



TOLEDO
2º TRIMESTRE 2023



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 30.06.2023.

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										82,16%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	5,04	24.537.466,69	4,90	5.696.060.085,44	0,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,07	0,06	1,13	3,23	67.566.631,59	13,50	14.603.622.203,04	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	7,06	36.182.433,27	7,23	4.240.209.456,14	0,85
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,07	1,16	3,15	27.705.951,84	5,53	7.342.301.496,88	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	2,57	33.927.497,52	6,78	8.254.253.931,25	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,26	1,10	3,30	10,61	3.986.149,44	0,80	1.220.487.574,87	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,17	1,04	2,14	12.256.059,95	2,45	5.947.143.642,03	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	4,86	57.269.224,92	11,44	5.348.206.988,95	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,63	0,05	0,93	1,43	9.769.341,66	1,95	188.129.840,92	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,45	0,08	0,82	3,56	39.365.939,40	7,86	765.888.548,32	5,14
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,78	0,25	1,47	4,06	312.566.696,28	62,44		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	7,26	0,87	1,60	5,43	16.207.802,57	3,24	136.417.340,16	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,65	0,17	-0,57	-0,43	9.957.039,50	1,99	223.357.903,09	4,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	1,12	3,25	17.794.674,76	3,55	15.331.819.820,88	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	3,32	44.313.069,71	8,85	6.131.327.523,66	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,78	0,19	1,69	4,31	9.597.443,13	1,92	752.880.094,54	1,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,99	0,21	1,12	3,57	97.870.029,67	19,55		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,47	0,05	0,81	2,16	841.388,46	0,17	235.462.643,86	0,36
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,47	0,05	0,81	2,16	841.388,46	0,17		
Renda Fixa			1,46	0,24	1,38	3,91	411.278.114,41	82,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDAS VARIÁVEL

5,53%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,56	1,80	9,32	35,74	1.188.590,27	0,24	202.234.340,44	0,59
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,26	0,23	8,00	11,95	4.678.553,14	0,93	214.457.094,15	2,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,20	0,98	9,36	23,43	915.617,84	0,18	137.522.827,72	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,59	-0,09	8,09	15,22	4.622.336,60	0,92	961.071.884,08	0,48
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	24,57	1.502.709,25	0,30	675.053.112,68	0,22
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	19,51	-0,09	5,27	7,34	4.479.706,51	0,89	1.502.509.907,38	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,29	0,68	8,89	17,13	7.899.134,93	1,58	653.548.024,61	1,21
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	22,94	1,04	7,83	15,32	2.397.954,56	0,48	173.835.368,96	1,38
Sub-total Artigo 8º I			20,32	0,46	7,90	15,30	27.684.603,10	5,53		
Renda Variável			20,32	0,46	7,90	15,30	27.684.603,10	5,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,55%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	25,29	1,26	6,51	8,57	8.725.575,59	1,74	228.145.793,34	3,82
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33,30	-0,60	0,56	5,61	3.511.583,05	0,70	652.308.818,52	0,54
Sub-total Artigo 9º II			23,71	0,72	4,73	7,70	12.237.158,64	2,44		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,77	0,25	0,47	5,60	15.546.076,11	3,11	2.036.420.590,68	0,76
Sub-total Artigo 9º III			23,77	0,25	0,47	5,60	15.546.076,11	3,11		
Investimentos no Exterior			22,34	0,46	2,30	6,52	27.783.234,75	5,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,76%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,28	0,17	1,85	3,92	10.792.543,00	2,16	221.923.590,47	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,94	-0,13	3,96	6,65	4.313.895,20	0,86	136.121.465,50	3,17
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7,52	-0,15	-0,78	-1,19	7.295.762,21	1,46	163.355.810,60	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	10,43	11.412.018,42	2,28	1.596.861.875,61	0,71
Sub-total Artigo 10º I			8,06	0,44	3,20	5,18	33.814.218,83	6,76		
Investimentos Estruturados			8,06	0,44	3,20	5,18	33.814.218,83	6,76		
Total			2,53	0,28	1,89	4,71	500.560.171,09	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	312.566.696,28	62,44	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	97.870.029,67	19,55	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	841.388,46	0,17	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
Total Renda Fixa		411.278.114,41	82,16					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	27.684.603,10	5,53	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
Total Renda Variável		27.684.603,10	5,53					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	12.237.158,64	2,44	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	15.546.076,11	3,11	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		27.783.234,75	5,55					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	33.814.218,83	6,76	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Investimentos Estruturados		33.814.218,83	6,76					15,00
Total		500.560.171,09	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,47 137,29	4,06 129,02	4,06 129,02	7,58 116,72	12,15 89,69	4.506.096,64	11.914.609,74
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 104,09	3,57 113,39	3,57 113,39	6,95 106,89	13,89 102,57	1.147.613,72	3.566.631,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 75,44	2,16 68,81	2,16 68,81	4,22 64,91	11,69 86,32	6.749,75	99.947,06
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,90 -1,10	15,30 -0,61	15,30 -0,61	6,42 -1,19	15,37 -4,46	2.026.562,74	3.673.111,55
Artigo 9º II % do CDI	4,73 441,17	7,70 244,79	7,70 244,79	23,37 359,59	20,55 151,78	552.588,59	874.948,94
Artigo 9º III % do CDI	0,47 43,67	5,60 178,11	5,60 178,11	14,53 223,59	13,40 98,98	72.430,72	824.834,86
Artigo 10º I % do CDI	3,20 298,80	5,18 164,76	5,18 164,76	9,64 148,35	15,26 112,65	1.049.498,95	1.666.255,51
TOLEDO (Total)						9.361.541,11	22.620.339,35

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.102.621,28	0,00	0,00	0,00	24.537.466,69	434.845,41	1.177.373,10
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.679.470,18	0,00	0,00	0,00	9.769.341,66	89.871,48	137.832,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.477.453,65	0,00	-2.368.340,91	0,00	12.256.059,95	146.947,21	301.797,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.581.091,06	0,00	0,00	0,00	33.927.497,52	346.406,46	849.642,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.858.944,75	0,00	0,00	0,00	3.986.149,44	127.204,69	382.275,67
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.350.476,96	0,00	0,00	0,00	36.182.433,27	831.956,31	2.386.728,73
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.388.799,59	0,00	0,00	0,00	27.705.951,84	317.152,25	846.375,04
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	57.008.618,47	9.848.429,71	0,00	0,00	67.566.631,59	709.583,41	1.593.391,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	56.088.680,92	0,00	0,00	0,00	57.269.224,92	1.180.544,00	2.651.840,89
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	39.044.353,98	0,00	0,00	0,00	39.365.939,40	321.585,42	1.354.304,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
					312.566.696,28	4.506.096,64	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	52.118.792,83	0,00	-8.399.142,16	0,00	44.313.069,71	593.419,04	1.819.188,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.598.384,58	0,00	0,00	0,00	17.794.674,76	196.290,18	559.772,11
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.438.342,87	0,00	0,00	0,00	9.597.443,13	159.100,26	396.176,10
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.951.958,27	0,00	0,00	0,00	16.207.802,57	255.844,30	834.455,47
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.014.079,56	0,00	0,00	0,00	9.957.039,50	-57.040,06	-42.960,50
					97.870.029,67	1.147.613,72	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	834.638,71	0,00	0,00	0,00	841.388,46	6.749,75	99.947,06
					841.388,46	6.749,75	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.332.073,85	0,00	0,00	0,00	4.678.553,14	346.479,29	499.223,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.087.237,24	0,00	0,00	0,00	1.188.590,27	101.353,03	312.928,64
FIA CAIXA CONSUMO	837.266,83	0,00	0,00	0,00	915.617,84	78.351,01	173.829,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.390.988,18	0,00	0,00	0,00	1.502.709,25	111.721,07	296.360,37
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.276.530,49	0,00	0,00	0,00	4.622.336,60	345.806,11	610.521,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.254.472,44	0,00	0,00	0,00	7.899.134,93	644.662,49	1.155.332,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.255.605,19	0,00	0,00	0,00	4.479.706,51	224.101,32	306.286,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.223.866,14	0,00	0,00	0,00	2.397.954,56	174.088,42	318.628,45
					27.684.603,10	2.026.562,74	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	8.192.642,95	0,00	0,00	0,00	8.725.575,59	532.932,64	688.522,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.491.927,10	0,00	0,00	0,00	3.511.583,05	19.655,95	186.426,11
					12.237.158,64	552.588,59	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.473.645,39	0,00	0,00	0,00	15.546.076,11	72.430,72	824.834,86
					15.546.076,11	72.430,72	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.665.002,31	0,00	0,00	0,00	11.412.018,42	747.016,11	1.077.723,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.596.969,00	0,00	0,00	0,00	10.792.543,00	195.574,00	407.207,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.149.430,84	0,00	0,00	0,00	4.313.895,20	164.464,36	268.916,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.353.317,73	0,00	0,00	0,00	7.295.762,21	-57.555,52	-87.590,93
					33.814.218,83	1.049.498,95	

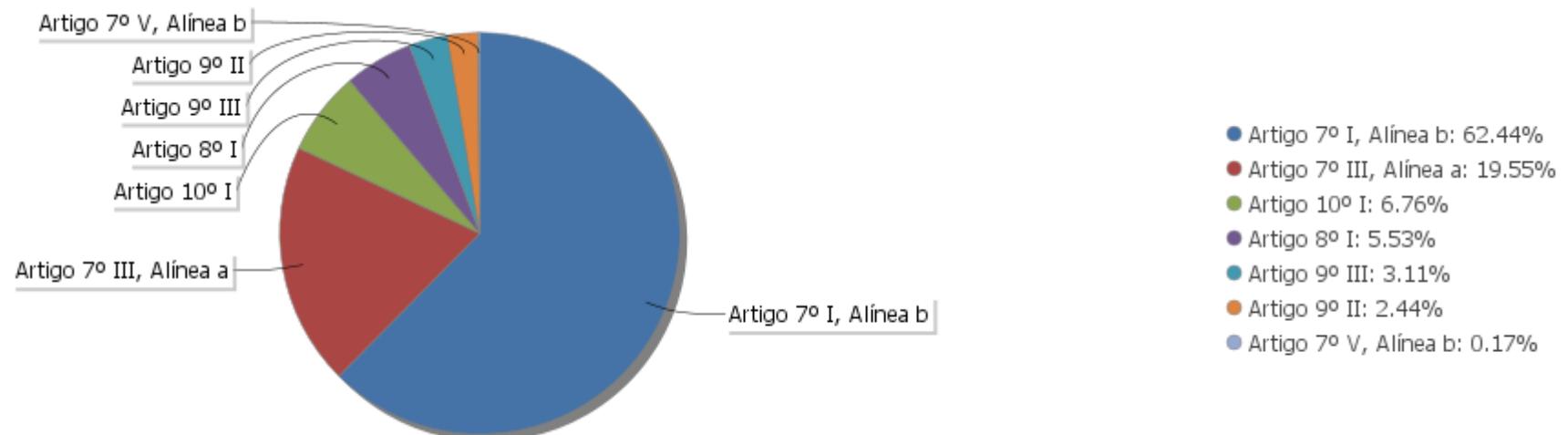
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

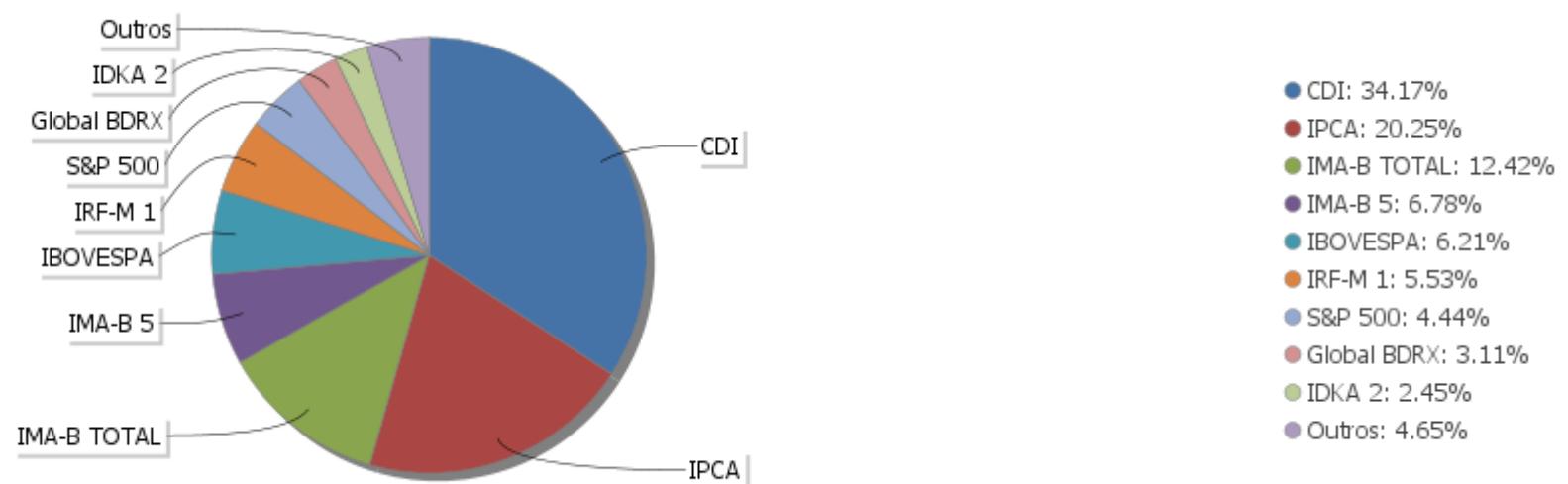
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino
de 0 a 30 dias	418.146.101,21	83,54	418.146.101,21	83,54	
de 31 dias a 365 dias	35.687.343,15	7,13	453.833.444,36	90,67	
acima de 365 dias	46.726.726,73	9,33	500.560.171,09	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

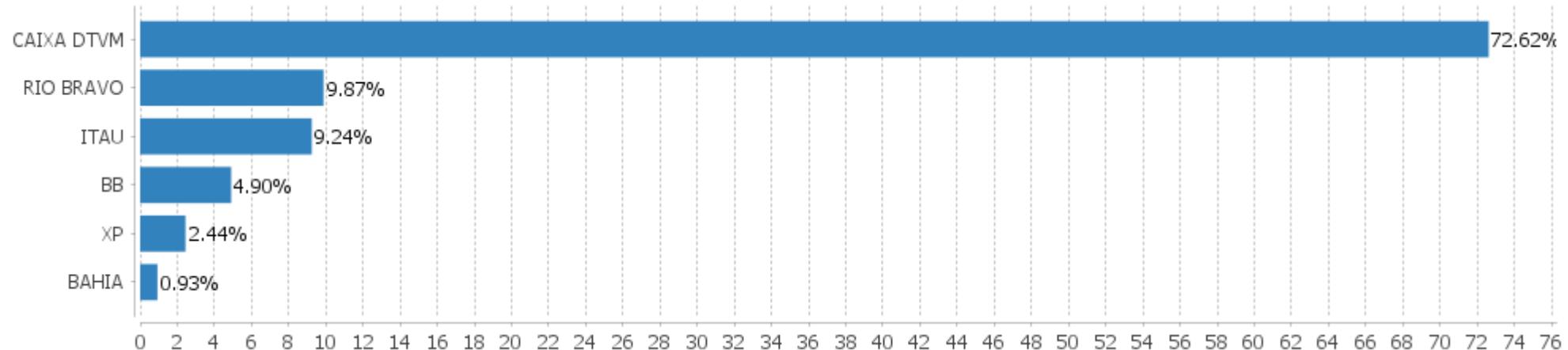


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,53	0,26	1,34	0,93	1,82	1,89							8,02
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30							5,13
p.p. indexador	0,65	-0,86	0,26	0,06	1,04	1,59							2,89
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
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	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
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

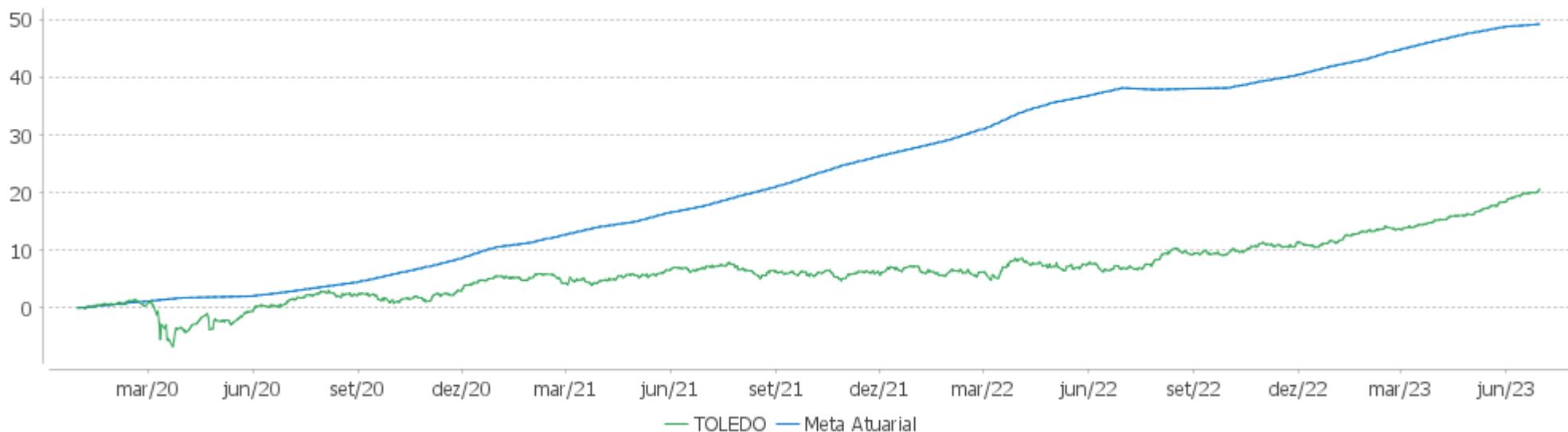
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

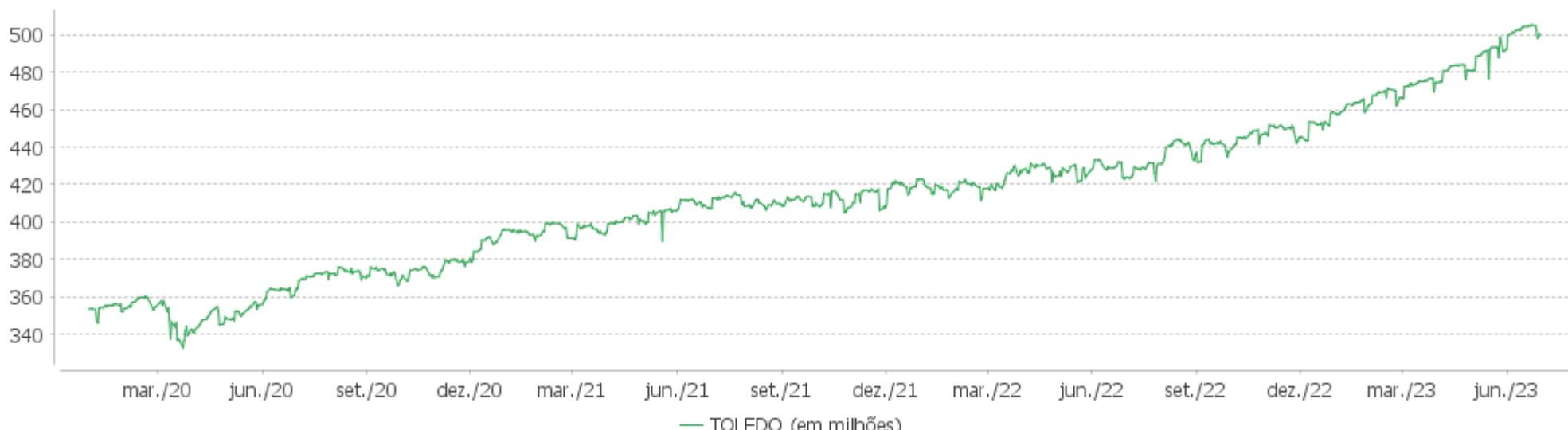
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	35,71	03 meses	4,71	1,96	2,75	1,62
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	64,29	06 meses	8,02	5,13	2,89	1,81
			12 meses	13,02	8,02	5,00	2,53
			24 meses	12,86	27,14	-14,28	3,39
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses	19,70	46,68	-26,98	3,38
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	20,62	51,36	-30,74	4,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

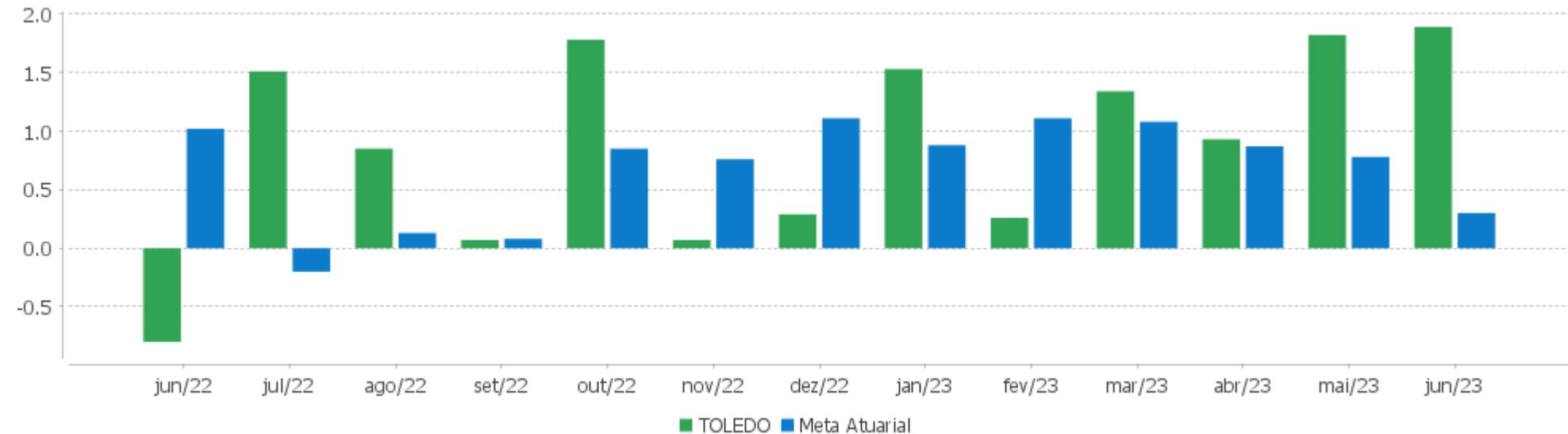


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,81 75,44	2,16 68,81	2,16 68,81	4,22 64,91	11,69 86,32	22,63 96,84	27,66 105,69
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93 -1,46	1,43 -5,67	1,43 -5,67	2,58 -8,79	5,33 -8,20	14,95 -2,87	20,51 -6,05
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,35 -0,04	7,06 -0,04	7,06 -0,04	11,24 -0,12	13,32 -0,21	17,31 -0,50	25,74 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,57 0,02	2,57 0,02	7,00 -0,04	10,18 -0,05	21,01 -0,30	28,00 -0,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	2,10 2,18	4,86 4,09	4,86 4,09	8,26 5,39	14,59 11,43	18,86 3,44	22,05 -3,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,04 0,07	2,14 0,15	2,14 0,15	6,60 -0,19	9,23 -0,05	19,78 -0,54	27,45 -1,38
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 -0,03	3,15 -0,07	3,15 -0,07	6,59 -0,09	13,58 -0,24	21,47 -0,53	23,68 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,80 1,88	5,04 4,28	5,04 4,28	8,76 5,89	13,97 10,81	19,98 4,55	23,84 -1,22
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,13 105,24	3,23 102,54	3,23 102,54	6,55 100,75	13,52 99,84	23,55 100,78	25,75 98,41
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,30 -0,07	10,61 -0,30	10,61 -0,30	14,47 -0,44	15,72 -0,62	12,70 -1,12	22,09 -1,43
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,82 76,83	3,56 113,26	3,56 113,26	5,91 90,96	10,77 79,49	23,24 99,45	26,30 100,49
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,60 -0,79	5,43 -1,68	5,43 -1,68				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,12 104,05	3,25 103,25	3,25 103,25	6,42 98,84	13,55 100,07	23,98 102,62	26,71 102,07
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,16 107,93	3,32 105,46	3,32 105,46	6,50 100,07	13,62 100,59	24,10 103,14	26,93 102,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF Var. IPCA p.p.	-0,57 -0,49	-0,13 -0,14					
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	1,69 1,77	4,31 3,54	4,31 3,54	7,76 4,89	13,75 10,58	19,35 3,93	22,08 -2,98
FIA CAIXA CONSUMO	9,36	23,43	23,43	7,38	5,93	-43,74	-35,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,17	-0,61	-0,61	-1,00	-1,67	-1,60	-2,86
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,03	24,57	24,57	13,04	18,85	-28,83	-2,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,14	-0,60	-0,60	-0,22	-0,94	-1,19	-3,32
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	8,00	11,95	11,95	2,28	16,75	-22,71	6,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-3,96	-3,96	-5,33	-3,09	-15,83	-17,46
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	9,32	35,74	35,74	35,67	43,42	-10,74	-11,87
% do CDI	869,61	1.136,02	1.136,02	548,84	320,63	-45,96	-45,37
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5,27	7,34	7,34	-1,57	13,35	-15,61	15,87
Var. IBOVESPA p.p.	-3,74	-8,57	-8,57	-9,18	-6,48	-8,73	-8,36
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,09	15,22	15,22	10,12	17,90	3,02	32,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,70	1,26	1,26	0,81	0,17	-9,89	-7,36
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	7,83	15,32	15,32	3,22	3,54		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,17	-0,58	-0,58	-4,40	-16,30		
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8,89	17,13	17,13	8,06	15,45	-16,81	6,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	1,23	1,23	0,44	-4,39	-9,94	-17,87
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	5,60	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,29	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6,51	8,57	8,57	24,04	18,53	-18,54	14,00
Var. MSCI ACWI p.p.	6,60	8,42	8,42	19,86	13,26	-9,91	-0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,56	5,61	5,61	21,72	25,89	-30,09	-9,99
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	3,41	3,41	15,86	16,57	-59,75	-58,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00	10,43	10,43	20,17	28,33	20,97	67,67
Var. S&P 500 p.p.	6,31	7,70	7,70	13,11	20,17	21,20	41,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,85	3,92	3,92	7,37			
Var. S&P 500 p.p.	1,15	1,19	1,19	0,31			
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	6,65	6,65	5,52	12,62		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,04	-9,26	-9,26	-2,09	-7,22		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78	-1,19	-1,19	1,26	1,81		
Var. IBOVESPA p.p.	-9,78	-17,09	-17,09	-6,35	-18,02		
TOLEDO	1,89	4,71	4,71	8,02	13,02	12,86	19,70
Var. INPC + 4,90% p.p.	1,59	2,75	2,75	2,89	5,00	-13,94	-25,54
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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		0,80
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 RETORNO TOTAL 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 MATRIZ RENDA FI	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 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
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	
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 ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	D+0	D+0	D+1	D+2		0,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		1,20

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2023

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,19	3,22	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	6,89	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	5,52	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	2,55	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	10,90	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	7,10	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	4,83	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	1,99	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	19,68	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	15,91	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	14,96	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	13,79	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	25,16	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	24,04	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	13,95	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,69	2,73	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	14,28	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	0,15	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	0,76	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	0,79	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,65	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	3,15	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	1,72	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	1,96	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	2,08	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	2,17	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	2,19	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	1,75	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	2,22	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
20	06/04/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.632.428,76	0,00	3.185.074,69539952	1,7683820000
21	12/04/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	423.637,91	0,00	86.094,45195705	4,9206180000
22	26/04/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.546.710,09	4.242.286,82490830	1,7789250000
23	27/04/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	738.197,02136362	4,9434030000
24	05/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.738.959,02	0,00	3.215.839,94315784	1,7845910000
25	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	5.383,99	0,00	3.012.05776404	1,7874790000
26	10/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	404.338,11	0,00	81.443.13174617	4,9646680000
27	16/05/2023	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	14.908.503,01	13.633.230,20662682	1,0935415000
28	17/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.908.503,01	0,00	2.994.534,57829566	4,9785710000
29	25/05/2023	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	7.000.000,00	1.876.103,81908270	3,7311368000
30	26/05/2023	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.000.000,00	0,00	9.969.947,58698854	1,0030143000
31	29/05/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.653.417,04	4.251.076,48076927	1,8003480000
32	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	64.061,15	0,00	12.798.52278210	5,0053550000
33	31/05/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	649.205,37	0,00	129.702.16298344	5,0053550000
34	02/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.794.733,86	0,00	1.156.411,68630129	5,0109610000
35	07/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	385.363,77	0,00	76.782.07243019	5,0189290000
36	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.126,71	0,00	3.803.01223337	5,0293580000
37	27/06/2023	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.368.340,91	813.525,14488831	2,9112080000
38	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	8.399.142,16	4.611.793,97890767	1,8212310000
39	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	721.760,53179029	5,0559780000
Total			51.324.152,40	47.876.113,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 4.322.236,73 Value-At-Risk: 0,86%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO		0,86	0,86			500.560.171,09	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,91	0,03	0,92				24.537.466,69	4,90
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,00	0,05				67.566.631,59	13,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,08	0,04				36.182.433,27	7,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,01	0,01				27.705.951,84	5,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,91	0,03	0,03				33.927.497,52	6,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,31	0,02	0,17				3.986.149,44	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,98	0,01	0,15				12.256.059,95	2,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,55	0,03	0,59				57.269.224,92	11,44
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,96	0,00	1,93				9.769.341,66	1,95
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,68	0,01	0,68				39.365.939,40	7,86
Sub-total	1,37	0,56	0,22		0,29	1,47	312.566.696,28	62,44

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	2,66	0,01	2,66				16.207.802,57	3,24
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2,58	-0,00	2,58				9.957.039,50	1,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	-0,00	0,04				17.794.674,76	3,55
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,05	0,00	0,05				44.313.069,71	8,85
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,44	0,00	0,48				9.597.443,13	1,92
Sub-total	2,56	0,54	0,01		0,02	1,12	97.870.029,67	19,55

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 30/06/2023

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		0,30	0,00	0,30			841.388,46	0,17
Sub-total	0,93	0,30	0,00		-0,28	0,81	841.388,46	0,17

Investimentos Estruturados
Value-At-Risk: 2,41%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		0,93	0,01	7,15			10.792.543,00	2,16
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO		3,32	0,02	5,58			4.313.895,20	0,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		3,42	-0,02	11,03			7.295.762,21	1,46
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,86	0,10	5,46			11.412.018,42	2,28
Sub-total	3,82	2,41	0,12		0,56	3,20	33.814.218,83	6,76

Investimentos no Exterior
Value-At-Risk: 7,06%

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		9,04	0,10	7,67			8.725.575,59	1,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		11,84	0,01	11,85			3.511.583,05	0,70
Sub-total	11,79	7,86	0,10		0,31	4,73	12.237.158,64	2,44

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,08	0,62			15.546.076,11	3,11
Sub-total	13,88	7,63	0,08		-0,04	0,47	15.546.076,11	3,11

Renda Variável
Value-At-Risk: 8,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	13,84	0,02	13,84				1.188.590,27	0,24
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	9,21	0,06	2,19				4.678.553,14	0,93
FIA CAIXA CONSUMO	11,51	0,01	0,06				915.617,84	0,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7,43	0,05	1,81				4.622.336,60	0,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,19	0,02	0,18				1.502.709,25	0,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	6,98	0,04	4,12				4.479.706,51	0,89
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8,36	0,10	2,95				7.899.134,93	1,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	8,95	0,03	3,31				2.397.954,56	0,48
Sub-total	15,44	8,20	0,33		0,44	7,90	27.684.603,10	5,53