



TOLEDO
FEVEREIRO 2021



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 26.02.2021.

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									87,16%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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	12,90	-1,54	-2,40	61.287.218,85	15,66	6.061.546.612,54	1,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	40.182.966,39	10,27	9.935.744.303,82	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	28.565.662,75	7,30	13.590.487.322,92	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,97	-2,35	-4,01	6.645.189,09	1,70	1.625.335.228,61	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	31.439.980,90	8,03	10.914.192.598,49	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,16	-1,15	-1,92	46.504.721,67	11,88	2.086.612.425,47	2,23
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	20.557.765,62	5,25	9.434.126.715,63	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	66.669.695,06	17,03	15.107.095.289,30	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,82	-1,43	-1,59	9.075.294,00	2,32	174.764.503,39	5,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,52	-0,84	-1,17	310.928.494,33	79,44		

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	0,50	0,07	0,28	15.397.403,79	3,93	4.997.370.593,40	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,08	0,24	3.148.583,02	0,80	5.566.337.148,97	0,06
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3,79	-0,52	-0,44	11.693.808,00	2,99	819.953.181,60	1,43
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,66	-0,16	0,00	30.239.794,81	7,73		
Renda Fixa			6,00	-0,78	-1,07	341.168.289,14	87,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,36%

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	62,29	-10,15	-16,50	1.203.675,78	0,31	416.613.113,87	0,29
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,72	-0,97	-2,83	5.452.835,03	1,39	967.923.119,26	0,56
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,18	-5,36	-6,66	1.479.222,67	0,38	631.793.991,04	0,23
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87	-4,31	-7,91	3.980.940,41	1,02	927.907.033,94	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,25	-1,99	-5,40	1.792.099,84	0,46	1.156.878.405,76	0,15
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	42,65	-3,68	-5,65	3.167.759,68	0,81	2.112.204.537,83	0,15
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,99	0,47	-1,00	4.682.832,56	1,20	3.416.632.575,89	0,14
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,10	-2,79	-5,29	5.983.549,61	1,53	988.656.272,19	0,61
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,98	-2,67	-5,19	27.742.915,58	7,09		

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	7,72	-0,57	-0,66	4.760.135,62	1,22	4.720.260.747,70	0,10
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,69	2,70	2,64	8.050.455,57	2,06	842.253.842,01	0,96
Sub-total Artigo 8º III			6,78	1,28	1,16	12.810.591,19	3,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			32,20	-1,52	-3,48	40.553.506,77	10,36		

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 26/02/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,48%

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	29,47	3,55	9,54	9.688.976,01	2,48	2.403.594.907,13	0,40
		Sub-total Artigo 9º A, III	29,47	3,55	9,54	9.688.976,01	2,48		
		Investimentos no Exterior	29,47	3,55	9,54	9.688.976,01	2,48		
		Total	7,53	-0,77	-1,12	391.410.771,92	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	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	310.928.494,33	79,44	60,00	67,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	30.239.794,81	7,73	0,00	7,00	40,00	50,00
	Total Renda Fixa	341.168.289,14	87,16				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	27.742.915,58	7,09	0,00	15,00	20,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	12.810.591,19	3,27	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.553.506,77	10,36				40,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.688.976,01	2,48	0,00	6,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	9.688.976,01	2,48				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

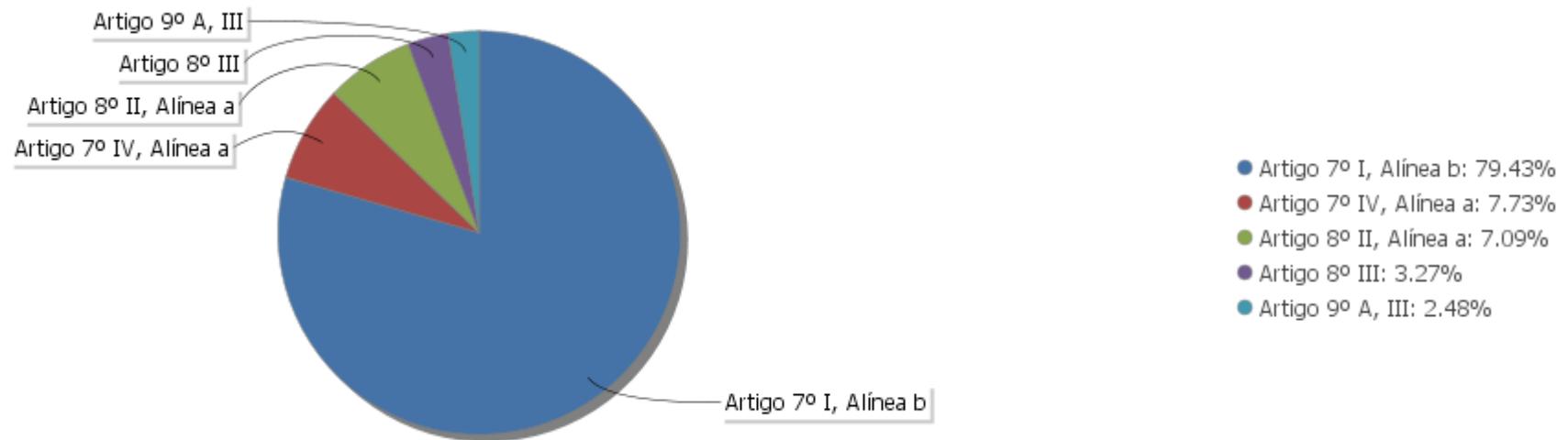
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,84 -624,56	-1,17 -412,04	1,10 244,29	1,50 163,90	3,84 162,70	-2.663.057,76	-3.737.927,53
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,16 -115,33	0,00 1,10	0,53 119,04	0,65 71,21	2,07 87,72	-46.991,20	1.031,59
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 1,70	-5,19 2,35	2,07 1,02	8,92 -1,81	1,12 -4,51	-772.028,04	-1.521.019,01
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,28 5,66	1,16 8,70	3,50 2,45	6,08 -4,65	7,31 1,68	133.876,54	115.857,84
Artigo 9º A, III % do CDI	3,55 2.636,28	9,54 3.356,14	10,30 2.292,95	8,76 957,42	68,74 2.909,74	297.610,05	689.760,71
TOLEDO (Total)						-3.050.590,41	-4.452.296,40

Análise de Liquidez

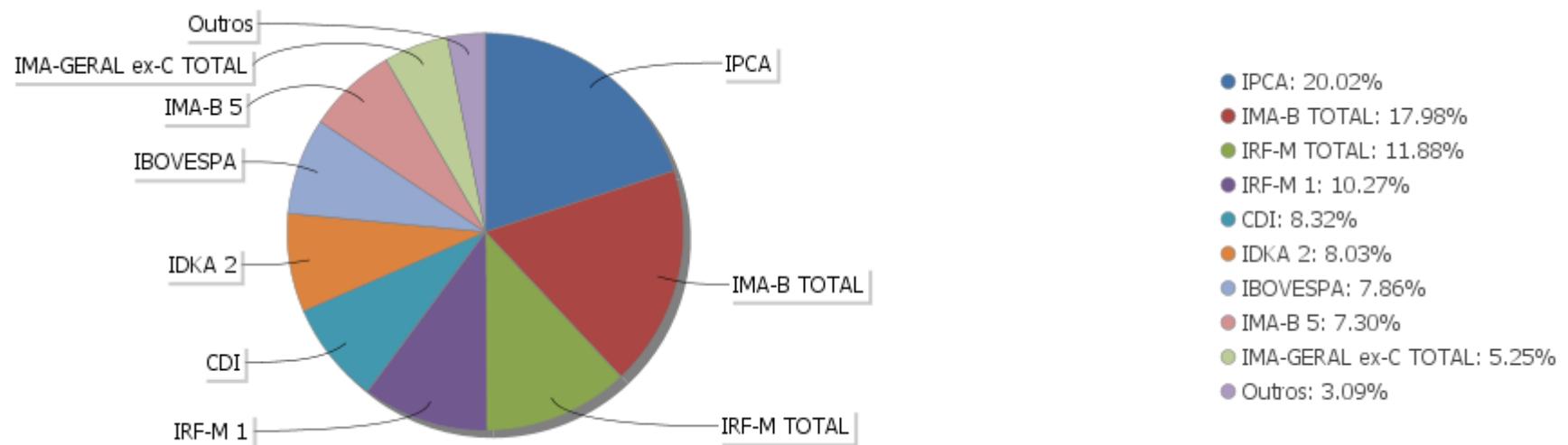
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	359.067.560,63	91,74	359.067.560,63	91,74
de 31 a 365 dias	23.267.917,29	5,94	382.335.477,92	97,68
acima de 365 dias	9.075.294,00	2,32	391.410.771,92	100,00

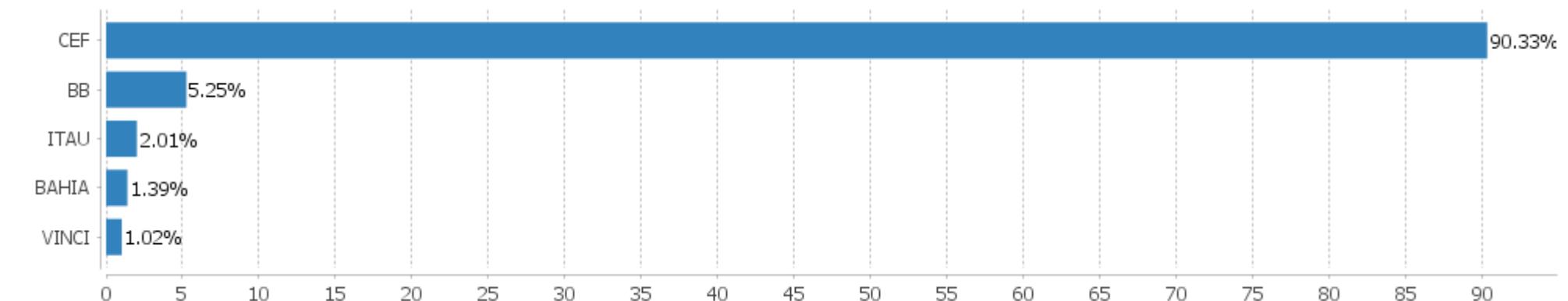
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
2021	-0,35	-0,77											-1,12
INPC + 5,42%	0,69	1,20											1,90
p.p. indexador	-1,04	-1,97											-3,02
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 TRIMESTRAL

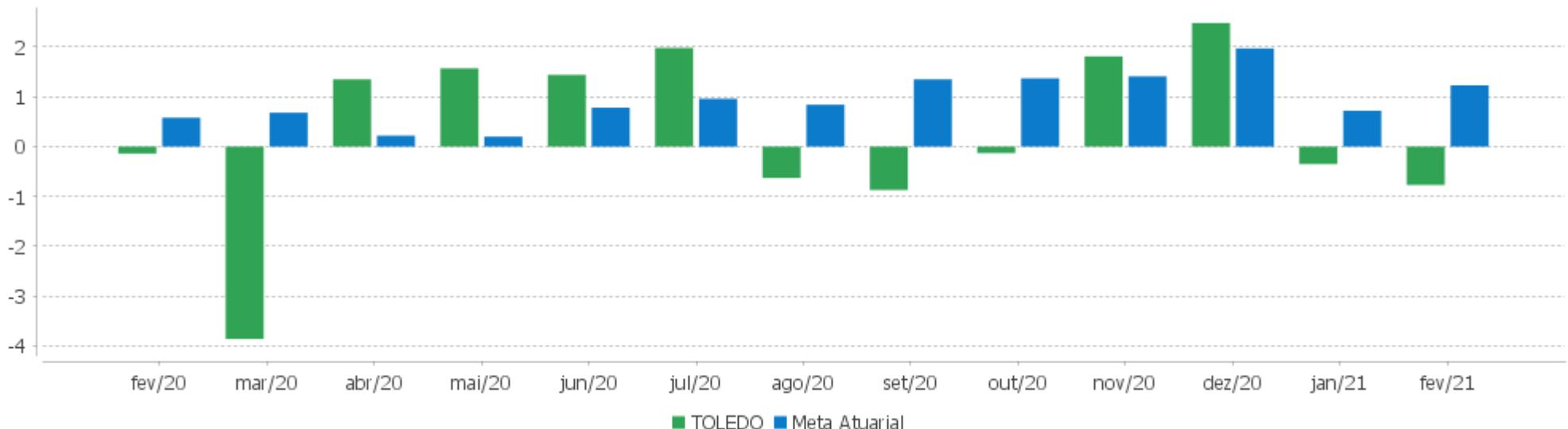
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	42,86	03 meses	1,33	3,90	-2,57	3,01
Meses abaixo da Meta Atuarial	8	57,14	06 meses	2,14	8,25	-6,11	3,46
			12 meses	3,91	12,30	-8,39	7,53
	Rentabilidade	Mês	24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	4,30	13,73	-9,43	7,05

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.	-1,43 0,08	-1,59 0,76	0,90 -1,49	1,48 -1,59	5,42 2,25	19,41 -2,33	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,02	-2,40 -0,04	2,32 -0,06	2,96 -0,11	2,81 -0,35	20,93 -0,80	37,77 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,37	-0,48 -1,59	0,83 -1,65	1,04 -3,91	4,64 -0,55	19,53 10,12	31,08 17,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,53 -0,05	-0,39 -0,06	1,25 -0,14	2,68 -0,04	6,48 -0,47	17,50 -1,42	28,81 -2,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,02	0,04 -0,04	0,33 -0,06	0,82 -0,11	2,87 -0,21	9,36 -0,44	16,69 -0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,15 0,03	-1,92 0,06	0,01 0,06	-0,63 -0,05	2,87 -0,14	14,72 -0,51	25,86 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,35 -0,02	-4,01 -0,03	3,25 0,02	3,33 -0,05	0,76 -0,18	22,39 -0,81	42,85 -1,57
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,07 55,48	0,28 97,01	0,53 118,16	0,56 61,03	2,05 86,57	7,73 95,84	14,37 95,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,08 57,89	0,24 84,32	0,60 134,31	0,88 95,86	2,00 84,75	7,44 92,19	14,14 94,27
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	-0,52 -1,38	-0,44 -1,55	0,56 -1,91	0,53 -4,41			
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-5,36 -0,07	-6,66 -0,27	-2,10 -0,77	-1,00 -1,23	-0,20 -1,44	34,71 -1,44	28,80 -6,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,99 2,38	-5,40 2,14	1,78 0,74	8,15 -2,58	-0,35 -5,98	31,96 16,84	42,70 13,78
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,68 0,69	-5,65 1,90	2,28 1,23	7,86 -2,87	5,25 -0,38	25,90 10,79	51,75 22,83
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,97 3,40	-2,83 4,71	5,71 4,67	16,40 5,67	11,43 5,80	26,79 11,67	45,58 16,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-10,15	-16,50	-12,80	-9,29	-32,82	0,03	9,79

Carteira: TOLEDO

Data Extrato: 26/02/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-7.544,19	-5.806,26	-2.848,96	-1.015,37	-1.389,21	0,43	65,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,47 4,85	-1,00 6,55	5,23 4,19	12,85 2,12	4,60 -1,03	25,63 10,51	48,93 20,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,31 0,89	-7,91 2,11	0,72 2,69	9,47 1,82	-0,18 3,35	19,66 2,32	40,76 3,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 1,59	-5,29 2,26	1,95 0,90	6,49 -4,24	1,82 -3,81		
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,57 -425,09	-0,66 -232,10	1,03 229,25	2,60 284,54	3,70 156,61	17,13 212,27	29,94 199,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP % do CDI	2,70 2.004,05	2,64 929,40	5,87 1.306,12	8,42 919,43	23,14 979,57	35,21 436,34	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,55 7,92	9,54 17,09	10,30 9,25	8,76 -1,97	68,74 63,12	114,04 98,92	150,85 121,93
TOLEDO Var. INPC + 5,87% p.p.	-0,77 -2,00	-1,12 -3,08	1,33 -2,64	2,14 -6,18	3,91 -8,46		
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29		-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
Meta Atuarial							

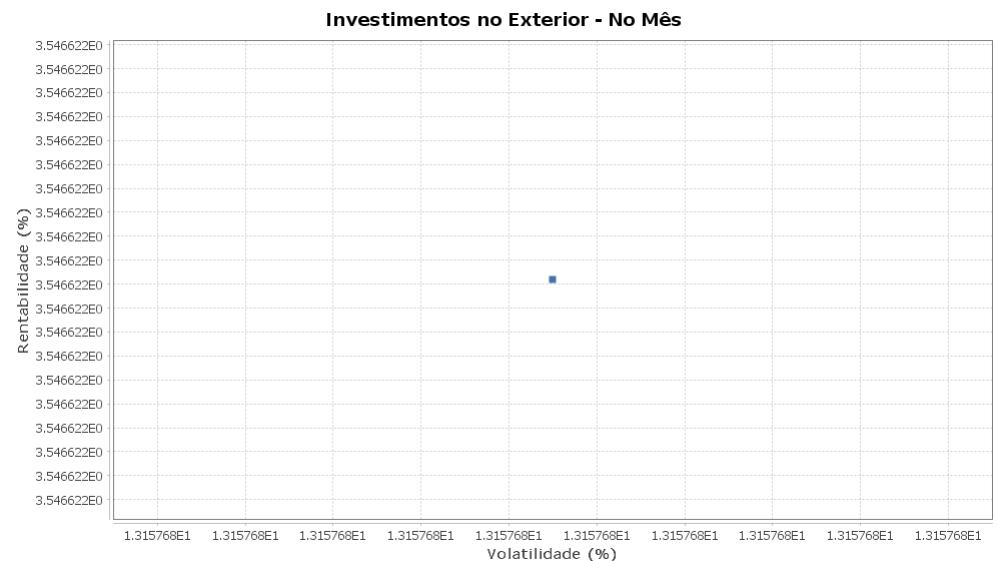
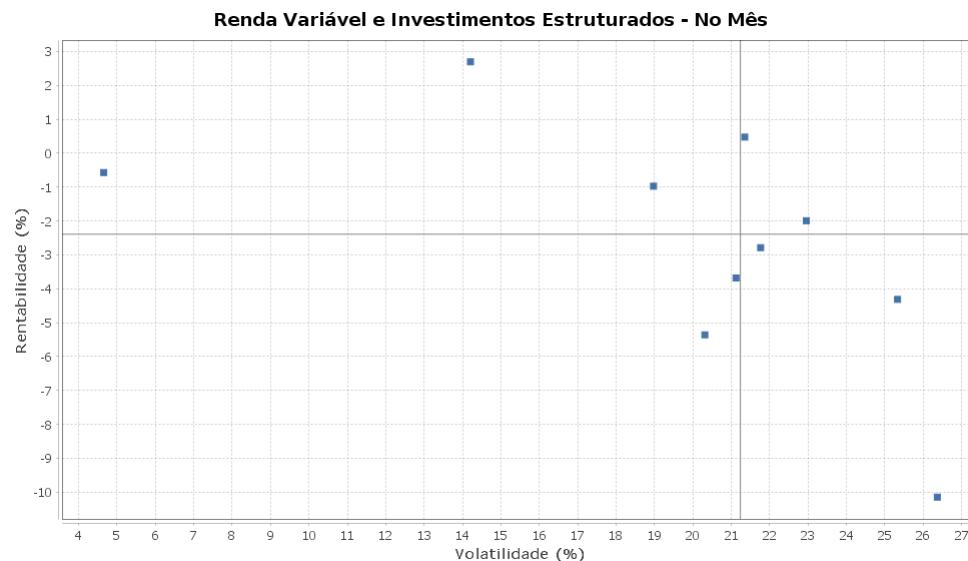
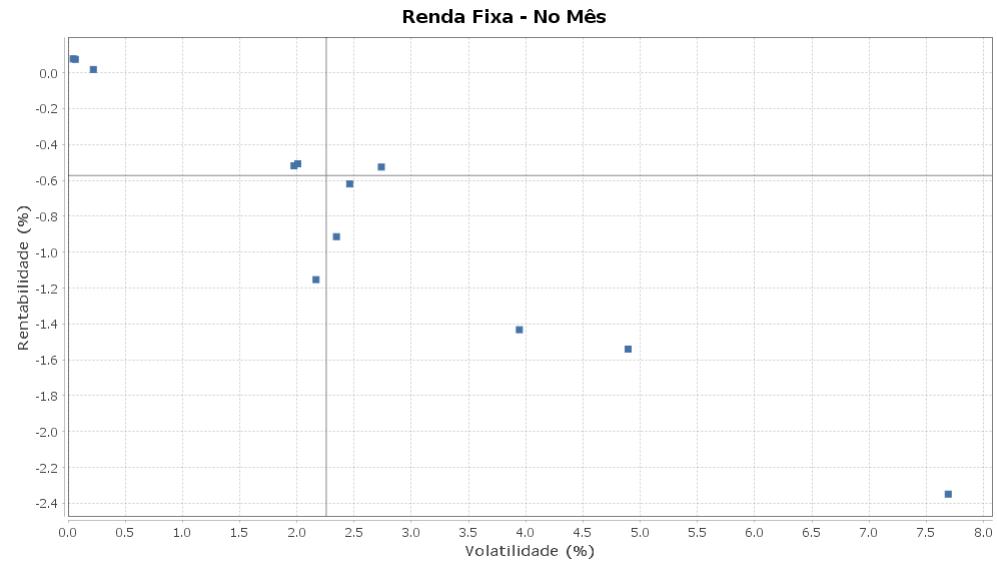
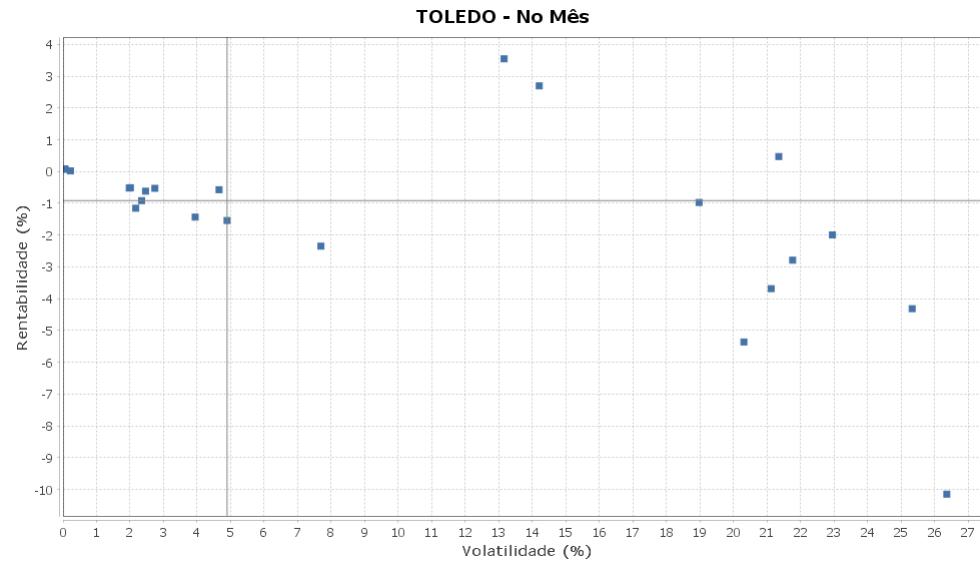
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6	03/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.104,68	0,00	12.919,91398500	2,4074990000
7	05/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.963.693,31	0,00	1.645.501,26079000	2,4088060000
8	10/02/2021	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	355.022,70	0,00	281.465,38157500	1,2613370000
9	23/02/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	227.967,08	0,00	164.086,42845200	1,3893110000
10	24/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	4.719.399,24	1.961.992,05600400	2,4054120000
11	25/02/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.439.825,12	0,00	1.050.833,01038100	1,3701750000
12	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	49.638,19	0,00	20.788,70550800	2,3877480000
13	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.104,68	0,00	13.026,78507100	2,3877480000
14	26/02/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	173.923,50913637	5,7496540000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 6.497.625,71

Value-At-Risk: 1,66%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,05	0,00	-1,25	0,08	3.148.583,02	0,80
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,10	0,00	-0,95	0,07	15.397.403,79	3,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,01	-0,53	0,02	40.182.966,39	10,27
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,97	0,94	0,02	-0,33	-0,52	11.693.808,00	2,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,15	-0,32	-0,51	66.669.695,06	17,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,17	1,35	0,12	-0,59	-1,15	46.504.721,67	11,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,06	-0,45	-0,91	20.557.765,62	5,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,07	-0,31	-0,62	28.565.662,75	7,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,16	0,07	-0,24	-0,53	31.439.980,90	8,03
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,62	0,03	-0,40	-1,43	9.075.294,00	2,32
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	4,65	2,31	0,02	-0,15	-0,57	4.760.135,62	1,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,29	0,28	-0,34	-1,54	61.287.218,85	15,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,69	3,93	0,05	-0,32	-2,35	6.645.189,09	1,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,04	0,26	3,55	9.688.976,01	2,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	14,21	8,18	0,11	0,18	2,70	8.050.455,57	2,06
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,97	10,91	0,13	-0,06	-0,97	5.452.835,03	1,39
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	20,31	10,19	0,03	-0,27	-5,36	1.479.222,67	0,38
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	21,12	10,63	0,07	-0,18	-3,68	3.167.759,68	0,81
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,35	10,05	0,10	0,02	0,47	4.682.832,56	1,20
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	21,77	10,03	0,13	-0,13	-2,79	5.983.549,61	1,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	22,95	10,46	0,04	-0,09	-1,99	1.792.099,84	0,46
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	11,12	0,09	-0,18	-4,31	3.980.940,41	1,02
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	26,37	17,89	0,04	-0,39	-10,15	1.203.675,78	0,31