

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIMENTO FIXO										81,51%
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	1,30	0,05	0,85	0,85	26.163.303,69	4,74	6.413.203.187,61	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,08	0,05	0,95	0,95	74.559.167,94	13,51	12.594.877.640,69	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	38.241.218,12	6,93	5.008.664.499,36	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,05	0,91	0,91	29.646.365,97	5,37	8.572.761.910,40	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	39.509.042,22	7,16	7.718.818.121,25	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,42	0,28	-1,46	-1,46	4.079.864,12	0,74	1.446.793.477,31	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,08	0,73	0,73	12.959.566,20	2,35	5.245.527.378,78	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	60.479.984,91	10,96	5.336.453.186,66	1,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	0,02	1,10	1,10	10.137.980,94	1,84	195.228.789,01	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,79	0,07	0,87	0,87	41.814.733,16	7,58	663.766.015,15	6,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,18</b>	<b>0,09</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>337.591.227,27</b>	<b>61,18</b>		

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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	6,84	-0,00	-1,12	-1,12	16.518.766,98	2,99	139.034.657,10	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,88	0,23	1,33	1,33	10.345.526,48	1,87	232.072.505,38	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	34.707.736,36	6,29	15.073.540.268,85	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	1,01	1,01	40.453.415,11	7,33	5.587.152.012,51	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,02	0,07	0,88	0,88	10.135.174,89	1,84	752.768.944,83	1,35
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,49</b>	<b>0,06</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>112.160.619,82</b>	<b>20,33</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>449.751.847,09</b>	<b>81,51</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDAS VARIÁVEL

5,25%

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	26,85	1,27	-8,52	-8,52	1.187.225,46	0,22	213.492.036,53	0,56
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	16,82	0,51	-4,58	-4,58	4.969.915,58	0,90	186.407.629,54	2,67
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,56	0,62	-8,43	-8,43	824.033,93	0,15	113.184.227,81	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,72	0,66	-3,07	-3,07	5.034.385,61	0,91	988.361.606,80	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	1.446.095,73	0,26	662.400.867,22	0,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	14,88	-0,64	-2,29	-2,29	4.956.088,45	0,90	1.251.206.665,79	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,00	0,82	-4,15	-4,15	8.208.292,32	1,49	627.872.691,75	1,31
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,02	1,09	-6,24	-6,24	2.317.111,16	0,42	147.479.138,82	1,57
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>15,95</b>	<b>0,55</b>	<b>-4,34</b>	<b>-4,34</b>	<b>28.943.148,24</b>	<b>5,25</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,95</b>	<b>0,55</b>	<b>-4,34</b>	<b>-4,34</b>	<b>28.943.148,24</b>	<b>5,25</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

**5,82%**

#### 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	17,26	-1,79	2,38	2,38	10.248.706,90	1,86	244.319.238,90	4,19
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,20	-1,16	4,04	4,04	4.142.548,45	0,75	709.646.976,36	0,58
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,18</b>	<b>-1,61</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>14.391.255,35</b>	<b>2,61</b>		

#### 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	14,62	-1,12	4,56	4,56	17.729.992,31	3,21	2.108.221.544,73	0,84
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>14,62</b>	<b>-1,12</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>17.729.992,31</b>	<b>3,21</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,54</b>	<b>-1,34</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>	<b>32.121.247,66</b>	<b>5,82</b>		

## 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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,81	0,24	-4,85	-4,85	4.500.218,40	0,82	142.000.741,84	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,81	0,35	1,17	1,17	11.643.922,00	2,11	239.430.217,89	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,35	0,19	-2,97	-2,97	7.973.683,23	1,45	178.534.803,41	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,77	-1,62	1,69	1,69	16.837.504,96	3,05	1.668.294.580,56	1,01
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>5,51</b>	<b>-0,51</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,15</b>	<b>40.955.328,59</b>	<b>7,42</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>5,51</b>	<b>-0,51</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,15</b>	<b>40.955.328,59</b>	<b>7,42</b>		
<b>Total</b>			<b>1,94</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>551.771.571,58</b>	<b>100,00</b>		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	296.850,54
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>296.850,54</b>
Total	552.068.422,12

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	337.591.227,27	61,18	20,00	23,64	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	112.160.619,82	20,33	5,00	16,63	50,00	12,23	70,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>449.751.847,09</b>	<b>81,51</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	28.943.148,24	5,25	0,00	8,11	20,00	0,49	40,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>28.943.148,24</b>	<b>5,25</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.391.255,35	2,61	0,00	5,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.729.992,31	3,21	0,00	5,00	10,00	6,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>32.121.247,66</b>	<b>5,82</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	40.955.328,59	7,42	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>40.955.328,59</b>	<b>7,42</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>551.771.571,58</b>	<b>100,00</b>					