

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

|  |  |  |  |  |  |  |  | 81,48% |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                   |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI      | 1,58                   | 0,04              | 0,95        | 14,99        | 25.943.004,93         | 4,70         | 6.297.472.287,75  | 0,41    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | 0,08                   | 0,04              | 0,90        | 12,98        | 81.269.179,25         | 14,72        | 11.756.324.476,80 | 0,69    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 4,45                   | 0,10              | 2,73        | 15,86        | 38.419.968,71         | 6,96         | 5.157.397.073,53  | 0,74    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,35                   | 0,04              | 0,89        | 13,02        | 29.378.469,17         | 5,32         | 8.470.280.308,74  | 0,35    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 1,96                   | 0,10              | 1,44        | 11,96        | 39.248.477,27         | 7,11         | 7.603.591.100,02  | 0,52    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP     | 6,91                   | 0,10              | 3,93        | 18,90        | 4.140.199,92          | 0,75         | 1.451.468.758,30  | 0,29    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,98                   | 0,09              | 1,40        | 11,90        | 12.865.715,77         | 2,33         | 5.218.373.540,00  | 0,25    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 1,30                   | 0,08              | 1,21        | 13,59        | 60.086.375,47         | 10,88        | 5.290.529.627,75  | 1,14    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF          | 1,38                   | 0,10              | 0,92        | 11,13        | 10.027.243,44         | 1,82         | 193.096.297,69    | 5,19    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI             | 1,91                   | 0,04              | 1,33        | 11,53        | 41.454.281,99         | 7,51         | 658.613.058,60    | 6,29    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |   | <b>1,29</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,32</b> | <b>13,36</b> | <b>342.832.915,92</b> | <b>62,10</b> |                   |         |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor                                   | Admin. | Ativo   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |              |                   |         |
| RIO BRAVO                                | BEM    | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA     | 7,07                   | 0,03              | 2,54        | 11,37        | 16.705.763,63         | 3,03         | 140.608.554,32    | 11,88   |
| RIO BRAVO                                | BEM    | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF              | 9,46                   | -0,01             | 0,89        | 2,10         | 10.209.700,90         | 1,85         | 229.025.651,82    | 4,46    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,07                   | 0,04              | 0,92        | 13,32        | 30.013.750,07         | 5,44         | 13.988.008.512,08 | 0,21    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI               | 0,09                   | 0,04              | 0,93        | 13,39        | 40.050.217,12         | 7,25         | 5.463.046.966,63  | 0,73    |
| CAIXA DTVM                               | CEF    | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP               | 1,07                   | 0,05              | 0,98        | 12,80        | 10.046.294,68         | 1,82         | 745.486.745,62    | 1,35    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |        |   | <b>1,47</b>            | <b>0,04</b>       | <b>1,19</b> | <b>12,51</b> | <b>107.025.726,40</b> | <b>19,39</b> |                   |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |        |   | <b>1,16</b>            | <b>0,06</b>       | <b>1,29</b> | <b>13,08</b> | <b>449.858.642,32</b> | <b>81,48</b> |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDAS VARIÁVEL

5,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin. | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                              |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 27,19                  | -0,01             | 8,41        | 48,14        | 1.297.848,97         | 0,24        | 233.700.687,62   | 0,56    |
| BAHIA                        | BEM    | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA                    | 17,46                  | -0,01             | 5,45        | 13,87        | 5.208.714,20         | 0,94        | 207.597.477,00   | 2,51    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA CONSUMO                                | 24,23                  | -0,01             | 5,96        | 5,54         | 899.907,28           | 0,16        | 125.761.055,79   | 0,72    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 14,51                  | -0,01             | 5,91        | 23,73        | 5.193.950,61         | 0,94        | 1.019.487.668,90 | 0,51    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO                       | 22,12                  | -0,01             | 6,93        | 16,46        | 1.548.099,04         | 0,28        | 702.099.612,74   | 0,22    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC                           | 15,75                  | -0,01             | 7,35        | 11,45        | 5.072.042,41         | 0,92        | 1.403.792.198,31 | 0,36    |
| CAIXA DTVM                   | CEF    | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR                        | 16,57                  | -0,02             | 5,40        | 17,14        | 8.563.517,66         | 1,55        | 662.205.543,66   | 1,29    |
| ITAU                         | ITAU   | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI               | 19,60                  | -0,01             | 5,35        | 6,38         | 2.471.364,91         | 0,45        | 161.464.884,10   | 1,53    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |        |  | <b>16,60</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>6,04</b> | <b>16,30</b> | <b>30.255.445,08</b> | <b>5,48</b> |                  |         |
| <b>Renda Variável</b>        |        |  | <b>16,60</b>           | <b>-0,01</b>      | <b>6,04</b> | <b>16,30</b> | <b>30.255.445,08</b> | <b>5,48</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,61%

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

| Gestor                        | Admin.      | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |             |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                |         |
| XP                            | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY<br>ADVISORY FIC FIA IE            | 17,58                  | -0,59             | 5,22        | 42,31        | 10.010.628,67        | 1,81        | 243.950.699,07 | 4,10    |
| XP                            | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,09                  | 0,13              | 4,02        | 38,02        | 3.981.650,29         | 0,72        | 687.792.180,37 | 0,58    |
| <b>Sub-total Artigo 9º II</b> |             |  | <b>15,67</b>           | <b>-0,38</b>      | <b>4,87</b> | <b>41,06</b> | <b>13.992.278,96</b> | <b>2,53</b> |                |         |

## Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor                           | Admin. | Ativo                               | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                     |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                      |             |                  |         |
| CAIXA DTVM                       | CEF    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 15,18                  | -0,00             | 2,59        | 24,92        | 16.956.627,59        | 3,07        | 1.995.875.754,00 | 0,85    |
| <b>Sub-total Artigo 9º III</b>   |        |                                     | <b>15,18</b>           | <b>-0,00</b>      | <b>2,59</b> | <b>24,92</b> | <b>16.956.627,59</b> | <b>3,07</b> |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b> |        |                                     | <b>14,11</b>           | <b>-0,17</b>      | <b>3,61</b> | <b>31,74</b> | <b>30.948.906,55</b> | <b>5,61</b> |                  |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,43%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                            | Admin. | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
|                                   |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                       |               |                  |         |
| RIO BRAVO                         | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 1,89                   | 0,03              | 1,00        | 14,50        | 11.509.473,00         | 2,08          | 236.665.583,39   | 4,86    |
| RIO BRAVO                         | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                 | 7,43                   | 0,03              | 4,49        | 15,69        | 4.729.437,61          | 0,86          | 149.233.568,01   | 3,17    |
| RIO BRAVO                         | BEM    | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO              | 5,93                   | 0,03              | 3,53        | 14,06        | 8.217.625,12          | 1,49          | 183.996.792,33   | 4,47    |
| CAIXA DTVM                        | CEF    | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP           | 13,23                  | 0,04              | 5,19        | 33,22        | 16.558.442,94         | 3,00          | 1.635.814.462,49 | 1,01    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b>     |        |  | <b>5,51</b>            | <b>0,03</b>       | <b>3,57</b> | <b>20,23</b> | <b>41.014.978,67</b>  | <b>7,43</b>   |                  |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |        |  | <b>5,51</b>            | <b>0,03</b>       | <b>3,57</b> | <b>20,23</b> | <b>41.014.978,67</b>  | <b>7,43</b>   |                  |         |
| <b>Total</b>                      |        |  | <b>1,98</b>            | <b>0,04</b>       | <b>1,84</b> | <b>14,69</b> | <b>552.077.972,62</b> | <b>100,00</b> |                  |         |

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 29/12/2023

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo   | Valor (R\$)       |
|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 297.206,95        |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>297.206,95</b> |
| Total   | 552.375.179,57    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)            | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
|                                   |   |                       |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | ALM                | Limite Legal |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 342.832.915,92        | 62,10         | 20,00                     | 29,51    | 90,00  | 29,51              | 100,00       |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 107.025.726,40        | 19,39         | 5,00                      | 12,23    | 50,00  | 12,23              | 70,00        |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>449.858.642,32</b> | <b>81,48</b>  |                           |          |        |                    | 100,00       |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 30.255.445,08         | 5,48          | 0,00                      | 0,49     | 20,00  | 0,49               | 40,00        |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>30.255.445,08</b>  | <b>5,48</b>   |                           |          |        |                    | 40,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 9º II                      | Fundos de Investimento no Exterior      | 13.992.278,96         | 2,53          | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 4,00               | 10,00        |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 16.956.627,59         | 3,07          | 0,00                      | 6,00     | 10,00  | 6,00               | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>30.948.906,55</b>  | <b>5,61</b>   |                           |          |        |                    | 10,00        |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                       |               |                           |          |        |                    |              |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 41.014.978,67         | 7,43          | 2,00                      | 10,00    | 10,00  | 10,00              | 10,00        |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>41.014.978,67</b>  | <b>7,43</b>   |                           |          |        |                    | 15,00        |
| <b>Total</b>                      |   | <b>552.077.972,62</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |                    |              |