



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
ABRIL 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 28.04.2023.

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

82,82%

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 | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 1,61 | 0,06 | 0,95 | 4,61 | 14.814.500,66 | 3,08 | 4.259.334.286,83 | 0,35 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2,46 | -0,09 | 1,27 | 4,85 | 23.656.881,67 | 4,92 | 5.797.784.127,84 | 0,41 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,05 | 0,03 | 0,84 | 4,08 | 40.404.373,54 | 8,40 | 14.112.115.876,43 | 0,29 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,42 | -0,19 | 2,02 | 6,00 | 34.476.690,02 | 7,17 | 3.243.299.039,79 | 1,06 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,40 | 0,02 | 0,84 | 4,20 | 27.084.520,35 | 5,63 | 7.326.400.964,83 | 0,37 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,50 | -0,10 | 0,89 | 5,25 | 33.370.671,99 | 6,94 | 8.356.195.901,98 | 0,40 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 8,41 | -0,25 | 2,97 | 6,57 | 3.711.065,61 | 0,77 | 986.598.596,49 | 0,38 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,85 | -0,13 | 0,72 | 5,12 | 14.425.460,52 | 3,00 | 6.998.568.436,27 | 0,21 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1,76 | 0,00 | 0,87 | 4,15 | 55.094.201,12 | 11,45 | 5.073.029.012,42 | 1,09 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3,79 | -0,14 | 0,51 | 1,65 | 9.680.665,98 | 2,01 | 186.422.197,71 | 5,19 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,71 | -0,10 | 0,75 | 3,04 | 38.297.954,21 | 7,96 | 757.735.036,38 | 5,05 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 1,88 | -0,06 | 1,03 | 4,45 | 295.016.985,67 | 61,32 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 9,09 | -0,19 | 1,82 | 4,35 | 15.653.198,13 | 3,25 | 131.749.357,04 | 11,88 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,07 | 0,05 | 0,92 | 4,02 | 17.393.139,86 | 3,62 | 15.640.448.903,65 | 0,11 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,07 | 0,04 | 0,88 | 3,99 | 53.317.554,34 | 11,08 | 5.975.742.251,15 | 0,89 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 2,08 | -0,03 | 0,89 | 4,23 | 9.282.904,94 | 1,93 | 738.713.176,60 | 1,26 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,70 | -0,00 | 1,03 | 4,33 | 95.646.797,27 | 19,88 | | |

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 0,36 | 0,05 | 0,55 | 2,57 | 7.783.655,90 | 1,62 | 296.275.990,22 | 2,63 |
| | | Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | 0,36 | 0,05 | 0,55 | 2,57 | 7.783.655,90 | 1,62 | | |
| | | Renda Fixa | 1,53 | -0,04 | 1,02 | 4,37 | 398.447.438,84 | 82,82 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,09%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 32,61 | 2,57 | 6,57 | 6,52 | 933.203,92 | 0,19 | 161.962.017,84 | 0,58 |
| BAHIA | BEM | BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 21,23 | 0,89 | 1,08 | -7,65 | 4.224.667,21 | 0,88 | 207.527.453,59 | 2,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA CONSUMO | 28,56 | 2,14 | 0,79 | -12,32 | 747.626,19 | 0,16 | 114.232.192,58 | 0,65 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,98 | 1,05 | 4,20 | -0,42 | 4.180.178,03 | 0,87 | 869.389.722,81 | 0,48 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 27,16 | 2,65 | 1,87 | -7,55 | 1.228.967,80 | 0,26 | 514.833.864,90 | 0,24 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 20,23 | 0,83 | 1,33 | -7,08 | 4.228.750,46 | 0,88 | 1.494.739.801,78 | 0,28 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 20,66 | 1,29 | 1,34 | -6,51 | 6.833.958,95 | 1,42 | 569.425.779,38 | 1,20 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 23,38 | 1,42 | 1,86 | -8,83 | 2.118.051,80 | 0,44 | 176.309.523,80 | 1,20 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 20,86 | 1,25 | 2,02 | -5,84 | 24.495.404,36 | 5,09 | | |
| Renda Variável | | | 20,86 | 1,25 | 2,02 | -5,84 | 24.495.404,36 | 5,09 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,36%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 30,07 | 0,90 | -1,80 | 12,19 | 7.892.115,19 | 1,64 | 220.150.848,69 | 3,58 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37,12 | 0,72 | -1,71 | 13,30 | 3.268.461,42 | 0,68 | 626.774.700,76 | 0,52 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 28,09 | 0,85 | -1,77 | 12,51 | 11.160.576,61 | 2,32 | | |

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 | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 25,10 | 0,03 | -0,66 | 7,74 | 14.624.691,97 | 3,04 | 1.992.900.655,39 | 0,73 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 25,10 | 0,03 | -0,66 | 7,74 | 14.624.691,97 | 3,04 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 24,56 | 0,38 | -1,14 | 9,76 | 25.785.268,58 | 5,36 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,73%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 3,64 | -0,12 | 0,63 | 3,97 | 10.450.270,00 | 2,17 | 214.885.538,16 | 4,86 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 6,63 | 0,47 | 0,77 | -0,29 | 4.076.297,22 | 0,85 | 128.624.246,31 | 3,17 |
| RIO BRAVO | BEM | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 26,71 | -0,46 | -0,80 | 1,65 | 7.324.025,36 | 1,52 | 163.988.643,34 | 4,47 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 22,47 | 0,86 | 1,96 | 10,96 | 10.537.328,39 | 2,19 | 1.620.180.004,79 | 0,65 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,11 | 0,19 | 0,75 | 5,02 | 32.387.920,97 | 6,73 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 12,11 | 0,19 | 0,75 | 5,02 | 32.387.920,97 | 6,73 | | |
| Total | | | 2,98 | 0,06 | 0,93 | 4,12 | 481.116.032,75 | 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 | 295.016.985,67 | 61,32 | 20,00 | 29,51 | 90,00 | 29,51 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 95.646.797,27 | 19,88 | 5,00 | 12,23 | 50,00 | 12,23 | 70,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 7.783.655,90 | 1,62 | 0,00 | 2,77 | 10,00 | 2,77 | 10,00 |
| | Total Renda Fixa | 398.447.438,84 | 82,82 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 24.495.404,36 | 5,09 | 0,00 | 0,49 | 20,00 | 0,49 | 40,00 |
| | Total Renda Variável | 24.495.404,36 | 5,09 | | | | | 40,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 11.160.576,61 | 2,32 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 14.624.691,97 | 3,04 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 25.785.268,58 | 5,36 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 32.387.920,97 | 6,73 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 32.387.920,97 | 6,73 | | | | | 15,00 |
| Total | | 481.116.032,75 | 100,00 | | | | | |

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 | 1,03 112,04 | 4,45 106,04 | 3,51 115,42 | 5,39 83,59 | 10,33 77,23 | 2.962.592,56 | 12.339.198,97 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 1,03 112,53 | 4,33 103,13 | 3,21 105,48 | 6,45 100,12 | 13,29 99,36 | 1.035.183,10 | 4.088.898,32 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 0,55 59,39 | 2,57 61,13 | 1,48 48,76 | 4,90 76,04 | 12,39 92,68 | 42.214,50 | 245.468,27 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 2,02 -0,49 | -5,84 -1,01 | -8,88 -0,95 | -15,30 -5,29 | -8,15 -4,96 | 483.912,81 | -1.519.375,25 |
| Artigo 9º II % do CDI | -1,77 -193,28 | 12,51 298,07 | 0,74 24,18 | 12,25 190,12 | -5,31 -39,71 | -201.633,09 | 1.241.340,30 |
| Artigo 9º III % do CDI | -0,66 -71,43 | 7,74 184,40 | 3,28 107,95 | 9,66 149,97 | 2,79 20,88 | -96.549,28 | 1.050.886,77 |
| Artigo 10º I % do CDI | 0,75 81,30 | 5,02 119,46 | 2,41 79,20 | 4,97 77,09 | 4,84 36,20 | 239.957,65 | 1.546.883,38 |
| TOLEDO (Total) | | | | | | 4.465.678,25 | 18.993.300,76 |

RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 23.360.093,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.656.881,67 | 296.788,08 | 1.094.967,43 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 14.675.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.814.500,66 | 139.045,18 | 653.248,50 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 9.631.509,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680.665,98 | 49.156,56 | 156.736,38 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 14.322.602,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.425.460,52 | 102.857,65 | 982.584,08 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.077.855,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.370.671,99 | 292.816,68 | 1.663.824,00 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.603.873,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711.065,61 | 107.191,84 | 228.894,54 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.795.704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.476.690,02 | 680.985,48 | 1.951.380,33 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 26.859.576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.084.520,35 | 224.943,55 | 1.090.554,32 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 36.025.859,52 | 4.072.843,28 | 0,00 | 0,00 | 40.404.373,54 | 305.670,74 | 1.193.127,47 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 54.617.384,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.094.201,12 | 476.817,09 | 2.194.767,47 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 38.011.634,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.297.954,21 | 286.319,71 | 1.129.114,45 |
| | | | | | 295.016.985,67 | 0,00 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 54.716.378,72 | 5.632.428,76 | -7.546.710,09 | 0,00 | 53.317.554,34 | 515.456,95 | 2.386.421,41 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 17.234.902,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.393.139,86 | 158.237,21 | 672.413,30 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 9.201.267,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.282.904,94 | 81.637,91 | 376.865,48 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA | 15.373.347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.653.198,13 | 279.851,03 | 653.198,13 |
| | | | | | 95.646.797,27 | 0,00 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 7.741.441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.783.655,90 | 42.214,50 | 245.468,27 |
| | | | | | 7.783.655,90 | 0,00 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 4.179.329,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224.667,21 | 45.337,47 | -349.749,85 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 875.661,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.203,92 | 57.542,29 | 57.094,60 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 741.788,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.626,19 | 5.838,02 | -105.065,69 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.206.348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.967,80 | 22.618,92 | -100.353,16 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 4.011.815,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.178,03 | 168.362,64 | -17.545,01 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 6.743.802,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833.958,95 | 90.156,86 | -476.258,45 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 4.173.419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228.750,46 | 55.330,92 | -322.292,56 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 2.079.326,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.051,80 | 38.725,69 | -205.205,13 |
| | | | | | 24.495.404,36 | 0,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 8.037.052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.892.115,19 | -144.937,57 | 857.768,35 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.325.156,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.461,42 | -56.695,52 | 383.571,95 |
| | | | | | 11.160.576,61 | 0,00 | |

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

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 14.721.241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.624.691,97 | -96.549,28 | 1.050.886,77 |
| | | | | | 14.624.691,97 | 0,00 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 10.334.295,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.537.328,39 | 203.033,33 | 1.040.900,21 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 10.385.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450.270,00 | 64.934,00 | 398.634,00 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 4.044.979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076.297,22 | 31.318,10 | -11.864,72 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 7.383.353,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.324.025,36 | -59.327,78 | 119.213,89 |
| | | | | | 32.387.920,97 | 0,00 | |

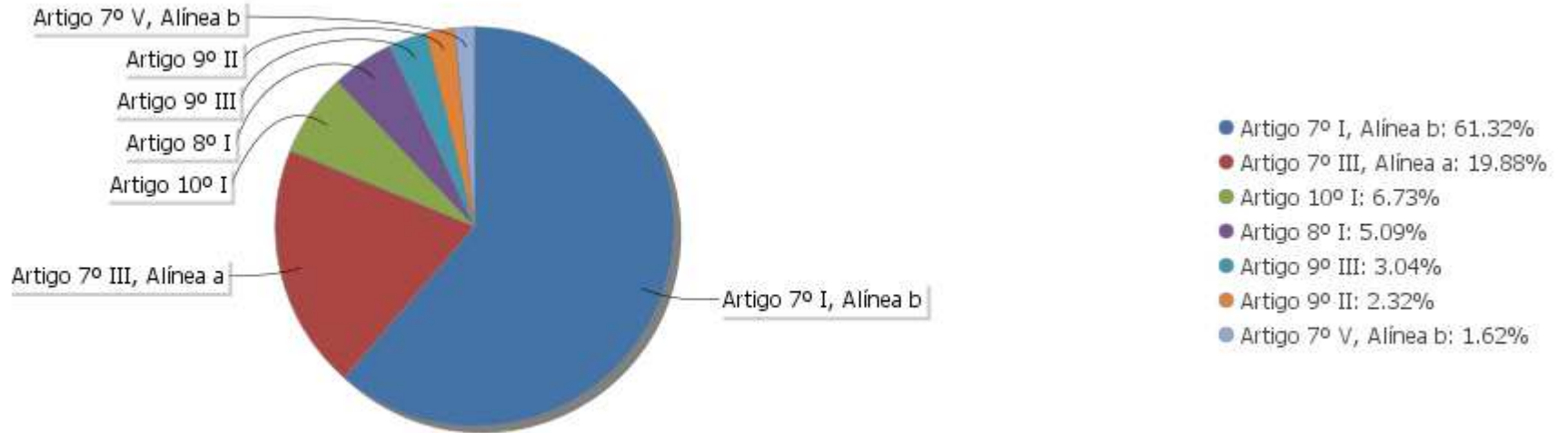
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

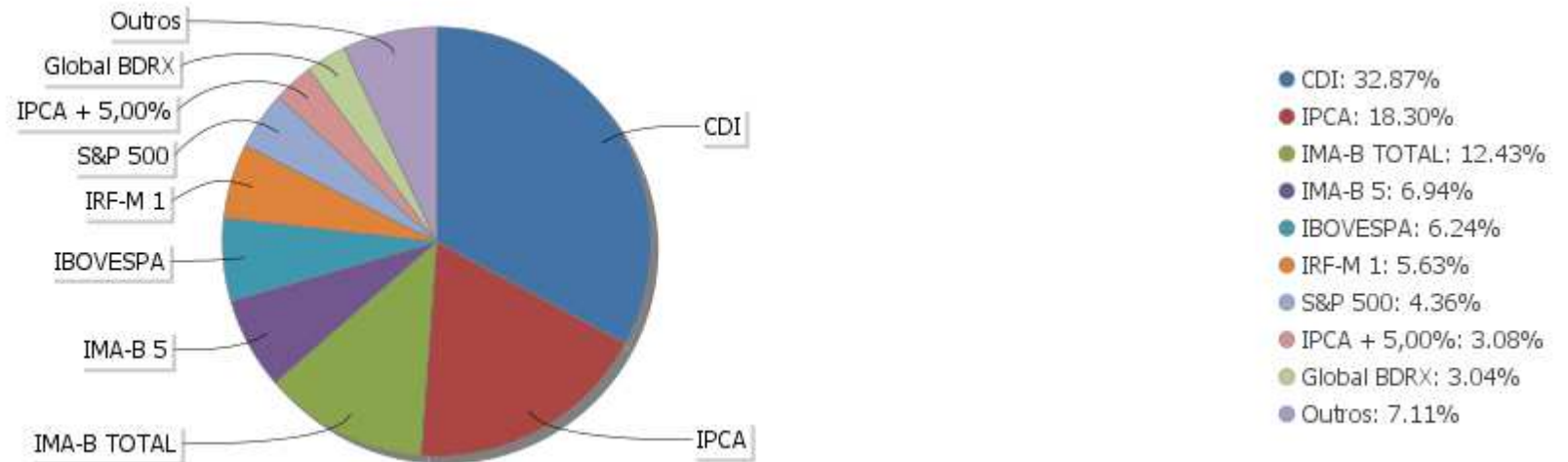
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------|
| de 0 a 30 dias | 412.345.969,61 | 85,71 | 412.345.969,61 | 85,71 | |
| de 31 dias a 365 dias | 25.661.903,67 | 5,33 | 438.007.873,28 | 91,04 | |
| acima de 365 dias | 43.108.159,47 | 8,96 | 481.116.032,75 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

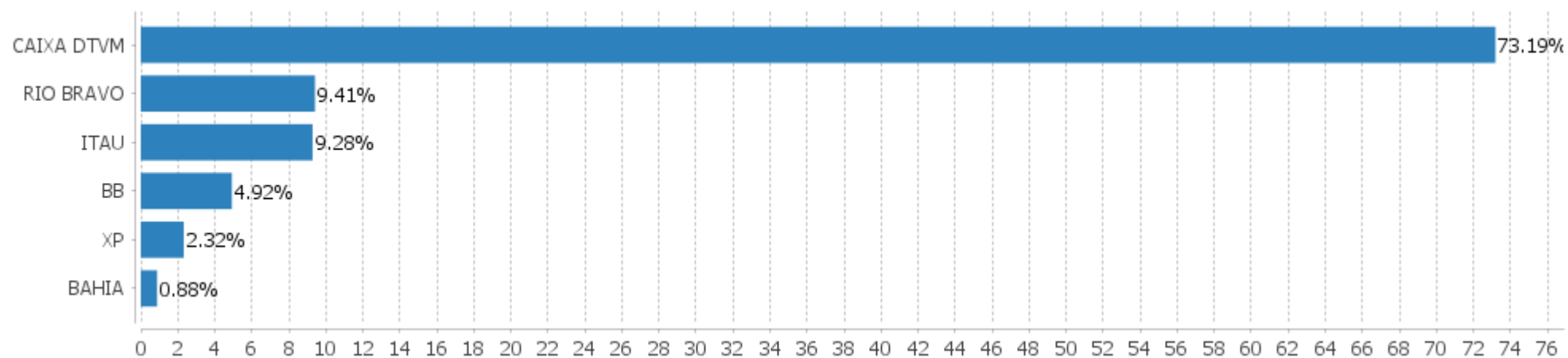


Alocação Por Estratégia



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 | | | | | | | | | 4,12 |
| INPC + 4,89% | 0,88 | 1,11 | 1,08 | 0,87 | | | | | | | | | 4,01 |
| p.p. indexador | 0,65 | -0,86 | 0,26 | 0,06 | | | | | | | | | 0,11 |
| 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 |

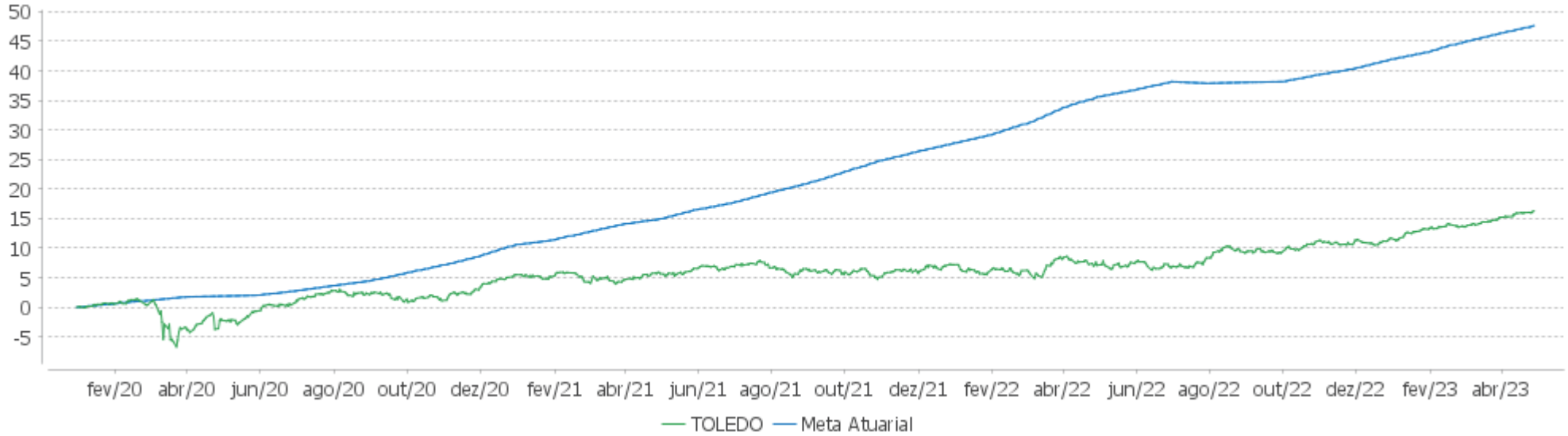
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

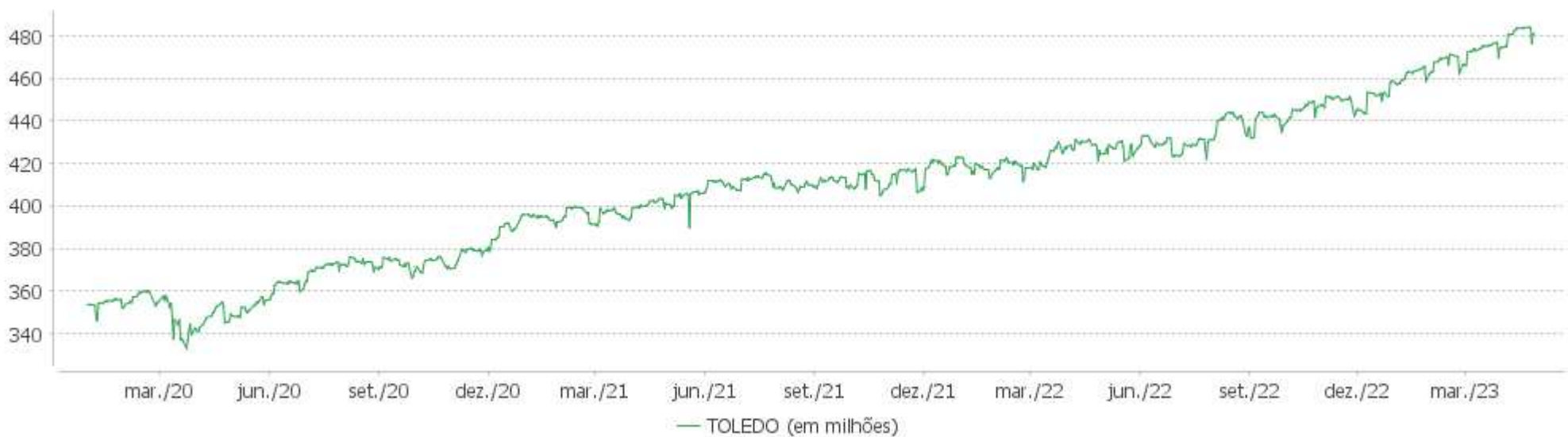
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 13 | 32,50 | 03 meses | 2,55 | 3,10 | -0,55 | 1,74 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 27 | 67,50 | 06 meses | 4,49 | 5,96 | -1,47 | 2,18 |
| | | | 12 meses | 8,58 | 8,90 | -0,32 | 2,98 |
| | | | 24 meses | 10,03 | 28,88 | -18,85 | 3,45 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,48 | 2020-12 | 36 meses | 18,88 | 46,53 | -27,65 | 3,48 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,86 | 2020-03 | Desde 31/12/2019 | 16,27 | 49,74 | -33,47 | 5,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

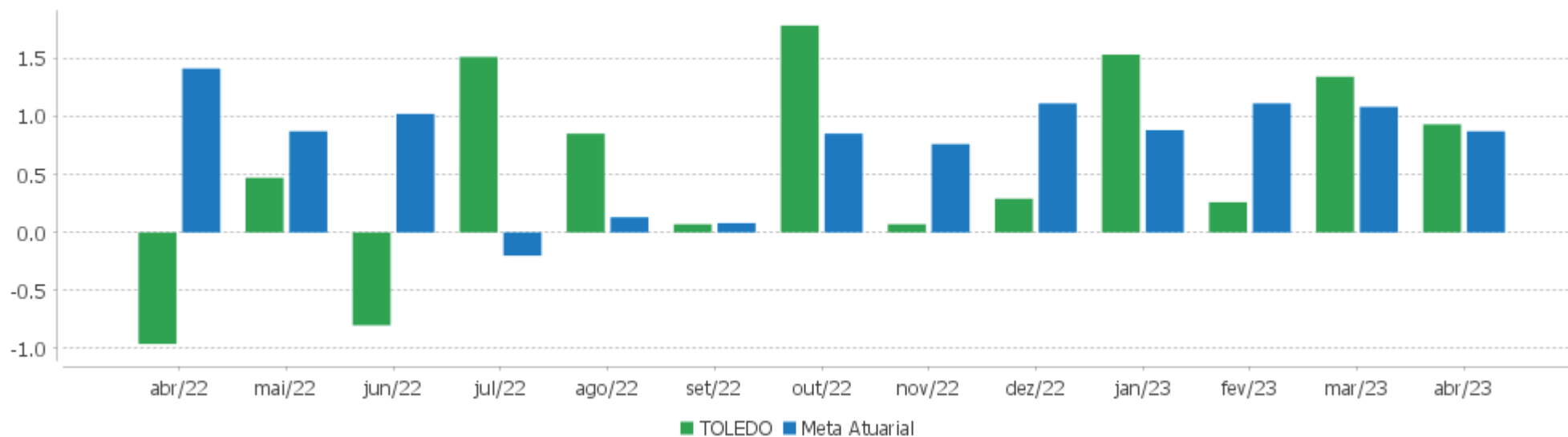


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI | 0,55 59,39 | 2,57 61,13 | 1,48 48,76 | 4,90 76,04 | 12,39 92,68 | 21,53 100,60 | 27,12 112,99 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,51 -1,51 | 1,65 -4,43 | 0,26 -5,82 | 2,45 -2,58 | 5,53 -3,25 | 14,13 0,25 | 24,70 -0,19 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,02 -0,01 | 6,00 -0,08 | 6,03 -0,05 | 4,87 -0,16 | 8,61 -0,18 | 13,40 -0,49 | 24,07 -0,82 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,89 -0,02 | 5,25 -0,08 | 3,82 -0,05 | 5,85 -0,11 | 9,56 -0,11 | 19,64 -0,40 | 29,96 -0,78 |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,95 -0,01 | 4,61 0,27 | 3,07 -0,28 | 6,38 0,11 | 9,69 0,31 | | |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | 0,87 0,26 | 4,15 1,43 | 3,08 0,91 | 5,43 1,65 | 11,67 7,48 | 14,62 -2,21 | 19,92 -4,80 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,72 0,00 | 5,12 -0,34 | 3,66 -0,30 | 5,66 -0,27 | 8,88 -0,47 | 18,78 -0,70 | 29,58 -1,15 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 1,27 0,66 | 4,85 2,14 | 4,18 2,00 | 5,54 1,76 | 11,42 7,23 | 16,42 -0,40 | 21,94 -2,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,84 -0,02 | 4,20 -0,03 | 3,04 -0,06 | 6,37 -0,08 | 13,08 -0,23 | 19,17 -0,52 | 21,70 -0,78 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,84 91,47 | 4,08 97,28 | 2,94 96,52 | 6,25 97,01 | 13,24 98,97 | 21,42 100,10 | 23,43 97,59 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p. | 2,97 -0,06 | 6,57 -0,18 | 7,95 -0,16 | 4,00 -0,24 | 7,76 -0,36 | 7,21 -0,89 | 18,05 -1,17 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI | 0,75 82,04 | 3,04 72,35 | 2,43 80,03 | 4,39 68,05 | 10,28 76,86 | 20,84 97,40 | 23,52 97,97 |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,82 -0,20 | 4,40 -0,07 | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,92 100,00 | 4,02 95,78 | 2,90 95,21 | 6,31 97,91 | 13,37 100,01 | 21,85 102,12 | 24,56 102,32 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI | 0,88 96,22 | 3,99 95,13 | 2,86 94,14 | 6,23 96,75 | 13,32 99,61 | 21,89 102,32 | 24,84 103,46 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p. | 0,89 0,28 | 4,23 1,52 | 3,22 1,04 | 5,27 1,50 | 11,51 7,32 | 15,79 -1,03 | 20,57 -4,15 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 0,79 | -12,32 | -14,61 | -28,81 | -28,18 | -50,89 | -37,54 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. Índice Consumo - ICON p.p. | -0,10 | | -0,22 | -0,36 | -0,92 | -1,33 | -2,73 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1,87 | -7,55 | -10,51 | -20,35 | -20,19 | -37,26 | -5,48 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,63 | -2,72 | -2,57 | -10,35 | -17,00 | -25,10 | -35,20 |
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 1,08 | -7,65 | -10,38 | -13,75 | -5,86 | -28,63 | 12,85 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,42 | -2,81 | -2,45 | -3,75 | -2,67 | -16,47 | -16,87 |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 6,57 | 6,52 | 0,61 | -14,67 | -5,44 | -27,70 | -17,53 |
| % do CDI | 715,72 | 155,22 | 20,12 | -227,71 | -40,71 | -129,46 | -73,04 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 1,33 | -7,08 | -9,28 | -13,47 | -1,29 | -14,40 | 25,93 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,18 | -2,25 | -1,34 | -3,46 | 1,91 | -2,24 | -3,79 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 4,20 | -0,42 | -3,81 | -5,98 | 0,00 | -3,02 | 34,63 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 0,31 | -0,06 | 2,08 | -4,78 | -2,52 | -9,41 | -11,13 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 1,86 | -8,83 | -12,41 | -23,43 | -19,27 | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,64 | -4,00 | -4,48 | -13,42 | -16,08 | | |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 1,34 | -6,51 | -9,69 | -17,01 | -9,20 | -23,16 | 8,83 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,17 | -1,68 | -1,76 | -7,01 | -6,01 | -11,00 | -20,89 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -0,66 | 7,74 | 3,28 | 9,66 | 2,79 | -11,85 | 25,57 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,17 | -0,46 | -0,38 | -1,32 | -0,92 | -2,49 | -4,53 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | -1,80 | 12,19 | 0,19 | 10,28 | -7,37 | -23,27 | 18,74 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -1,49 | 8,50 | 1,12 | 4,03 | -9,24 | -9,64 | -4,64 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1,71 | 13,30 | 2,07 | 17,31 | 0,07 | -39,14 | -4,76 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -2,73 | 8,64 | -1,51 | 10,54 | -10,34 | -70,35 | -53,16 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1,96 | 10,96 | 4,16 | 11,90 | 10,34 | 15,28 | 64,28 |
| Var. S&P 500 p.p. | 2,09 | 6,88 | 3,86 | 9,47 | 7,76 | 23,00 | 32,37 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 0,63 | 3,97 | 3,13 | 4,34 | | | |
| Var. S&P 500 p.p. | 0,75 | -0,11 | 2,83 | 1,91 | | | |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 0,77 | -0,29 | -1,93 | -1,14 | 4,60 | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,73 | 4,54 | 6,01 | 8,86 | 7,79 | | |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | -0,80 | 1,65 | 1,44 | 0,33 | | | |
| Var. IBOVESPA p.p. | -3,31 | 6,49 | 9,37 | 10,34 | | | |
| TOLEDO | 0,93 | 4,12 | 2,55 | 4,49 | 8,58 | 10,03 | 18,88 |
| Var. INPC + 4,90% p.p. | 0,06 | 0,11 | -0,55 | -1,47 | -0,31 | -18,40 | -26,00 |
| CDI | 0,92 | 4,20 | 3,04 | 6,44 | 13,37 | 21,40 | 24,00 |
| IBOVESPA | 2,50 | -4,83 | -7,93 | -10,00 | -3,19 | -12,16 | 29,72 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,36 | 3,35 | 6,51 | 10,04 | 31,15 | 49,50 |
| IPCA + 6,00% | 1,03 | 4,66 | 3,58 | 6,77 | 10,41 | 31,20 | 48,41 |

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 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |
| 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 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA | 1,90 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 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 | 0,50 |
| ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+24 du | | |
| 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 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 |

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 Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,86 | 4,23 | 3,10 | 6,45 | 13,31 | 19,69 | 22,48 | 30,57 | 39,29 |
| IRF-M 1+ | 1,25 | 5,54 | 4,78 | 5,72 | 13,07 | 11,85 | 13,45 | 29,25 | 42,72 |
| IRF-M TOTAL | 1,10 | 5,03 | 4,16 | 5,88 | 12,91 | 14,29 | 16,50 | 30,13 | 42,22 |
| IMA-B 5 | 0,90 | 5,33 | 3,87 | 5,96 | 9,67 | 20,04 | 30,74 | 42,08 | 56,20 |
| IMA-B 5+ | 3,03 | 6,75 | 8,11 | 4,24 | 8,12 | 8,09 | 19,22 | 29,32 | 55,37 |
| IMA-B TOTAL | 2,02 | 6,08 | 6,08 | 5,03 | 8,78 | 13,88 | 24,89 | 36,05 | 57,25 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,25 | 4,92 | 4,19 | 5,67 | 11,60 | 17,13 | 22,53 | 32,91 | 46,34 |
| IDKA 2 | 0,71 | 5,45 | 3,96 | 5,94 | 9,35 | 19,48 | 30,73 | 42,00 | 55,36 |
| IDKA 20 | 5,47 | 7,81 | 12,99 | 2,04 | 6,65 | -2,92 | 10,29 | 16,48 | 51,43 |
| CDI | 0,92 | 4,20 | 3,04 | 6,44 | 13,37 | 21,40 | 24,00 | 30,46 | 38,73 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 2,50 | -4,83 | -7,93 | -10,00 | -3,19 | -12,16 | 29,72 | 8,38 | 21,27 |
| IBRX 100 | 1,93 | -5,48 | -8,69 | -10,82 | -4,80 | -14,46 | 29,37 | 9,81 | 24,02 |
| IBRX 50 | 1,64 | -6,25 | -9,32 | -10,64 | -4,09 | -13,15 | 33,26 | 8,75 | 20,30 |
| SMALL CAP | 1,91 | -7,78 | -10,40 | -20,60 | -19,88 | -36,55 | -1,08 | -5,63 | 4,75 |
| Índice Consumo - ICON | 0,89 | | -14,39 | -28,45 | -27,26 | -49,56 | -34,81 | -34,15 | -28,37 |
| Índice Dividendos - IDIV | 3,89 | -0,36 | -5,90 | -1,19 | 2,52 | 6,38 | 45,77 | 35,30 | 60,90 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -0,13 | 4,08 | 0,30 | 2,43 | 2,58 | -7,71 | 31,92 | 79,40 | 126,19 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 3,52 | -0,31 | 1,31 | -4,45 | 1,61 | -0,10 | 9,78 | 13,94 | 22,29 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,32 | 3,70 | -0,93 | 6,26 | 1,87 | -13,63 | 23,38 | 58,18 | 84,61 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,61 | 2,72 | 2,18 | 3,78 | 4,18 | 16,82 | 24,72 | 27,71 | 34,02 |
| INPC | 0,53 | 2,42 | 1,95 | 3,52 | 3,83 | 16,78 | 25,64 | 28,73 | 35,27 |
| IGPM | -0,95 | -0,75 | -0,96 | -0,87 | -2,17 | 12,18 | 48,09 | 57,99 | 71,65 |
| SELIC | 0,92 | 4,20 | 3,04 | 6,44 | 13,37 | 21,40 | 24,00 | 30,46 | 38,74 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,89 | 4,02 | 3,12 | 5,78 | 8,34 | 26,32 | 40,21 | 49,34 | 62,93 |
| IPCA + 5,00% | 0,96 | 4,34 | 3,35 | 6,28 | 9,37 | 28,75 | 44,27 | 55,14 | 70,88 |
| IPCA + 5,50% | 1,00 | 4,50 | 3,46 | 6,53 | 9,89 | 29,97 | 46,33 | 58,11 | 74,98 |
| IPCA + 5,89% | 1,02 | 4,62 | 3,55 | 6,72 | 10,30 | 30,93 | 47,95 | 60,46 | 78,22 |
| IPCA + 6,00% | 1,03 | 4,66 | 3,58 | 6,77 | 10,41 | 31,20 | 48,41 | 61,12 | 79,14 |
| INPC + 4,00% | 0,81 | 3,72 | 2,89 | 5,52 | 7,97 | 26,27 | 41,24 | 50,53 | 64,44 |
| INPC + 6,00% | 0,95 | 4,36 | 3,35 | 6,51 | 10,04 | 31,15 | 49,50 | 62,41 | 80,81 |

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 |
| Total | | | 9.705.272,04 | 7.546.710,09 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 4.152.738,08

Value-At-Risk: 0,86%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| TOLEDO | 1,47 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,93 | 481.116.032,75 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,55%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 0,35 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,08 | 0,95 | 14.814.500,66 | 3,08 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1,83 | 1,33 | 0,04 | 1,33 | 0,19 | 1,27 | 23.656.881,67 | 4,92 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,09 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | -0,84 | 0,84 | 40.404.373,54 | 8,40 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,59 | 2,37 | 0,11 | 0,03 | 0,31 | 2,02 | 34.476.690,02 | 7,17 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,29 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | -0,27 | 0,84 | 27.084.520,35 | 5,63 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,27 | 0,94 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,89 | 33.370.671,99 | 6,94 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,63 | 3,82 | 0,02 | 0,06 | 0,37 | 2,97 | 3.711.065,61 | 0,77 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,47 | 1,16 | 0,02 | 0,16 | -0,14 | 0,72 | 14.425.460,52 | 3,00 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,42 | 0,32 | 0,02 | 0,32 | -0,11 | 0,87 | 55.094.201,12 | 11,45 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1,17 | 1,02 | 0,01 | 2,31 | -0,35 | 0,51 | 9.680.665,98 | 2,01 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,20 | 0,88 | 0,01 | 0,88 | -0,14 | 0,75 | 38.297.954,21 | 7,96 |
| Sub-total | 1,08 | 0,69 | 0,29 | | 0,10 | 1,03 | 295.016.985,67 | 61,32 |

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 | 4,61 | 2,70 | -0,01 | 3,25 | 0,20 | 1,82 | 15.653.198,13 | 3,25 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,00 | 0,92 | 17.393.139,86 | 3,62 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 0,08 | 0,04 | -0,00 | 0,04 | -0,45 | 0,88 | 53.317.554,34 | 11,08 |
| FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 0,76 | 0,49 | 0,01 | 0,49 | -0,04 | 0,89 | 9.282.904,94 | 1,93 |
| Sub-total | 0,76 | 0,45 | 0,00 | | 0,15 | 1,03 | 95.646.797,27 | 19,88 |

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 | 0,50 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | -0,74 | 0,55 | 7.783.655,90 | 1,62 |
| Sub-total | 0,50 | 0,24 | 0,00 | | -0,74 | 0,55 | 7.783.655,90 | 1,62 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,50%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 1,46 | 1,39 | 0,02 | 8,97 | -0,20 | 0,63 | 10.450.270,00 | 2,17 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 6,62 | 3,22 | 0,02 | 6,19 | -0,02 | 0,77 | 4.076.297,22 | 0,85 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 6,72 | 3,42 | -0,01 | 11,20 | -0,26 | -0,80 | 7.324.025,36 | 1,52 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 12,07 | 7,53 | 0,09 | 6,63 | 0,09 | 1,96 | 10.537.328,39 | 2,19 |
| Sub-total | 3,63 | 2,50 | 0,12 | | -0,05 | 0,75 | 32.387.920,97 | 6,73 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,69%

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 | 16,55 | 9,57 | 0,08 | 7,96 | -0,16 | -1,80 | 7.892.115,19 | 1,64 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,02 | 14,21 | 0,00 | 14,21 | -0,15 | -1,71 | 3.268.461,42 | 0,68 |
| Sub-total | 13,65 | 9,45 | 0,08 | | -0,20 | -1,77 | 11.160.576,61 | 2,32 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 16,47 | 8,98 | 0,05 | 0,79 | -0,10 | -0,66 | 14.624.691,97 | 3,04 |
| Sub-total | 16,47 | 8,98 | 0,05 | | -0,10 | -0,66 | 14.624.691,97 | 3,04 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,36%

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 | 29,11 | 15,11 | 0,02 | 15,11 | 0,19 | 6,57 | 933.203,92 | 0,19 |
| BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 20,59 | 9,03 | 0,06 | 1,89 | 0,01 | 1,08 | 4.224.667,21 | 0,88 |
| FIA CAIXA CONSUMO | 30,22 | 12,79 | 0,01 | 0,13 | -0,00 | 0,79 | 747.626,19 | 0,16 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15,48 | 8,47 | 0,05 | 2,09 | 0,21 | 4,20 | 4.180.178,03 | 0,87 |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 25,90 | 12,35 | 0,02 | 5,87 | 0,04 | 1,87 | 1.228.967,80 | 0,26 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 16,57 | 10,89 | 0,05 | 4,91 | 0,02 | 1,33 | 4.228.750,46 | 0,88 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 17,56 | 8,95 | 0,09 | 3,03 | 0,02 | 1,34 | 6.833.958,95 | 1,42 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 20,37 | 10,07 | 0,03 | 3,41 | 0,05 | 1,86 | 2.118.051,80 | 0,44 |
| Sub-total | 18,34 | 9,36 | 0,33 | | 0,06 | 2,02 | 24.495.404,36 | 5,09 |



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

PARECER Nº 005/2023 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 15 de maio de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos disponibilizado pela Empresa LDB no sistema web, referente ao mês de **abril do ano de 2023**.

Toledo, 14 de abril de 2023.

Jaldir Anholetto
Presidente do Conselho de Administração
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) V. 06/03/2027

JALDIR
ANHOLETO:70249
423987

Assinado de forma digital por
JALDIR
ANHOLETO:70249423987
Dados: 2023.05.18 08:45:49
-03'00'

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024



Documento assinado digitalmente
LEANDRO MARCELO LUDVIG
Data: 22/05/2023 08:29:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roseli Fabris Dalla Costa
Coordenadora do TOLEDOPREV
Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

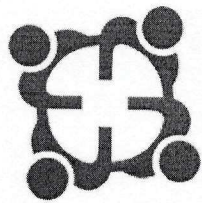
ROSELI FABRIS
DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2023.05.24 07:51:10
-03'00'

Wilmar da Silva
Contador
ANBIMA CPA-10 16/02/2025

WILMAR DA
SILVA:525047949
91

Assinado de forma digital por
WILMAR DA
SILVA:52504794991
Dados: 2023.05.18 08:48:27
-03'00'



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

**PARECER Nº 10/2023 – CONSELHO FISCAL - CF
SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DO TOLEDOPREV**

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Parecer de acompanhamento mensal da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base no relatório mensal de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos, pertinente ao mês de abril de 2023.

A Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV encontra-se enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021, para os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimento no Exterior.

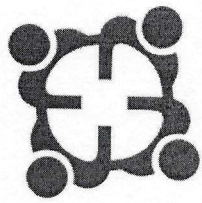
Os membros participantes da 5ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, ocorrida no dia 22 de maio de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.929/2006, alterada pela Lei nº 2.325 de 3 de novembro de 2020, analisaram o Relatório de Investimentos emitido pelo sistema da Empresa LDB Consultoria Financeira, do mês de abril/2023, destacando-se a análise dos seguintes quesitos:

| Item analisado | Considerações |
|---|---|
| a) Carteira de investimentos | A carteira se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021; |
| b) Controle de riscos aos quais os investimentos estão expostos | Está sendo utilizado o VAR (VALUE AT Risk) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2023. |
| c) Aderência à Política de Investimentos (PI) | Os investimentos estão aderentes a PI 2023. |
| d) Rentabilidade da Carteira X Meta Atuarial | Neste mês a rentabilidade da carteira foi positiva em 0,93% contra uma necessidade de meta no mês de 0,87%. |

Em relação aos demais critérios de acompanhamento, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos 2023 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 4.963/2021.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Diante do exposto, opinamos pela **APROVAÇÃO** do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos referente ao mês de **ABRIL de 2023**.

Toledo, 22 de maio de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Leandro Marcelo Ludvig

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
ANBIMA CPA-10 05/10/2024

Francieli Ap^a Kunrath Paes

Valdecir Neumann
Membro Conselheiro Titular
ANBIMA CPA-20 23/03/2025

Valdecir

Gerte Cecília Felipetto
Membro Conselheira Suplente
ANBIMA CPA-10 25/03/2025

Gerte Cecília Felipetto