

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

| RENDA FIXA | | | | | | | | | 78,67% |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

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 |
|--|--------|---|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,19 | 0,88 | 2,57 | 18.516.958,48 | 4,34 | 15.773.057.881,61 | 0,12 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,54 | 3,06 | 2,82 | 31.492.232,93 | 7,38 | 4.323.772.543,08 | 0,73 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,72 | 0,87 | 2,22 | 23.778.581,45 | 5,57 | 5.633.845.930,29 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,68 | 2,59 | 3,76 | 29.998.086,86 | 7,03 | 11.602.279.538,38 | 0,26 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,70 | 3,53 | 1,88 | 6.558.560,68 | 1,54 | 1.258.653.751,76 | 0,52 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,71 | 2,63 | 3,82 | 37.378.102,01 | 8,76 | 10.820.442.688,05 | 0,35 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,65 | 1,34 | 2,01 | 21.196.206,74 | 4,97 | 6.199.415.029,16 | 0,34 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,10 | 0,82 | 2,32 | 54.846.241,83 | 12,85 | 9.043.444.595,41 | 0,61 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 1,94 | 2,40 | 3,01 | 10.970.751,29 | 2,57 | 2.511.915.868,59 | 0,44 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,43 | 2,66 | 3,71 | 9.325.416,00 | 2,19 | 179.581.130,34 | 5,19 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,60 | 1,15 | 2,48 | 34.514.681,45 | 8,09 | 1.494.835.298,11 | 2,31 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,74 | 1,78 | 2,80 | 278.575.819,72 | 65,29 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,21 | 0,93 | 2,55 | 15.219.578,86 | 3,57 | 11.946.672.563,32 | 0,13 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,23 | 0,93 | 2,67 | 21.389.084,31 | 5,01 | 1.976.810.218,22 | 1,08 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 1,77 | 0,81 | 2,57 | 12.131.323,28 | 2,84 | 865.952.229,89 | 1,40 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,10 | 0,90 | 2,60 | 48.739.986,45 | 11,42 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|--------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|---------|
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,19 | 1,03 | 2,70 | 8.347.807,91 | 1,96 | 199.478.188,77 | 4,18 |

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/03/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,19 | 1,03 | 2,70 | 8.347.807,91 | 1,96 | | |
| | | Renda Fixa | 2,33 | 1,63 | 2,77 | 335.663.614,08 | 78,67 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

6,78%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 34,35 | 5,49 | 8,08 | 1.057.969,95 | 0,25 | 238.387.063,24 | 0,44 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 20,99 | 5,78 | 10,68 | 4.939.924,15 | 1,16 | 360.829.168,92 | 1,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 23,92 | 5,54 | 4,83 | 1.213.161,83 | 0,28 | 240.102.714,48 | 0,51 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17,45 | 7,07 | 15,68 | 4.475.940,00 | 1,05 | 1.055.290.766,99 | 0,42 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 25,39 | 8,57 | 7,01 | 1.680.069,01 | 0,39 | 890.450.777,50 | 0,19 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 17,68 | 5,54 | 5,66 | 4.572.652,10 | 1,07 | 2.555.347.096,74 | 0,18 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 19,45 | 5,11 | 9,65 | 8.161.491,93 | 1,91 | 848.423.172,75 | 0,96 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 24,68 | 4,95 | 12,19 | 2.835.964,83 | 0,66 | 320.772.868,33 | 0,88 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,90 | 5,80 | 9,87 | 28.937.173,80 | 6,78 | | |
| Renda Variável | | | 15,13 | 5,80 | 9,87 | 28.937.173,80 | 6,78 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,66%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 20,90 | 1,24 | -12,71 | 9.564.209,76 | 2,24 | 399.812.973,35 | 2,39 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 26,54 | -8,17 | -31,93 | 3.587.771,45 | 0,84 | 813.691.529,92 | 0,44 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 19,96 | -1,51 | -18,95 | 13.151.981,21 | 3,08 | | |

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 18,89 | -4,11 | -19,62 | 15.268.627,40 | 3,58 | 2.671.897.209,12 | 0,57 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 18,89 | -4,11 | -19,62 | 15.268.627,40 | 3,58 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 17,63 | -2,93 | -19,31 | 28.420.608,61 | 6,66 | | |

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/03/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,89%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 15,02 | 4,57 | -3,05 | 29.649.920,11 | 6,95 | 2.963.569.112,96 | 1,00 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 6,21 | 2,49 | 0,54 | 4.021.547,67 | 0,94 | 126.896.675,26 | 3,17 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 19,08 | 4,37 | -3,47 | 33.671.467,78 | 7,89 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 19,08 | 4,37 | -3,47 | 33.671.467,78 | 7,89 | | |
| Total | | | 3,71 | 1,83 | 0,86 | 426.692.864,27 | 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 | 278.575.819,72 | 65,29 | 0,00 | 47,00 | 100,00 | 46,89 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 48.739.986,45 | 11,42 | 0,00 | 15,00 | 70,00 | 10,71 | 70,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 8.347.807,91 | 1,96 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 1,23 | 10,00 |
| Total Renda Fixa | | 335.663.614,08 | 78,67 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 28.937.173,80 | 6,78 | 0,00 | 5,00 | 40,00 | 1,17 | 40,00 |
| Total Renda Variável | | 28.937.173,80 | 6,78 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 13.151.981,21 | 3,08 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Ações - BDR Nível I | 15.268.627,40 | 3,58 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Total Investimentos no Exterior | | 28.420.608,61 | 6,66 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 33.671.467,78 | 7,89 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total Investimentos Estruturados | | 33.671.467,78 | 7,89 | | | | | 15,00 |