15,97		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,95%

Artigo 9º A, 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	17,12	-3,84	7,86	10.785.537,98	2,64	619.963.991,52	1,74
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	8,22	5.410.948,41	1,32	1.529.744.512,24	0,35
		Sub-total Artigo 9º A, II	12,37	-3,50	7,98	16.196.486,39	3,96		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,25	-0,89	28,32	16.291.595,98	3,99	3.764.762.598,77	0,43
		Sub-total Artigo 9º A, III	17,25	-0,89	28,32	16.291.595,98	3,99		
		Investimentos no Exterior	15,86	-2,32	22,30	32.488.082,37	7,95		
		Total	3,38	0,91	0,44	408.493.526,66	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	223.292.675,35	54,66	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	82.411.004,83	20,17	0,00	7,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.053.634,39	1,24	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		310.757.314,57	76,07					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	26.067.275,16	6,38	0,00	15,00	20,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	39.180.854,56	9,59	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		65.248.129,72	15,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	16.196.486,39	3,96	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.291.595,98	3,99	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		32.488.082,37	7,95					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,03 346,23	-0,22 -6,04	0,78 51,80	-0,16 -6,18	2,07 54,90	4.599.688,48	-1.638.307,11
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,56 95,76	2,61 72,28	1,77 116,91	1,83 69,85	3,15 83,47	457.754,74	1.358.824,64
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,67 113,38	1,07 112,87				33.398,39	53.634,39
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,90 -0,37	-17,91 -3,54	-17,00 -2,80	-22,88 -3,63	-11,62 -5,22	-504.064,03	-5.726.008,42
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,40 1,13	18,94 33,31	1,75 15,95	8,96 28,21	21,69 28,10	-157.048,04	4.032.152,43
Artigo 9º A, II % do CDI	-3,50 -597,30	7,98 293,99	-0,92 -60,65	6,56 250,44		-588.256,36	1.196.486,39
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,89 -152,03	28,32 785,87	9,66 638,81	17,02 650,01	29,21 773,97	-124.398,86	2.350.521,08
TOLEDO (Total)						3.717.074,32	1.627.303,40

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.240.308,21	0,00	0,00	0,00	20.591.269,77	350.961,56	-271.349,47
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.924.886,00	0,00	0,00	0,00	9.166.332,00	241.446,00	-55.718,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.017.851,29	358.871,71	0,00	0,00	40.325.715,41	948.992,41	1.389.225,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.190.369,65	0,00	0,00	0,00	6.459.866,30	269.496,65	-462.641,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.073.043,40	0,00	-6.783.903,09	0,00	28.109.990,80	820.850,49	1.174.003,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.648.075,50	0,00	-5.186.202,62	0,00	30.563.968,48	1.102.095,60	-2.043.846,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.888.880,37	0,00	0,00	0,00	23.067.429,12	178.548,75	568.931,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.631.896,38	0,00	0,00	0,00	11.841.865,29	209.968,91	-1.307.083,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.688.910,07	0,00	0,00	0,00	53.166.238,18	477.328,11	-629.829,35
					223.292.675,35	0,00	0,00

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.638.179,27	0,00	0,00	0,00	14.729.280,26	91.100,99	395.943,71
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.803.835,53	0,00	0,00	0,00	15.897.736,53	93.901,00	542.671,03
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.656.678,99	0,00	0,00	0,00	11.739.834,73	83.155,74	-5.090,21
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	9.317.663,84	-2.994.679,11	0,00	6.362.034,85	39.050,12	39.050,12
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	33.531.571,57	0,00	0,00	0,00	33.682.118,46	150.546,89	386.249,99
					82.411.004,83	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.020.236,00	0,00	0,00	0,00	5.053.634,39	33.398,39	53.634,39
					5.053.634,39	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.557.674,00	0,00	0,00	0,00	4.462.298,50	-95.375,50	-1.149.570,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	896.988,99	0,00	0,00	0,00	920.811,27	23.822,28	-520.763,99
FIA CAIXA CONSUMO	1.252.685,63	0,00	0,00	0,00	1.157.497,71	-95.187,92	-427.306,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.556.543,63	0,00	0,00	0,00	1.506.046,57	-50.497,06	-388.431,62
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.836.400,06	0,00	0,00	0,00	3.881.706,75	45.306,69	-441.322,92
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.460.802,75	0,00	0,00	0,00	7.283.975,35	-176.827,40	-1.566.187,11
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.348.786,12	0,00	0,00	0,00	4.285.983,40	-62.802,72	-444.036,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.661.458,01	0,00	0,00	0,00	2.568.955,61	-92.502,40	-406.022,96
					26.067.275,16	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	34.886.701,36	0,00	0,00	0,00	34.715.765,59	-170.935,77	4.030.601,17

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.451.201,24	0,00	0,00	0,00	4.465.088,97	13.887,73	1.551,26
					39.180.854,56	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	11.216.048,20	0,00	0,00	0,00	10.785.537,98	-430.510,22	785.537,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.568.694,55	0,00	0,00	0,00	5.410.948,41	-157.746,14	410.948,41
					16.196.486,39	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

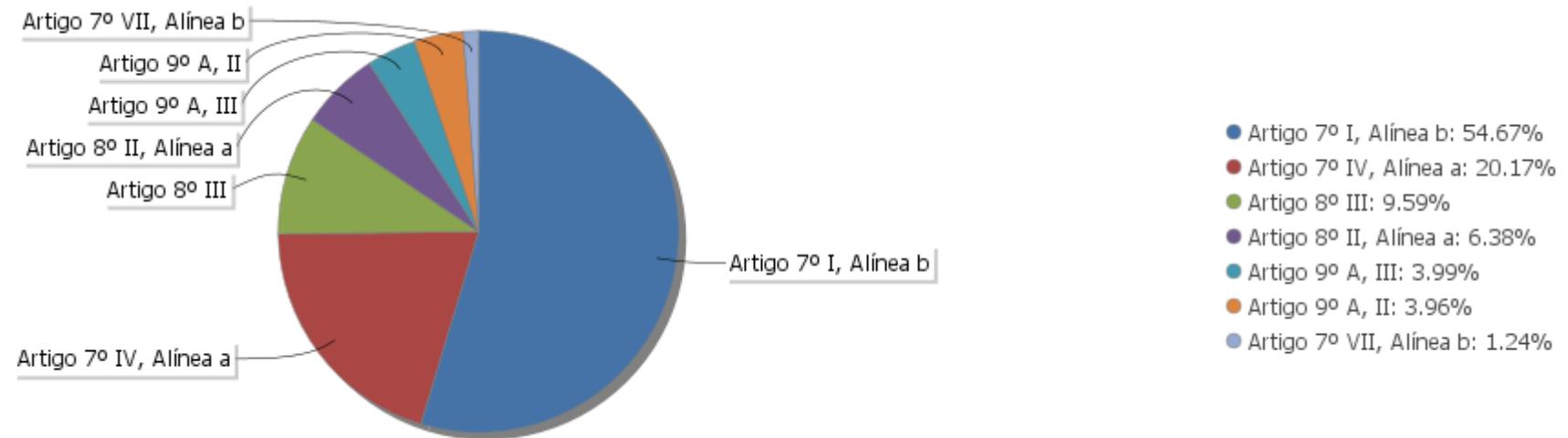
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.945.065,04	2.470.929,80	0,00	0,00	16.291.595,98	-124.398,86	2.350.521,08
					16.291.595,98	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Liquidez**

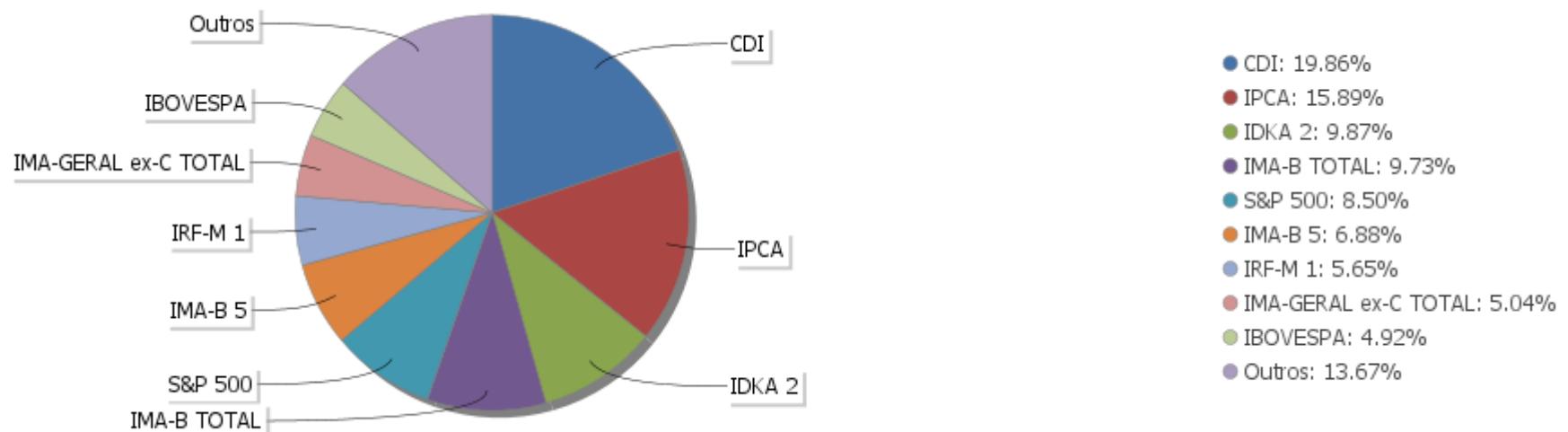
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	379.413.230,66	92,88	379.413.230,66	92,88
de 31 a 365 dias	19.913.964,00	4,87	399.327.194,66	97,76
acima de 365 dias	9.166.332,00	2,24	408.493.526,66	100,00

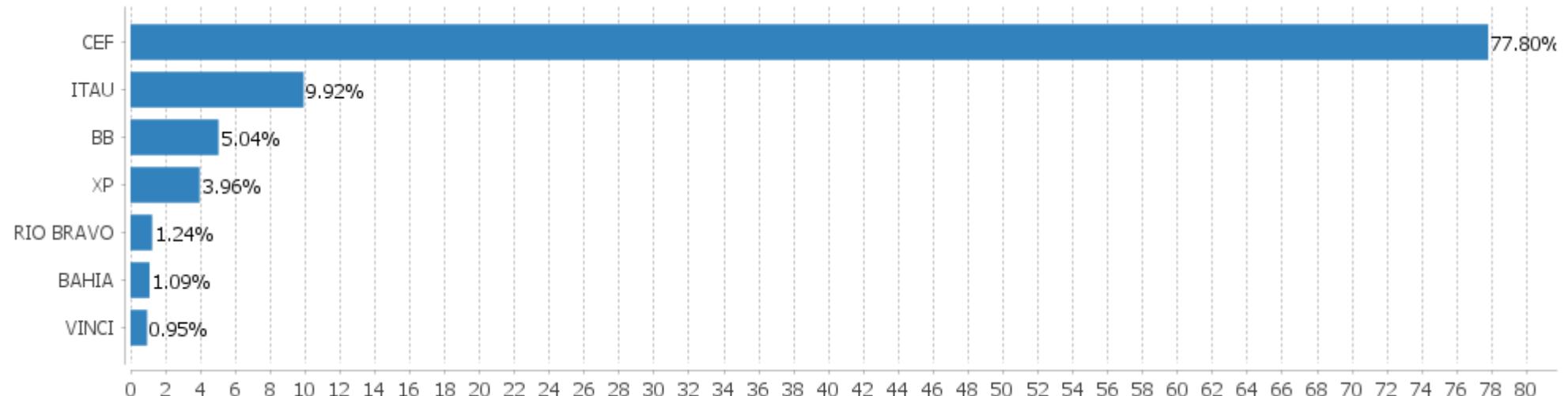
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,39	-0,71	-0,46	0,91		0,44
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		14,71
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,73	-2,36	-2,04	-0,35		-14,27
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	7	30,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	69,57
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

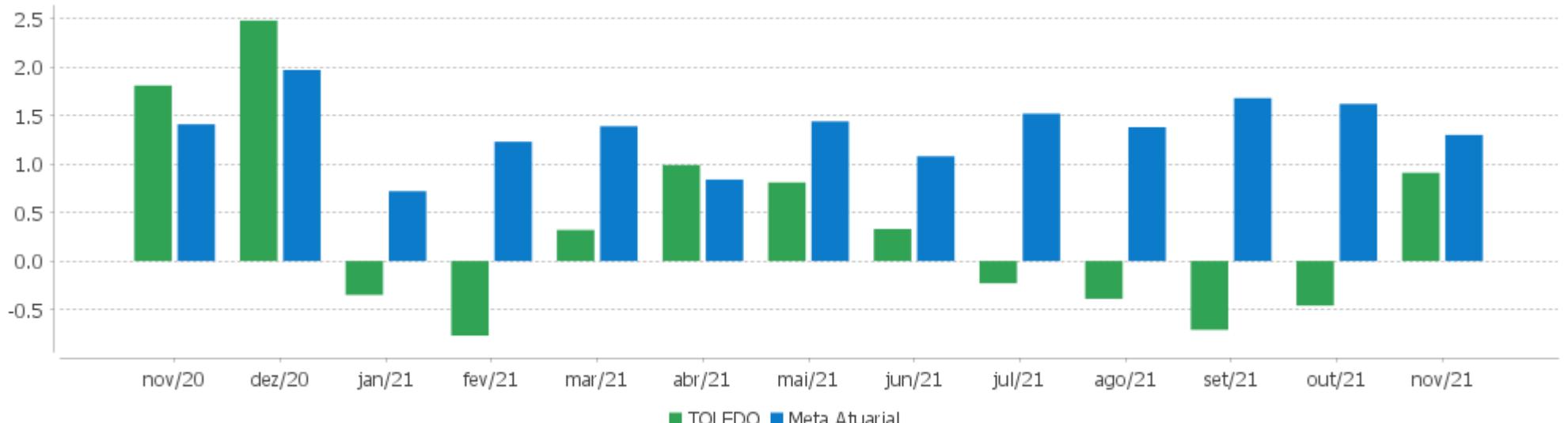
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,26	4,56	-4,83	3,71
06 meses	-0,55	8,67	-9,22	3,46
12 meses	2,93	16,97	-14,04	3,38
24 meses				
Desde 31/12/2019	5,94	28,03	-22,09	5,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,67 113,38	4,78 132,50	1,78 117,37	3,15 120,44	5,08 134,62	5,39 78,48	11,48 85,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,59 101,26	3,53 98,06	1,55 102,67	2,67 101,87	3,80 100,61	6,48 94,23	12,89 96,35
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,64 109,42	3,73 103,58	1,63 107,52	2,89 110,43	4,15 110,01	6,90 100,35	13,29 99,34
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,45 76,52	6,78 187,98	3,77 249,21	5,81 221,81	6,89 182,55	14,47 210,52	27,13 202,69
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,71 -0,24	-0,04 -9,31	1,27 -2,13	-0,65 -6,51	0,96 -9,78		
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	-0,61 0,88	2,14 1,44	-1,07 -0,71	1,91 -1,39	9,68 2,76	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,74 -0,25	0,63 -0,07	-0,51 -0,16	3,02 -0,28	6,30 -0,63	29,85 -1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	4,35 -0,12	-6,68 -0,45	-1,07 -0,23	-3,40 -0,42	0,37 -0,44	0,71 -0,79	29,69 -1,69
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	0,31 53,17	0,01 0,23	-1,32 -86,95	-3,18 -121,47	1,71 45,28	5,69 82,76	23,42 175,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,49	25,83	2,15	11,27	29,78	43,53	69,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,75	-5,66	-8,19	-5,41	-3,14	-49,92	-71,05
FIA CAIXA CONSUMO	-7,60	-26,96	-21,72	-28,51	-23,39	-21,41	12,43
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,10	-0,87	-0,26	-0,50	-0,99	-1,89	-3,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,24	-20,50	-20,74	-27,90	-14,46	-13,42	20,66
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-6,13	-6,55	-8,64	-8,05	-7,58	6,79
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-2,09	-20,48	-18,95	-26,69	-13,49	-8,94	9,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,56	-6,12	-4,75	-7,44	-7,08	-3,10	-4,37
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2,66	-36,12	-19,56	-33,24	-33,29	-44,33	-15,25
% do CDI	452,63	-1.002,33	-1.292,97	-1.269,80	-881,95	-645,06	-113,96
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-1,44	-9,39	-14,81	-19,43	-3,68	-6,80	25,18
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	4,98	-0,62	-0,17	2,72	-0,96	11,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	-3,48	-13,65					
Var. IBOVESPA p.p.	-1,94	-4,50					
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,37	-17,28	-17,11	-22,02	-10,96	-8,53	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	-2,91	-2,91	-2,76	-4,55	-2,69	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-3,84	12,92	-3,63	6,59	18,86		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	-8,66	-10,72	-3,10	-5,00		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,83	10,11	4,97	6,49	10,30	105,87	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,25	-5,07	0,11	-2,50	-7,03	76,20	
TOLEDO	0,91	0,44	-0,26	-0,55	2,93		
Var. INPC + 5,87% p.p.	-0,39	-14,72	-4,93	-9,45	-14,49		
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

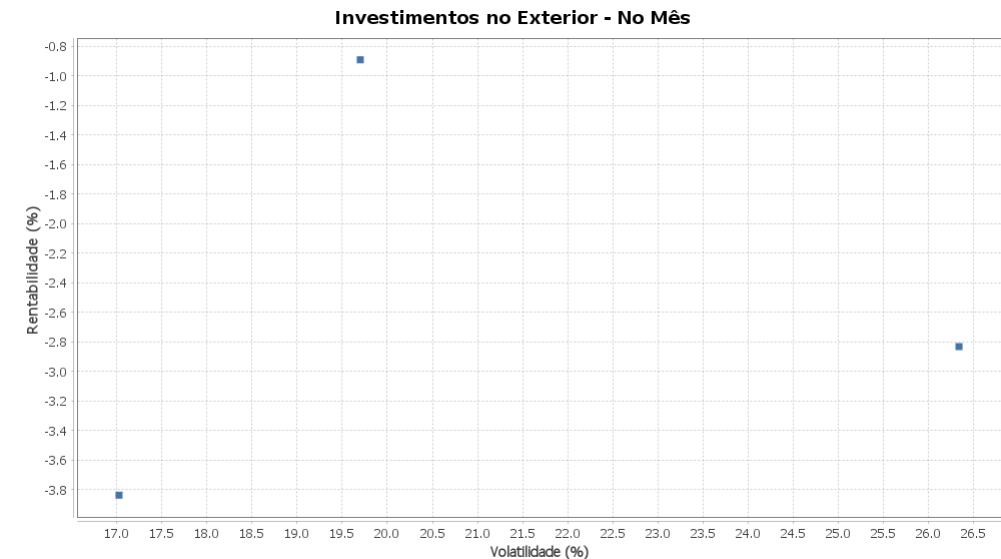
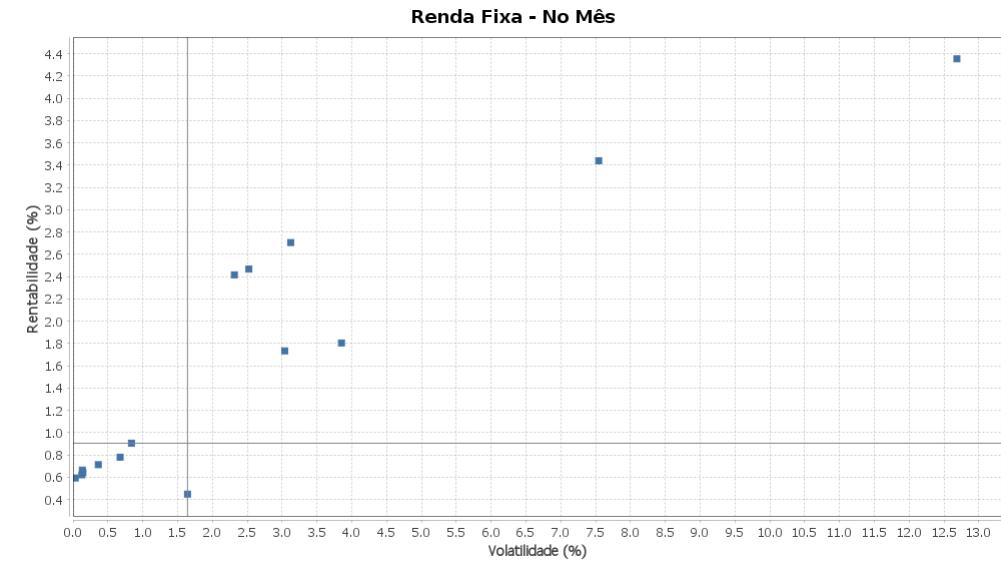
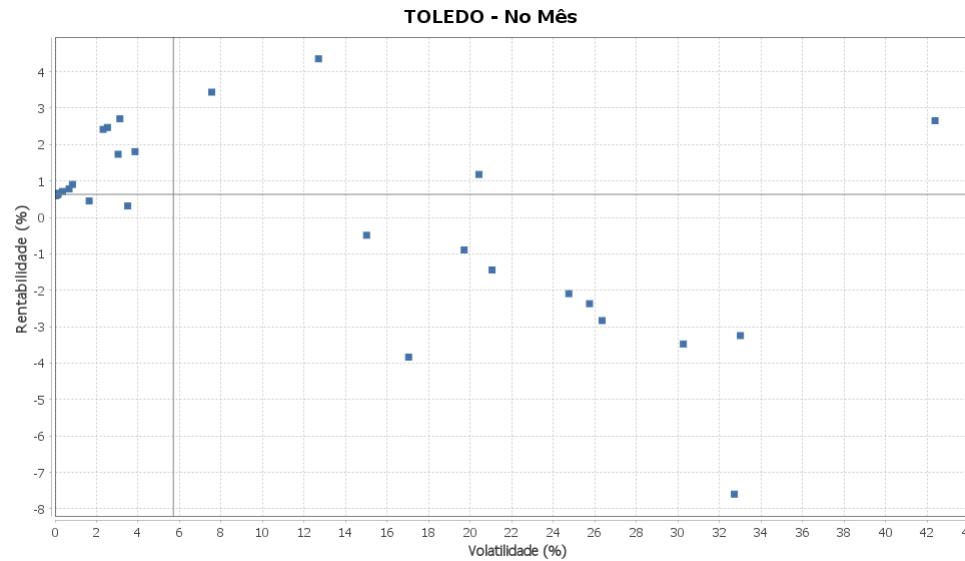
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
80	05/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.116.476,87	0,00	2.744.987,69032900	1,4996340000
79	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	358.871,71	0,00	146.577,44302000	2,4483420000
85	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.186.202,62	1.453.407,06918800	3,5683070000
81	10/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.186.202,62	0,00	3.455.187,98926000	1,5009900000
82	10/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	14.984,35	0,00	9.982,97790100	1,5009900000
83	26/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	2.320.000,00	1.540.490,32787900	1,5060140000
86	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	6.783.903,09	2.035.615,71135800	3,3326050000
84	29/11/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	674.679,11	447.853,13904200	1,5064740000
78	30/11/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.470.929,80	0,00	366.844,31878444	6,7356360000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 6.899.641,13

Value-At-Risk: 1,69%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	0,00	0,23	0,59	15.897.736,53	3,89
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	14.729.280,26	3,61
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Artigo 7º VII, Alínea b	0,13	0,04	0,00	0,59	0,67	5.053.634,39	1,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,11	0,00	0,39	0,64	6.362.034,85	1,56
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,36	1,22	0,01	0,35	0,71	11.739.834,73	2,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,01	0,29	0,78	23.067.429,12	5,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,10	0,38	0,91	53.166.238,18	13,02
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,64	1,01	-0,03	-0,08	0,45	33.682.118,46	8,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,08	0,79	2,42	40.325.715,41	9,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,06	0,75	2,47	28.109.990,80	6,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,04	0,38	1,73	20.591.269,77	5,04
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,68	0,02	0,68	2,71	9.166.332,00	2,24
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	3,50	1,94	0,02	-0,08	0,31	4.465.088,97	1,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,85	1,83	0,03	0,32	1,81	11.841.865,29	2,90
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,54	2,71	0,12	0,38	3,44	30.563.968,48	7,48
FI CAIXA BRASIL IMA B+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	12,68	4,07	0,04	0,30	4,35	6.459.866,30	1,58
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,45	-0,07	-0,49	34.715.765,59	8,50
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	17,02	8,02	0,13	-0,26	-3,84	10.785.537,98	2,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,07	-0,08	-0,89	16.291.595,98	3,99
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,08	0,03	1,18	3.881.706,75	0,95
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	9,16	0,07	-0,10	-1,44	4.285.983,40	1,05
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,74	13,92	0,11	-0,11	-2,09	4.462.298,50	1,09
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	25,74	11,42	0,15	-0,11	-2,37	7.283.975,35	1,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,01	-0,13	-2,83	5.410.948,41	1,32
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	30,26	13,32	0,05	-0,13	-3,48	2.568.955,61	0,63
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	32,71	14,03	0,03	-0,25	-7,60	1.157.497,71	0,28

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,00	15,10	0,04	-0,12	-3,24	1.506.046,57	0,37
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	42,37	17,01	0,02	0,05	2,66	920.811,27	0,23

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Observações**