



TOLEDO
JANEIRO 2022



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 31.01.2022.

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

76,51%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	30.396.056,57	7,29	4.513.989.587,78	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	23.404.840,09	5,62	6.296.869.255,71	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	28.937.682,22	6,94	12.040.160.059,77	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	6.333.590,75	1,52	1.336.256.948,50	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	36.008.752,90	8,64	10.879.369.499,05	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	12.054.792,83	2,89	1.205.162.298,95	1,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	20.787.388,34	4,99	7.461.201.984,89	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	53.963.096,21	12,95	11.686.800.915,89	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,53	-0,03	-0,03	9.241.116,00	2,22	177.957.746,41	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	0,09	0,09	221.127.315,91	53,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,17	0,79	0,79	16.148.479,19	3,87	14.693.290.660,98	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	14.957.195,87	3,59	9.998.166.423,55	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	0,85	0,85	15.773.092,18	3,78	1.717.217.284,95	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,02	0,81	0,81	11.923.079,76	2,86	977.612.086,50	1,22
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,58	0,41	0,41	33.817.699,24	8,11	1.484.103.240,65	2,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,45	0,67	0,67	92.619.546,24	22,22		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - 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	0,16	0,77	0,77	5.134.510,22	1,23	183.278.748,63	2,80

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
INVESTIMENTO RENDA									
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,16	0,77	0,77	5.134.510,22	1,23		
		Renda Fixa	2,54	0,27	0,27	318.881.372,37	76,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL
6,66%
Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,02	10,22	10,22	1.078.927,30	0,26	258.273.802,60	0,42
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,22	6,19	6,19	4.739.490,86	1,14	498.286.253,26	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,59	2,02	2,02	1.180.547,84	0,28	249.960.109,50	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	4.210.069,41	1,01	1.002.148.547,16	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	1.632.443,63	0,39	911.466.501,10	0,18
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,93	1,34	1,34	4.385.670,68	1,05	2.616.325.769,44	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,13	5,72	5,72	7.869.364,36	1,89	849.367.313,22	0,93
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	27,14	5,65	5,65	2.670.859,30	0,64	313.796.569,49	0,85
Sub-total Artigo 8º I			23,97	5,43	5,43	27.767.373,38	6,66		
Renda Variável			14,75	5,43	5,43	27.767.373,38	6,66		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,54%

Artigo 9º 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	18,97	-9,11	-9,11	9.958.760,34	2,39	488.054.910,54	2,04
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	4.329.111,35	1,04	1.079.500.477,97	0,40
		Sub-total Artigo 9º II	15,32	-11,95	-11,95	14.287.871,69	3,43		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	17.143.430,89	4,11	3.479.303.240,79	0,49
		Sub-total Artigo 9º III	17,35	-9,75	-9,75	17.143.430,89	4,11		
		Investimentos no Exterior	15,56	-10,76	-10,76	31.431.302,58	7,54		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
9,29%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,60	0,16	0,16	0,00	0,00	3.132.192.028,90	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	34.703.174,23	8,33	3.506.862.313,47	0,99
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,21	0,07	0,07	4.002.795,32	0,96	126.304.954,06	3,17
Sub-total Artigo 10º I			17,00	-5,55	-5,55	38.705.969,55	9,29		
Investimentos Estruturados			17,00	-5,55	-5,55	38.705.969,55	9,29		
Total			3,52	-0,80	-0,80	416.786.017,88	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	221.127.315,91	53,06	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	92.619.546,24	22,22	0,00	15,00	70,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.134.510,22	1,23	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	318.881.372,37	76,51					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.767.373,38	6,66	0,00	5,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	27.767.373,38	6,66					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.287.871,69	3,43	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	17.143.430,89	4,11	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.431.302,58	7,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	38.705.969,55	9,29	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	38.705.969,55	9,29					15,00

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	0,09 11,80	0,09 11,80	2,88 137,14	0,90 25,97	0,94 18,88	193.555,49	193.555,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,67 92,11	0,67 92,11				646.691,80	646.691,80
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,77 105,73	0,77 105,73				39.448,43	39.448,43
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,43 -1,56	5,43 -1,56				1.429.715,00	1.429.715,00
Artigo 9º II % do CDI	-11,95 -1.632,12	-11,95 -1.632,12	-14,88 -709,39	-10,51 -302,52		-1.939.418,41	-1.939.418,41
Artigo 9º III % do CDI	-9,75 -1.330,92	-9,75 -1.330,92	-9,03 -430,53	3,11 89,61	11,35 226,78	-1.851.226,28	-1.851.226,28
Artigo 10º I % do CDI	-5,55 -757,71	-5,55 -757,71				-1.933.100,68	-1.933.100,68
TOLEDO (Total)						-3.414.334,65	-3.414.334,65

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	20.779.494,64	0,00	0,00	0,00	20.787.388,34	7.893,70	7.893,70
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.244.116,00	0,00	0,00	0,00	9.241.116,00	-3.000,00	-3.000,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.641.880,63	359.108,51	0,00	0,00	36.008.752,90	7.763,76	7.763,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.437.782,67	0,00	0,00	0,00	6.333.590,75	-104.191,92	-104.191,92
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.325.716,76	585.862,96	0,00	0,00	28.937.682,22	26.102,50	26.102,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.627.952,17	0,00	0,00	0,00	30.396.056,57	-231.895,60	-231.895,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.263.167,90	0,00	0,00	0,00	23.404.840,09	141.672,19	141.672,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.063.454,04	0,00	0,00	0,00	12.054.792,83	-8.661,21	-8.661,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.605.224,14	0,00	0,00	0,00	53.963.096,21	357.872,07	357.872,07
					221.127.315,91	0,00	0,00

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.840.411,31	0,00	0,00	0,00	14.957.195,87	116.784,56	116.784,56
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.021.259,56	0,00	0,00	0,00	16.148.479,19	127.219,63	127.219,63
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.827.159,61	0,00	0,00	0,00	11.923.079,76	95.920,15	95.920,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.568.758,86	6.998.985,27	-9.963.948,98	0,00	15.773.092,18	169.297,03	169.297,03
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	33.680.228,81	0,00	0,00	0,00	33.817.699,24	137.470,43	137.470,43
					92.619.546,24	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - 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	5.095.061,79	0,00	0,00	0,00	5.134.510,22	39.448,43	39.448,43
					5.134.510,22	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.463.383,78	0,00	0,00	0,00	4.739.490,86	276.107,08	276.107,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	978.900,66	0,00	0,00	0,00	1.078.927,30	100.026,64	100.026,64
FIA CAIXA CONSUMO	1.157.229,39	0,00	0,00	0,00	1.180.547,84	23.318,45	23.318,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.569.971,78	0,00	0,00	0,00	1.632.443,63	62.471,85	62.471,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.869.125,17	0,00	0,00	0,00	4.210.069,41	340.944,24	340.944,24
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.443.512,30	0,00	0,00	0,00	7.869.364,36	425.852,06	425.852,06
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.327.600,83	0,00	0,00	0,00	4.385.670,68	58.069,85	58.069,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.527.934,47	0,00	0,00	0,00	2.670.859,30	142.924,83	142.924,83
					27.767.373,38	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	10.956.828,93	0,00	0,00	0,00	9.958.760,34	-998.068,59	-998.068,59

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.270.461,17	0,00	0,00	0,00	4.329.111,35	-941.349,82	-941.349,82
					14.287.871,69	0,00	0,00

Artigo 9º III (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	18.994.657,17	0,00	0,00	0,00	17.143.430,89	-1.851.226,28	-1.851.226,28
					17.143.430,89	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	36.646.486,72	0,00	0,00	0,00	34.703.174,23	-1.943.312,49	-1.943.312,49
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.529.126,52	0,00	-4.536.543,01	0,00	0,00	7.416,49	7.416,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.002.795,32	2.795,32	2.795,32
					38.705.969,55	0,00	0,00

Carteira: TOLEDO

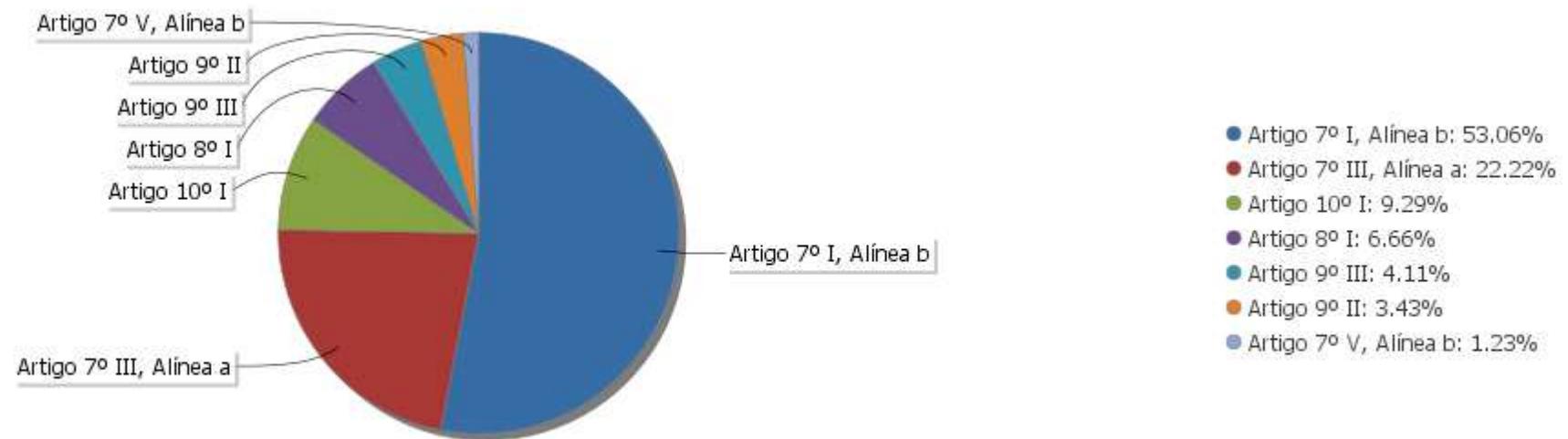
Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Liquidez**

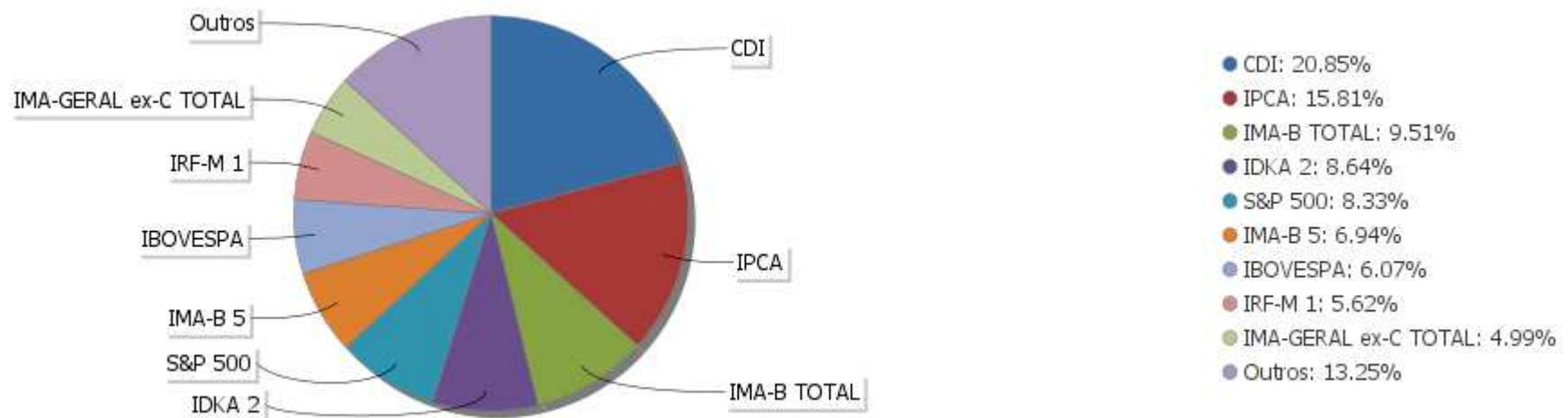
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	386.340.306,57	92,70	386.340.306,57	92,70
de 31 a 365 dias	21.204.595,31	5,09	407.544.901,88	97,78
acima de 365 dias	9.241.116,00	2,22	416.786.017,88	100,00

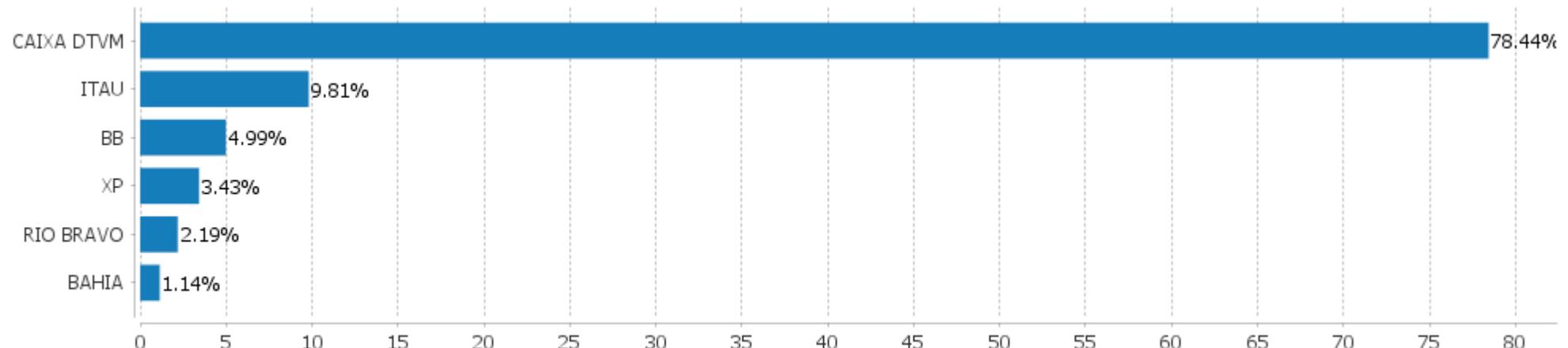
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
2022	-0,80												-0,80
INPC + 4,90%	1,07												1,07
p.p. indexador	-1,87												-1,87
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

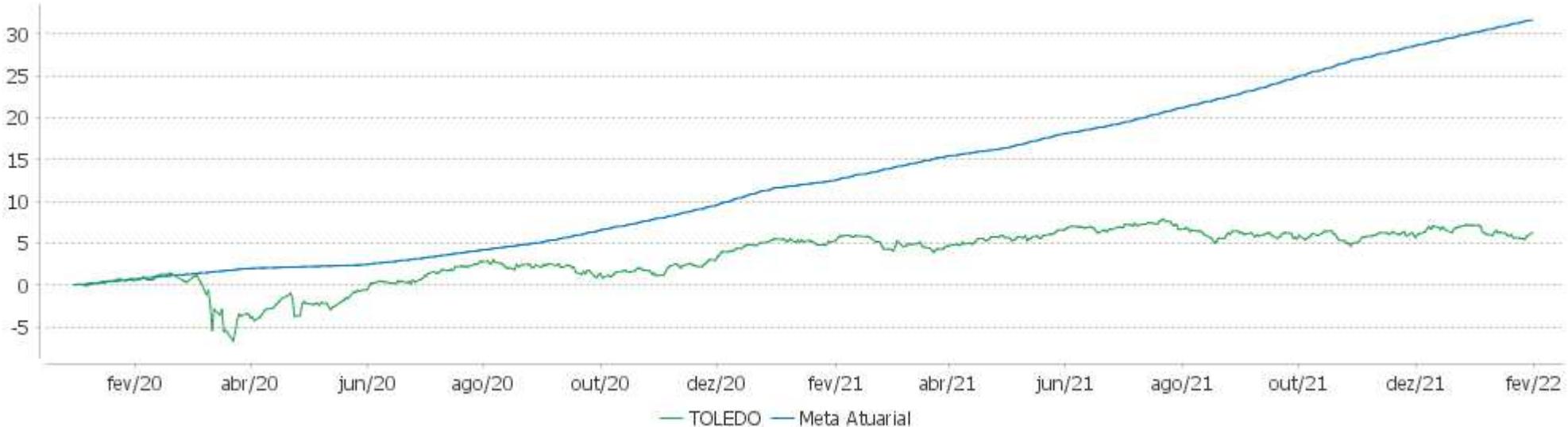
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

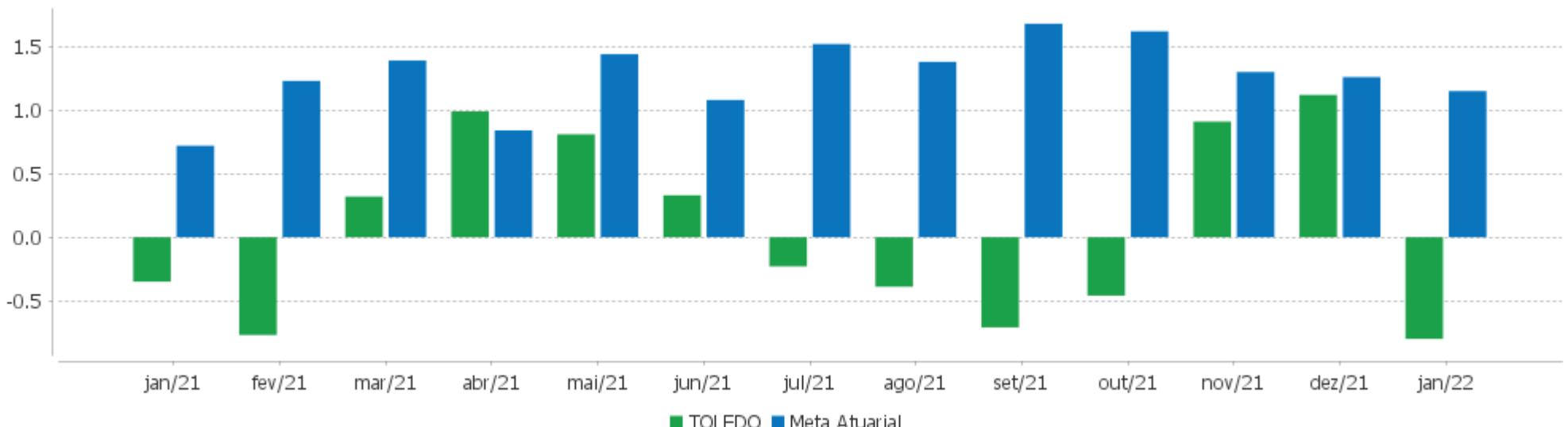
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	28,00	03 meses	1,22	3,59	-2,37	3,69
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	72,00	06 meses	-0,34	8,41	-8,75	3,67
	Rentabilidade	Mês	12 meses	1,10	16,55	-15,44	3,52
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	24 meses	5,72	30,08	-24,36	5,86
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	6,27	30,98	-24,71	5,74

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.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,54 0,61	0,25 1,16	0,37 1,52	8,10 4,08	18,88 -3,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,07 0,01	-0,07 0,01	3,64 0,01	-0,11 -0,08	-1,50 -0,22	3,17 -0,41	14,64 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,62 -0,01	-1,62 -0,01	2,31 -0,13	-5,29 -0,37	-6,93 -0,45	-3,68 -0,65	17,26 -1,36
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,77 105,73	0,77 105,73	2,28 108,55	3,96 113,89	6,16 123,09	6,13 79,95	12,01 86,38
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,79 108,44	0,79 108,44	2,18 103,99	3,57 102,77	4,96 99,07	7,34 95,71	13,52 97,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,79 107,46	0,79 107,46	2,18 103,93	3,74 107,77	5,25 104,90	7,57 98,71	13,53 97,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,85 115,63	0,85 115,63	2,26 107,78	3,75 108,05	5,22 104,41	7,78 101,51	13,95 100,33
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,41 55,74	0,41 55,74	0,85 40,69	5,10 146,86	7,51 150,11	14,22 185,54	25,45 183,06
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,81 0,27	0,81 0,27	2,29 0,05	1,41 -4,22	1,43 -8,95		
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,02	2,02	-5,76 -0,33	-23,39 -0,55	-24,47 -1,01	-28,36 -1,84	2,28 -3,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98	3,98	4,88	-18,40	-10,73	-17,03	17,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-3,47	-10,47	-8,18	-15,61	2,06
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	6,19	6,19	3,99	-18,43	-13,93	-10,21	8,66
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	-0,80	-4,36	-10,50	-11,39	-8,79	-6,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22	10,22	20,28	-13,71	-19,46	-46,20	-15,26
% do CDI	1.395,41	1.395,41	967,26	-394,52	-389,02	-602,77	-109,75
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1,34	1,34	0,85	-14,76	-5,90	-11,63	16,17
Var. IBOVESPA p.p.	-5,64	-5,64	-7,50	-6,83	-3,36	-10,21	1,03
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	5,65	5,65	0,35				
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	-1,33	-8,00				
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,81	8,81	9,74	-3,09	1,19	-1,16	27,04
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5,72	5,72	5,48	-12,94	-8,27	-12,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-1,26	-2,87	-5,01	-5,73	-10,94	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-9,11	-9,11	-11,21	-8,51	4,46	45,58	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,35	-0,35	-2,60	-12,12	-4,71	-15,56	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17,86	-17,86	-22,26	-14,80	-15,54	54,88	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-18,89	-18,89	-26,02	-23,57	-32,54	25,29	
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	1,27	1,27	3,05	-0,01	2,83	5,63	21,12
% do CDI	174,04	174,04	145,32	-0,21	56,50	73,40	151,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30	-5,30	-0,53	5,52	25,85	39,39	71,27
Var. S&P 500 p.p.	3,74	3,74	6,39	-1,95	6,91	-36,27	-73,70
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,21	0,21					
Var. IBOVESPA p.p.	-2,58	-2,58					
TOLEDO	-0,80	-0,80	1,22	-0,34	1,10	5,72	
Var. INPC + 5,87% p.p.	-1,95	-1,95	-2,53	-9,03	-15,99	-25,01	
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

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 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
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RENDAS 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
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI						
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
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO						

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
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%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
94	11/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	359.108,51	0,00	143.527,20437500	2,5020240000
96	11/01/2022	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00	585.862,96	166.311,48078000	3,5226850000
97	11/01/2022	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	0,00	3.950.680,05	1.121.496,82705100	3,5226850000
95	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	585.862,96	0,00	173.937,46702600	3,3682390000
98	14/01/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.950.680,05	0,00	2.592.115,84566500	1,5241140000
100	26/01/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	3.964.856,33	2.592.115,84566500	1,5295830000
92	27/01/2022	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.000.000,00	0,00	3.994.451,70657950	1,0013890000
93	27/01/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	5.999.092,65	3.920.768,02021000	1,5300810000
99	27/01/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	3.048.305,22	0,00	1.992.250,88083500	1,5300810000
Total						

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 7.404.090,35 Value-At-Risk: 1,78%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		1,78	1,78			416.786.017,88	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,79%

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	2,15	0,08	0,01				30.396.056,57	7,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,63	0,01	0,02				23.404.840,09	5,62
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,06	0,03	0,01				28.937.682,22	6,94
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,61	0,03	0,08				6.333.590,75	1,52
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,60	0,06	0,26				36.008.752,90	8,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,79	0,02	0,02				12.054.792,83	2,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,11	0,03	1,75				20.787.388,34	4,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,74	0,04	0,76				53.963.096,21	12,95
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,56	0,02	1,12				9.241.116,00	2,22
Sub-total	1,98	1,21	0,31		-0,33	0,09	221.127.315,91	53,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,04	-0,00	0,02				16.148.479,19	3,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,00	0,07				14.957.195,87	3,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,00	0,08				15.773.092,18	3,78
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,21	0,00	0,25				11.923.079,76	2,86
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,91	-0,02	0,92				33.817.699,24	8,11
Sub-total	0,45	0,31	-0,01		-0,13	0,67	92.619.546,24	22,22

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

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			5.134.510,22	1,23
Sub-total	0,09	0,05	0,00		0,47	0,77	5.134.510,22	1,23

Investimentos Estruturados
Value-At-Risk: 7,47%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,57	5,87			34.703.174,23	8,33
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	10,77			4.002.795,32	0,96
Sub-total	17,00	7,47	0,57		-0,37	-5,55	38.705.969,55	9,29

Investimentos no Exterior
Value-At-Risk: 8,27%

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		10,84	0,19	9,00			9.958.760,34	2,39
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	0,02	12,03			4.329.111,35	1,04
Sub-total	24,48	9,25	0,20		-0,52	-11,95	14.287.871,69	3,43

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,15	0,89			17.143.430,89	4,11
Sub-total	22,05	9,01	0,15		-0,48	-9,75	17.143.430,89	4,11

Renda Variável
Value-At-Risk: 12,24%

Artigo 8º I

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 31/01/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	20,94	0,03	20,94				1.078.927,30	0,26
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	14,48	0,11	5,32				4.739.490,86	1,14
FIA CAIXA CONSUMO	14,87	0,03	0,21				1.180.547,84	0,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9,82	0,06	2,22				4.210.069,41	1,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16,19	0,04	8,45				1.632.443,63	0,39
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9,69	0,07	4,89				4.385.670,68	1,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12,05	0,16	4,39				7.869.364,36	1,89
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	13,36	0,05	6,55				2.670.859,30	0,64
Sub-total	23,97	12,24	0,56		0,20	5,43	27.767.373,38	6,66



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: JANEIRO/2022

O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunido ordinariamente no dia 15 de fevereiro de 2022, apresenta anexo o relatório da carteira de investimentos, de rentabilidade e análise de risco das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do FAPES/TOLEDOPREV reflete as decisões de investimentos e alocações aprovadas no mês de janeiro/2022, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do Comitê de Investimentos e APRs.

Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos do FAPES/TOLEDOPREV/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021 e alterações.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.

Toledo, 15 de fevereiro de 2022.

Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho de Administração
ANBIMA CPA-10 06/03/2023

JALDIR
ANHOLETO:70249423987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2022.02.16 08:15:56 -03'00'

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930
Dados: 2022.02.16 12:55:35 -03'00'

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
ANBIMA CPA-20 03/12/2022

ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2022.02.16 08:09:09 -03'00'

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 17/04/2022

WILMAR DA
SILVA:52504794991

Assinado de forma digital por
WILMAR DA SILVA:52504794991
Dados: 2022.02.16 08:44:52 -03'00'



CONSELHO FISCAL

**PARECER N° 01/2022
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base nas análises e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de janeiro de 2022.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

Os membros participantes da reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, efetuou análise do Relatório de Investimentos do mês de JANEIRO/2022, destacando-se análise nos seguintes quesitos:

Item analisado	Considerações
a) Carteira de investimentos	A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021;
b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos	Está sendo utilizado o VAR (Value At Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2022;
c) Aderência à Política de Investimentos (PI)	Os investimentos estão aderentes a PI 2022.
d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial	Neste mês a rentabilidade da carteira foi negativa em 0,80% contra uma necessidade de meta no mês de 1,07%.

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.



TOLEDOPREV

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



CONSELHO FISCAL

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório da Carteira de Investimentos referente ao mês de **JANEIRO de 2022**.

Toledo, 21 de fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

NOME	CARGO	ASSINATURA
Valdecir Neumann	Conselheiro Titular	
Renato Augusto Eidt	Conselheiro Suplente	
Marinês Bettega	Conselheira Titular	
Leandro Marcelo Ludvig	Presidente do Conselho Fiscal	