

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

									81,44%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,98	0,07	0,74	9,36	14.027.796,74	3,15	4.010.940.026,01	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,12	0,06	0,98	11,21	23.294.129,95	5,23	19.105.914.614,04	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	32.602.529,64	7,32	3.729.245.028,85	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,92	10,46	25.697.271,88	5,77	5.942.626.472,35	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	31.417.164,47	7,06	8.271.051.539,34	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,34	1,10	-1,20	4,34	3.525.637,79	0,79	1.162.604.081,69	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,88	0,35	-0,71	7,71	28.170.776,38	6,33	7.588.268.856,59	0,37
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45	0,32	-0,08	7,68	22.376.080,86	5,03	3.872.423.497,99	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	52.303.554,44	11,75	5.198.139.831,44	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,52	7,59	9.400.170,18	2,11	181.020.643,97	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,69	0,01	-0,06	8,87	36.666.455,19	8,24	824.175.190,24	4,45
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,99	0,24	-0,04	8,63	279.481.567,52	62,78		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,12	0,05	1,04	11,39	16.530.674,19	3,71	14.056.482.163,13	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,12	0,05	1,01	11,50	45.360.911,37	10,19	5.781.263.518,90	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,99	0,13	-0,20	9,46	8.800.593,69	1,98	822.061.477,89	1,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,41	0,06	0,88	11,07	70.692.179,25	15,88		

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

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,20	0,05	1,06	12,20	12.388.973,77	2,78	372.104.430,20	3,33
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,20	0,05	1,06	12,20	12.388.973,77	2,78		
Renda Fixa			1,62	0,20	0,20	9,17	362.562.720,54	81,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL
6,00%
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	34,68	-0,68	-16,51	-6,72	913.157,84	0,21	170.515.909,72	0,54
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,42	1,62	-3,19	6,23	4.741.608,64	1,07	243.712.910,44	1,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	27,30	0,61	-14,29	-22,21	900.153,92	0,20	150.731.800,80	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	11,19	4.302.034,07	0,97	962.875.025,82	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,83	0,63	-11,19	-12,72	1.370.347,70	0,31	593.700.638,61	0,23
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,02	0,87	-8,52	3,30	4.470.622,47	1,00	1.939.419.629,82	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,95	0,81	-7,87	1,93	7.587.223,70	1,70	666.611.154,25	1,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,91	1,43	-11,77	-3,46	2.440.458,67	0,55	239.990.505,55	1,02
Sub-total Artigo 8º I			21,30	0,99	-7,58	1,47	26.725.607,01	6,00		
Renda Variável			20,76	0,99	-7,58	1,47	26.725.607,01	6,00		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,54%

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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	33,03	3,90	3,96	-32,10	7.439.566,18	1,67	223.126.589,79	3,33
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39,56	-0,95	6,98	-43,45	2.980.470,41	0,67	560.634.770,64	0,53
Sub-total Artigo 9º II			30,45	2,46	4,80	-35,79	10.420.036,59	2,34		

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	26,61	1,74	6,91	-24,94	14.257.227,85	3,20	2.064.871.213,59	0,69
Sub-total Artigo 9º III			26,61	1,74	6,91	-24,94	14.257.227,85	3,20		
Investimentos no Exterior			26,15	2,04	6,01	-29,94	24.677.264,44	5,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,01%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,95	0,27	-1,10	-0,95	9.905.443,00	2,22	203.682.435,44	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	35,33	0,14	-0,77	3,48	7.243.785,86	1,63	162.192.027,98	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,12	2,96	6,04	-7,44	9.985.450,58	2,24	1.836.027.505,44	0,54
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,59	0,51	-0,74	2,32	4.092.808,69	0,92	129.145.252,73	3,17
Sub-total Artigo 10º I			17,19	1,11	1,21	-10,25	31.227.488,13	7,01		
Investimentos Estruturados			17,19	1,11	1,21	-10,25	31.227.488,13	7,01		
Total			3,91	0,41	0,07	3,88	445.193.080,12	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	279.481.567,52	62,78	0,00	47,00	100,00	46,89	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	70.692.179,25	15,88	0,00	15,00	70,00	10,71	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.388.973,77	2,78	0,00	3,00	10,00	1,23	10,00
Total Renda Fixa		362.562.720,54	81,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.725.607,01	6,00	0,00	5,00	40,00	1,17	40,00
Total Renda Variável		26.725.607,01	6,00					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.420.036,59	2,34	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.257.227,85	3,20	0,00	6,00	10,00	5,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		24.677.264,44	5,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.227.488,13	7,01	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Investimentos Estruturados		31.227.488,13	7,01					15,00
Total		445.193.080,12	100,00					