

TOLEDO

31/12/2021

RENTABILIDADES POR ARTIGO

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea 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	0,40	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	0,10	1.781.576,50
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,82 107,36	1,90 110,46				41.427,40	0,01	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	0,07	-5.455.625,20
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	1.994.758,68	0,48	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	0,01	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	0,06	2.582.652,47
Artigo 7º	0,67	0,68	1,14	0,56	0,68	2.109.106,30	0,51	1.883.258,22
Artigo 8º	3,47	2,50	1,88	-4,79	2,50	2.265.141,90	0,55	571.285,91
Artigo 9º	0,89	23,38	6,51	9,96	23,38	262.935,10	0,06	3.809.942,57
TOLEDO (Total)						4.637.183,30	1,12	6.264.486,70

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	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	0,05	-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	0,02	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	0,06	1.654.204,49

Ativo						Saldo Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo			
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	-0,01	-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	0,05	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	0,02	-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	0,05	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	0,05	-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	0,11	-190.843,39
					219.988.788,95	1.644.927,04	0,40	

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

Ativo						Saldo Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo			
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	0,03	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	0,03	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	0,02	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	0,02	141.712,67

Ativo	Saldo					Saldo	Resultado Financ.	Atribuição Desempenho	Resultado Financ.
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Mês (R\$)				
ITAU	33.682.118,46	0,00	0,00	0,00	33.680.228,81	-1.889,65		-0,00	384.360,34
INSTITUCIONAIS									
LEGEND RF LP									
FIC FI									
					94.937.818,15	422.751,86		0,10	

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

Ativo	Saldo					Resultado Financ.	Atribuição Desempenho	Resultado Financ.
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo			
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	0,01	95.061,79

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

Ativo	Saldo					Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Mês (R\$)				
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.462.298,50	0,00	0,00	0,00	4.463.383,78	1.085,28	0,00	-1.148.485,12	
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	920.811,27	0,00	0,00	0,00	978.900,66	58.089,39	0,01	-462.674,60	
FIA CAIXA CONSUMO	1.157.497,71	0,00	0,00	0,00	1.157.229,39	-268,32	-0,00	-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	0,02	-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	-0,00	-453.904,50	
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.283.975,35	0,00	0,00	0,00	7.443.512,30	159.536,95	0,04	-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	0,01	-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	-0,01	-447.044,10	
					26.337.658,38	270.383,22	0,07		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo				Saldo	Resultado Financ. (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. (R\$)
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização				

Ativo	Saldo					Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização					
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	34.715.765,59	0,00	0,00	0,00	36.646.486,72	1.930.721,13	0,47	5.961.322,30	
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.465.088,97	0,00	0,00	0,00	4.529.126,52	64.037,55	0,02	65.588,81	
						41.175.613,24	1.994.758,68	0,48	

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

Ativo	Saldo					Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização					
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	0,04	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	-0,03	270.461,17	
						16.227.290,10	30.803,71	0,01	

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

Ativo	Saldo					Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização					
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	0,06	2.582.652,47	
						18.994.657,17	232.131,39	0,06	