

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									76,07%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	5,84	3,44	-1,74	30.563.968,48	7,48	4.821.319.332,60	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	23.067.429,12	5,65	6.377.941.010,36	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	28.109.990,80	6,88	11.929.906.744,63	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-6,68	6.459.866,30	1,58	1.325.439.328,27	0,49
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	40.325.715,41	9,87	10.904.431.852,46	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	1,81	-3,98	11.841.865,29	2,90	1.248.645.776,60	0,95
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	20.591.269,77	5,04	7.834.893.808,79	0,26
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	53.166.238,18	13,02	13.063.702.370,09	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,61	2,71	-0,61	9.166.332,00	2,24	176.517.555,33	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,03	2,03	-0,22	223.292.675,35	54,66		

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	0,13	0,59	3,53	15.897.736,53	3,89	8.445.398.597,24	0,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	14.729.280,26	3,61	8.064.205.057,36	0,18
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,22	0,49	0,49	6.362.034,85	1,56	1.545.480.779,35	0,41
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,09	0,71	-0,04	11.739.834,73	2,87	981.257.837,77	1,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,46	0,45	1,70	33.682.118,46	8,25	1.553.806.484,62	2,17
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,86	0,56	2,61	82.411.004,83	20,17		

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	0,14	0,67	1,07	5.053.634,39	1,24	172.374.193,24	2,93

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

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 VII, Alínea b	0,14	0,67	1,07	5.053.634,39	1,24		
		Renda Fixa	2,67	1,63	0,00	310.757.314,57	76,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEIS 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	33,15	2,66	-36,12	920.811,27	0,23	232.119.114,46	0,40
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,83	-2,09	-20,48	4.462.298,50	1,09	645.380.306,67	0,69
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,07	-7,60	-26,96	1.157.497,71	0,28	261.217.040,05	0,44
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	3.881.706,75	0,95	935.667.426,61	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	1.506.046,57	0,37	864.957.103,62	0,17
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	4.285.983,40	1,05	2.724.200.142,20	0,16
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,58	-2,37	-17,28	7.283.975,35	1,78	822.161.736,23	0,89
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	31,11	-3,48	-13,65	2.568.955,61	0,63	294.735.995,54	0,87
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,72	-1,90	-17,91	26.067.275,16	6,38		

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	3,55	0,31	0,01	4.465.088,97	1,09	3.617.061.388,69	0,12
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	25,83	34.715.765,59	8,50	3.554.282.113,36	0,98
Sub-total Artigo 8º III			9,84	-0,40	18,94	39.180.854,56	9,59		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			13,82	-1,00	-0,94	65.248.129,72	15,97		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,95%

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	17,12	-3,84	7,86	10.785.537,98	2,64	619.963.991,52	1,74
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	8,22	5.410.948,41	1,32	1.529.744.512,24	0,35
		Sub-total Artigo 9º A, II	12,37	-3,50	7,98	16.196.486,39	3,96		

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	17,25	-0,89	28,32	16.291.595,98	3,99	3.764.762.598,77	0,43
		Sub-total Artigo 9º A, III	17,25	-0,89	28,32	16.291.595,98	3,99		
		Investimentos no Exterior	15,86	-2,32	22,30	32.488.082,37	7,95		
		Total	3,38	0,91	0,44	408.493.526,66	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	223.292.675,35	54,66	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	82.411.004,83	20,17	0,00	7,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5.053.634,39	1,24	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		310.757.314,57	76,07					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	26.067.275,16	6,38	0,00	15,00	20,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	39.180.854,56	9,59	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		65.248.129,72	15,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	16.196.486,39	3,96	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.291.595,98	3,99	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		32.488.082,37	7,95					10,00