

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									90,73%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	12,79	-1,53	-1,00	58.613.629,17	15,89	5.834.527.804,73	1,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,13	2,97	39.321.890,68	10,66	10.130.144.603,43	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,01	-0,16	4,29	27.797.568,56	7,53	17.747.142.317,32	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,74	-2,64	-4,82	6.261.160,38	1,70	1.755.979.575,38	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,08	0,04	4,84	23.566.393,65	6,39	9.208.011.978,57	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,98	-0,61	4,41	48.052.039,76	13,02	11.234.342.142,99	0,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,68	20.220.685,98	5,48	10.452.752.168,75	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	-0,50	4,53	65.652.659,06	17,79	13.535.810.678,86	0,49
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,72	-0,77	4,62	9.092.700,00	2,46	175.099.648,53	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,32	-0,62	2,76	298.578.727,24	80,93		

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	0,23	-0,18	1,98	15.284.037,87	4,14	5.784.897.306,60	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30	-0,00	1,77	10.865.679,53	2,95	4.760.770.417,77	0,23
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4,93	-0,59	0,46	10.030.296,64	2,72	547.986.362,75	1,83
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,49	-0,22	1,86	36.180.014,04	9,81		
Renda Fixa			6,75	-0,58	2,67	334.758.741,28	90,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,33%

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	60,10	-8,11	-39,03	1.219.455,40	0,33	472.017.380,08	0,26
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,35	-4,45	-15,69	4.476.265,94	1,21	844.202.491,55	0,53
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	45,71	-4,06	-12,88	1.433.606,73	0,39	718.937.900,79	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,13	-4,93	-17,58	3.457.468,69	0,94	783.577.685,83	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	47,79	-5,93	-22,06	1.558.858,12	0,42	1.156.431.775,09	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	41,71	-4,00	-14,25	2.819.361,92	0,76	1.846.376.502,59	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,48	-4,96	-20,69	3.943.640,61	1,07	3.159.975.144,49	0,12
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,55	-5,38	-14,85	3.721.702,08	1,01	829.854.206,90	0,45
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			49,54	-4,98	-18,78	22.630.359,49	6,13		

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	7,75	-0,91	-0,69	4.597.112,49	1,25	5.019.584.079,54	0,09
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	1,73	-0,45	1,41	3.516.560,93	0,95	505.717.833,93	0,70
Sub-total Artigo 8º III			5,07	-0,71	0,08	8.113.673,42	2,20		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			35,90	-3,89	-15,09	30.744.032,91	8,33		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/09/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,93%

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	28,45	-1,99	52,76	3.444.231,00	0,93	1.671.279.124,17	0,21
		Sub-total Artigo 9º A, III	28,45	-1,99	52,76	3.444.231,00	0,93		
		Investimentos no Exterior	31,97	-1,99	50,63	3.444.231,00	0,93		
		Total	8,44	-0,87	1,23	368.947.005,19	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	298.578.727,24	80,93	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	36.180.014,04	9,81	0,00	10,00	40,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	334.758.741,28	90,73					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	22.630.359,49	6,13	0,00	8,00	15,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.113.673,42	2,20	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	30.744.032,91	8,33					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	3.444.231,00	0,93	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.444.231,00	0,93					10,00