



**TOLEDO**  
OUTUBRO 2024



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 31.10.2024.

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

<b>RENTA FIXA</b>	<b>81,56%</b>
-------------------	---------------

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%)	4,21	0,05	0,82	0,82	20.162.317,63	3,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,760000%)	4,22	0,05	0,55	0,55	20.106.694,76	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,460000%)	2,98	0,05	1,08	3,27	10.023.306,17	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,130000%)	4,14	0,05	1,06	4,65	16.742.613,02	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,275000%)	4,19	0,05	1,07	3,87	20.769.755,92	3,36
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,20</b>	<b>0,05</b>	<b>1,08</b>	<b>4,71</b>	<b>87.804.687,50</b>	<b>14,21</b>

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	0,65	0,04	0,75	7,45	27.876.434,06	4,51	6.119.978.979,94	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,01	0,76	5,52	6.136.880,92	0,99	4.039.305.995,01	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	39.956.478,10	6,47	6.810.595.873,00	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,00	-0,25	0,38	0,00	0,00	3.355.089.991,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,83	7,99	21.289.979,45	3,45	8.121.204.821,20	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,95	8,79	97.923.559,99	15,85	11.268.222.308,52	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	19.467.220,41	3,15	4.085.747.193,68	0,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,49	0,07	1,34	11,15	46.076.237,33	7,46	1.082.487.478,19	4,26
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>0,74</b>	<b>0,04</b>	<b>0,86</b>	<b>7,03</b>	<b>258.726.790,26</b>	<b>41,87</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,92	9,07	39.804.541,33	6,44	6.312.602.841,59	0,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	89.967.806,00	14,56	19.218.803.160,79	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,81	0,00	0,30	6,55	0,00	0,00	643.521.816,97	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,63	-0,01	-0,16	-2,04	16.364.609,41	2,65	137.737.146,98	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9,29	0,03	1,88	10,49	11.280.285,83	1,83	253.041.188,17	4,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,33	0,03	0,86	7,61	157.417.242,57	25,48		
Renda Fixa			0,71	0,04	0,90	7,23	503.948.720,33	81,56		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

3,90%

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	22,50	-0,46	3,17	-8,99	1.181.224,16	0,19	182.860.662,61	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	19,22	-1,26	-0,17	-12,21	790.028,26	0,13	92.265.196,10	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	1.307.322,56	0,21	562.757.528,10	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,86	-0,59	-1,95	1,16	5.254.319,47	0,85	1.044.493.589,33	0,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,95	-0,62	-1,51	-7,97	7.881.182,43	1,28	518.783.055,24	1,52
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,78	-1,26	-2,34	8,56	5.506.235,92	0,89	1.276.716.564,14	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	14,64	-0,50	-2,12	-12,21	2.169.678,37	0,35	117.332.735,66	1,85
Sub-total Artigo 8º I			12,70	-0,76	-1,59	-3,84	24.089.991,17	3,90		
Renda Variável			12,70	-0,76	-1,59	-3,84	24.089.991,17	3,90		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **6,93%**

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	14,58	-1,49	3,93	18,07	11.806.890,97	1,91	1.726.572.355,53	0,68
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	5.758.048,05	0,93	825.916.041,18	0,70
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>16,22</b>	<b>-1,77</b>	<b>4,79</b>	<b>35,03</b>	<b>17.564.939,02</b>	<b>2,84</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	15,43	-1,25	5,92	48,88	25.244.952,70	4,09	2.836.421.099,25	0,89
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,43</b>	<b>-1,25</b>	<b>5,92</b>	<b>48,88</b>	<b>25.244.952,70</b>	<b>4,09</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,78</b>	<b>-1,47</b>	<b>5,45</b>	<b>44,70</b>	<b>42.809.891,72</b>	<b>6,93</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,61%

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	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,09	-1,75	-0,34	23,65	31.966.267,08	5,17	2.064.997.259,47	1,55
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,08	0,00	0,41	2,22	0,00	0,00	4.130.143,38	0,00
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12,06	-0,51	-1,58	-3,95	4.514.627,85	0,73	134.436.418,92	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,03	-0,59	-0,40	5,50	10.549.979,39	1,71	288.973.097,72	3,65
Sub-total Artigo 10º I			6,64	-1,37	-0,64	8,78	47.030.874,32	7,61		
Investimentos Estruturados			6,64	-1,37	-0,64	8,78	47.030.874,32	7,61		
Total			1,60	-0,21	0,97	8,66	617.879.477,54	100,00		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	329.853,10
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>329.853,10</b>
<b>Total</b>	<b>618.209.330,64</b>



## 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	87.804.687,50	14,21	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	258.726.790,26	41,87	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	157.417.242,57	25,48	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	503.948.720,33	81,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	24.089.991,17	3,90	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	24.089.991,17	3,90					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	17.564.939,02	2,84	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	25.244.952,70	4,09	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	42.809.891,72	6,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.030.874,32	7,61	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	47.030.874,32	7,61					15,00
Total		617.879.477,54	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	1,08 116,27	4,71 97,97	2,54 95,83			775.425,09	0,13	2.112.283,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,86 92,96	7,03 78,18	2,25 84,69	4,67 88,66	9,82 89,44	2.398.400,04	0,39	22.264.022,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 93,16	7,61 84,61	2,56 96,38	5,12 97,22	9,99 91,04	1.319.696,25	0,22	9.269.326,97
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,59 0,00	-3,84 -0,51	0,96 -0,65	2,96 -0,05	13,88 -0,77	-389.975,36	-0,06	-1.113.890,24
Artigo 9º II % do CDI	4,79 516,52	35,03 389,53	8,43 317,80	21,46 407,09	59,26 539,81	803.390,83	0,13	4.209.846,72
Artigo 9º III % do CDI	5,92 637,79	48,88 543,57	6,17 232,65	28,45 539,83	62,54 569,65	1.410.596,10	0,23	8.288.325,11
Artigo 10º I % do CDI	-0,64 -68,99	8,78 97,60	2,54 95,76	6,51 123,60	20,04 182,50	-409.920,94	-0,07	3.556.235,77
<b>TOLEDO (Total)</b>						<b>5.907.612,01</b>	<b>0,97</b>	<b>48.586.150,30</b>

### 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%)	16.567.801,45	0,00	0,00	0,00	16.742.613,02	174.811,57	744.143,11
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.550.322,93	0,00	0,00	0,00	20.769.755,92	219.432,99	773.680,72
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,00	19.998.811,54	0,00	0,00	20.162.317,63	163.506,09	163.506,09
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,00	19.996.487,07	0,00	0,00	20.106.694,76	110.207,69	110.207,69
NTN-B 150830 (6,460000%)	9.915.839,42	0,00	0,00	0,00	10.023.306,17	107.466,75	320.745,41
	47.033.963,80	39.995.298,61	0,00	0,00	87.804.687,50	775.425,09	

#### 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	27.669.394,12	0,00	0,00	0,00	27.876.434,06	207.039,94	1.933.429,13

## 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	6.090.659,03	0,00	0,00	0,00	6.136.880,92	46.221,89	488.975,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.104.189,90	8.617.398,26	0,00	0,00	39.956.478,10	234.889,94	2.089.274,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.690.193,51	0,00	-28.617.398,26	0,00	0,00	-72.795,25	14.689,42
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.115.676,74	0,00	0,00	0,00	21.289.979,45	174.302,71	1.911.510,28
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	98.590.564,84	26.982.280,69	-28.617.435,08	0,00	97.923.559,99	968.149,54	8.117.167,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	42.132.721,70	0,00	-22.896.832,93	0,00	19.467.220,41	231.331,64	2.544.231,84
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	45.466.977,70	0,00	0,00	0,00	46.076.237,33	609.259,63	4.621.955,34
	300.860.377,54	35.599.678,95	-80.131.666,27	0,00	258.726.790,26	2.398.400,04	

## 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 FI	35.192.529,42	4.261.163,75	0,00	0,00	39.804.541,33	350.848,16	3.342.011,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	84.913.914,74	24.268.733,49	-19.998.811,54	0,00	89.967.806,00	783.969,31	4.857.991,88
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1.360.258,22	0,00	-1.364.330,82	0,00	0,00	4.072,60	339.893,11
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.391.653,70	0,00	0,00	0,00	16.364.609,41	-27.044,29	-341.154,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.072.435,36	0,00	0,00	0,00	11.280.285,83	207.850,47	1.070.584,93
	148.930.791,44	28.529.897,24	-21.363.142,36	0,00	157.417.242,57	1.319.696,25	

## 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	1.144.964,13	0,00	0,00	0,00	1.181.224,16	36.260,03	-116.624,81
FIA CAIXA CONSUMO	791.372,11	0,00	0,00	0,00	790.028,26	-1.343,85	-109.879,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.327.451,64	0,00	0,00	0,00	1.307.322,56	-20.129,08	-240.776,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.359.051,12	0,00	0,00	0,00	5.254.319,47	-104.731,65	60.368,86
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.002.145,11	0,00	0,00	0,00	7.881.182,43	-120.962,68	-682.335,23
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5.638.388,32	0,00	0,00	0,00	5.506.235,92	-132.152,40	434.193,51
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.216.594,10	0,00	0,00	0,00	2.169.678,37	-46.915,73	-301.686,54
	24.479.966,53	0,00	0,00	0,00	24.089.991,17	-389.975,36	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.360.961,92	0,00	0,00	0,00	11.806.890,97	445.929,05	1.806.890,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.400.586,27	0,00	0,00	0,00	5.758.048,05	357.461,78	1.776.397,76
	16.761.548,19	0,00	0,00	0,00	17.564.939,02	803.390,83	

### 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	23.834.356,60	0,00	0,00	0,00	25.244.952,70	1.410.596,10	8.288.325,11
	23.834.356,60	0,00	0,00	0,00	25.244.952,70	1.410.596,10	

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20.543.870,16	11.765.014,00	0,00	0,00	31.966.267,08	-342.617,08	3.642.810,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.717.219,00	0,00	-11.765.014,00	0,00	0,00	47.795,00	255.541,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.586.937,16	0,00	0,00	0,00	4.514.627,85	-72.309,31	-187.013,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.592.768,94	0,00	0,00	0,00	10.549.979,39	-42.789,55	549.979,39
	47.440.795,26	11.765.014,00	-11.765.014,00	0,00	47.030.874,32	-409.920,94	

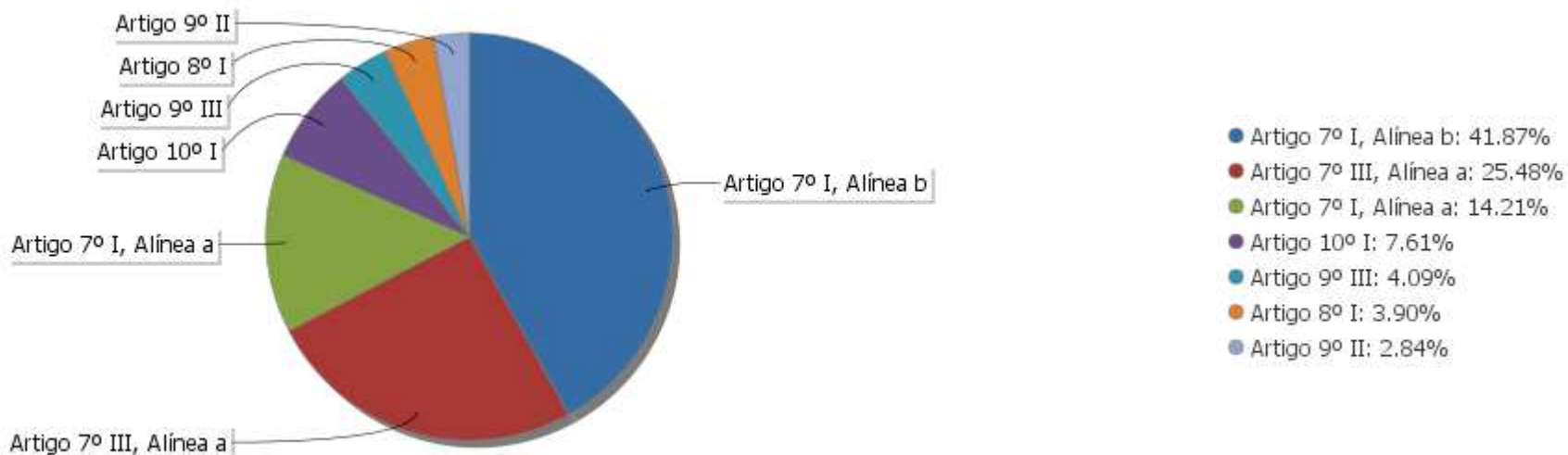
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

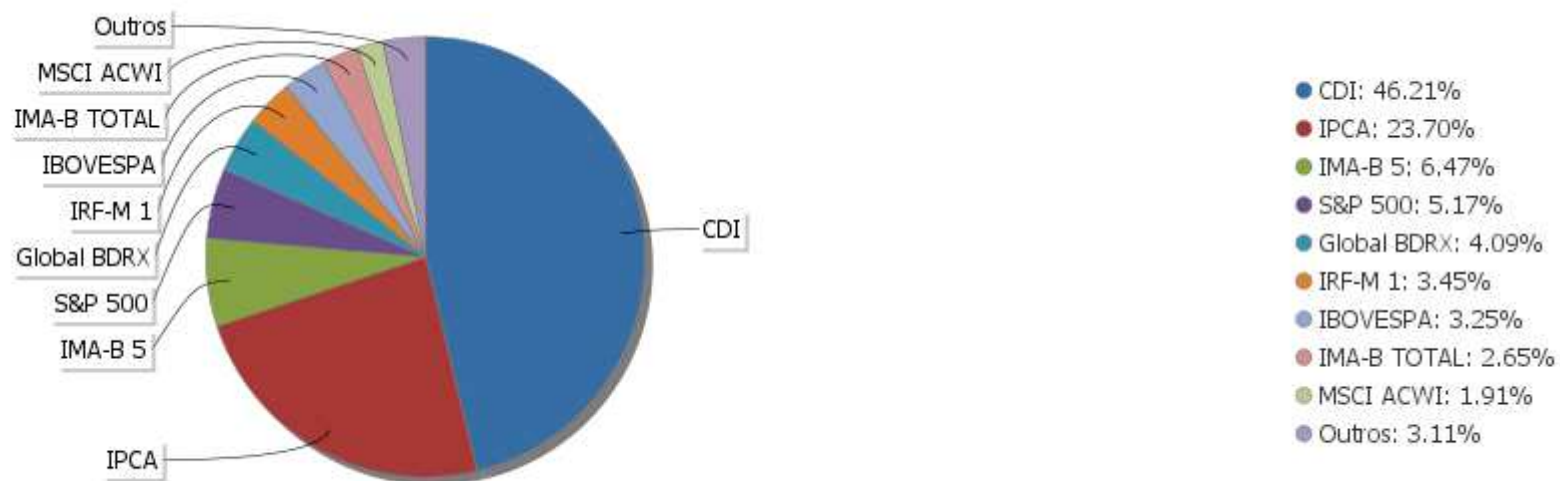
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	466.553.871,37	75,51	50,00	466.553.871,37	75,51	50,00
de 31 dias a 365 dias	48.456.311,43	7,84	10,00	515.010.182,80	83,35	60,00
acima de 365 dias	102.869.294,74	16,65	5,00	617.879.477,54	100,00	65,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

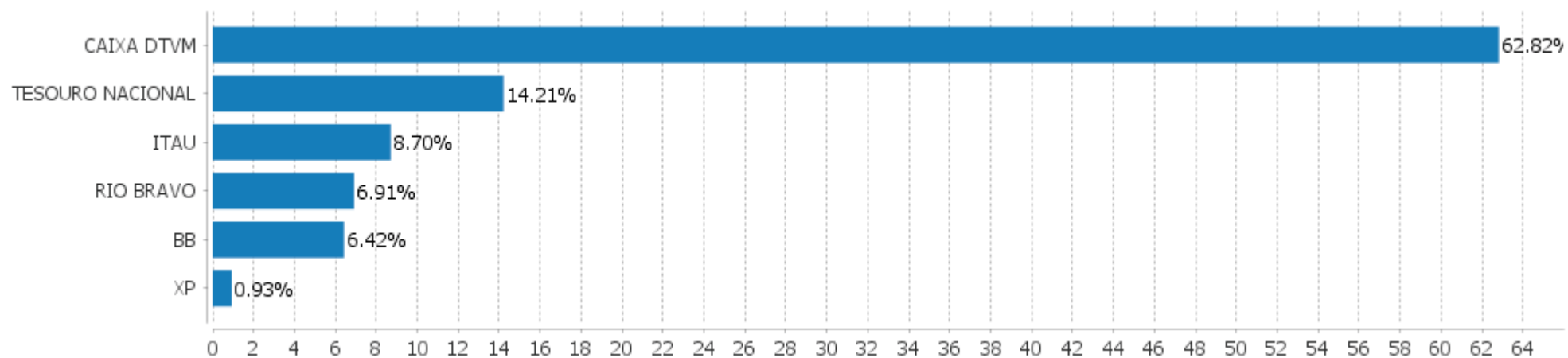


### Alocação Por Estratégia



## 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
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97			8,66
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05			8,21
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08			0,45
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	23	39,66	03 meses	2,62	2,22	0,40	1,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	60,34	06 meses	6,08	4,48	1,60	1,46
			12 meses	13,44	9,75	3,70	1,60
			24 meses	25,07	19,86	5,21	1,86
			36 meses	32,48	33,97	-1,48	2,74
			48 meses	37,66	56,92	-19,26	2,90
			Desde 31/12/2019	39,17	69,38	-30,21	4,26

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

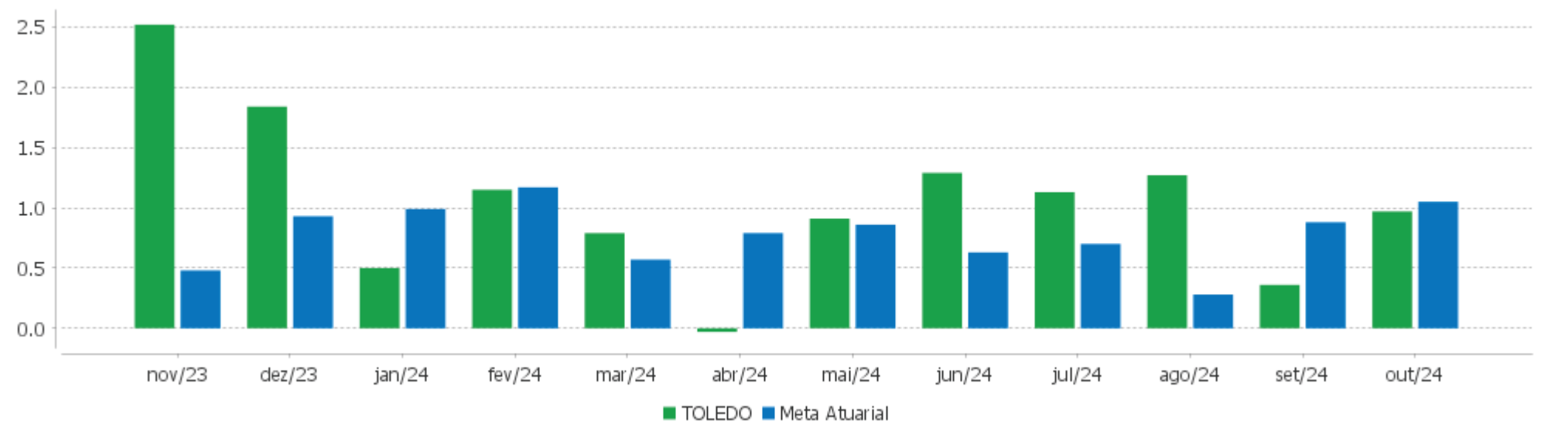


### Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,22 2,34	2,53 1,55	2,15 0,10	4,76 0,00		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,13 2,25	2,50 1,51	2,11 0,06	4,68 -0,07		
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,37 2,49	2,58 1,60	5,32 3,27	8,09 3,34		
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,47 -0,42	-0,36 -1,35	2,37 0,33	5,19 0,43		
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,55	3,44 -0,44	-0,37 -1,35	2,36 0,31	5,16 0,40		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	5,89 -0,19	1,69 -0,05	4,04 -0,12	9,33 -0,24	19,24 -0,43	34,25 -0,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,86 0,30	5,49 1,60	2,07 1,09	3,96 1,91	8,29 3,54	21,29 11,48	34,95 18,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,83 -0,02	7,99 -0,10	2,40 -0,05	4,77 -0,11	10,00 -0,15	24,59 -0,42	38,60 -0,80
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,95 102,66	8,79 97,78	2,67 100,79	5,24 99,51	10,77 98,09	25,47 98,47	40,09 99,39
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	1,34 144,41	11,15 123,99	3,17 119,54	6,23 118,30	12,77 116,34	25,59 98,91	37,41 92,75
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,49	-2,04 -2,20	1,13 1,94	2,13 0,50	2,84 -2,78		
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,92 98,98	9,07 100,88	2,66 100,25	5,34 101,22	11,18 101,80	26,34 101,80	41,40 102,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,88	10,49	3,21	7,00	10,20		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,32	6,60	2,23	4,96	5,44		
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO % do CDI	0,78 83,58	7,09 78,84	2,29 86,47	4,47 84,83	9,43 85,89	22,01 85,07	35,77 88,69
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,17 -0,15	-12,21 -0,97	0,87 -0,35	0,93 -0,69	7,94 -1,49	-24,77 -1,86	-36,93 -2,49
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-1,52 -0,15	-15,55 -0,70	-1,93 -0,46	-4,29 -0,54	1,33 -1,18	-15,27 -1,14	-16,01 -1,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	3,17 341,28	-8,99 -99,93	5,54 208,74	10,31 195,65	13,00 118,45	8,00 30,94	31,69 78,56
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,34 -0,75	8,56 11,89	4,11 2,49	8,12 5,12	31,93 17,29	12,68 0,89	26,62 1,29
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,12 -0,52	-12,21 -8,87	-0,85 -2,47	-0,52 -3,53	3,21 -11,43	-21,56 -33,35	-18,48 -43,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95 -0,23	1,16 -1,29	1,70 -2,39	4,98 -2,13	17,51 -3,73	18,18 -10,67	36,96 -13,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,51 0,08	-7,97 -4,64	-1,25 -2,87	-0,23 -3,24	7,31 -7,34	-4,30 -16,08	5,63 -19,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	5,92 -0,10	48,88 -1,62	6,17 -0,21	28,45 -0,68	62,54 -2,23	89,30 -5,72	33,96 -4,24
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,93 0,30	37,95 1,31	4,94 0,62	21,01 -1,88	51,85 2,50	70,57 14,56	33,33 18,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	-0,40 -43,53	5,57 142,52	2,03 76,39				
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,34 -5,34	23,65 -19,11	4,51 -0,92	15,67 -10,91	42,23 -13,19	66,12 4,17	52,31 25,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 0,02	-3,75 -0,42	0,87 -0,74	1,69 -1,32	7,13 -7,51	10,40 -1,39	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	1,50 -3,51	3,33 -39,43	2,85 -2,58	0,18 -26,40	7,11 -48,31	18,74 -43,21	
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	0,97 -0,08	8,66 0,45	2,62 0,40	6,08 1,60	13,44 3,70	25,07 5,20	32,48 -1,38
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

## 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
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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 IMA B 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 FI	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
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 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D+0	D+0		D +1		
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 AÇÕES DUNAMIS FIC FI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA	1,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	
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 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	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 BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68



## 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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

### Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

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%)	16.742.613,02	6,130000	15.970.105,34	6,785700	-772.507,68
NTN-B 150535 (6,275000%)	20.769.755,92	6,275000	20.020.831,77	6,785700	-748.924,15
NTN-B 150828 (6,720000%)	20.162.317,63	6,720000	19.998.189,39	6,978500	-164.128,24
NTN-B 150828 (6,760000%)	20.106.694,76	6,760000	19.968.290,35	6,978500	-138.404,41
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.023.306,17	6,460000	9.841.000,97	6,862100	-182.305,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
96	04/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.275.518,12	0,00	1.082.801,34418400	5,7956320000
97	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.000.000,00	0,00	3.692.186,13417900	5,4168450000
98	07/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	373.908,66	0,00	64.481,96348900	5,7986550000
99	07/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.896.832,93	1.451.948,33463400	1,9951349927
100	07/10/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	20.000.000,00	10.024.384,31152800	1,9951350000
101	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.998.811,54	3.690.449,49702500	5,4190720000
102	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.261.163,75	0,00	2.025.655,93599900	2,1035970000
103	08/10/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	1.364.330,82	981,89012000	1.389,4943967865
104	08/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.497,83	0,00	1.464,62644300	5,8020460000
105	08/10/2024	NTN-B 150828 (6,720000%)	19.998.811,54	0,00	4.682,00000000	4.271,4249337890
106	10/10/2024	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	11.765.014,00	10.000.000,00000000	1,1765014000
107	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	84.383,10	0,00	14.530,16413500	5,8074430000
108	14/10/2024	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.765.014,00	0,00	4.478.910,50488800	2,6267580000
109	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	19.996.487,07	3.439.714,95380700	5,8134140000
110	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.000.000,00	0,00	3.440.319,23410200	5,8134140000
111	16/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.617.398,26	6.370.459,71962800	4,4922030000
112	16/10/2024	NTN-B 150828 (6,760000%)	19.996.487,07	0,00	4.675,00000000	4.277,3234374330
113	17/10/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.617.398,26	0,00	1.970.456,69402900	4,3733000000
114	18/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.647,70	0,00	5.440,29448800	5,8172770000
115	21/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	125.392,79	0,00	21.546,95960700	5,8195120000
116	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.026.382,58	1.378.068,09060300	5,8243730000
117	23/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	594.565,43	102.082,30612500	5,8243730000
118	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.268.733,49	0,00	782.868,73741500	5,4526810000
119	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	829,42	0,00	142,09974200	5,8368860000
120	30/10/2024	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.103,07	0,00	14.066,24525400	5,8368860000
<b>Total</b>			<b>115.889.888,80</b>	<b>113.259.822,63</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.432.826,90

Value-At-Risk: 0,88%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,38	0,17	5,00	0,01	-0,07	0,90	503.948.720,33	81,56
Artigo 8º	9,81	5,74	20,00	0,10	-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90
Artigo 9º	13,10	7,36	20,00	0,38	0,35	5,46	42.809.891,72	6,93
Artigo 10º	8,39	5,79	20,00	0,40	-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61
TOLEDO		0,88		0,88			617.879.477,54	100,00

### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,41	1,11	20.162.317,63	3,26
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,45	1,11	20.106.694,76	3,25
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,10	1,08	10.023.306,17	1,62
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,72	1,06	16.742.613,02	2,71
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,89	1,07	20.769.755,92	3,36
<b>Sub-total</b>	0,08	0,10	-0,00		2,00	1,08	87.804.687,50	14,21

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	-0,00	0,34	-0,33	0,75	27.876.434,06	4,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	-0,00	0,24	-0,09	0,76	6.136.880,92	0,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	-0,00	0,01	-0,11	0,72	39.956.478,10	6,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	NaN	0,00	NaN	-0,40	-0,68	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	-0,00	0,02	-0,34	0,83	21.289.979,45	3,45
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,13	0,05	-0,00	0,05	0,18	0,95	97.923.559,99	15,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	-0,00	0,61	-0,08	0,86	19.467.220,41	3,15

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/10/2024

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,38	0,88	0,01	0,88	0,30	1,34	46.076.237,33	7,46
<b>Sub-total</b>	0,44	0,21	0,00		-0,15	0,86	258.726.790,26	41,87

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	-0,00	0,04	-0,12	0,92	39.804.541,33	6,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	89.967.806,00	14,56
FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,52	NaN	0,00	NaN	-0,10	0,78	0,00	0,00
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3,44	2,54	0,00	2,43	-0,32	-0,16	16.364.609,41	2,65
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,30	1,05	0,00	1,06	0,73	1,88	11.280.285,83	1,83
<b>Sub-total</b>	0,44	0,29	0,01		-0,14	0,86	157.417.242,57	25,48

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,79%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,15	7,76	0,36	6,17	-0,11	-0,34	31.966.267,08	5,17
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,50	NaN	0,00	NaN	0,23	1,50	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	25,37	5,64	0,01	5,59	-0,10	-1,58	4.514.627,85	0,73
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,76	3,54	0,02	3,54	-0,35	-0,40	10.549.979,39	1,71
<b>Sub-total</b>	8,39	5,79	0,40		-0,19	-0,64	47.030.874,32	7,61

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,66	7,37	0,05	7,32	0,26	3,93	11.806.890,97	1,91
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,03	8,87	0,38	6,62	5.758.048,05	0,93

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	12,01	7,64	0,09		0,32	4,79	17.564.939,02	2,84

### Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,86	8,97	0,29	1,01	0,36	5,92	25.244.952,70	4,09
<b>Sub-total</b>	13,86	8,97	0,29		0,36	5,92	25.244.952,70	4,09

### Renda Variável

Value-At-Risk: 5,74%

### Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	16,28	10,12	0,00	10,12	0,14	3,17	1.181.224,16	0,19
FIA CAIXA CONSUMO	15,78	8,48	0,00	0,09	-0,07	-0,17	790.028,26	0,13
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,01	0,17	-0,21	-1,52	1.307.322,56	0,21
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,79	4,92	0,02	1,84	-0,33	-1,95	5.254.319,47	0,85
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9,74	6,12	0,03	2,76	-0,25	-1,51	7.881.182,43	1,28
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12,60	5,82	0,03	3,16	-0,26	-2,34	5.506.235,92	0,89
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8,75	5,62	0,01	1,99	-0,35	-2,12	2.169.678,37	0,35
<b>Sub-total</b>	9,81	5,74	0,10		-0,26	-1,59	24.089.991,17	3,90

(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 017/2024 - 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 novembro de 2024, 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 outubro de 2024.**

Toledo, 14 de novembro de 2024.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho Fiscal Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027	JALDIR ANHOLETO:702494 23987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2024.11.14 16:47:31 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho de Administração Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027	LEANDRO MARCELO LUDVIG:0614484693 0	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2024.11.18 11:42:17 -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: 2024.11.14 16:20:14 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2024.11.18 08:33:51 -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: 2024.11.14 15:59:08 -03'00'



**PARECER Nº 25/2024 – CONSELHO FISCAL - CF  
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2024**

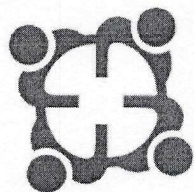
Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de outubro de 2024.

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 11ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 21 de novembro de 2024, 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 outubro/2024, 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 2024. 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 2024.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi 0,97%, contra uma necessidade de meta no mês de 1,05%. No ano a rentabilidade foi de 8,66% contra uma meta de 8,21%.





**TOLEDOPREV**

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

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2024 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de OUTUBRO de 2024.

Toledo, 21 de novembro de 2024.

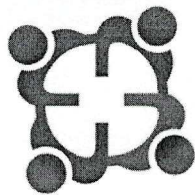
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Jaldir Anholetto  
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 12/2024 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA**

Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDOPREV**, ocorrida no dia 21 de novembro de 2024, 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 outubro de 2024**, deliberam pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 21 de novembro de 2024.

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)

Wilmar da Silva  
Membro Conselheiro Titular  
ANBIMA CPA-10 v.16/02/2025

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)