

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA									78,75%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	5,72	0,40	-0,84	62.269.556,79	15,29	5.867.854.510,24	1,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,19	0,70	38.961.888,68	9,56	8.267.613.291,28	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	34.116.654,02	8,37	14.363.834.668,17	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	-2,65	6.738.715,85	1,65	1.599.152.888,14	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	32.563.057,61	7,99	11.796.463.834,87	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,18	-1,69	18.191.689,67	4,47	1.645.783.274,49	1,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	20.720.525,39	5,09	9.201.718.777,36	0,23
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	67.473.414,51	16,56	16.058.908.177,46	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,00	-0,33	0,14	9.234.780,00	2,27	177.835.742,01	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,92	0,08	0,03	290.270.282,52	71,26		

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	0,47	0,31	1,16	15.532.846,92	3,81	5.225.006.230,82	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	3.177.392,83	0,78	5.582.841.841,27	0,06
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,13	0,11	0,72	11.829.332,84	2,90	1.001.985.294,49	1,18
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,79	0,23	0,99	30.539.572,59	7,50		
Renda Fixa			2,70	0,10	0,11	320.809.855,11	78,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,03%

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	33,64	-3,46	-7,63	1.331.616,61	0,33	406.327.856,78	0,33
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,03	-0,56	7,86	6.052.949,31	1,49	1.093.616.523,63	0,55
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,85	0,52	2,70	1.627.572,38	0,40	575.413.760,97	0,28
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	4.486.631,58	1,10	1.018.349.879,65	0,44
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	2.111.422,99	0,52	1.246.438.857,80	0,17
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,91	1,80	2,73	3.448.938,17	0,85	2.253.324.643,65	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,97	-0,21	12,22	5.308.133,58	1,30	3.594.423.115,17	0,15
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,75	1,66	7,83	8.363.627,62	2,05	1.144.591.390,81	0,73
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,31	0,16	6,62	32.730.892,24	8,03		

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	3,67	-0,17	3,12	4.941.195,63	1,21	4.432.831.656,33	0,11
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,05	2,71	16,15	23.566.589,34	5,79	2.298.502.554,43	1,03
Sub-total Artigo 8º III			7,76	2,16	11,51	28.507.784,97	7,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,43	1,05	7,66	61.238.677,21	15,03		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,22%

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	19,83	5,86	7,11	10.711.451,14	2,63	560.062.356,02	1,91
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	0,45	5.022.726,51	1,23	1.609.258.405,72	0,31
Sub-total Artigo 9º A, II			8,19	3,51	4,89	15.734.177,65	3,86		

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	21,15	-1,19	8,36	9.584.616,92	2,35	2.860.128.891,15	0,34
Sub-total Artigo 9º A, III			21,15	-1,19	8,36	9.584.616,92	2,35		
Investimentos no Exterior			20,95	1,68	12,21	25.318.794,57	6,22		
Total			3,38	0,33	1,32	407.367.326,89	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	290.270.282,52	71,26	60,00	67,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	30.539.572,59	7,50	0,00	7,00	40,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	320.809.855,11	78,75					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	32.730.892,24	8,03	0,00	15,00	20,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	28.507.784,97	7,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	61.238.677,21	15,03					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	15.734.177,65	3,86	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.584.616,92	2,35	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.318.794,57	6,22					10,00