



Estudo de Desempenho

Ano de 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por finalidade apresentar os resultados consolidados das carteiras dos clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA no fechamento do ano de 2021, Estudo de Desempenho.

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.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31/12/2021.

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.

ESTUDO DE DESEMPENHO ANO DE 2021

O respectivo relatório foi elaborado a partir da consolidação das carteiras dos 86 clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA, considerando o fechamento do mês de dezembro de 2021, que corresponde a um patrimônio consolidado de R\$ 44.412.809.554,17.

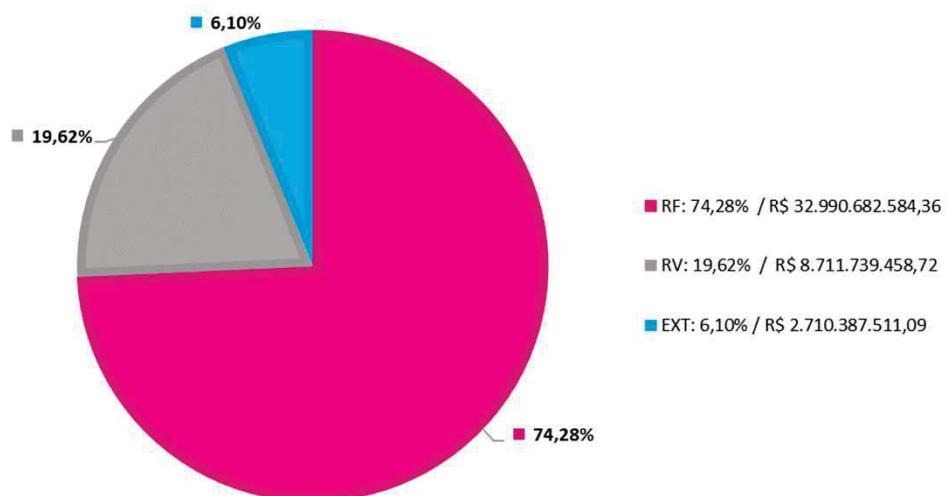
1. ÍNDICE DE SUCESSO

De acordo com a tabela abaixo, no fechamento do ano de 2021 observamos que nenhum cliente da LDB Consultoria Financeira conseguiu superar sua respectiva meta atuarial, e, a rentabilidade média destes clientes ficou da seguinte maneira:

CLIENTES LDB	%
SUPERARAM	0%
NÃO SUPERARAM	100%
RENTABILIDADE MÉDIA	0,20% a.a.

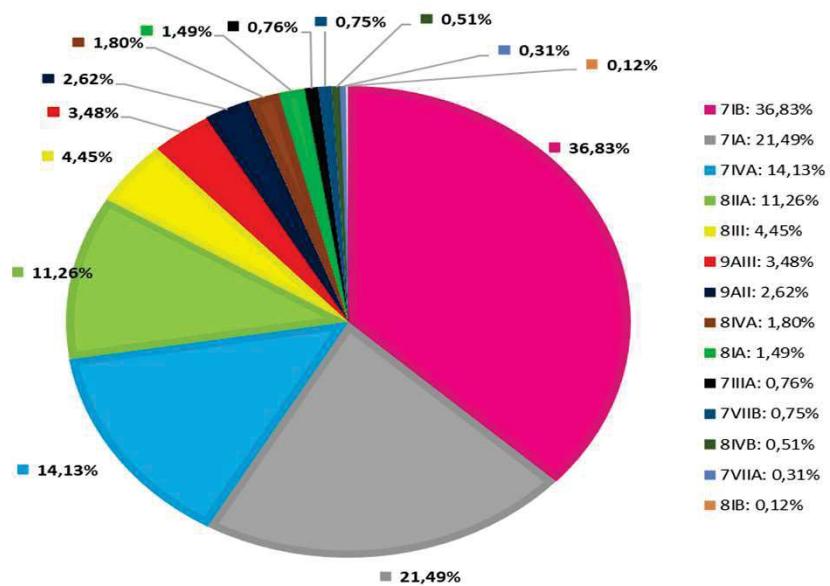
2. COMPOSIÇÃO

No fechamento do ano de 2021 os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira estavam alocados da seguinte maneira:



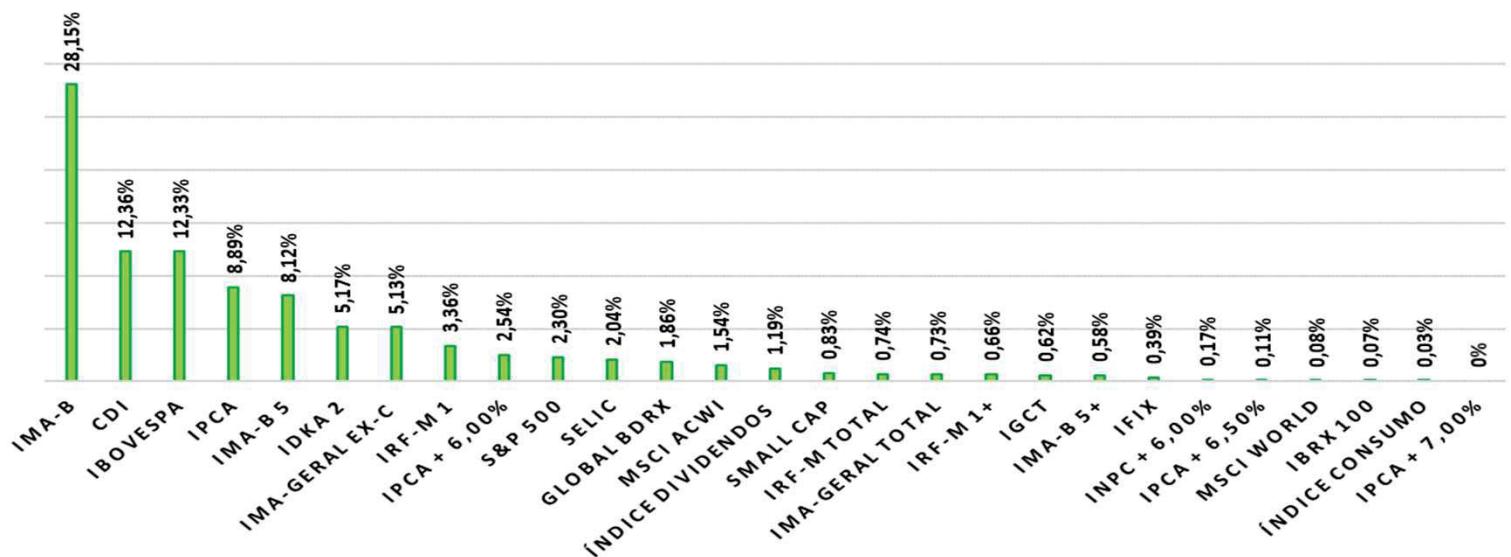
3. ALOCAÇÃO POR ARTIGO, INCISO E ALÍNEA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010

No fechamento do ano de 2021 observamos que os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira estavam alocados da seguinte maneira:



4. INDEXADORES

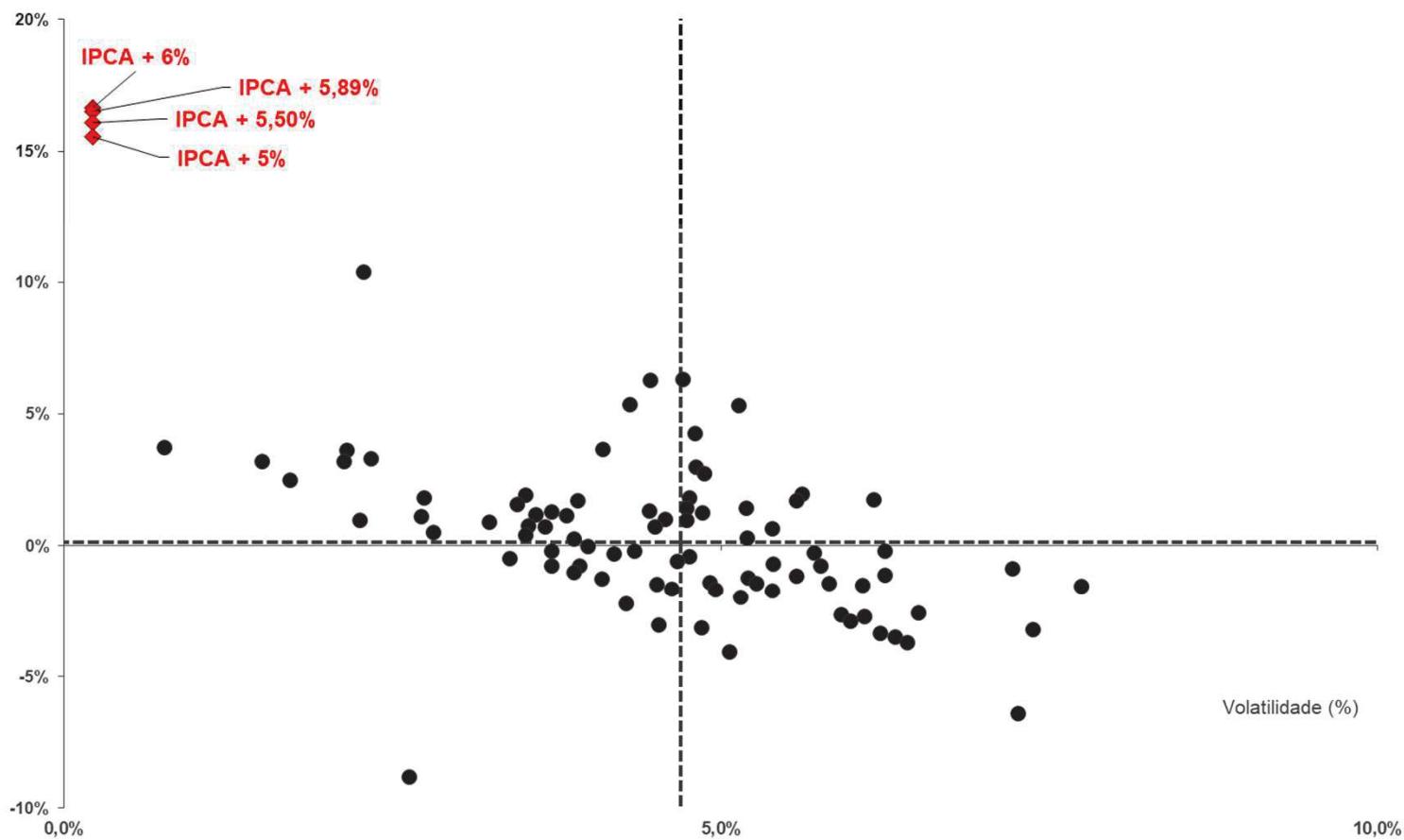
No fechamento do ano de 2021 observamos que os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira utilizavam as seguintes estratégias:



5. RISCO X RETORNO - GRÁFICO DE DISPERSÃO

No fechamento do ano de 2021 as carteiras de investimentos dos clientes da LDB Consultoria Financeira possuíam como mediana de volatilidade 4,69% e 0,26% como mediana de rentabilidade.

Rentabilidade (%)



6. CLIENTES

No fechamento do ano de 2021 os 86 clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA se comportaram da seguinte maneira, incluindo algumas metas de rentabilidade como referência:

CLIENTE	2021	
	Rentabilidade	Volatilidade
1	10,39%	2,28%
2	6,31%	4,71%
3	6,25%	4,46%
4	5,36%	4,31%
5	5,32%	5,13%
6	4,23%	4,81%
7	3,73%	0,77%
8	3,66%	4,10%
9	3,61%	2,16%
10	3,27%	2,34%
11	3,18%	1,51%
12	3,17%	2,14%
13	2,96%	4,81%
14	2,73%	4,88%
15	2,49%	1,72%
16	1,95%	5,62%
17	1,89%	3,52%
18	1,81%	4,76%
19	1,79%	2,74%
20	1,71%	6,16%
21	1,70%	3,91%
22	1,69%	5,58%
23	1,56%	3,45%
24	1,42%	5,19%
25	1,39%	4,74%
26	1,30%	4,46%
27	1,27%	3,71%
28	1,24%	4,86%
29	1,17%	3,59%
30	1,12%	3,83%
31	1,09%	2,72%
32	0,99%	4,58%
33	0,94%	4,74%
34	0,94%	2,25%
35	0,88%	3,24%
36	0,75%	3,54%
37	0,70%	3,67%
38	0,70%	4,50%
39	0,63%	5,39%
40	0,48%	2,81%
41	0,37%	3,52%
42	0,27%	5,20%
43	0,25%	3,89%
44	-0,05%	3,99%
45	-0,22%	3,71%

CLIENTE	2021	
	Rentabilidade	Volatilidade
46	-0,22%	6,25%
47	-0,23%	4,35%
48	-0,31%	5,71%
49	-0,33%	4,19%
50	-0,43%	4,76%
51	-0,50%	3,40%
52	-0,60%	4,67%
53	-0,71%	5,40%
54	-0,78%	3,92%
55	-0,79%	5,76%
56	-0,80%	3,71%
57	-0,91%	7,22%
58	-1,03%	3,88%
59	-1,15%	6,25%
60	-1,20%	5,58%
61	-1,24%	5,21%
62	-1,27%	4,10%
63	-1,41%	4,92%
64	-1,46%	5,28%
65	-1,47%	5,82%
66	-1,51%	4,51%
67	-1,53%	6,08%
68	-1,57%	7,74%
69	-1,69%	4,63%
70	-1,71%	4,96%
71	-1,75%	5,39%
72	-2,01%	5,15%
73	-2,26%	4,28%
74	-2,61%	6,50%
75	-2,66%	5,92%
76	-2,75%	6,10%
77	-2,90%	5,99%
78	-3,06%	4,53%
79	-3,18%	4,85%
80	-3,23%	7,38%
81	-3,38%	6,21%
82	-3,51%	6,33%
83	-3,75%	6,42%
84	-4,09%	5,07%
85	-6,41%	7,26%
86	-8,84%	2,63%
IPCA + 6%	16,64%	0,22%
IPCA + 5,89%	16,52%	0,22%
IPCA + 5,50%	16,09%	0,22%
IPCA + 5%	15,54%	0,22%

7. DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros														
Indicadores	2021												No ano (2021)	Acumulado 24 meses
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
Renda Fixa														
IDkA IPCA 2A	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%	4,97%	14,02%
IMA-S	0,22%	0,05%	0,17%	0,07%	0,35%	0,35%	0,45%	0,44%	0,49%	0,58%	0,62%	0,78%	4,67%	7,17%
IMA-B5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	4,57%	12,97%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	7,28%
IRF-M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%	2,93%	6,88%
IMA-GERAL	-0,24%	-0,69%	-0,39%	0,51%	0,61%	0,35%	-0,10%	-0,41%	-0,01%	-1,31%	1,80%	0,87%	0,96%	6,35%
IMA-B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%	5,06%
IRF-M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-1,99%	4,57%
IRF-M 1+	-1,39%	-2,01%	-1,45%	1,12%	0,20%	0,22%	-0,83%	-1,11%	-0,73%	-3,44%	2,19%	2,29%	-4,99%	3,04%
IMA-B5+	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	-0,76%	-2,22%	-1,26%	-3,87%	4,47%	-0,34%	-6,55%	-1,41%
IDkA IPCA 20A	-2,81%	-2,69%	-1,89%	0,37%	2,37%	1,07%	-1,44%	-4,42%	-3,03%	-6,31%	6,09%	-2,28%	-14,50%	-12,61%
Renda Variável														
IFIX	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%	-2,28%	-12,28%
IDIV	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%	-1,72%	-0,50%	-4,48%	-4,23%	0,89%	1,60%	-6,41%	-7,35%
IBRX - 50	-2,78%	-3,80%	6,08%	2,90%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,27%	-1,81%	3,76%	-10,54%	-7,30%
IBRX - 100	-3,03%	-3,45%	6,04%	2,84%	5,92%	0,63%	-3,99%	-3,25%	-6,99%	-6,81%	-1,69%	3,14%	-11,17%	-8,07%
ISE	-3,45%	-4,21%	4,14%	-0,95%	5,40%	1,28%	-5,11%	0,10%	-3,31%	-6,48%	-0,67%	1,73%	-11,62%	-11,35%
IVBX-2	-1,79%	-1,65%	5,06%	2,75%	3,64%	-1,09%	-3,36%	-2,92%	-4,44%	-8,37%	-2,08%	2,71%	-11,70%	-14,33%
Ibovespa	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,93%	-9,36%
SMLL	-3,43%	-1,84%	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%	-5,80%	-3,82%	-6,43%	-12,53%	-2,29%	3,80%	-16,20%	-16,75%
Investimentos no Exterior														
S&P 500	4,20%	3,63%	7,39%	-0,18%	-2,64%	-2,27%	4,72%	3,34%	0,73%	10,92%	-1,24%	3,63%	36,26%	104,25%
Global BDRX	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%	33,65%	105,84%
S&P 500 (Moeda Original)	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%	26,89%	47,52%
MSCI ACWI	4,82%	3,23%	5,55%	-1,13%	-1,84%	-3,25%	2,99%	2,79%	1,23%	8,97%	-2,91%	3,17%	25,42%	84,89%
MSCI ACWI (Moeda Original)	-0,52%	2,21%	2,46%	4,24%	1,37%	1,20%	0,59%	2,36%	-4,28%	5,03%	-2,51%	3,89%	16,80%	33,54%
Índices Econômicos														
IGPM	2,58%	2,53%	2,94%	1,51%	4,10%	0,60%	0,78%	0,66%	-0,64%	0,64%	0,02%	0,87%	17,78%	45,04%
INPC	0,27%	0,82%	0,86%	0,38%	0,96%	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	10,16%	16,16%
IPCA	0,25%	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	10,06%	15,03%
DÓLAR	5,37%	0,99%	3,02%	-5,16%	-3,17%	-4,40%	2,39%	0,42%	5,76%	3,74%	-0,41%	-0,70%	7,39%	38,45%
SELIC	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,41%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	7,28%
Meta Atuarial														
INPC + 6% a.a.	0,73%	1,24%	1,40%	0,85%	1,45%	1,09%	1,54%	1,39%	1,69%	1,63%	1,31%	1,27%	16,74%	30,46%
IPCA + 6% a.a.	0,71%	1,28%	1,47%	0,77%	1,32%	1,02%	1,47%	1,38%	1,65%	1,72%	1,42%	1,27%	16,64%	29,19%
INPC + 5% a.a.	0,66%	1,17%	1,31%	0,77%	1,37%	1,01%	1,45%	1,31%	1,61%	1,55%	1,23%	1,18%	15,65%	28,02%
IPCA + 5% a.a.	0,64%	1,21%	1,38%	0,70%	1,24%	0,94%	1,39%	1,30%	1,57%	1,64%	1,34%	1,18%	15,54%	26,77%
INPC + 4% a.a.	0,58%	1,10%	1,22%	0,69%	1,29%	0,93%	1,37%	1,23%	1,53%	1,48%	1,15%	1,09%	14,55%	25,60%
IPCA + 4% a.a.	0,56%	1,14%	1,29%	0,62%	1,16%	0,86%	1,31%	1,22%	1,49%	1,57%	1,26%	1,09%	14,45%	24,38%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP

Tel.: 11 3214-0372

www ldbempresas.com.br



TOLEDO
DEZEMBRO 2021

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS

CONSOLIDAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES
RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2021



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 31.12.2021.

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

RENDA FIXA

75,70%

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,05	0,21	-1,53	30.627.952,17	7,24	4.689.992.155,11	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,04	0,85	2,70	23.263.167,90	5,50	6.465.382.741,43	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,05	0,77	4,31	28.325.716,76	6,70	12.444.051.491,75	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	0,05	-0,34	-7,00	6.437.782,67	1,52	1.353.637.713,77	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,05	0,72	4,66	35.641.880,63	8,43	10.998.710.156,34	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	0,04	1,87	-2,18	12.063.454,04	2,85	1.233.687.856,77	0,98
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,04	0,91	-0,40	20.779.494,64	4,92	7.701.081.218,58	0,27
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,04	0,83	-0,11	53.605.224,14	12,68	12.561.638.596,69	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,83	0,05	0,85	2,94	9.244.116,00	2,19	178.015.519,81	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,00	0,04	0,74	0,61	219.988.788,95	52,04		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,15	0,03	0,78	4,34	16.021.259,56	3,79	13.602.429.580,61	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,04	0,75	4,60	14.840.411,31	3,51	8.765.736.063,59	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,21	0,04	0,75	1,25	18.568.758,86	4,39	1.655.054.217,47	1,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,07	0,03	0,74	0,70	11.827.159,61	2,80	981.226.315,84	1,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,57	0,04	-0,01	1,69	33.680.228,81	7,97	1.517.893.916,47	2,22
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,88	0,04	0,45	3,06	94.937.818,15	22,46		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,15	0,04	0,82	1,90	5.095.061,79	1,21	181.246.644,65	2,81
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	0,15	0,04	0,82	1,90	5.095.061,79	1,21		
Renda Fixa			2,61	0,04	0,67	0,75	320.021.668,89	75,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

15,97%

Artigo 8º II, Alínea a (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	34,47	-0,01	6,31	-32,10	978.900,66	0,23	239.098.262,90	0,41
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,20	-0,00	0,02	-20,47	4.463.383,78	1,06	553.766.496,66	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,57	-0,01	-0,02	-26,98	1.157.229,39	0,27	252.969.133,06	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,01	-0,32	-10,50	3.869.125,17	0,92	924.501.793,20	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	-0,01	4,24	-17,13	1.569.971,78	0,37	889.447.105,88	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,92	0,02	0,97	-8,51	4.327.600,83	1,02	2.631.453.374,95	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,96	-0,01	2,19	-15,47	7.443.512,30	1,76	826.907.180,52	0,90
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	27,04	-0,00	-1,60	-15,03	2.527.934,47	0,60	297.006.334,02	0,85
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,09	-0,00	1,04	-17,06	26.337.658,38	6,23		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,65	0,03	1,43	1,44	4.529.126,52	1,07	3.414.338.235,91	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	0,03	5,56	32,83	36.646.486,72	8,67	3.768.911.648,33	0,97
Sub-total Artigo 8º III			10,72	0,03	5,09	24,99	41.175.613,24	9,74		
Renda Variável			14,11	0,02	3,47	2,50	67.513.271,62	15,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,33%

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				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,96	-0,22	1,59	9,57	10.956.828,93	2,59	596.803.932,92	1,84
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	0,02	-2,60	5,41	5.270.461,17	1,25	1.410.026.256,25	0,37
Sub-total Artigo 9º II			13,27	-0,14	0,19	8,18	16.227.290,10	3,84		

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	17,57	-0,00	1,70	30,51	18.994.657,17	4,49	3.890.658.229,39	0,49
Sub-total Artigo 9º III			17,57	-0,00	1,70	30,51	18.994.657,17	4,49		
Investimentos no Exterior			15,94	-0,07	0,89	23,38	35.221.947,27	8,33		
Total			3,45	0,03	1,12	1,62	422.756.887,78	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	219.988.788,95	52,04	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	94.937.818,15	22,46	0,00	7,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.095.061,79	1,21	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		320.021.668,89	75,70					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	26.337.658,38	6,23	0,00	15,00	20,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	41.175.613,24	9,74	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável		67.513.271,62	15,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.227.290,10	3,84	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	18.994.657,17	4,49	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		35.221.947,27	8,33					10,00
Total		422.756.887,78	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,74 96,98	0,61 13,87	1,18 64,18	0,58 18,91	0,61 13,87	51.346.415,41	49.948.139,77
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,45 58,59	3,06 69,71	1,73 93,83	2,05 66,38	3,06 69,71	-94.515.066,29	-93.156.241,65
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,82 107,36	1,90 110,46				-5.053.634,39	-5.000.000,00
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,04 -1,82	-17,06 -5,13	-10,32 -4,78	-22,21 -4,88	-17,06 -5,13	-26.067.275,16	-31.793.283,58
Artigo 8º III % do CDI	5,09 666,77	24,99 568,61	11,54 626,33	12,09 391,53	24,99 568,61	-39.180.854,56	-35.148.702,13
Artigo 9º II % do CDI	0,19 24,91	8,18 233,94	2,61 141,73	3,13 101,52		30.803,71	1.227.290,10
Artigo 9º III % do CDI	1,70 222,99	30,51 694,13	11,81 641,32	20,44 662,12	30,51 694,13	232.131,39	2.582.652,47
TOLEDO (Total)						-113.207.479,89	-111.340.145,02

RESULTADO POR ATIVO

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 FIC FI	20.591.269,77	0,00	0,00	0,00	20.779.494,64	188.224,87	-83.124,60
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.166.332,00	0,00	0,00	0,00	9.244.116,00	77.784,00	262.096,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.325.715,41	717.953,22	-5.666.766,66	0,00	35.641.880,63	264.978,66	1.654.204,49
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.109.990,80	0,00	0,00	0,00	28.325.716,76	215.725,96	1.389.729,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.459.866,30	0,00	0,00	0,00	6.437.782,67	-22.083,63	-484.724,64
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.563.968,48	0,00	0,00	0,00	30.627.952,17	63.983,69	-1.979.862,93
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.067.429,12	0,00	0,00	0,00	23.263.167,90	195.738,78	764.670,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.841.865,29	0,00	0,00	0,00	12.063.454,04	221.588,75	-1.085.494,40
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.166.238,18	0,00	0,00	0,00	53.605.224,14	438.985,96	-190.843,39
					219.988.788,95	0,00	0,00

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	6.362.034,85	12.104.061,46	0,00	0,00	18.568.758,86	102.662,55	141.712,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.729.280,26	0,00	0,00	0,00	14.840.411,31	111.131,05	507.074,76
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.897.736,53	0,00	0,00	0,00	16.021.259,56	123.523,03	666.194,06
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.739.834,73	0,00	0,00	0,00	11.827.159,61	87.324,88	82.234,67
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	33.682.118,46	0,00	0,00	0,00	33.680.228,81	-1.889,65	384.360,34
					94.937.818,15	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.053.634,39	0,00	0,00	0,00	5.095.061,79	41.427,40	95.061,79
					5.095.061,79	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.462.298,50	0,00	0,00	0,00	4.463.383,78	1.085,28	-1.148.485,12
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	920.811,27	0,00	0,00	0,00	978.900,66	58.089,39	-462.674,60
FIA CAIXA CONSUMO	1.157.497,71	0,00	0,00	0,00	1.157.229,39	-268,32	-427.574,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.506.046,57	0,00	0,00	0,00	1.569.971,78	63.925,21	-324.506,41
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.881.706,75	0,00	0,00	0,00	3.869.125,17	-12.581,58	-453.904,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.283.975,35	0,00	0,00	0,00	7.443.512,30	159.536,95	-1.406.650,16
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.285.983,40	0,00	0,00	0,00	4.327.600,83	41.617,43	-402.419,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.568.955,61	0,00	0,00	0,00	2.527.934,47	-41.021,14	-447.044,10
					26.337.658,38	0,00	0,00

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	34.715.765,59	0,00	0,00	0,00	36.646.486,72	1.930.721,13	5.961.322,30

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.465.088,97	0,00	0,00	0,00	4.529.126,52	64.037,55	65.588,81
					41.175.613,24	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10.785.537,98	0,00	0,00	0,00	10.956.828,93	171.290,95	956.828,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.410.948,41	0,00	0,00	0,00	5.270.461,17	-140.487,24	270.461,17
					16.227.290,10	0,00	0,00

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	16.291.595,98	2.470.929,80	0,00	0,00	18.994.657,17	232.131,39	2.582.652,47
					18.994.657,17	0,00	0,00

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

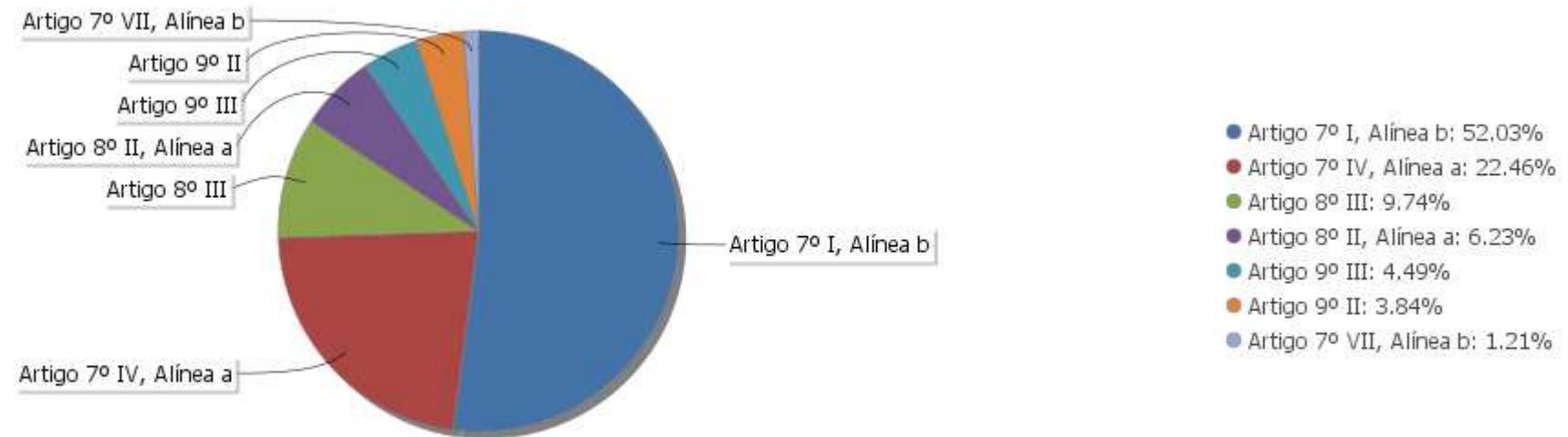
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

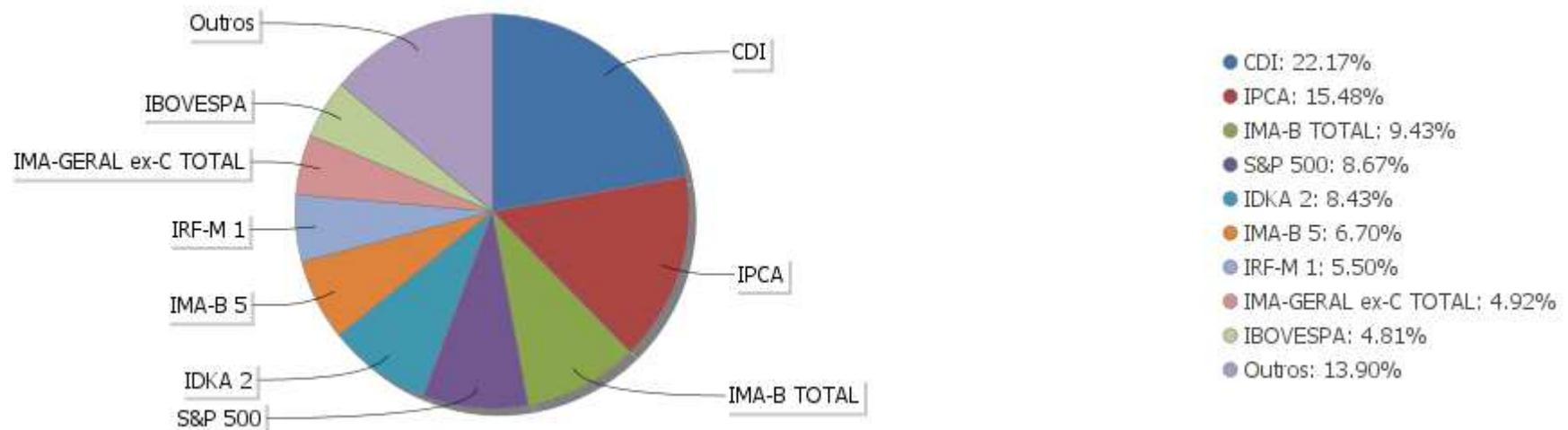
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino
de 0 a 30 dias	390.881.215,23	92,46	390.881.215,23	92,46	
de 31 dias a 365 dias	22.631.556,55	5,35	413.512.771,78	97,81	
acima de 365 dias	9.244.116,00	2,19	422.756.887,78	100,00	

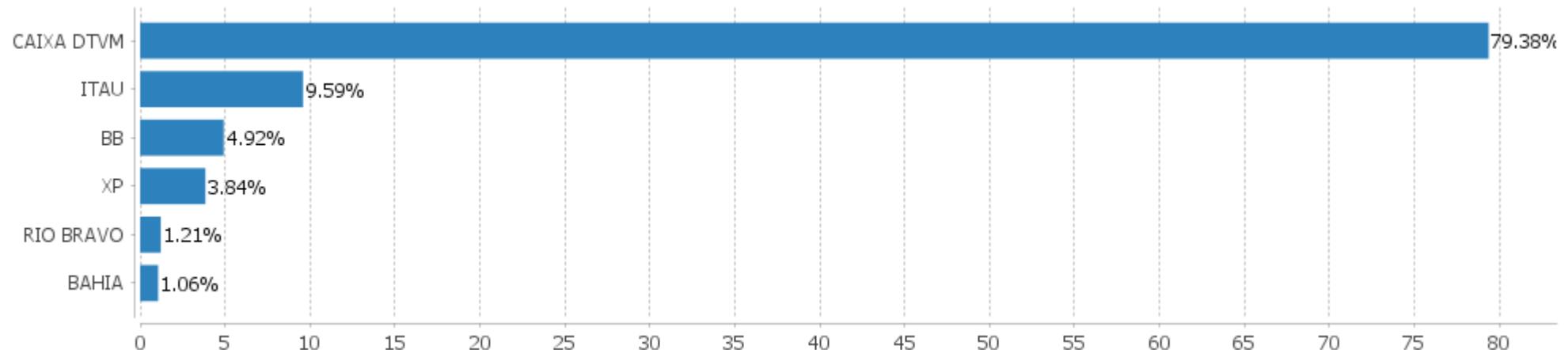
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
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

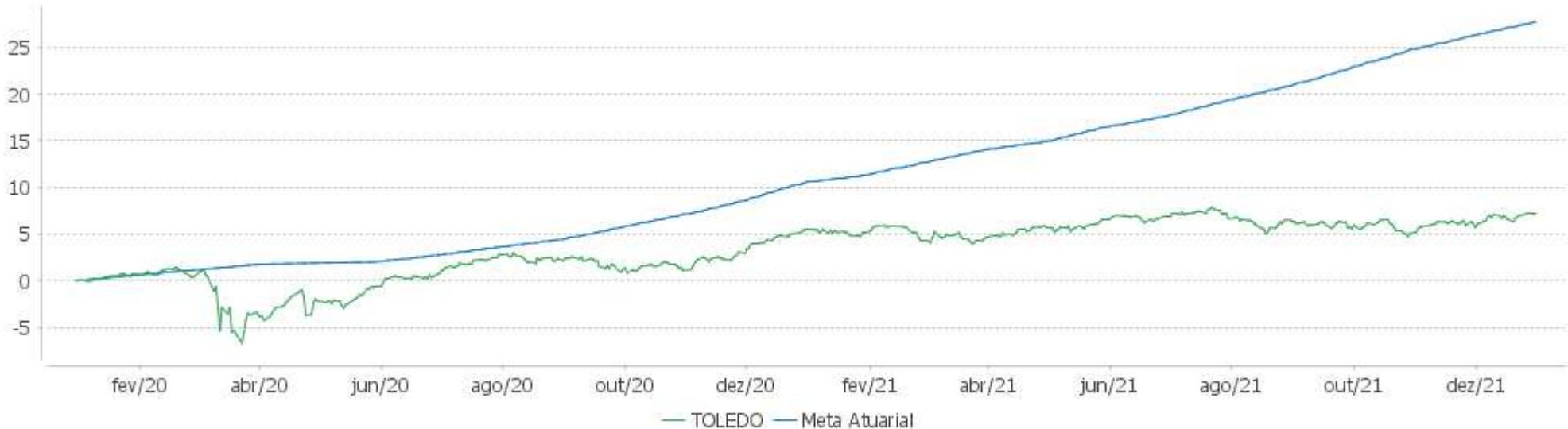
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	29,17	03 meses	1,58	4,12	-2,54	3,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	70,83	06 meses	0,29	8,85	-8,56	3,60
	Rentabilidade	Mês	12 meses	1,62	16,11	-14,48	3,45
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	24 meses	7,19	29,59	-22,40	5,81
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	7,19	29,59	-22,40	5,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

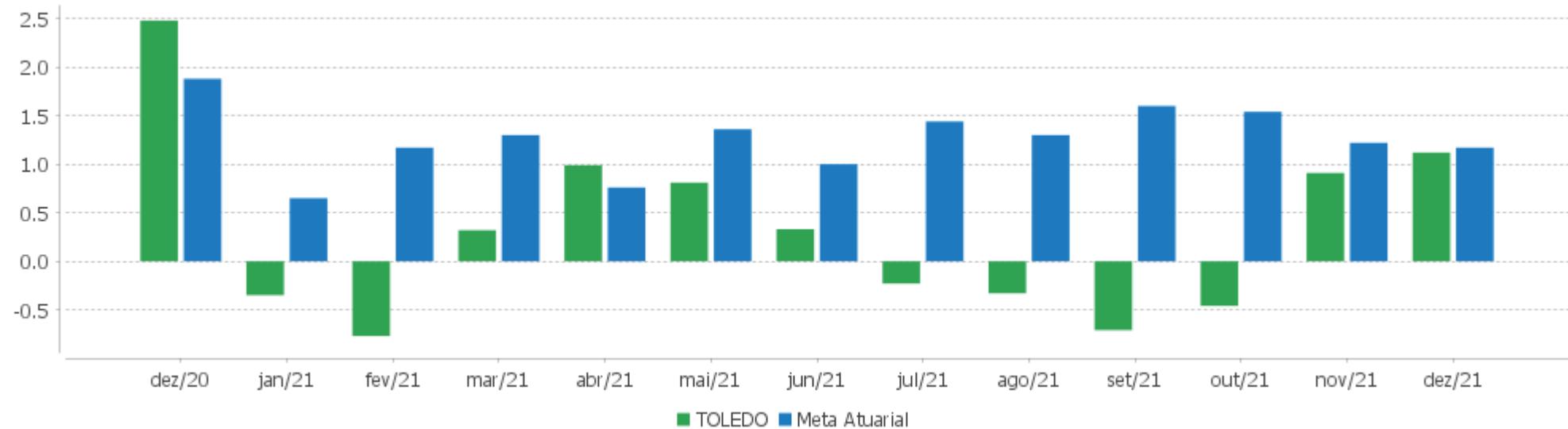


Patrimônio Líquido



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 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85 0,62	2,94 4,20	2,03 0,97	2,80 3,34	2,94 4,20	11,93 6,87	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,83 0,10	-0,11 -10,17	1,07 -1,89	-0,82 -6,89	-0,11 -10,17	6,55 -8,48	24,06 4,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 -0,11	4,66 -0,31	1,82 -0,02	3,05 0,00	4,66 -0,31	13,07 -0,95	25,72 -1,78
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,03	2,70 -0,23	1,09 -0,04	1,99 -0,11	2,70 -0,23	6,43 -0,45	13,40 -0,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,87 -0,01	-2,18 -0,19	0,97 -0,01	-0,51 -0,08	-2,18 -0,19	4,11 -0,46	16,27 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,34 -0,00	-7,00 -0,45	-0,14 -0,23	-4,47 -0,36	-7,00 -0,45	-2,14 -0,72	26,96 -1,56
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,82 107,36	5,63 128,19	2,06 111,80	3,62 117,35	5,63 128,19	5,80 79,64	11,78 86,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,75 98,81	4,60 104,55	1,89 102,69	3,40 110,10	4,60 104,55	7,12 97,76	13,24 96,76
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,78 101,76	4,34 98,71	1,90 103,34	3,14 101,86	4,34 98,71	6,90 94,74	13,22 96,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,75 98,85	4,52 102,75	1,87 101,58	3,35 108,36	4,52 102,75	7,30 100,25	13,60 99,38
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	-0,01 -0,73	6,77 154,01	1,82 98,96	5,44 176,28	6,77 154,01	13,94 191,32	26,12 190,81
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,74 0,01	0,70 -9,36	1,52 -1,44	-0,02 -6,09	0,70 -9,36		
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,43 187,83	1,44 32,82	0,85 45,93	-1,63 -52,65	1,44 32,82	5,01 68,77	24,00 175,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56	32,83	13,07	14,36	32,83	47,69	94,62

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	1,93	-3,44	-0,45	-9,37	-3,44	-56,56	-79,20
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,02	-26,98	-16,69	-28,90	-26,98	-27,39	12,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,24 1,39	-17,13 -5,20	-11,61 -6,07	-25,64 -8,31	-17,13 -5,20	-19,81 -10,45	24,10 4,83
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -2,83	-20,47 -8,54	-13,39 -7,84	-26,26 -8,93	-20,47 -8,54	-15,93 -6,57	11,25 -8,02
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	6,31 826,20	-32,10 -730,24	-4,26 -231,08	-26,49 -858,01	-32,10 -730,24	-49,41 -678,29	-15,30 -111,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,97 -1,88	-8,51 3,42	-7,99 -2,44	-18,47 -1,14	-8,51 3,42	-12,97 -3,61	26,43 7,16
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 -4,45	-15,03 -8,47					
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -1,93	-10,50 -4,09	-3,49 -1,66	-13,76 -5,46	-10,50 -4,09	-7,77 -0,42	31,03 -3,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	2,19 -0,66	-15,47 -3,54	-10,34 -4,79	-21,61 -4,28	-15,47 -3,54	-14,48 -5,12	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,59 -1,58	14,71 -10,71	3,09 -6,06	2,29 -14,67	14,71 -10,71	63,78 -21,11	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,60 -3,86	7,25 -9,39	1,63 -2,84	4,93 -4,32	7,25 -9,39	105,18 75,99	
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	1,12 -0,10	1,62 -14,48	1,58 -2,54	0,29 -8,56	1,62 -14,48	7,19 -21,85	
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidation	Cotização	Liquidation	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 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 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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 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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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 CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	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

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	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 VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
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 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45

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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
88	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	8.207.990,09	0,00	5.440.182,83092600	1,5087710000
90	08/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	717.953,22	0,00	286.723,90602500	2,5039880000
87	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.666.766,66	2.269.270,02594300	2,4971760060
91	23/12/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.470.929,80	0,00	354.095,10224267	6,9781530000
89	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.896.071,37	0,00	2.567.832,01439900	1,5172610000
Total			15.292.944,48	5.666.766,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.858.074,39

Value-At-Risk: 1,62%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,62	1,62			422.756.887,78	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,93%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,12	0,03				30.627.952,17	7,24
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,01	0,02				23.263.167,90	5,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,20	0,04	0,02				28.325.716,76	6,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,29	0,04	0,08				6.437.782,67	1,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,62	0,07	0,26				35.641.880,63	8,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,78	0,02	0,02				12.063.454,04	2,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,19	0,03	1,85				20.779.494,64	4,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,06	0,06	1,07				53.605.224,14	12,68
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,72	0,02	1,65				9.244.116,00	2,19
Sub-total	1,96	1,43	0,41		-0,01	0,74	219.988.788,95	52,04

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,00	0,02				16.021.259,56	3,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,00	0,06				14.840.411,31	3,51
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,00	0,09				18.568.758,86	4,39
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,54	0,01	0,54				11.827.159,61	2,80
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,05	-0,03	1,06				33.680.228,81	7,97
Sub-total	0,72	0,35	-0,02		-0,44	0,45	94.937.818,15	22,46

Artigo 7º VII, Alínea b

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,05	0,00	0,04			5.095.061,79	1,21
Sub-total	0,10	0,05	0,00		0,58	0,82	5.095.061,79	1,21

Renda Variável	Value-At-Risk: 6,86%
-----------------------	-----------------------------

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		18,88	0,03	18,87			978.900,66	0,23
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA		13,89	0,11	5,20			4.463.383,78	1,06
FIA CAIXA CONSUMO		14,43	0,03	22,06			1.157.229,39	0,27
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,06	2,29			3.869.125,17	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,53	0,04	7,85			1.569.971,78	0,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC		9,34	0,07	4,16			4.327.600,83	1,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		11,45	0,15	3,88			7.443.512,30	1,76
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI		12,64	0,05	6,49			2.527.934,47	0,60
Sub-total	18,86	11,70	0,53		0,01	1,04	26.337.658,38	6,23

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		1,81	0,02	1,81			4.529.126,52	1,07
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,48	0,45	5,81			36.646.486,72	8,67
Sub-total	15,12	5,87	0,46		0,29	5,09	41.175.613,24	9,74

Investimentos no Exterior	Value-At-Risk: 7,05%
----------------------------------	-----------------------------

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,37	0,14	7,80			10.956.828,93	2,59

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,01	10,92			5.270.461,17	1,25
Sub-total	17,98	7,40	0,13		-0,03	0,19	16.227.290,10	3,84

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	0,11	0,67			18.994.657,17	4,49
Sub-total	18,91	8,18	0,11		0,05	1,70	18.994.657,17	4,49

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Estratégia	Fundo	CNPJ	Valor Financeiro 31/12/2020	Aplicação	Rent. Positiva	Resgate	Rent. Negativa	Valor Financeiro 31/12/2021
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	62.794.017,72			30.186.202,62	-1.979.862,93	30.627.952,17
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	28.719.890,02	5.000.000,00	1.389.729,83	6.783.903,09		28.325.716,76
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	47.412.832,13			34.263.883,69	-1.085.494,40	12.063.454,04
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.577.503/0001-88	6.922.507,31				-484.724,64	6.437.782,67
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.768.682/0001-05	9.450.018,00		262.096,55	467.998,55		9.244.116,00
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	20.862.619,24				-83.124,60	20.779.494,64
Artigo 7º I, Alínea b	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	66.992.855,06			13.196.787,53	-190.843,39	53.605.224,14
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	35.101.852,67	34.276.843,78	1.654.204,49	35.391.020,31		35.641.880,63
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	40.178.347,44		764.670,49	17.679.850,03		23.263.167,90
Artigo 7º IV, Alínea a	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70			21.421.725,30	141.712,67		18.568.758,86
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	4.854.790,77	16.194.563,77	507.074,76	6.716.017,99		14.840.411,31
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	15.355.065,50			666.194,06		16.021.259,56
Artigo 7º IV, Alínea a	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90			33.295.868,47	384.360,34		33.680.228,81
Artigo 7º IV, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	11.744.924,94			82.234,67		11.827.159,61
Artigo 7º VII, Alínea b	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	09.543.255/0001-75			5.000.000,00	95.061,79		5.095.061,79
Artigo 8º II, Alínea a	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	09.635.172/0001-06	5.611.868,90				-1.148.485,12	4.463.383,78
Artigo 8º II, Alínea a	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1.441.575,26				-462.674,60	978.900,66
Artigo 8º II, Alínea a	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	4.730.019,98				-402.419,15	4.327.600,83
Artigo 8º II, Alínea a	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	4.323.029,67				-453.904,50	3.869.125,17
Artigo 8º II, Alínea a	FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1.584.804,07				-427.574,68	1.157.229,39
Artigo 8º II, Alínea a	ITAU AÇOES MOMENTO 30 FIC FI	16.718.302/0001-30	3.357.345,05			2.974.978,55	-382.366,50	0,00
Artigo 8º II, Alínea a	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60			2.974.978,55		-447.044,08	2.527.934,47
Artigo 8º II, Alínea a	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.894.478,19				-324.506,41	1.569.971,78
Artigo 8º II, Alínea a	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	5.965.790,77	2.884.371,69			-1.406.650,16	7.443.512,30
Artigo 8º III	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	4.795.369,54	25.889.794,88	5.961.322,30			36.646.486,72
Artigo 8º III	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	4.791.746,49		65.588,81	328.208,78		4.529.126,52
Artigo 9º II	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85			5.000.000,00	270.461,17		5.270.461,17
Artigo 9º II	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	35.002.482/0001-01			10.000.000,00	956.828,93		10.956.828,93
Artigo 9º III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	6.999.215,30	9.412.789,40	2.582.652,47			18.994.657,17
Total Investido			395.884.964,02	171.350.935,84	15.784.193,33	150.983.530,25	-9.279.675,16	422.756.887,78

FLUXO DE APLICAÇÃO E RESGATE

APR	Data	Ativo	CNPJ	Aplicação/Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	26/01/2021	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	Resgate	2,612071	12761,48
2	26/01/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	3,744397	1716017,99
3	27/01/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,391139	2883930,79
4	27/01/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,342006	1439825,12
5	28/01/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	5,625272	1000000
6	03/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,407499	31104,68
7	05/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,408806	3963693,31
8	10/02/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,261337	355022,7
9	23/02/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,389311	227967,08
10	24/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,405412	4719399,24
11	25/02/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,370175	1439825,12
12	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,387748	49638,19
13	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,387748	31104,68
14	26/02/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	5,749654	1000000
15	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,311435	5000000
16	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	Aplicação	3,224061	5000000
17	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,407566	3937677,07
18	09/03/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,164471	363674,09
19	16/03/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,404551	12440,78
20	26/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	Resgate	2,612567	1472524,78
21	29/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,281606	3360115,95
22	29/03/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,421683	2470929,8
23	01/04/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,399129	4105361,54
24	13/04/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,259193	363674,09
25	15/04/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,403111	9913,29
26	28/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,308881	4847552,22
27	29/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,506321	2470929,8
28	07/05/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,516081	4138161,81
29	11/05/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,286323	363674,09
30	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,293769	15000000
31	20/05/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	35.002.482/0001-01	Aplicação	148,9226793	10000000
32	20/05/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTER	33.913.562/0001-85	Aplicação	200,4050878	5000000
33	27/05/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,511711	2470929,8
34	27/05/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,435347	4873004,58
35	04/06/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,444191	4103417,05
36	08/06/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,440594	12848,7
37	11/06/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,347183	359264,11
38	23/06/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,420481	1964920,04

39	28/06/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,43177	4932200,61
40	28/06/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,544299	2470929,8
41	29/06/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,434277	20737,65
42	02/07/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,438354	4086715,55
43	12/07/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,350606	360006,95
44	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	2,311436	6056215,52
45	28/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,586541	2470929,8
46	29/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,58833	1107475,68
47	30/07/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,433059	4580,67
48	09/08/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,42808	4117236,87
49	10/08/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,283336	359426,96
50	12/08/2021	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	Resgate	2,637966	16194563,77
51	12/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Aplicação	3,805983	15385185,51
52	13/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Aplicação	3,807468	809378,26
53	20/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,607058	240031,47
54	27/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,631783	2470929,8
55	27/08/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,437102	4962911,26
56	06/09/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,440853	4120915,01
57	14/09/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Aplicação	1,228052	359628,7
58	28/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	Resgate	1,4961	4900919,06
59	28/09/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	Aplicação	1,582542	2470929,8
60	30/09/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,464074	130255,69
61	07/10/2021	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	09.543.255/0001-75	Aplicação	3,123863	5000000
62	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	16.718.302/0001-30	Resgate	25,938889	982246,29
63	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	16.718.302/0001-30	Resgate	25,938889	904787,41
64	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	16.718.302/0001-30	Resgate	25,938889	1087944,85
65	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	Aplicação	25,938889	904787,41
66	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	Aplicação	25,938889	1087944,85
67	11/10/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	Aplicação	25,938889	982246,29
68	15/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	Aplicação	12,935077	8295868,47
69	27/10/2021	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	Aplicação	13,026609	25000000
70	28/10/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	6,737703	2470929,8
71	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,477521	350174,46
72	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,477521	4116784,33
73	26/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,435359	5383306,46
74	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Resgate	3,508634	25000000
75	22/10/2021	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	Resgate	3,479396	328208,78
76	14/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	Resgate	1,501241	8295868,47
77	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	3,844271	5000000
78	30/11/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	6,735636	2470929,8
79	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,448342	358871,71

80	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,499634	4116476,87
81	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,50099	5186202,62
82	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,50099	14984,35
83	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,506014	2320000
84	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Resgate	1,506474	674679,11
85	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Resgate	3,568307	5186202,62
86	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	Resgate	3,332605	6783903,09
87	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Resgate	2,497176006	5666766,66
88	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,508771	8207990,09
89	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	Aplicação	1,517261	3896071,37
90	08/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	Aplicação	2,503988	717953,22
91	23/12/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Aplicação	6,978153	2470929,8



Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2021

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

FAPES - TOLEDOPREV

Página:1

Conta de receita	Vir. Previsto	Vir. Atualizado	Vir. Arrecadado no período	Vir. Arrecadado até o período
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	69.194.296,90	69.194.296,90	59.622.179,98	59.622.179,98
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	22.284.296,90	22.284.296,90	22.134.094,00	22.134.094,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.284.296,90	22.284.296,90	22.134.094,00	22.134.094,00
1.2.1.8.0.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.284.296,90	22.284.296,90	22.134.094,00	22.134.094,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	22.284.296,90	22.284.296,90	22.134.094,00	22.134.094,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.918.996,90	21.918.996,90	21.377.208,59	21.377.208,59
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	21.918.996,90	21.918.996,90	21.377.208,59	21.377.208,59
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	21.588.456,90	21.588.456,90	21.103.788,14	21.103.788,14
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.500,00	3.500,00	3.496,48	3.496,48
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	3.500,00	3.500,00	2.114,46	2.114,46
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	323.400,00	323.400,00	267.809,51	267.809,51
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	140,00	140,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	360.000,00	360.000,00	749.309,56	749.309,56
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	749.309,56	749.309,56
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	360.000,00	360.000,00	749.309,56	749.309,56
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.300,00	5.300,00	7.575,85	7.575,85
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.300,00	5.300,00	7.575,85	7.575,85
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PREFEITURA	5.300,00	5.300,00	7.575,85	7.575,85
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	41.000.000,00	41.000.000,00	32.665.191,58	32.665.191,58
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	32.665.191,58	32.665.191,58
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.000.000,00	41.000.000,00	32.665.191,58	32.665.191,58
1.3.2.1.0.4.0.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	41.000.000,00	41.000.000,00	32.665.191,58	32.665.191,58
1.3.2.1.0.4.1.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	41.000.000,00	41.000.000,00	32.665.191,58	32.665.191,58
1.3.2.1.0.4.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 040	24.000.000,00	24.000.000,00	10.877.786,29	10.877.786,29
1.3.2.1.0.4.1.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 551	7.500.000,00	7.500.000,00	3.715.898,02	3.715.898,02
1.3.2.1.0.4.1.03.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 040	6.000.000,00	6.000.000,00	10.395.465,02	10.395.465,02
1.3.2.1.0.4.1.04.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FONTE 040	1.000.000,00	1.000.000,00	6.109.736,81	6.109.736,81
1.3.2.1.0.4.1.05.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 551	2.500.000,00	2.500.000,00	1.566.305,44	1.566.305,44
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.910.000,00	5.910.000,00	4.822.894,40	4.822.894,40
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - FAPES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.750.000,00	5.750.000,00	4.822.894,40	4.822.894,40
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.600.000,00	5.600.000,00	4.440.680,45	4.440.680,45



FAPES - TOLEDO-REV

Equiplano

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2021

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR RECEITA

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página:2

Conta de receita	Vlr. Previsto	Vlr. Atualizado	Vlr. Arrecadado no período	Vlr. Arrecadado até o período
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.600.000,00	5.600.000,00	4.440.680,45	4.440.680,45
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	4.440.680,45	4.440.680,45
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00.00.00 - COMP. FINAN. ENTRE RG E RPPS- PARCELAMENTOS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.440.680,45	4.440.680,45
1.9.9.0.99.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	382.213,95	382.213,95
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	382.213,95	382.213,95
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	382.213,95	382.213,95
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	150.000,00	150.000,00	183.729,09	183.729,09
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOBRE AÇÕES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	198.484,86	198.484,86
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	61.886.161,04	61.886.161,04	61.718.844,70	61.718.844,70
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	32.878.495,35	32.878.495,35	32.067.687,10	32.067.687,10
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	32.382.685,35	32.382.685,35	31.656.390,41	31.656.390,41
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	5.250,00	5.250,00	5.244,75	5.244,75
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	5.250,00	5.250,00	4.337,50	4.337,50
7.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	485.100,00	485.100,00	401.714,44	401.714,44
7.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	210,00	210,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.007.665,69	29.007.665,69	29.651.157,60	29.651.157,60
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.007.665,69	29.007.665,69	29.651.157,60	29.651.157,60
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.007.665,69	29.007.665,69	29.651.157,60	29.651.157,60
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.007.665,69	29.007.665,69	29.651.157,60	29.651.157,60
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	29.007.665,69	29.007.665,69	29.651.157,60	29.651.157,60
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	28.597.665,69	28.597.665,69	29.277.901,44	29.277.901,44
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00.00.00 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	410.000,00	410.000,00	373.256,16	373.256,16
TOTAL GERAL:	131.080.457,94	131.080.457,94	121.341.024,68	121.341.024,68

Critérios de seleção

- Entidades:

814 - Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO



Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2021

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

FAPES - TOLEDO-PREV

Equiplano

Página:1

Natureza da despesa	Vlr. Autorizado	Vlr. Atualizado	Vlr. Empenhado no período	Vlr. Empenhado até o período	Vlr. Liquidado no período	Vlr. Liquidado até o período	Vlr. Pago no período	Vlr. Pago até o período
3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	87.860.000,00	87.860.000,00	68.330.464,01	68.330.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000.000,00	87.000.000,00	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	87.000.000,00	87.000.000,00	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14	68.179.118,14
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.000.000,00	80.000.000,00	63.481.600,39	63.481.600,39	63.481.600,39	63.481.600,39	63.481.600,39	63.481.600,39
3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.966.999,42	57.966.999,42	57.966.999,42	57.966.999,42	57.966.999,42	57.966.999,42
3.1.90.01.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	23.298.785,41	23.298.785,41	23.298.785,41	23.298.785,41	23.298.785,41	23.298.785,41
3.1.90.01.01.02 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	77.170,53	77.170,53	77.170,53	77.170,53	77.170,53	77.170,53
3.1.90.01.01.03 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	2.843.722,61	2.843.722,61	2.843.722,61	2.843.722,61	2.843.722,61	2.843.722,61
3.1.90.01.01.07 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	18.596.797,38	18.596.797,38	18.596.797,38	18.596.797,38	18.596.797,38	18.596.797,38
3.1.90.01.01.08 APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	1.486.615,50	1.486.615,50	1.486.615,50	1.486.615,50	1.486.615,50	1.486.615,50
3.1.90.01.01.09 APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO TCE	0,00	0,00	11.663.907,99	11.663.907,99	11.663.907,99	11.663.907,99	11.663.907,99	11.663.907,99
3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.514.600,97	5.514.600,97	5.514.600,97	5.514.600,97	5.514.600,97	5.514.600,97
3.1.90.01.06.01 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.113.445,26	2.113.445,26	2.113.445,26	2.113.445,26	2.113.445,26	2.113.445,26
3.1.90.01.06.02 13º APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	7.010,32	7.010,32	7.010,32	7.010,32	7.010,32	7.010,32
3.1.90.01.06.03 13º APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	263.598,52	263.598,52	263.598,52	263.598,52	263.598,52	263.598,52
3.1.90.01.06.07 13º APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	2.025.610,62	2.025.610,62	2.025.610,62	2.025.610,62	2.025.610,62	2.025.610,62
3.1.90.01.06.08 13º APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	128.382,83	128.382,83	128.382,83	128.382,83	128.382,83	128.382,83
3.1.90.01.06.09 13º APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO TCE	0,00	0,00	976.553,42	976.553,42	976.553,42	976.553,42	976.553,42	976.553,42
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.000.000,00	7.000.000,00	4.697.517,75	4.697.517,75	4.697.517,75	4.697.517,75	4.697.517,75	4.697.517,75
3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS	0,00	0,00	4.330.296,88	4.330.296,88	4.330.296,88	4.330.296,88	4.330.296,88	4.330.296,88
3.1.90.03.06.00 13ª PENSÃO	0,00	0,00	367.220,87	367.220,87	367.220,87	367.220,87	367.220,87	367.220,87
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00	860.000,00	151.345,87	151.345,87	150.345,87	150.345,87	150.345,87	150.345,87
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	860.000,00	860.000,00	151.345,87	151.345,87	150.345,87	150.345,87	150.345,87	150.345,87
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	22.036,50	22.036,50	21.036,50	21.036,50	21.036,50	21.036,50
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50
3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	0,00	0,00	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50	3.536,50
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	300.000,00	300.000,00	129.309,37	129.309,37	129.309,37	129.309,37	129.309,37	129.309,37
9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.280.457,94	43.280.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.280.457,94	43.280.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.280.457,94	43.280.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.280.457,94	43.280.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	131.140.457,94	131.140.457,94	68.330.464,01	68.330.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01	68.329.464,01



FAPES - TOLEDO-REV

Equiplano

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2021

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTIDADES POR NATUREZA DE DESPESA

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página:2

Natureza da despesa	Vlr. Autorizado	Vlr. Atualizado	Vlr. Empenhado no período	Vlr. Empenhado até o período	Vlr. Liquidado no período	Vlr. Liquidado até o período	Vlr. Pago no período	Vlr. Pago até o período
---------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------

Critérios de seleção

- Entidades:
814 - Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO