

Carteira | Meta | **Rentabilidade** | Análise de | Alocação | Lâminas dos | Movimentações | Análise de | Indexadores | Observações | PDF
 Atuarial | **por Artigo** | Liquidez | Fundos | Risco

TOLEDO

31/07/2023

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	0,93 86,69	8,58 112,36	3,96 119,78	7,61 118,01	12,92 95,09	2.951.957,44	0,59	24.243.173,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 111,72	8,23 107,68	3,74 113,10	7,06 109,60	14,24 104,85	1.159.565,34	0,23	7.779.912,25
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,37 128,03	5,65 73,93	3,00 90,98	4,53 70,33	11,97 88,15	11.547,83	0,00	314.748,66
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,05 -0,22	9,66 -1,46	16,46 -0,30	6,12 -1,38	12,89 -5,31	843.898,67	0,17	2.513.722,16
Artigo 9º II % do CDI	5,39 502,65	30,02 392,86	15,55 470,92	16,40 254,54	14,95 110,08	659.383,39	0,13	2.977.305,72
Artigo 9º III % do CDI	2,12 197,37	16,95 221,89	8,55 258,83	12,11 187,96	7,35 54,09	328.920,31	0,07	2.301.191,22
Artigo 10º I % do CDI	1,94 180,54	11,76 153,95	6,42 194,50	8,99 139,46	11,00 81,01	662.005,77	0,13	3.635.187,01
Artigo 7º	0,99	8,43	3,88	7,40	13,15	4.123.070,61	0,82	32.337.834,50
Artigo 8º	3,05	9,66	16,46	6,12	12,89	843.898,67	0,17	2.513.722,16
Artigo 9º	3,56	22,47	11,58	14,00	10,63	988.303,70	0,20	5.278.496,94
Artigo 10º	1,94	11,76	6,42	8,99	11,00	662.005,77	0,13	3.635.187,01
TOLEDO (Total)						6.617.278,75	1,31	43.765.240,61

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 RETORNO TOTAL FIC FI	24.537.466,69	0,00	0,00	0,00	24.730.470,98	193.004,29	0,04	2.168.556,74
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.769.341,66	0,00	0,00	0,00	9.872.381,52	103.039,86	0,02	348.451,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.256.059,95	0,00	0,00	0,00	12.368.347,61	112.287,66	0,02	1.293.812,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.927.497,52	0,00	0,00	0,00	34.250.349,53	322.852,01	0,06	2.543.501,54

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.986.149,44	0,00	0,00	0,00	4.015.553,68	29.404,24	0,01	533.382,61
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.182.433,27	0,00	0,00	0,00	36.472.435,40	290.002,13	0,06	3.947.125,71
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.705.951,84	0,00	0,00	0,00	28.002.776,05	296.824,21	0,06	2.008.810,02
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.566.631,59	6.504.800,00	-2.685,85	0,00	74.826.132,46	757.386,72	0,15	3.238.234,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	57.269.224,92	0,00	0,00	0,00	57.780.664,46	511.439,54	0,10	4.881.230,81
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	39.365.939,40	0,00	0,00	0,00	39.701.656,18	335.716,78	0,07	2.532.816,42
					322.020.767,87	2.951.957,44	0,59	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	44.313.069,71	0,00	-7.681.616,65	0,00	37.131.400,74	499.947,68	0,10	4.190.100,65
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.794.674,76	0,00	0,00	0,00	17.997.733,97	203.059,21	0,04	1.277.007,41
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.597.443,13	0,00	0,00	0,00	9.692.973,31	95.530,18	0,02	786.933,85
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.207.802,57	0,00	0,00	0,00	16.419.246,74	211.444,17	0,04	1.419.246,74
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9.957.039,50	0,00	0,00	0,00	10.106.623,60	149.584,10	0,03	106.623,60
					91.347.978,36	1.159.565,34	0,23	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	841.388,46	0,00	0,00	0,00	852.936,29	11.547,83	0,00	314.748,66
					852.936,29	11.547,83	0,00	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.678.553,14	0,00	0,00	0,00	4.809.165,99	130.612,85	0,03	234.748,93
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.188.590,27	0,00	0,00	0,00	1.246.926,89	58.336,62	0,01	370.817,57
FIA CAIXA CONSUMO	915.617,84	0,00	0,00	0,00	934.602,06	18.984,22	0,00	81.910,18
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.502.709,25	0,00	0,00	0,00	1.547.334,36	44.625,11	0,01	218.013,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.622.336,60	0,00	0,00	0,00	4.749.139,15	126.802,55	0,03	551.416,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.899.134,93	0,00	0,00	0,00	8.139.038,98	239.904,05	0,05	828.821,58
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.479.706,51	0,00	0,00	0,00	4.596.746,12	117.039,61	0,02	45.703,10
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.397.954,56	0,00	0,00	0,00	2.505.548,22	107.593,66	0,02	182.291,29
					28.528.501,77	843.898,67	0,17	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	8.725.575,59	0,00	0,00	0,00	9.259.579,95	534.004,36	0,11	2.225.233,11
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.511.583,05	0,00	0,00	0,00	3.636.962,08	125.379,03	0,02	752.072,61
					12.896.542,03	659.383,39	0,13	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.546.076,11	0,00	0,00	0,00	15.874.996,42	328.920,31	0,07	2.301.191,22
					15.874.996,42	328.920,31	0,07	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Atribuição Desempenho (%)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.412.018,42	3.649.205,37	0,00	0,00	15.480.576,68	419.352,89	0,08	2.334.943,13
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.792.543,00	0,00	0,00	0,00	10.888.217,00	95.674,00	0,02	836.581,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.313.895,20	0,00	0,00	0,00	4.399.749,55	85.854,35	0,02	311.587,61
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.295.762,21	0,00	0,00	0,00	7.356.886,74	61.124,53	0,01	152.075,27
					38.125.429,97	662.005,77	0,13	