



TOLEDO
OUTUBRO 2020



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 15.11.2020.

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

								90,68%
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	12,83	0,19	-0,81	58.727.061,48	15,85	5.818.645.931,87	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	0,14	3,11	38.986.135,62	10,52	11.237.812.745,76	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	0,18	4,48	27.847.948,80	7,52	18.309.382.329,52	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,82	0,22	-4,61	6.274.799,54	1,69	1.789.450.540,00	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	0,15	5,00	23.602.397,68	6,37	9.550.097.040,26	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,03	-0,36	4,04	47.879.653,16	12,92	9.226.615.794,13	0,52
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26	-0,07	1,61	20.206.483,51	5,45	9.938.464.189,22	0,20
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	-0,11	4,42	65.581.877,96	17,70	13.635.004.724,81	0,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,73	-0,19	4,43	9.075.870,00	2,45	174.775.560,07	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,00	-0,01	2,75	298.182.227,75	80,49		

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	0,50	0,12	2,10	15.301.800,45	4,13	3.279.876.340,76	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36	0,12	1,89	10.878.748,13	2,94	4.647.429.126,31	0,23
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4,65	-0,12	0,35	11.550.390,25	3,12	667.272.548,07	1,73
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,63	0,05	1,91	37.730.938,83	10,19		
Renda Fixa			6,45	0,00	2,67	335.913.166,58	90,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,01%

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	60,99	-2,61	-40,62	1.187.607,17	0,32	446.512.416,44	0,27
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,73	0,43	-15,33	4.495.298,65	1,21	839.309.475,04	0,54
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,15	-2,98	-15,48	1.390.895,98	0,38	713.552.022,73	0,19
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,50	0,05	-17,54	3.459.262,12	0,93	793.160.820,76	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,35	-2,40	-23,93	1.521.387,88	0,41	1.154.693.546,75	0,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	42,16	-1,78	-15,78	2.769.233,00	0,75	1.834.784.580,50	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,90	0,50	-20,29	3.963.276,68	1,07	3.130.548.860,93	0,13
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,95	-1,91	-16,48	3.946.809,89	1,07	823.536.288,80	0,48
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			47,50	-0,85	-19,47	22.733.771,37	6,14		

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	7,85	-0,34	-1,03	4.581.520,60	1,24	4.970.833.707,06	0,09
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,90	-0,51	0,90	0,00	0,00		
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,95	-5,16	-5,16	2.369.767,02	0,64	516.556.486,90	0,46
Sub-total Artigo 8º III			5,39	-2,14	-2,06	6.951.287,62	1,88		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			34,54	-1,13	-16,05	29.685.058,99	8,01		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/10/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,31%

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	29,24	-1,77	50,05	4.847.102,53	1,31	1.678.449.679,91	0,29
		Sub-total Artigo 9º A, III	29,24	-1,77	50,05	4.847.102,53	1,31		
		Investimentos no Exterior	31,56	-1,77	47,97	4.847.102,53	1,31		
		Total	8,08	-0,13	1,10	370.445.328,10	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	298.182.227,75	80,49	50,00	73,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	37.730.938,83	10,19	0,00	10,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	335.913.166,58	90,68				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	22.733.771,37	6,14	0,00	8,00	15,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.951.287,62	1,88	0,00	5,00	5,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	29.685.058,99	8,01				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	4.847.102,53	1,31	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.847.102,53	1,31				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

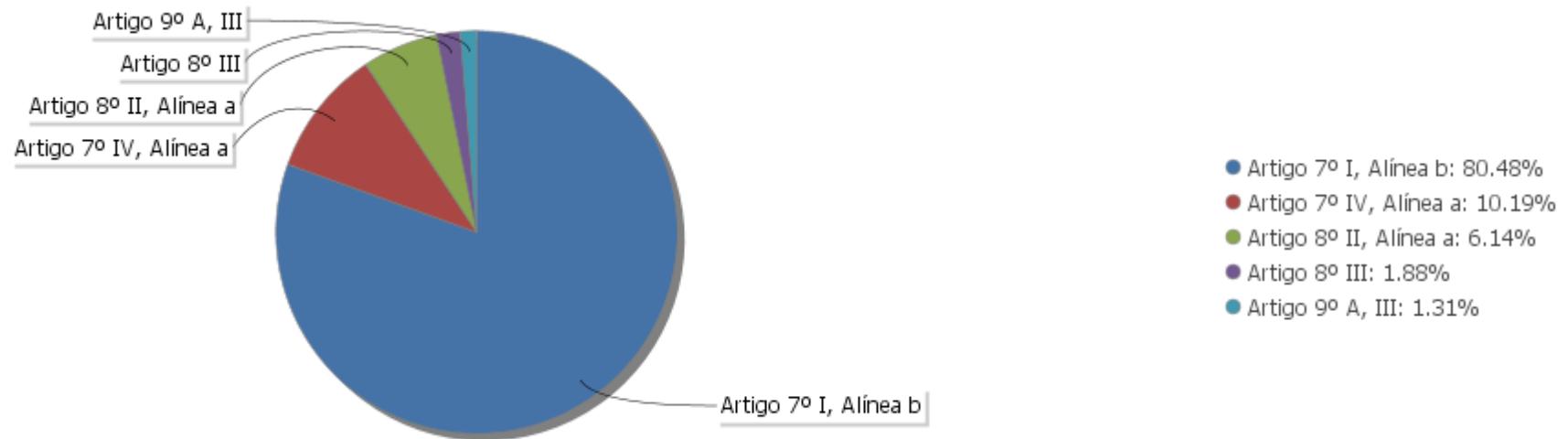
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,01 -4,31	2,75 112,85	-1,26 -265,37	2,95 263,49		2.551,61	8.158.411,87
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,05 33,61	1,91 78,36	-0,14 -29,13	0,78 69,94		18.887,29	530.184,45
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,85 -0,16	-19,47 -0,71	-8,28 0,43	16,14 -0,56		-204.536,59	-4.834.633,50
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-2,14 -1,45	-2,06 16,70	-2,90 5,81	-0,47 -17,17		-162.385,80	-144.106,54
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,77 -1.128,76	50,05 2.054,64	10,87 2.289,65	21,16 1.886,70		-97.128,47	267.123,32
						-442.611,96	3.976.979,60

Análise de Liquidez

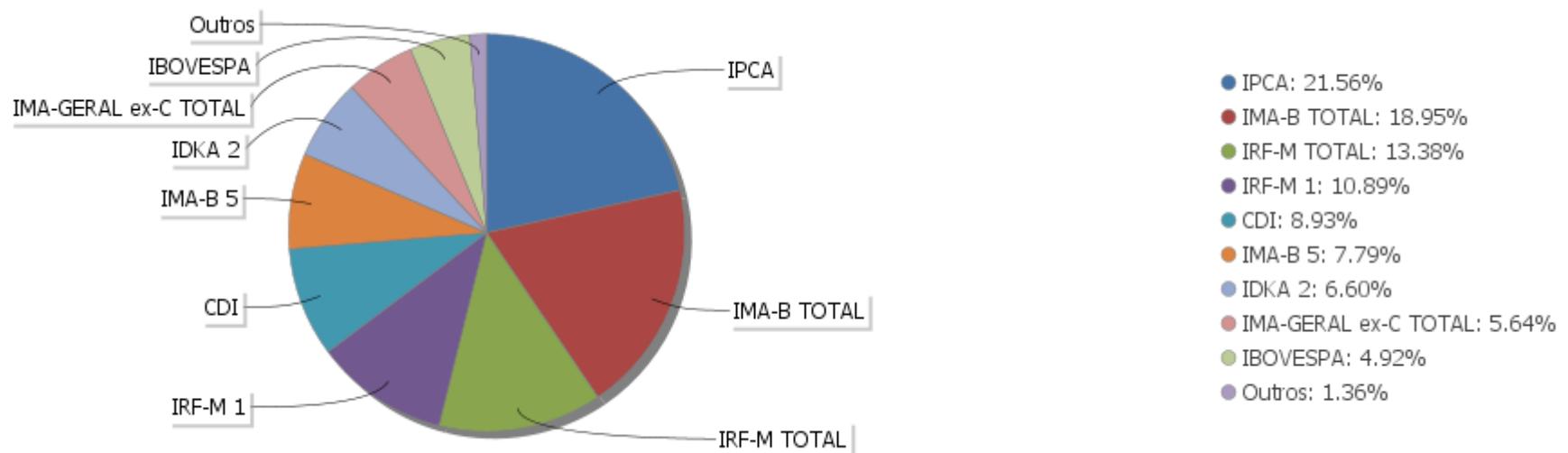
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	342.735.577,76	92,52	342.735.577,76	92,52
de 31 a 364 dias	18.633.880,34	5,03	361.369.458,10	97,55
acima de 365 dias	9.075.870,00	2,45	370.445.328,10	100,00

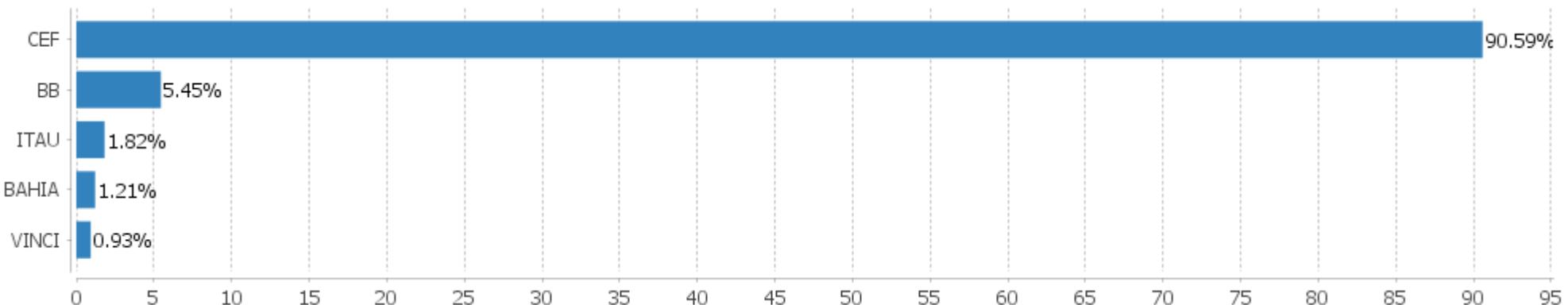
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13			1,10
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37			7,94
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50			-6,84

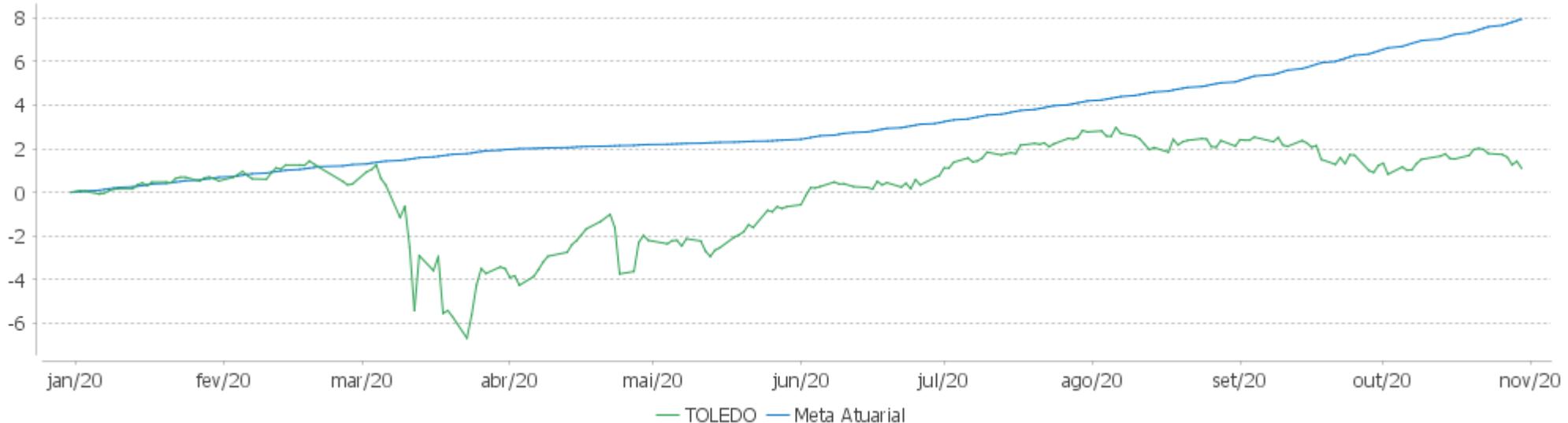
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

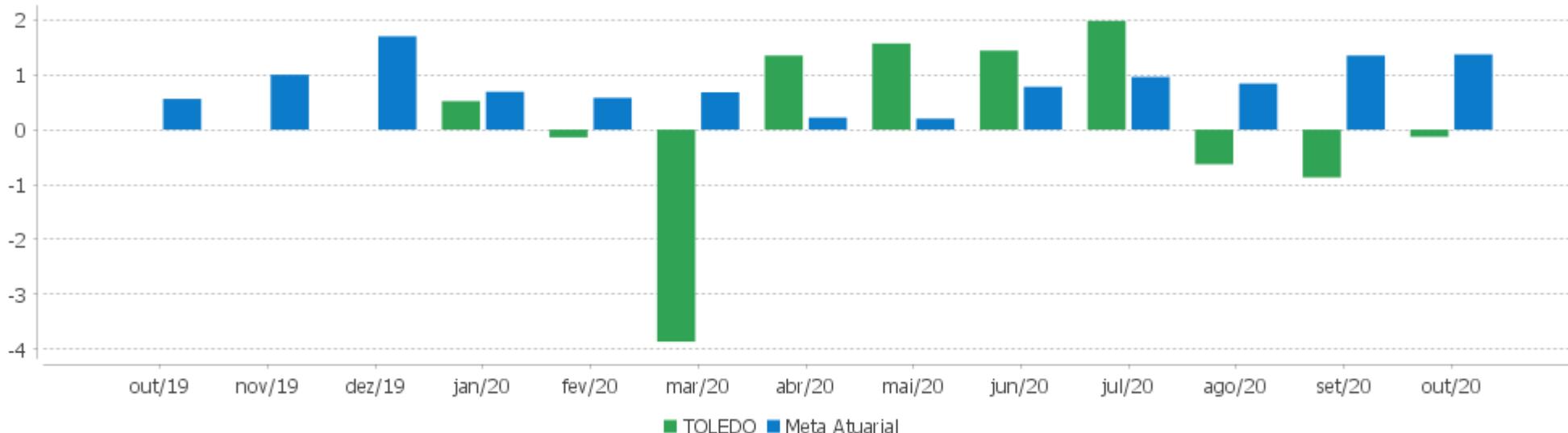
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	4	40,00	03 meses	-1,62	3,60	-5,22	3,98
Meses abaixo da Meta Atuarial	6	60,00	06 meses	3,37	5,63	-2,26	3,83
			12 meses				
	Rentabilidade	Mês	24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,98	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	1,10	7,94	-6,84	8,08

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
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,12 76,62	1,89 77,49	0,26 55,37	1,09 96,90	2,56 79,77	8,75 91,05	15,66 93,26
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,12 74,04	2,10 86,25	0,08 17,00	0,74 65,95	2,82 87,83	9,17 95,41	16,10 95,87
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	-0,12 -0,98	1,89 0,05	-1,05 -2,80	1,98 -0,01			
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19 -0,40	4,43 4,94	-1,19 1,88	5,00 0,19	4,94 5,94		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 -0,02	-0,81 -0,30	-3,15 -0,07	4,68 -0,13	-1,41 -0,40	24,69 -0,78	37,24 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,18 -0,02	4,48 -0,24	0,41 -0,09	4,66 -0,15	5,38 -0,33	19,69 -0,58	30,54 -0,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,07 -0,07	1,78 -0,17	-1,70 -0,31	2,07 -0,07	1,80 -0,37	17,32 0,22	27,46 0,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,11 -0,97	4,42 2,20	-1,16 -2,91	1,94 -0,06	4,51 0,59	23,65 17,10	32,48 21,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,15 0,12	5,00 -0,45	0,98 -0,11	4,98 0,13	6,16 -0,57	18,25 -1,35	29,01 -2,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,14 -0,02	3,11 -0,17	0,37 -0,06	1,27 -0,10	3,85 -0,21	11,05 -0,44	18,71 -0,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,36 -0,03	4,04 -0,23	-1,73 -0,10	1,50 -0,14	4,16 -0,28	19,08 -0,70	30,28 -0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,22 -0,00	-4,61 -0,27	-5,99 -0,06	4,76 -0,14	-6,25 -0,40	27,85 -1,13	41,32 -1,69
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-2,98 -0,12	-12,73 -0,88	-8,40 -0,32	16,20 -1,04	-2,43 -0,50	39,56 -2,64	22,16 -5,35
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 -1,72	-22,29 -3,53	-9,46 -0,75	17,01 0,31	-8,36 4,01	26,57 19,10	31,88 5,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,78 -1,09	-13,20 5,56	-7,04 1,67	20,27 3,57	-3,69 8,68	23,76 16,29	48,94 22,50
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,43 1,11	-15,33 3,43	-7,04 1,67	20,08 3,38	-7,57 4,80	13,58 6,11	37,99 11,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-2,61	-38,62	-17,66	4,95	-26,84	10,64	12,90

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/10/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-1.663,80	-1.585,58	-3.720,38	441,21	-835,88	110,65	76,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,50	-20,29	-4,68	18,03	-12,18	19,23	43,68
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,05	-17,54	-8,51	11,41	-10,04	27,58	34,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,60	3,02	0,13	0,08	0,54	3,08	3,96
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-1,91	-16,48	-10,39	15,76	-6,94		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	2,28	-1,68	-0,94	5,43		
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO							
Var. IBOVESPA p.p.							
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	-0,34	-1,03	-1,38	2,71	1,82	18,95	29,41
% do CDI	-216,07	-42,10	-290,86	241,42	56,59	197,11	175,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,51	-2,58	-1,03	10,94	3,77	20,25	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,77	50,05	10,87	21,16	60,56	94,90	135,92
Var. IBOVESPA p.p.	-1,08	68,81	19,57	4,46	72,93	87,43	109,48
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF-M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IRF-M TOTAL	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08
IMA-B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA-B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA-B TOTAL	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA-C TOTAL	2,81	21,09	8,08	19,98	20,18	45,58	72,54
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,00	1,96	-1,39	2,13	2,16	17,10	27,20
IMA-GERAL TOTAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36
IDKA 2	0,04	5,45	1,09	4,85	6,73	19,60	31,26
IDKA 20	0,68	-11,22	-9,64	5,97	-13,27	34,55	50,97
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IBRX 100	-0,55	-17,87	-8,31	17,55	-11,05	11,01	29,92
IBRX 50	-0,54	-18,50	-8,37	18,20	-12,42	5,25	23,91
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,28
Índice Consumo - ICON	-2,86	-11,86	-8,08	17,23	-1,94	42,20	27,52
Índice Dividendos - IDIV	0,65	-20,56	-8,64	11,34	-10,58	24,50	30,96
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	2,22	1,75	1,99	3,92	6,55	11,41
INPC	0,89	2,95	2,13	2,63	4,77	7,45	11,75
IGPM	3,23	18,10	10,67	15,22	20,93	24,74	38,21
SELIC	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,80
Meta Atuarial							

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/10/2020

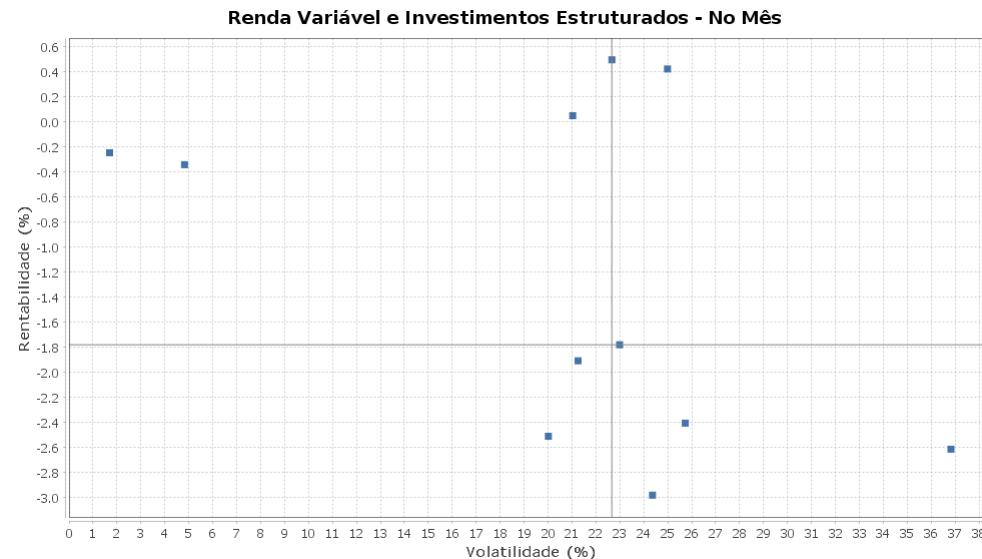
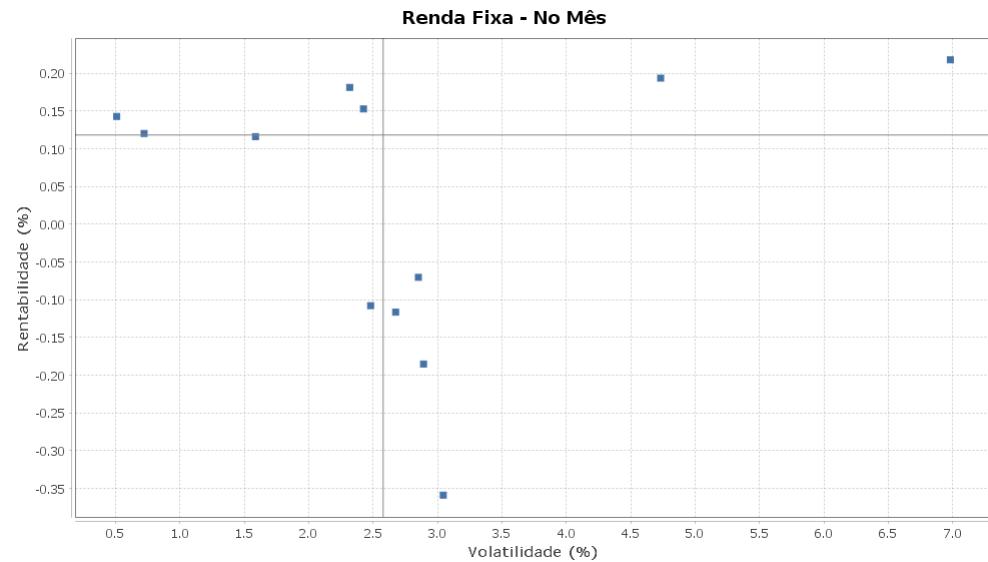
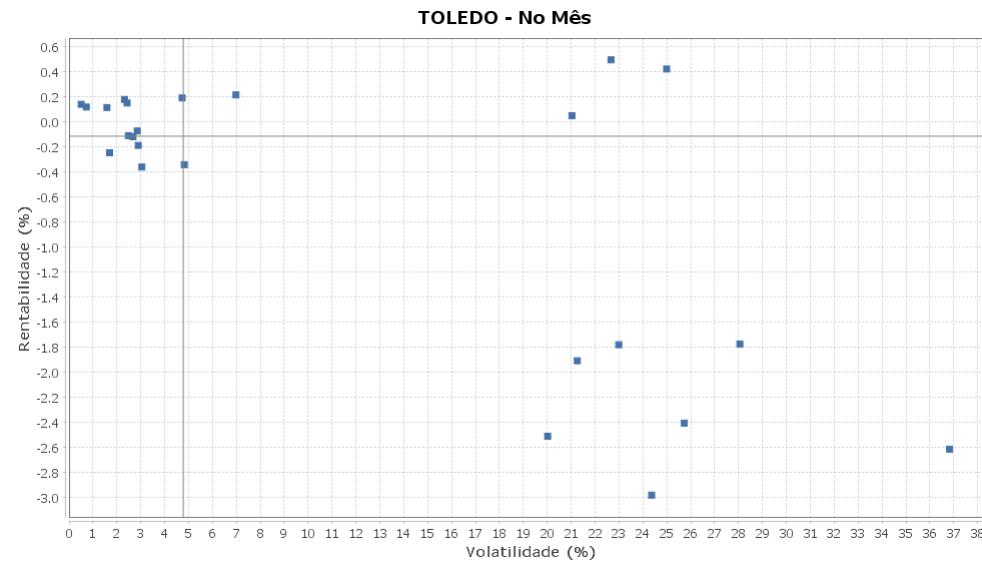
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
66	02/10/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.963.801,20	0,00	1.528.022,22605100	2,5940730000
67	05/10/2020	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,00	3.498.720,47	2.997,81369100	1.167,0906970300
68	08/10/2020	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.498.720,47	0,00	2.030.283,34518200	1,2307250000
69	09/10/2020	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	307.948,47	0,00	286.797,44521200	1,0737490000
70	09/10/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	192.765,25028543	5,1876570000
71	26/10/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.220.804,71	1.239.357,83043300	2,5987690000
72	28/10/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.142.047,59	439.412,83923200	2,5990310000
73	28/10/2020	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1.532.037,50	0,00	1.503.38372600	1.019,0595210000
74	29/10/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	94.886,29301077	5,2694650000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,51	0,16	0,01	-0,03	0,14	38.986.135,62	10,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,72	0,13	0,00	-0,05	0,12	10.878.748,13	2,94
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,59	0,18	0,00	-0,03	0,12	15.301.800,45	4,13
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	Artigo 8º III	1,69	NaN	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,02	0,06	0,01	0,18	27.847.948,80	7,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,43	1,08	0,05	-0,00	0,15	23.602.397,68	6,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,48	1,21	0,19	-0,11	-0,11	65.581.877,96	17,70
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	2,68	1,24	0,03	-0,10	-0,12	11.550.390,25	3,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,34	0,07	-0,08	-0,07	20.206.483,51	5,45
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,89	1,80	0,04	-0,12	-0,19	9.075.870,00	2,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,36	0,16	-0,17	-0,36	47.879.653,16	12,92
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,73	3,16	0,46	0,01	0,19	58.727.061,48	15,85
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	4,82	1,70	0,02	-0,10	-0,34	4.581.520,60	1,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,98	4,93	0,07	0,01	0,22	6.274.799,54	1,69
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	20,02	10,47	0,03	-0,13	-2,51	2.369.767,02	0,64
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,03	9,83	0,07	-0,00	0,05	3.459.262,12	0,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	21,25	10,68	0,10	-0,10	-1,91	3.946.809,89	1,07
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,66	10,26	0,09	0,02	0,50	3.963.276,68	1,07
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,99	11,13	0,07	-0,08	-1,78	2.769.233,00	0,75
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	24,36	11,19	0,03	-0,13	-2,98	1.390.895,98	0,38
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,99	11,15	0,11	0,01	0,43	4.495.298,65	1,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	25,73	12,41	0,04	-0,10	-2,40	1.521.387,88	0,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	28,05	13,17	0,02	-0,07	-1,77	4.847.102,53	1,31
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	36,82	17,94	0,04	-0,08	-2,61	1.187.607,17	0,32