

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									91,90%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	12,47	2,03	-1,88	58.094.590,80	15,99	5.979.262.081,07	0,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,26	2,48	42.707.888,32	11,76	11.257.382.974,77	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	1,10	3,04	27.465.854,13	7,56	8.746.335.681,60	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,16	2,83	-5,44	6.220.700,80	1,71	1.967.228.116,14	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,01	1,18	3,12	23.180.530,28	6,38	7.740.606.629,29	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	0,77	4,73	48.198.534,04	13,27	17.164.831.993,69	0,28
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,05	0,95	1,57	20.199.625,60	5,56	10.783.491.196,95	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96	0,75	4,63	65.712.159,47	18,09	12.211.119.756,17	0,54
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,87	1,24	3,86	9.233.370,00	2,54	177.808.536,74	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			8,74	1,07	2,28	301.013.253,44	82,86		

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	0,18	0,22	1,83	15.260.997,67	4,20	4.922.144.184,93	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30	0,24	1,37	10.823.344,71	2,98	5.172.945.706,81	0,21
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	6,80	0,47	0,47	6.737.112,11	1,85	254.000.669,64	2,65
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,26	0,28	1,68	32.821.454,49	9,03		
Renda Fixa			8,08	1,00	2,23	333.834.707,93	91,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,89%

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	58,78	18,16	-32,56	1.348.705,06	0,37	489.413.926,39	0,28
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,81	8,04	-17,46	4.381.985,70	1,21	997.483.211,36	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	45,13	9,80	-14,10	1.413.634,44	0,39	672.088.502,03	0,21
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	38,70	4,58	-16,79	3.490.854,02	0,96	799.344.501,83	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	47,24	12,89	-23,11	1.537.723,76	0,42	1.090.602.347,47	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	41,04	11,47	-17,18	1.823.958,82	0,50	1.573.476.047,46	0,12
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	42,89	9,28	-22,25	3.866.242,49	1,06	3.271.734.214,80	0,12
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	44,07	9,88	-14,67	2.692.453,23	0,74	767.311.524,38	0,35
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			59,31	9,28	-19,27	20.555.557,52	5,66		

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	7,69	1,25	-1,03	4.581.237,25	1,26	4.507.138.355,17	0,10
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	1,77	0,11	1,79	3.529.607,80	0,97	507.594.109,51	0,70
Sub-total Artigo 8º III			6,11	0,75	0,05	8.110.845,05	2,23		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			42,87	6,73	-15,37	28.666.402,57	7,89		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,21%

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	26,27	4,37	32,85	770.517,73	0,21	1.181.944.568,52	0,07
		Sub-total Artigo 9º A, III	26,27	4,37	32,85	770.517,73	0,21		
		Investimentos no Exterior	34,96	4,37	31,01	770.517,73	0,21		
		Total	10,08	1,44	0,77	363.271.628,23	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	301.013.253,44	82,86	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	32.821.454,49	9,03	0,00	10,00	40,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	333.834.707,93	91,90					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	20.555.557,52	5,66	0,00	8,00	15,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.110.845,05	2,23	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	28.666.402,57	7,89					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	770.517,73	0,21	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	770.517,73	0,21					10,00