



TOLEDO
JANEIRO 2025



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 31.01.2025.

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

81,82%

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	0,03	0,90	0,90	20.748.038,22	3,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	0,22	0,03	0,91	0,91	20.692.697,17	3,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	10.308.303,33	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	16.708.643,13	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	20.728.084,14	3,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,20	0,03	0,89	0,89	89.185.765,99	13,71

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	0,85	0,02	1,21	1,21	28.390.796,25	4,36	5.181.773.678,22	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,07	2,02	2,02	6.255.671,82	0,96	3.598.660.852,71	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	40.711.452,95	6,26	6.117.661.899,67	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	21.825.139,25	3,35	8.080.611.281,78	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,05	1,05	1,05	101.099.894,96	15,54	12.294.740.451,04	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,05	1,52	1,52	19.908.553,61	3,06	3.676.053.173,30	0,54
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,44	0,14	0,92	0,92	47.461.247,69	7,29	1.441.026.534,53	3,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,75	0,06	1,24	1,24	265.652.756,53	40,82		

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 FIXA	0,10	0,05	1,08	1,08	40.896.316,00	6,28	6.847.067.411,47	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	108.418.117,35	16,66	20.713.634.747,12	0,52
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	4,78	0,04	0,93	0,93	16.572.135,91	2,55	139.483.842,47	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,24	-0,16	3,01	3,01	11.708.221,91	1,80	262.640.700,97	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	0,04	1,19	1,19	177.594.791,17	27,29		
Renda Fixa			0,64	0,05	1,17	1,17	532.433.313,69	81,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

3,53%

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	24,61	-0,06	10,92	10,92	1.061.674,30	0,16	130.304.571,14	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,16	-1,01	1,76	1,76	702.569,31	0,11	78.128.807,62	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	1.220.606,98	0,19	498.868.195,76	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,24	-0,44	4,87	4,87	5.136.959,85	0,79	1.015.251.942,77	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	14,46	-0,84	4,40	4,40	7.409.931,52	1,14	439.551.068,60	1,69
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,37	-0,79	4,22	4,22	5.393.836,85	0,83	1.213.670.119,30	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	15,03	-0,63	5,81	5,81	2.072.665,04	0,32	106.635.533,85	1,94
Sub-total Artigo 8º I			14,10	-0,69	4,87	4,87	22.998.243,85	3,53		
Renda Variável			14,10	-0,69	4,87	4,87	22.998.243,85	3,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,08%

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	16,46	-0,28	-1,96	-1,96	12.288.155,99	1,89	1.693.793.680,70	0,73
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	6.467.755,60	0,99	852.315.381,93	0,76
Sub-total Artigo 9º II			17,45	-0,19	-0,80	-0,80	18.755.911,59	2,88		

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	17,13	-0,91	-4,28	-4,28	27.313.829,58	4,20	3.150.473.758,09	0,87
Sub-total Artigo 9º III			17,13	-0,91	-4,28	-4,28	27.313.829,58	4,20		
Investimentos no Exterior			15,22	-0,62	-2,89	-2,89	46.069.741,17	7,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,57%

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	12,53	-0,50	2,64	2,64	34.135.166,40	5,25	2.136.969.086,50	1,60
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13,69	-0,54	3,48	3,48	4.410.704,95	0,68	131.341.807,92	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,85	-0,04	2,82	2,82	10.702.694,27	1,64	293.156.094,62	3,65
Sub-total Artigo 10º I			8,07	-0,40	2,75	2,75	49.248.565,62	7,57		
Investimentos Estruturados			8,07	-0,40	2,75	2,75	49.248.565,62	7,57		
Total			1,56	-0,06	1,11	1,11	650.749.864,33	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	339.335,59
Sub-total Disponibilidades Financeiras	339.335,59
Total	651.089.199,92

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	89.185.765,99	13,71	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	265.652.756,53	40,82	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	177.594.791,17	27,29	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	532.433.313,69	81,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	22.998.243,85	3,53	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	22.998.243,85	3,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.755.911,59	2,88	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	27.313.829,58	4,20	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	46.069.741,17	7,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	49.248.565,62	7,57	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	49.248.565,62	7,57					15,00
Total		650.749.864,33	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	0,89 87,68	0,89 87,68	2,85 103,47	5,46 99,72		782.554,94	0,12	782.554,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,24 122,96	1,24 122,96	2,49 90,60	4,80 87,56	8,99 82,30	3.342.092,64	0,52	3.342.092,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 118,24	1,19 118,24	2,66 96,70	5,29 96,50	9,71 88,94	2.027.496,53	0,31	2.027.496,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,87 0,01	4,87 0,01	-4,53 -1,77	-3,61 -2,42	-4,04 -2,77	1.068.213,71	0,17	1.068.213,71
Artigo 9º II % do CDI	-0,80 -79,43	-0,80 -79,43	6,78 246,25	15,78 288,04	40,19 367,97	-151.640,30	-0,02	-151.640,30
Artigo 9º III % do CDI	-4,28 -423,83	-4,28 -423,83	8,20 297,63	14,87 271,44	54,05 494,95	-1.221.057,60	-0,19	-1.221.057,60
Artigo 10º I % do CDI	2,75 272,79	2,75 272,79	4,72 171,25	7,38 134,61	14,07 128,85	1.320.072,08	0,20	1.320.072,08
TOLEDO (Total)						7.167.732,00	1,11	7.167.732,00

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%)	16.566.854,51	0,00	0,00	0,00	16.708.643,13	141.788,62	141.788,62
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.549.750,71	0,00	0,00	0,00	20.728.084,14	178.333,43	178.333,43
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.562.020,59	0,00	0,00	0,00	20.748.038,22	186.017,63	186.017,63
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.506.525,76	0,00	0,00	0,00	20.692.697,17	186.171,41	186.171,41
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.218.059,48	0,00	0,00	0,00	10.308.303,33	90.243,85	90.243,85
	88.403.211,05	0,00	0,00	0,00	89.185.765,99	782.554,94	782.554,94

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	28.050.706,30	0,00	0,00	0,00	28.390.796,25	340.089,95	340.089,95

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	6.131.633,92	0,00	0,00	0,00	6.255.671,82	124.037,90	124.037,90
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.967.627,62	0,00	0,00	0,00	40.711.452,95	743.825,33	743.825,33
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.555.505,81	0,00	0,00	0,00	21.825.139,25	269.633,44	269.633,44
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	108.112.705,99	583.529,76	-8.729.419,10	0,00	101.099.894,96	1.133.078,31	1.133.078,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	19.609.532,12	0,00	0,00	0,00	19.908.553,61	299.021,49	299.021,49
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	47.028.841,47	0,00	0,00	0,00	47.461.247,69	432.406,22	432.406,22
	270.456.553,23	583.529,76	-8.729.419,10	0,00	265.652.756,53	3.342.092,64	3.342.092,64

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 FIXA	40.459.038,38	0,00	0,00	0,00	40.896.316,00	437.277,62	437.277,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.140.392,60	6.182.093,72	0,00	0,00	108.418.117,35	1.095.631,03	1.095.631,03
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.420.155,31	0,00	0,00	0,00	16.572.135,91	151.980,60	151.980,60
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.365.614,63	0,00	0,00	0,00	11.708.221,91	342.607,28	342.607,28
	169.385.200,92	6.182.093,72	0,00	0,00	177.594.791,17	2.027.496,53	2.027.496,53

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	957.174,04	0,00	0,00	0,00	1.061.674,30	104.500,26	104.500,26
FIA CAIXA CONSUMO	690.417,17	0,00	0,00	0,00	702.569,31	12.152,14	12.152,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.152.476,51	0,00	0,00	0,00	1.220.606,98	68.130,47	68.130,47
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.898.294,71	0,00	0,00	0,00	5.136.959,85	238.665,14	238.665,14
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.097.470,98	0,00	0,00	0,00	7.409.931,52	312.460,54	312.460,54
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.175.427,79	0,00	0,00	0,00	5.393.836,85	218.409,06	218.409,06
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.958.768,94	0,00	0,00	0,00	2.072.665,04	113.896,10	113.896,10
	21.930.030,14	0,00	0,00	0,00	22.998.243,85	1.068.213,71	1.068.213,71

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	12.533.356,17	0,00	0,00	0,00	12.288.155,99	-245.200,18	-245.200,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.374.195,72	0,00	0,00	0,00	6.467.755,60	93.559,88	93.559,88
	18.907.551,89	0,00	0,00	0,00	18.755.911,59	-151.640,30	-151.640,30

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	28.534.887,18	0,00	0,00	0,00	27.313.829,58	-1.221.057,60	-1.221.057,60
	28.534.887,18	0,00	0,00	0,00	27.313.829,58	-1.221.057,60	-1.221.057,60

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	33.257.129,07	0,00	0,00	0,00	34.135.166,40	878.037,33	878.037,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.262.503,93	0,00	0,00	0,00	4.410.704,95	148.201,02	148.201,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.408.860,54	0,00	0,00	0,00	10.702.694,27	293.833,73	293.833,73
	47.928.493,54	0,00	0,00	0,00	49.248.565,62	1.320.072,08	1.320.072,08

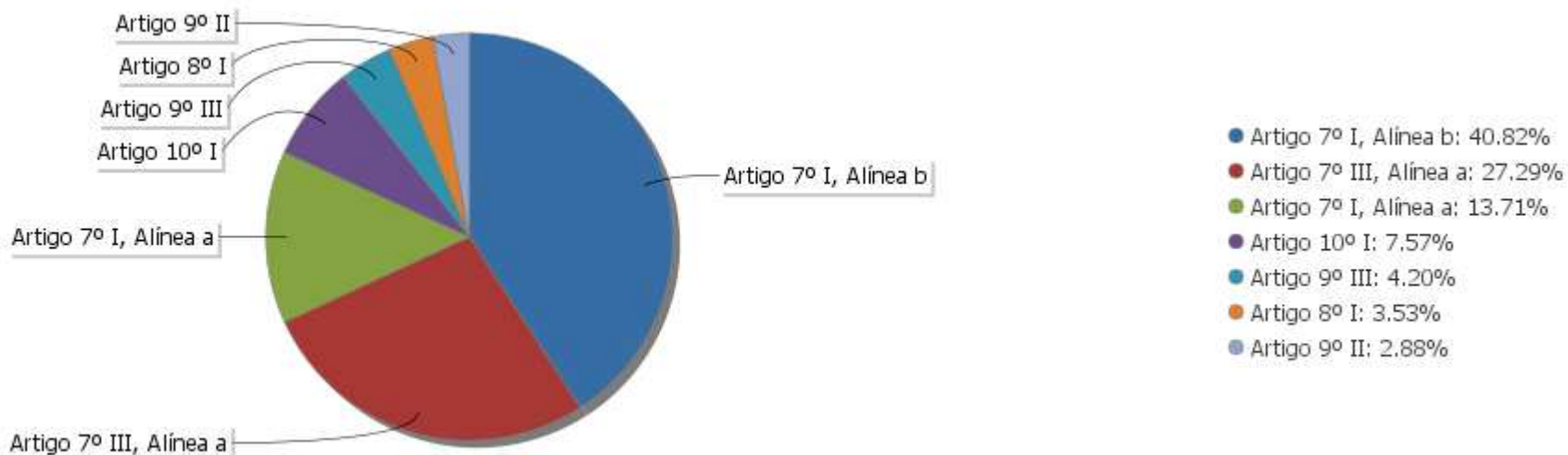
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

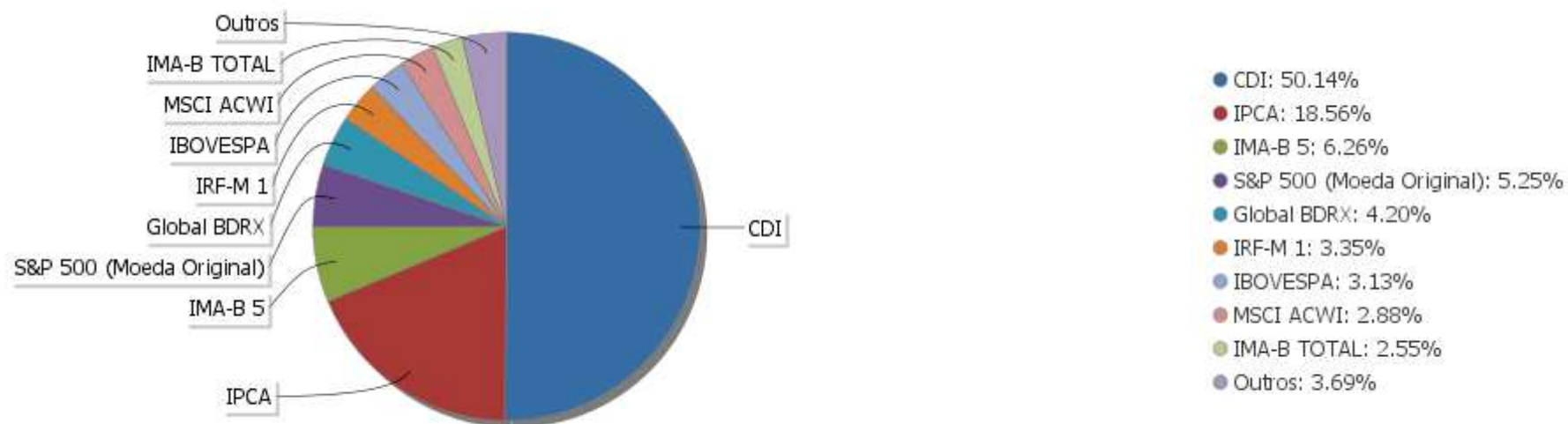
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	498.156.948,04	76,55	498.156.948,04	76,55	
de 31 dias a 365 dias	48.293.751,08	7,42	546.450.699,12	83,97	
acima de 365 dias	104.299.165,21	16,03	650.749.864,33	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

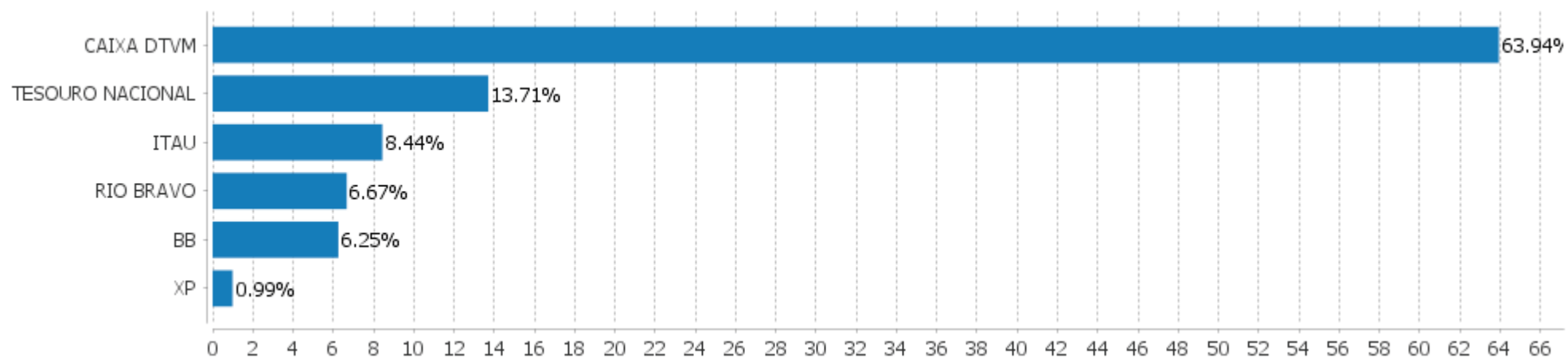


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,11												1,11
INPC + 5,11%	0,44												0,44
p.p. indexador	0,68												0,68
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

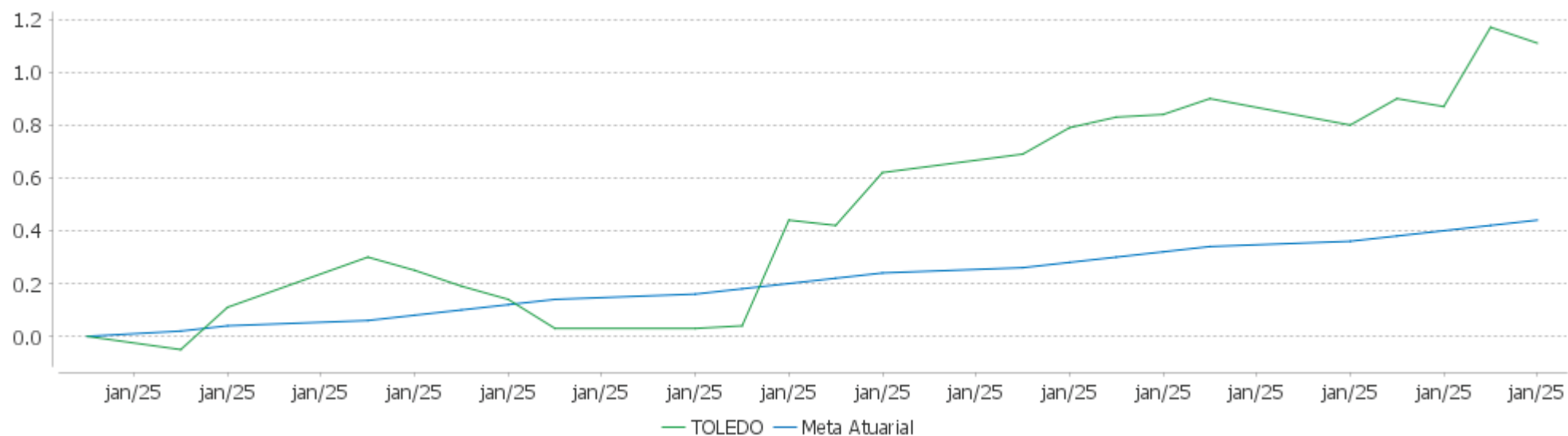
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	40,98	03 meses	2,85	2,02	0,83	1,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	59,02	06 meses	5,55	4,29	1,26	1,74
			12 meses	11,20	9,32	1,88	1,56
			24 meses	26,25	18,98	7,27	1,76
			36 meses	34,62	31,94	2,68	2,58
			48 meses	36,18	53,77	-17,59	2,85
			60 meses	42,40	71,62	-29,22	4,21
			Desde 31/12/2019	43,14	72,81	-29,67	4,18

	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

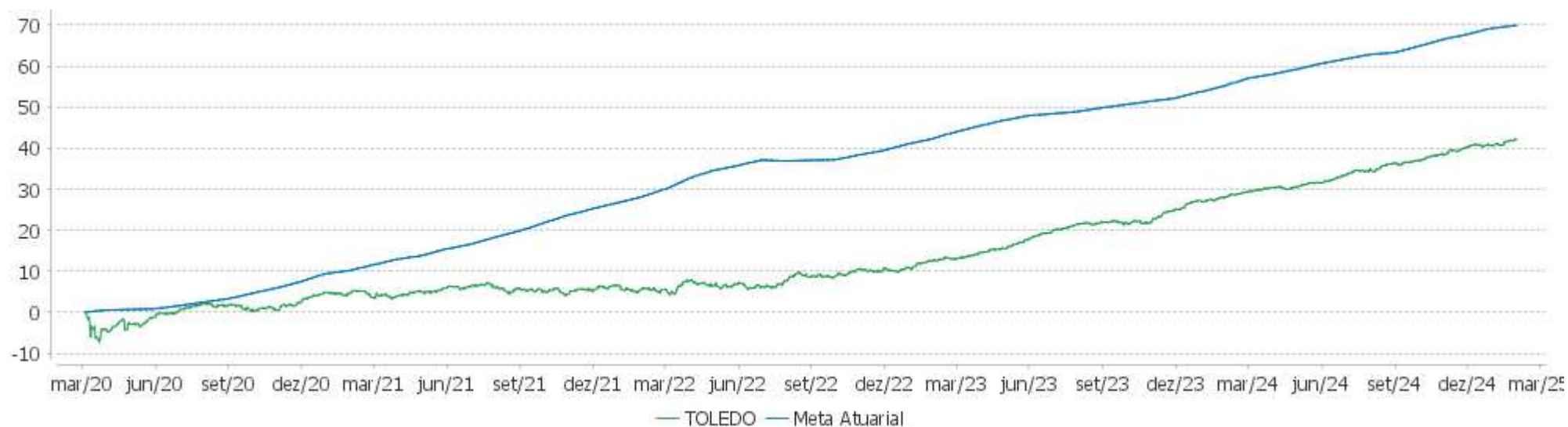


Patrimônio Líquido No Ano

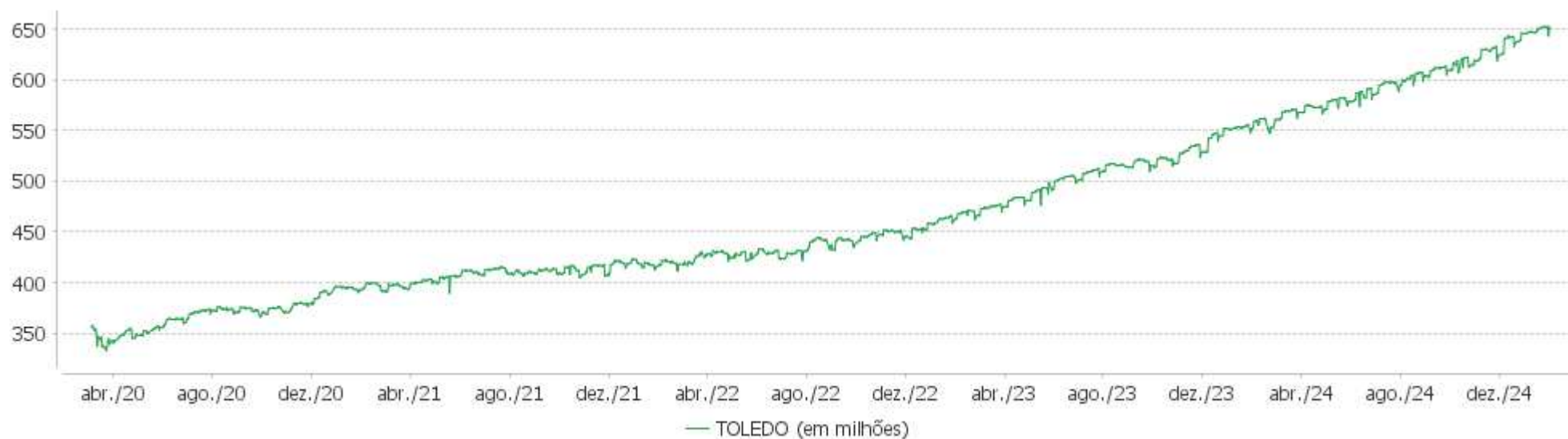


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

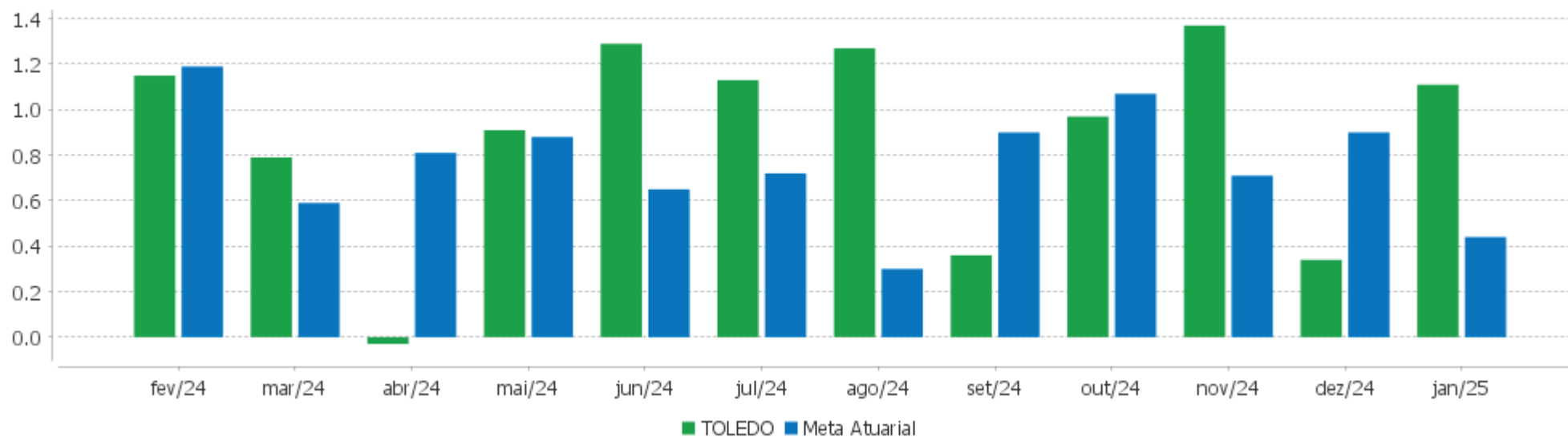


Patrimônio Líquido



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.	1,86 -0,02	1,86 -0,02	1,89 -0,07	3,61 -0,13	7,18 -0,25	19,16 -0,44	32,36 -0,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,52 1,36	1,52 1,36	2,27 1,19	4,39 2,32	7,18 2,62	21,28 12,01	34,75 19,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,02 -0,03	2,02 -0,03	1,94 -0,10	3,73 -0,15	6,79 -0,36	18,70 -0,70	31,22 -1,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,03	1,25 -0,03	2,51 -0,06	4,97 -0,11	9,70 -0,24	23,73 -0,45	38,95 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21 120,08	1,21 120,08	1,85 67,01	4,31 78,67	8,51 77,96	25,03 99,31	37,28 90,40
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,05 104,20	1,05 104,20	2,74 99,57	5,49 100,17	10,72 98,19	24,89 98,77	40,86 99,08
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,92 91,07	0,92 91,07	3,01 109,17	6,27 114,47	13,50 123,65	26,94 106,92	40,34 97,84
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,80 1,73	5,40 3,34	11,29 6,73	23,57 14,30	
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,84 1,77	5,50 3,43	11,48 6,92		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,76 1,69	5,33 3,26	11,14 6,58	23,23 13,96	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,75	0,91 0,75	2,91 1,84	5,65 3,58	11,80 7,24		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,74	0,90 0,74	2,91 1,83	5,63 3,56	11,76 7,20		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -0,14	0,93 -0,14	1,27 2,83	2,42 4,77	0,32 1,28		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA % do CDI	1,08 107,05	1,08 107,05	2,74 99,61	5,48 99,93	10,95 100,23	25,68 101,91	42,07 102,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	3,01 2,85	3,01 2,85	3,79 2,72	7,13 5,06	13,17 8,61		
FIA CAIXA CONSUMO	1,76	1,76	-11,07	-10,30	-14,74	-19,76	-40,49

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.	-0,11	-0,11	0,05	-0,27	-0,81	-1,73	-2,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5,91	5,91	-6,63	-8,43	-15,59	-11,11	-25,23
Var. SMALL CAP p.p.	-0,20	-0,20	-0,05	-0,49	-0,72	-1,64	-1,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,92	10,92	-10,12	-5,14	-10,58	14,46	-1,60
Var. IBOVESPA p.p.	6,05	6,05	-7,36	-3,96	-9,31	3,26	-14,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,22	4,22	-2,04	1,98	8,83	15,72	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	-0,64	0,72	3,17	10,10	4,52	10,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,87	4,87	-2,23	-0,57	2,04	18,20	22,02
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,37	1,37	-0,61	-2,97	-2,42	-2,53	-11,98
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,81	5,81	-4,47	-5,29	-10,55	-14,29	-22,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,95	0,95	-1,71	-4,10	-9,28	-25,49	-34,87
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	4,40	4,40	-5,98	-7,15	-9,73	-2,08	-5,84
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-3,22	-5,97	-8,46	-13,28	-18,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,28	-4,28	8,20	14,87	54,05	92,90	59,33
Var. Global BDRX p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,61	-1,87	-4,86	-5,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,96	-1,96	4,08	9,22	37,80	62,39	47,74
Var. MSCI ACWI p.p.	0,79	0,79	-1,28	-0,69	-2,15	9,14	15,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	1,47	1,47	12,33	30,70	56,13	101,97	49,40
Var. MSCI ACWI p.p.	4,22	4,22	6,97	20,79	16,18	48,73	17,57
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,82	2,82	1,45	3,50			
Var. Não Se Aplica p.p.	2,82	2,82	1,45	3,50			
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	2,64	2,64	6,78	11,61	29,85	65,12	63,51
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-0,06	-0,06	0,91	2,22	5,19	16,95	29,74
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,48	3,48	-2,30	-1,45	-1,17	7,00	11,11
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	-1,39	0,46	-0,26	0,09	-4,20	-1,37
TOLEDO	1,11	1,11	2,85	5,55	11,20	26,25	34,62
Var. INPC + 5,11% p.p.	0,68	0,68	0,80	1,17	1,68	6,81	1,90
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

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 FIXA	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 IE	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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	16.708.643,13	6,130000	14.966.281,25	7,677700	-1.742.361,88
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.728.084,14	6,275000	18.762.393,40	7,677700	-1.965.690,74
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.748.038,22	6,720000	20.227.384,76	7,590000	-520.653,46
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.692.697,17	6,760000	20.197.143,05	7,590000	-495.554,12
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.308.303,33	6,460000	9.774.221,03	7,695000	-534.082,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	07/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.000,00	168,03812100	5,9510300000
2	09/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	421.219,30	0,00	70.721,23794700	5,9560510000
3	09/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.251,21	0,00	2.560,62448000	5,9560510000
4	10/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	367.936,96	0,00	66.128,85113700	5,5639400000
5	10/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.423,87	0,00	1.078,05193500	5,9587760000
6	14/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.061,20	0,00	7.219,81614900	5,9643070000
7	21/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	48.804,12	0,00	8.164,04326900	5,9779350000
8	22/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.252,43	0,00	5.894,46672200	5,9805970000
9	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.728.419,10	1.456.211,65709300	5,9939220000
10	30/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.814.156,76	0,00	1.037.972,22044100	5,6014570000
11	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.023,21	0,00	170,55049100	5,9994550000
12	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.494,42	0,00	2.082,59250200	5,9994550000
Total			6.765.623,48	8.729.419,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.854.560,97

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,51	0,21	5,00	0,06	0,31	1,17	532.433.313,69	81,82
Artigo 8º	19,99	7,81	20,00	0,11	0,19	4,87	22.998.243,85	3,53
Artigo 9º	15,50	7,28	20,00	0,32	-0,25	-2,86	46.069.741,17	7,08
Artigo 10º	10,30	3,95	20,00	0,25	0,17	2,75	49.248.565,62	7,57
TOLEDO	2,07	0,75		0,75	0,05	1,11	650.749.864,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

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	0,09	-0,00	0,10	-0,51	0,90	20.748.038,22	3,19
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,49	0,91	20.692.697,17	3,18
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,61	0,88	10.308.303,33	1,58
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,75	0,86	16.708.643,13	2,57
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,69	0,87	20.728.084,14	3,19
Sub-total	0,21	0,09	-0,00		-0,60	0,89	89.185.765,99	13,71

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	0,69	0,47	0,01	0,47	0,29	1,21	28.390.796,25	4,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	1,31	0,00	0,16	0,39	2,02	6.255.671,82	0,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	1,30	0,02	0,01	0,35	1,86	40.711.452,95	6,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,60	0,22	0,00	0,01	0,40	1,25	21.825.139,25	3,35
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	0,06	0,00	0,06	0,40	1,05	101.099.894,96	15,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,65	0,01	0,66	0,37	1,52	19.908.553,61	3,06
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,95	0,58	-0,00	0,58	-0,09	0,92	47.461.247,69	7,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,58	0,30	0,04		0,40	1,24	265.652.756,53	40,82

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,06	0,05	-0,00	0,04	1,26	1,08	40.896.316,00	6,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	108.418.117,35	16,66
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,17	2,00	0,00	3,07	-0,49	0,93	16.572.135,91	2,55
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,42	2,23	0,02	2,24	0,24	3,01	11.708.221,91	1,80
Sub-total	0,56	0,25	0,02		0,33	1,19	177.594.791,17	27,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	29,59	13,15	0,01	8,20	0,33	10,92	1.061.674,30	0,16
FIA CAIXA CONSUMO	25,27	11,46	0,00	0,16	0,03	1,76	702.569,31	0,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,01	1,03	0,22	5,91	1.220.606,98	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15,90	6,11	0,02	1,81	0,24	4,87	5.136.959,85	0,79
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,64	7,58	0,03	2,43	0,17	4,40	7.409.931,52	1,14
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,99	8,97	0,04	3,73	0,13	4,22	5.393.836,85	0,83
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	19,00	7,73	0,01	2,14	0,25	5,81	2.072.665,04	0,32
Sub-total	19,99	7,81	0,11		0,19	4,87	22.998.243,85	3,53

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,28%

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	11,15	7,41	0,05	7,55	-0,27	-1,96	12.288.155,99	1,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	0,03	8,32	0,03	1,47	6.467.755,60	0,99

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,36	7,33	0,08		-0,16	-0,80	18.755.911,59	2,88

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,35	8,39	0,24	1,60	-0,29	-4,28	27.313.829,58	4,20
Sub-total	18,35	8,39	0,24		-0,29	-4,28	27.313.829,58	4,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,95%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,54	5,13	0,22	1,39	0,12	2,64	34.135.166,40	5,25
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14,13	7,82	0,02	6,41	0,17	3,48	4.410.704,95	0,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,48	3,05	0,01	3,05	0,33	2,82	10.702.694,27	1,64
Sub-total	10,30	3,95	0,25		0,17	2,75	49.248.565,62	7,57

(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 (%)

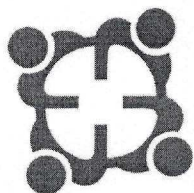
(5) Limite Política de Investimentos (%)

PARECER Nº 003/2025 - 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 14 de fevereiro de 2025, 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 janeiro de 2025.**

Toledo, 14 de fevereiro de 2025.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:70249423987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2025.02.14 16:41:59 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2025.02.14 16:55:17 -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: 2025.02.17 09:29:03 -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: 2025.02.17 08:49:37 -03'00'
Rosângela de Farias Cordeiro Resp. pela Contabilidade - Contadora CP RPPS CGINV I – v. 07/01/202	 ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO Data: 17/02/2025 14:39:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Documento assinado digitalmente ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO Data: 17/02/2025 14:39:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



TOLEDOPREV

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

**PARECER Nº 03/2025 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **JANEIRO/2025**

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 janeiro de 2025.

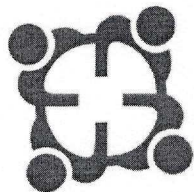
A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

Os membros participantes da 2ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 25 de fevereiro 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 janeiro/2025, 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 2025. 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 2025.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 1,11%, contra uma necessidade de meta no mês de 0,44%. No ano a rentabilidade foi de 1,11% contra uma meta de 0,44%.

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

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

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

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2025 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração.

Toledo, 25 de fevereiro de 2025.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Jaldir Anholeto

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

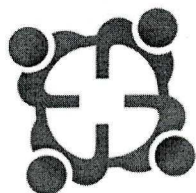
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

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 05/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, realizada no dia 25 de fevereiro 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 janeiro de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Toledo/PR, 25 de fevereiro de 2025.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Maicon José Ferronato
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

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)