



**TOLEDO**  
DEZEMBRO 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

#### RENTA FIXA

75,70%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	30.627.952,17	7,24	4.689.992.155,11	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	2,70	23.263.167,90	5,50	6.465.382.741,43	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	28.325.716,76	6,70	12.444.051.491,75	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	-0,34	-7,00	6.437.782,67	1,52	1.353.637.713,77	0,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	35.641.880,63	8,43	10.998.710.156,34	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	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	0,91	-0,40	20.779.494,64	4,92	7.701.081.218,58	0,27
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	53.605.224,14	12,68	12.561.638.596,69	0,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,58	0,85	0,24	9.244.116,00	2,19	178.015.519,81	5,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,99</b>	<b>0,74</b>	<b>0,52</b>	<b>219.988.788,95</b>	<b>52,04</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,15	0,78	4,34	16.021.259,56	3,79	13.602.429.580,61	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,75	4,60	14.840.411,31	3,51	8.765.736.063,59	0,17
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,21	0,75	1,25	18.568.758,86	4,39	1.655.054.217,47	1,12
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,07	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	-0,01	1,69	33.680.228,81	7,97	1.517.893.916,47	2,22
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,88</b>	<b>0,45</b>	<b>3,06</b>	<b>94.937.818,15</b>	<b>22,46</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE	0,15	0,82	1,90	5.095.061,79	1,21	181.246.644,65	2,81

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
INVESTIMENTO RENDA									
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,15</b>	<b>0,82</b>	<b>1,90</b>	<b>5.095.061,79</b>	<b>1,21</b>		
Renda Fixa			2,61	0,67	0,68	320.021.668,89	75,70		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,97%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	34,47	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	0,02	-20,47	4.463.383,78	1,06	553.766.496,66	0,81
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,57	-0,02	-26,98	1.157.229,39	0,27	252.969.133,06	0,46
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	3.869.125,17	0,92	924.501.793,20	0,42
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	4,24	-17,13	1.569.971,78	0,37	889.447.105,88	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,92	0,97	-8,51	4.327.600,83	1,02	2.631.453.374,95	0,16
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,96	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	-1,60	-15,03	2.527.934,47	0,60	297.006.334,02	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,09</b>	<b>1,04</b>	<b>-17,06</b>	<b>26.337.658,38</b>	<b>6,23</b>		

#### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,65	1,43	1,44	4.529.126,52	1,07	3.414.338.235,91	0,13
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	5,56	32,83	36.646.486,72	8,67	3.768.911.648,33	0,97
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>10,72</b>	<b>5,09</b>	<b>24,99</b>	<b>41.175.613,24</b>	<b>9,74</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,11</b>	<b>3,47</b>	<b>2,50</b>	<b>67.513.271,62</b>	<b>15,97</b>		
--	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,33%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,96	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	-2,60	5,41	5.270.461,17	1,25	1.410.026.256,25	0,37
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>13,27</b>	<b>0,19</b>	<b>8,18</b>	<b>16.227.290,10</b>	<b>3,84</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,57	1,70	30,51	18.994.657,17	4,49	3.890.658.229,39	0,49
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,57</b>	<b>1,70</b>	<b>30,51</b>	<b>18.994.657,17</b>	<b>4,49</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,94</b>	<b>0,89</b>	<b>23,38</b>	<b>35.221.947,27</b>	<b>8,33</b>		
<b>Total</b>			<b>3,45</b>	<b>1,12</b>	<b>1,56</b>	<b>422.756.887,78</b>	<b>100,00</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 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 e Investimentos Estruturados								
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 e Investimentos Estruturados	67.513.271,62	15,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	16.227.290,10	3,84	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	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



## 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	0,52 11,85	1,18 64,18	0,50 16,04	0,52 11,85	1.644.927,04	6.619,93
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	422.751,86	1.781.576,50
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,82 107,36	1,90 110,46				41.427,40	95.061,79
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	270.383,22	-5.455.625,20
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,09 2,24	24,99 36,92	11,54 17,08	12,09 29,42	24,99 36,92	1.994.758,68	6.026.911,11
Artigo 9º A, 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 A, 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
<b>TOLEDO (Total)</b>						<b>4.637.183,30</b>	<b>6.264.486,70</b>

### RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

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	22.065,08
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	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 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 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



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
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
FUNDO DE INVESTIMENTO 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
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

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

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 DE FI EM AÇÕES CAIXA 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

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

## 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 A, II

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 A, III

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

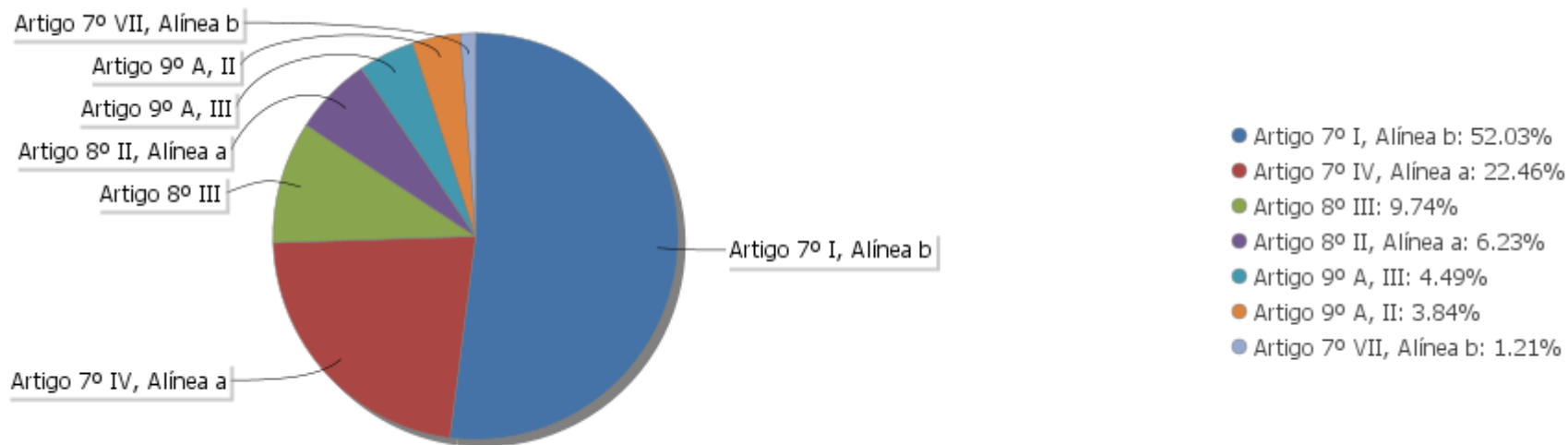
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

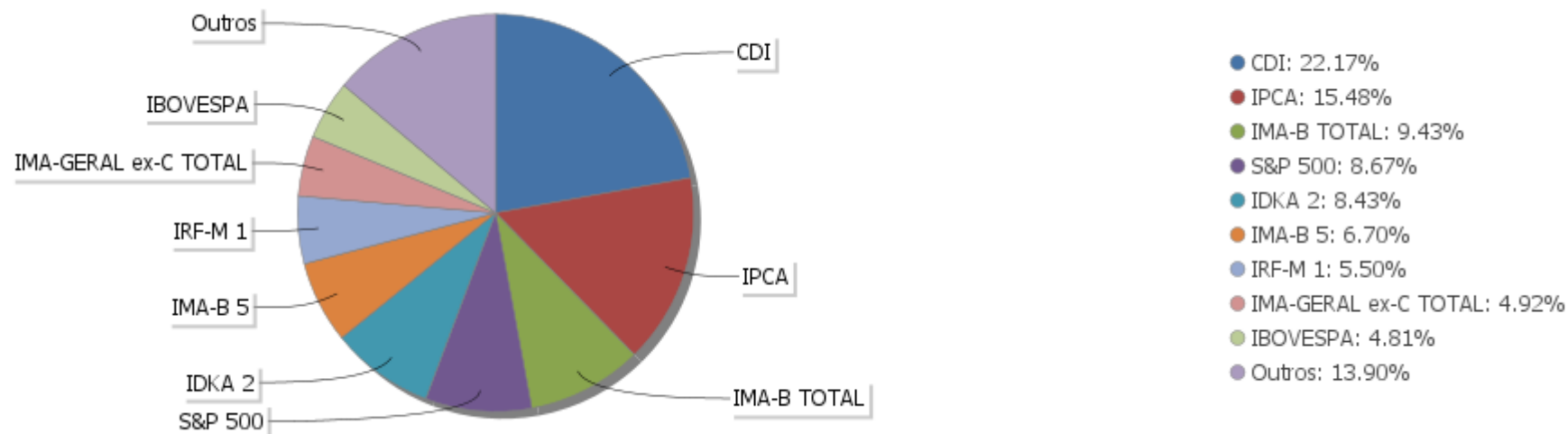
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	393.409.149,70	93,06	393.409.149,70	93,06
de 31 a 365 dias	20.103.622,08	4,76	413.512.771,78	97,81
acima de 365 dias	9.244.116,00	2,19	422.756.887,78	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

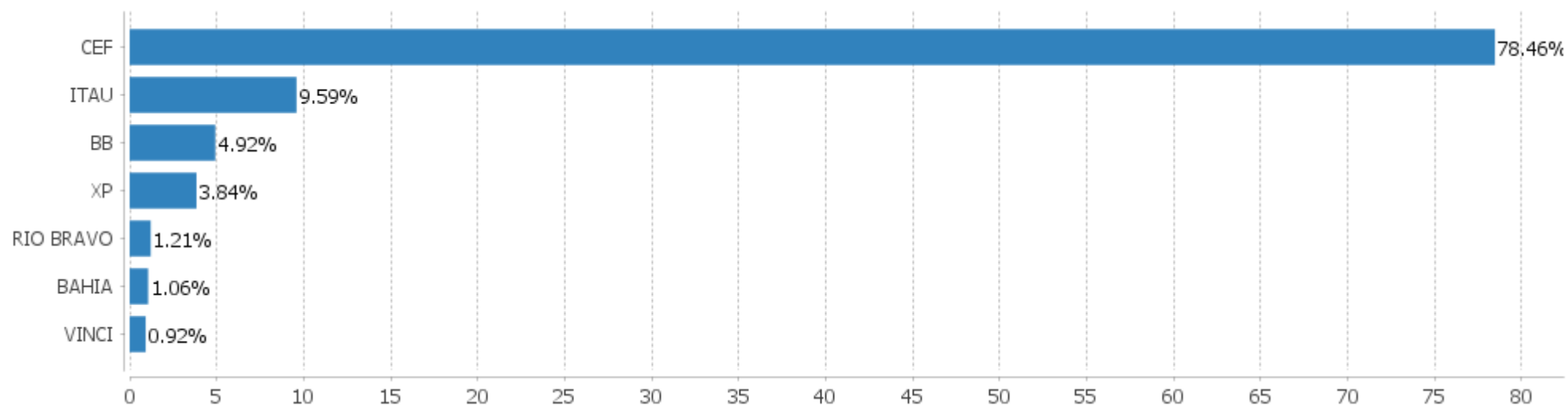


### Alocação Por Estratégia



## 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	-0,39	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,56
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	-1,73	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,54
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

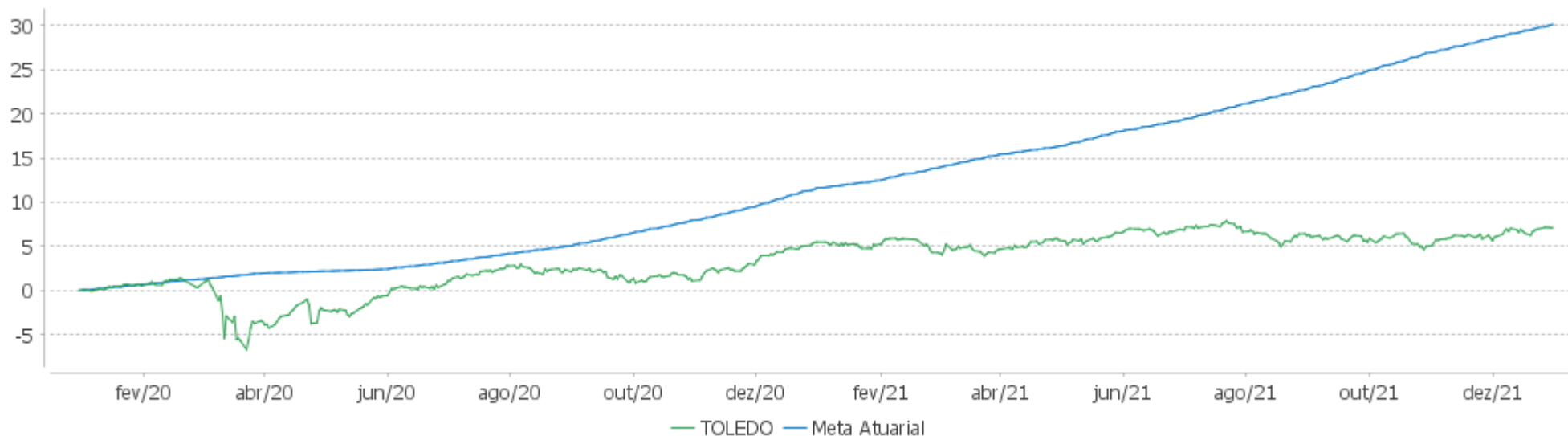
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

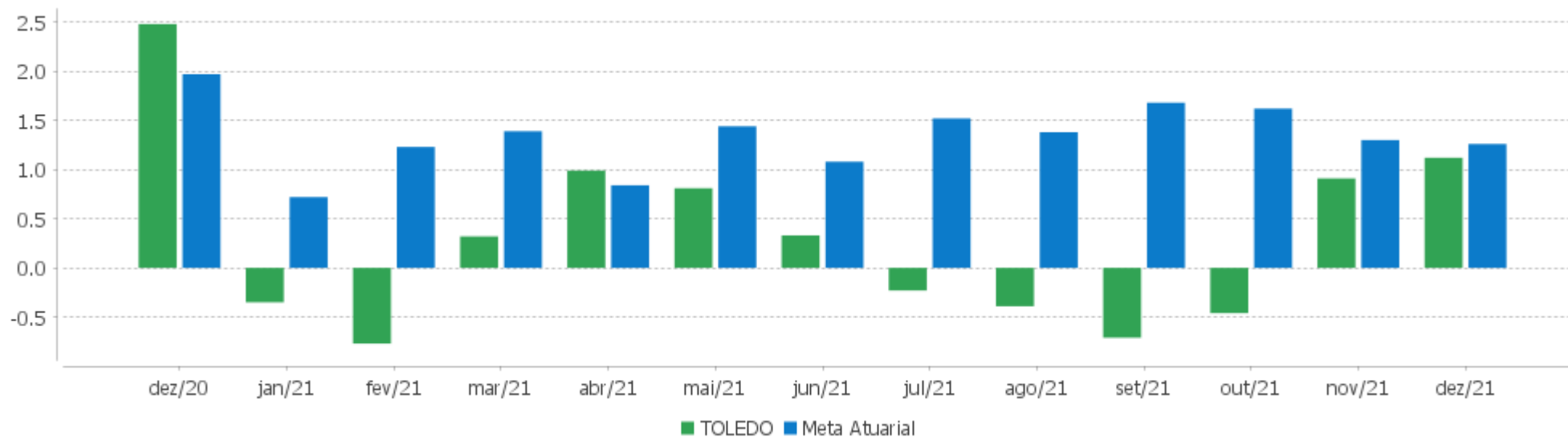
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	29,17	03 meses	1,58	4,12	-2,54	3,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	70,83	06 meses	0,23	8,85	-8,62	3,60
			12 meses	1,56	16,11	-14,54	3,45
			24 meses	7,13	29,59	-22,46	5,81
			Desde 31/12/2019	7,13	29,59	-22,46	5,81
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



### 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	0,24 1,50	2,03 0,97	0,10 0,65	0,24 1,50	8,99 3,93	
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
FUNDO DE INVESTIMENTO 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
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
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		
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
FIC CAIXA ALOCAÇÃO 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

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 DE FI EM AÇÕES CAIXA 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 + 5,87% p.p.	1,12 -0,14	1,56 -15,04	1,58 -2,65	0,23 -8,85	1,56 -15,04	7,13 -23,01	
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	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,00	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)	0,00	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du	0,00	1,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RENTA FI						
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du		1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	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
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
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

### 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

### Investimentos no Exterior

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
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
MSCI World									

### 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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
88	03/12/2021	FUNDO DE INVESTIMENTO 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	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.896.071,37	0,00	2.567.832,01439900	1,5172610000
Total						



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.840.252,67

Value-At-Risk: 1,62%

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

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,91%

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
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		1,68	0,02	2,50			9.244.116,00	2,19
<b>Sub-total</b>	1,96	1,40	0,40		-0,01	0,74	219.988.788,95	52,04

Artigo 7º IV, 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 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
FUNDO DE INVESTIMENTO 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
<b>Sub-total</b>	0,72	0,35	-0,02		-0,44	0,45	94.937.818,15	22,46

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/12/2021

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	0,10	0,05	0,00		0,58	0,82	5.095.061,79	1,21

### Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,86%

Artigo 8º II, Alínea a

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		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 DE FI EM AÇÕES CAIXA 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
<b>Sub-total</b>	18,86	11,70	0,53		0,01	1,04	26.337.658,38	6,23

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	15,12	5,87	0,47		0,29	5,09	41.175.613,24	9,74

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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
<b>Sub-total</b>	17,98	7,40	0,13		-0,03	0,19	16.227.290,10	3,84
Artigo 9º A, 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		8,18	0,11	0,67			18.994.657,17	4,49
<b>Sub-total</b>	18,91	8,18	0,11		0,05	1,70	18.994.657,17	4,49