

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIMENTO FIXO	<b>87,88%</b>
-----------------	---------------

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	12,90	-0,87	-0,87	62.246.149,57	15,87	6.185.705.380,20	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,03	0,03	40.175.711,08	10,24	10.435.150.283,00	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	28.743.799,28	7,33	13.518.203.391,91	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,97	-1,70	-1,70	6.805.065,23	1,73	1.699.071.109,60	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,18	0,13	0,13	32.253.690,16	8,22	10.852.113.121,11	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,14	-0,77	-0,77	47.047.224,50	11,99	2.465.176.454,79	1,91
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	20.747.383,47	5,29	9.495.985.226,13	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	67.009.798,26	17,08	14.822.912.413,17	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,78	-0,16	-0,16	9.434.556,00	2,40	181.682.780,66	5,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>6,51</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,33</b>	<b>314.463.377,55</b>	<b>80,16</b>		

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	0,20	0,20	15.385.919,72	3,92	4.253.317.532,07	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,16	0,16	3.146.132,78	0,80	5.006.506.249,23	0,06
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3,91	0,08	0,08	11.754.733,51	3,00	771.843.724,33	1,52
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,62</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>30.286.786,01</b>	<b>7,72</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>5,99</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>344.750.163,56</b>	<b>87,88</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,98%

#### 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	62,70	-7,07	-7,07	1.339.640,06	0,34	464.891.622,20	0,29
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	45,26	-1,88	-1,88	5.506.410,39	1,40	983.619.225,02	0,56
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,82	-1,37	-1,37	1.563.019,31	0,40	707.827.403,93	0,22
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22	-3,76	-3,76	4.160.369,81	1,06	968.458.637,18	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,99	-3,48	-3,48	1.828.569,68	0,47	1.192.287.997,72	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	43,04	-2,04	-2,04	3.288.880,67	0,84	2.190.224.065,15	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,50	-1,46	-1,46	4.660.772,47	1,19	3.479.599.111,95	0,13
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,52	-2,57	-2,57	5.812.258,53	1,48	1.019.809.762,10	0,57
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>44,39</b>	<b>-2,59</b>	<b>-2,59</b>	<b>28.159.920,92</b>	<b>7,18</b>		

#### 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	7,86	-0,09	-0,09	4.787.514,37	1,22	4.834.227.738,16	0,10
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	33,60	-0,05	-0,05	6.221.408,08	1,59	729.276.922,74	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>6,38</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>11.008.922,45</b>	<b>2,81</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>32,49</b>	<b>-1,99</b>	<b>-1,99</b>	<b>39.168.843,37</b>	<b>9,98</b>		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 29/01/2021

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,14%

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	30,33	5,79	5,79	8.391.365,96	2,14	2.159.778.426,35	0,39
		<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>	<b>30,33</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>8.391.365,96</b>	<b>2,14</b>		
		Investimentos no Exterior	30,33	5,79	5,79	8.391.365,96	2,14		
		<b>Total</b>	<b>7,53</b>	<b>-0,35</b>	<b>-0,35</b>	<b>392.310.372,89</b>	<b>100,00</b>		

## 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	314.463.377,55	80,16	60,00	67,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	30.286.786,01	7,72	0,00	7,00	40,00	0,00	50,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>344.750.163,56</b>	<b>87,88</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	28.159.920,92	7,18	0,00	15,00	20,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	11.008.922,45	2,81	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>39.168.843,37</b>	<b>9,98</b>					<b>40,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	8.391.365,96	2,14	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>8.391.365,96</b>	<b>2,14</b>					<b>10,00</b>