



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

RENTA 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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,20	0,05	1,05	6,75	88.403.211,05	13,69

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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,75	0,05	0,54	8,36	270.456.553,23	41,90		

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
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	0,04	0,57	9,17	169.385.200,92	26,24		
Renda Fixa			0,64	0,05	0,64	8,75	528.244.965,20	81,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA 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
Sub-total Artigo 8º I			13,40	-0,01	-5,30	-12,46	21.930.030,14	3,40		
Renda Variável			13,40	-0,01	-5,30	-12,46	21.930.030,14	3,40		

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
Sub-total Artigo 9º II			17,73	0,18	-0,27	45,35	18.907.551,89	2,93		

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
Sub-total Artigo 9º III			16,56	-0,00	4,40	68,28	28.534.887,18	4,42		
Investimentos no Exterior			15,09	0,07	2,49	60,36	47.442.439,07	7,35		

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
Sub-total Artigo 10º I			7,66	0,04	-2,24	10,85	47.928.493,54	7,42		
Investimentos Estruturados			7,66	0,04	-2,24	10,85	47.928.493,54	7,42		
Total			1,52	0,05	0,34	10,53	645.545.927,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

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

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 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
	Total Renda Fixa	528.244.965,20	81,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.930.030,14	3,40	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	21.930.030,14	3,40					40,00
Investimentos no Exterior								
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
	Total Investimentos no Exterior	47.442.439,07	7,35					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.928.493,54	7,42	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	47.928.493,54	7,42					15,00
Total		645.545.927,95	100,00					

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 -1,01	-12,46 -2,10	-10,42 -1,67	-4,89 -1,96	-12,46 -2,10	-1.226.555,36	-0,20	-3.273.851,27
Artigo 9º II % do CDI	-0,27 -28,85	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 -241,58	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
TOLEDO (Total)						2.105.136,34	0,34	59.214.508,87

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
ITAU 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
ITAU 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)

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

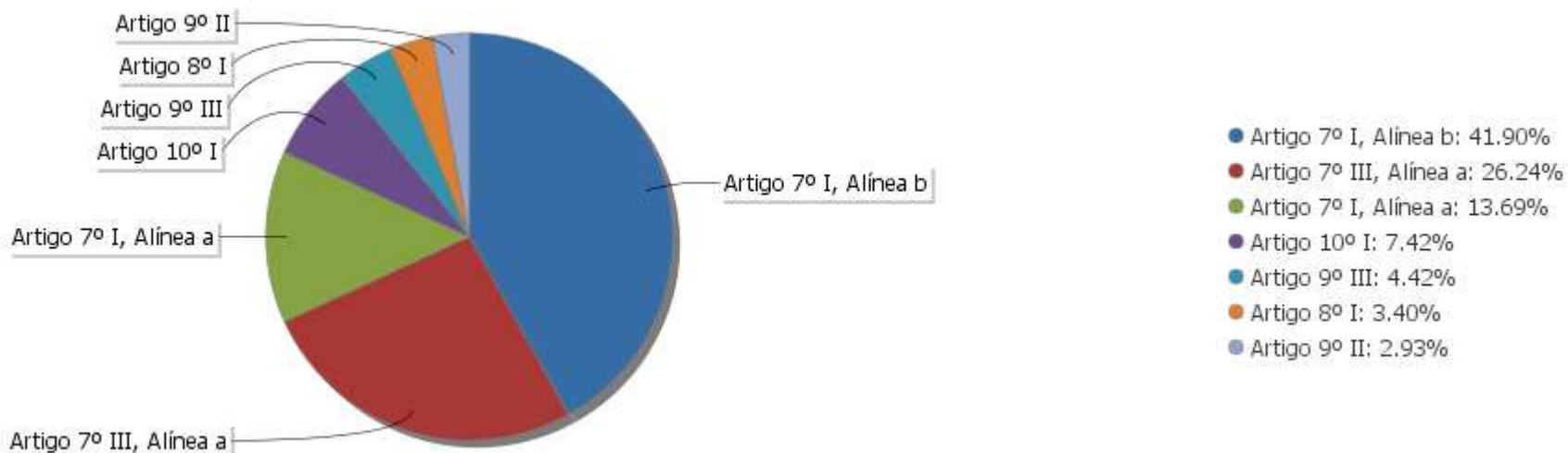
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

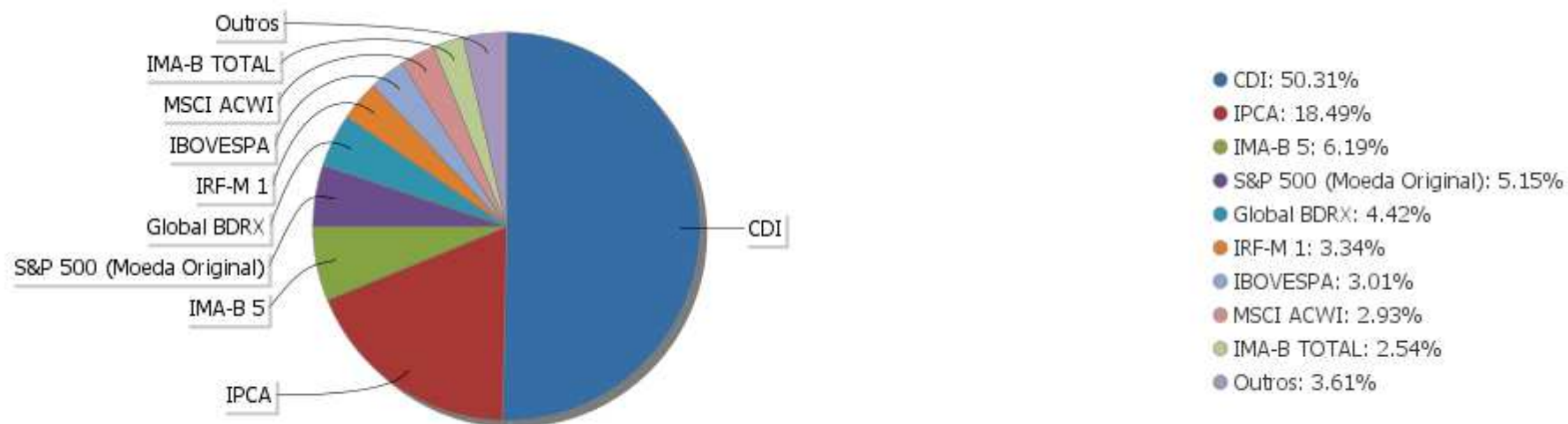
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	495.555.620,07	76,77	50,00	495.555.620,07	76,77	50,00
de 31 dias a 365 dias	46.915.732,36	7,27	10,00	542.471.352,43	84,03	60,00
acima de 365 dias	103.074.575,52	15,97	5,00	645.545.927,95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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

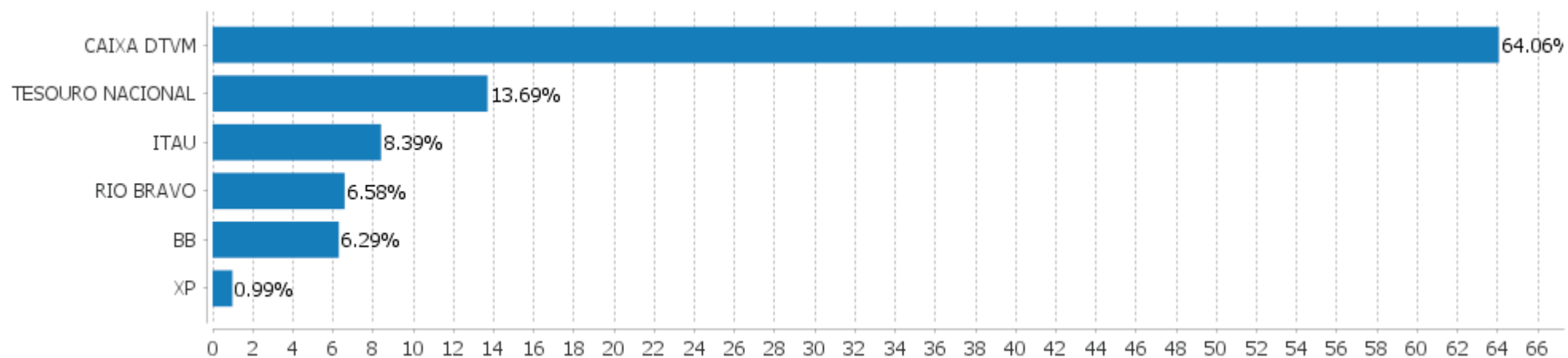


Alocação Por Estratégia



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

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	40,00	03 meses	2,71	2,65	0,06	1,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	60,00	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

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

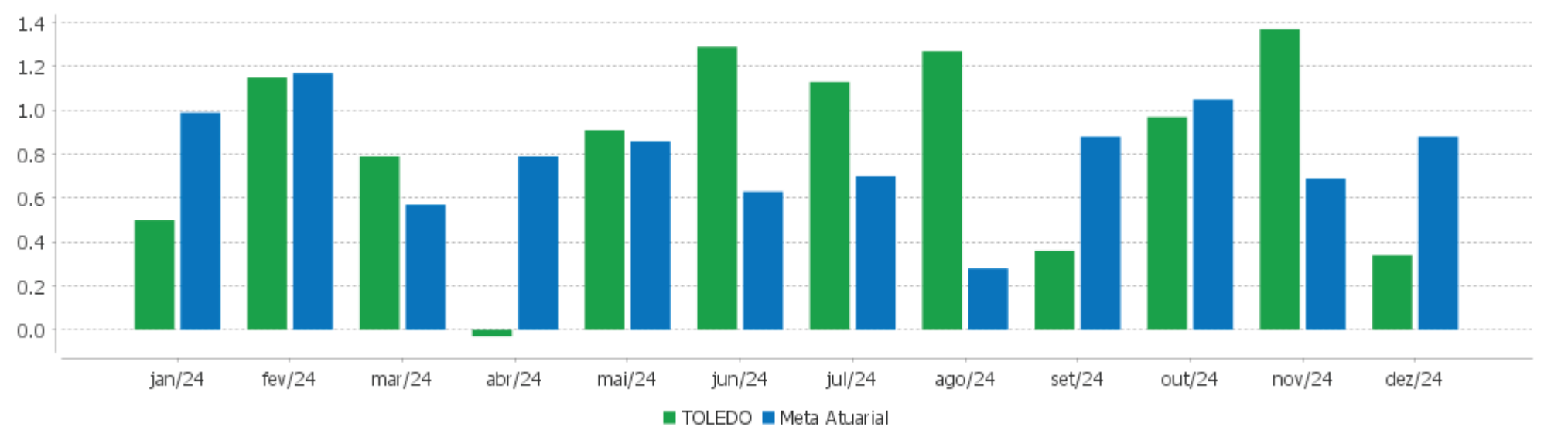


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No 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

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 FINANCEIRO 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			
FI 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	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 VARIÇÃO 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
Total			27.576.688,43	8.102.917,06		

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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	0,21	0,08	-0,00		0,58	1,05	88.403.211,05	13,69

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,17	0,27	0,02		-0,33	0,54	270.456.553,23	41,90

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Sub-total	25,49	9,09	0,11		-0,05	-0,27	18.907.551,89	2,93

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	19,30	7,52	0,25		0,18	4,40	28.534.887,18	4,42

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	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
Sub-total	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 Nº 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 Anholetto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027



Documento assinado digitalmente

JALDIR ANHOLETO

Data: 15/01/2025 16:19:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.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

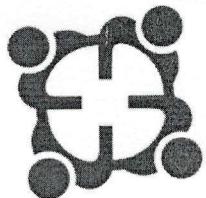
SILVA:03935173903

Assinado de forma digital por

TATIANE MENDES BERTO DA

SILVA:03935173903

Dados: 2025.01.15 17:08:44 -03'00'

**TOLEDOPREV**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

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

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2024**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de dezembro de 2024.

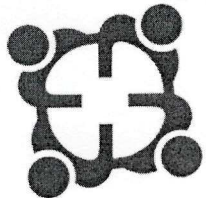
A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

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%.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

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.

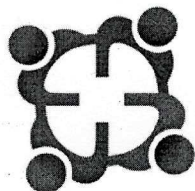
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anholetto
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



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 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)