

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GOV.
JORGE TEIXEIRA

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**AGOSTO
2020**

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.416.629,98	14,46%	755	0,14%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.228.099,49	7,35%	892	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.257.229,26	19,49%	312	0,16%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	874.757,94	5,23%	136	0,16%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.008.588,08	12,02%	1.244	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.007.173,80	6,03%	717	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	690.898,81	4,13%	696	0,01%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.314.459,79	7,86%	229	0,10%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.127.752,60	18,71%	1.359	0,03%	Art. 7º, I, b
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	133.693,95	0,80%	70	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	477.410,52	2,86%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	177.577,94	1,06%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		16.714.272,16				

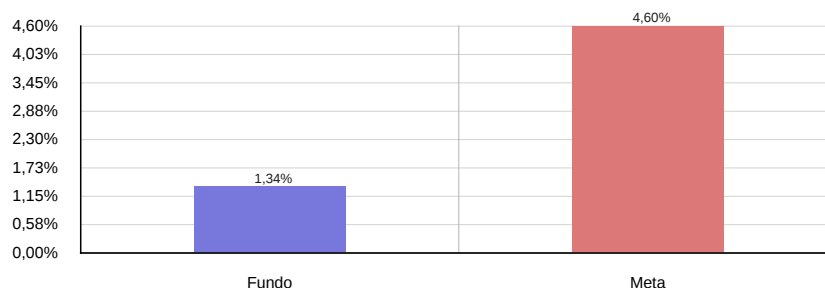
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,10%	0,91%	1,42%	2,78%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	0,81%	3,38%	4,43%	8,67%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-3,69%	7,28%	-2,57%	-2,23%	4,54%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,73%	1,67%	1,52%	2,44%	5,84%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	0,23%	1,99%	2,78%	4,77%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	1,13%	3,47%	5,01%	8,43%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,14%	0,25%	1,12%	1,77%	3,36%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,72%	1,65%	1,60%	2,54%	5,94%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	0,24%	2,03%	2,83%	4,85%
12.440.789/0001-80	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,21%	-0,41%	-2,79%	-3,56%	-5,25%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-4,54%	-0,04%	-31,95%	-34,39%	-32,39%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-2,29%	0,62%	-19,54%	-19,45%	-18,15%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

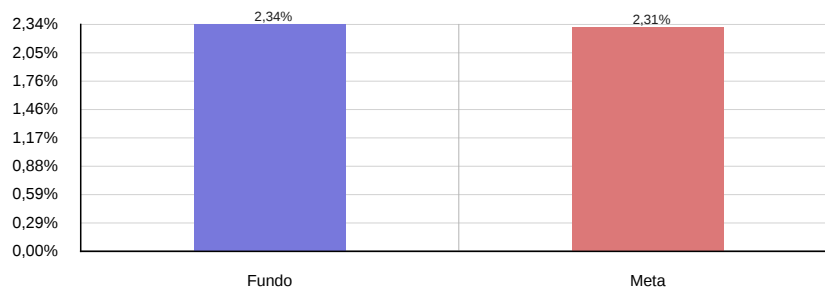
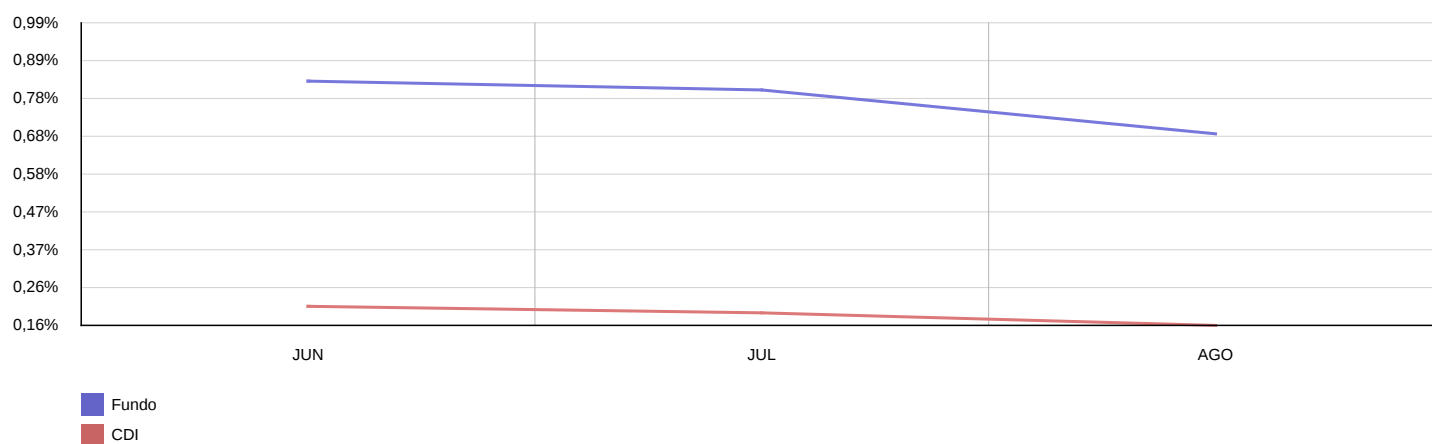
2020	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	5.282.065,06	0,00	13,00	5.297.136,98	15.084,92	0,29%	0,69%
Fevereiro	5.297.136,98	103.783,26	63.238,67	5.349.094,57	11.413,00	0,21%	0,73%
Março	5.349.094,57	366.487,72	55.657,30	5.673.556,06	13.631,07	0,24%	0,55%
Abril	5.673.556,06	171.092,48	12.877,50	5.843.120,62	11.349,58	0,19%	0,17%
Mai	5.843.120,62	178.325,35	33.610,30	5.997.094,50	9.258,83	0,15%	0,09%
Junho	5.997.094,50	383.308,37	4.344.222,96	2.041.901,52	5.721,61	0,09%	0,74%
Julho	2.041.901,52	282.883,69	68.109,76	2.258.840,04	2.164,59	0,09%	0,84%
Agosto	2.258.840,04	230.485,32	74.425,29	2.416.629,98	1.729,91	0,07%	0,72%
Acumulado no Ano					70.353,51	1,34%	4,60%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



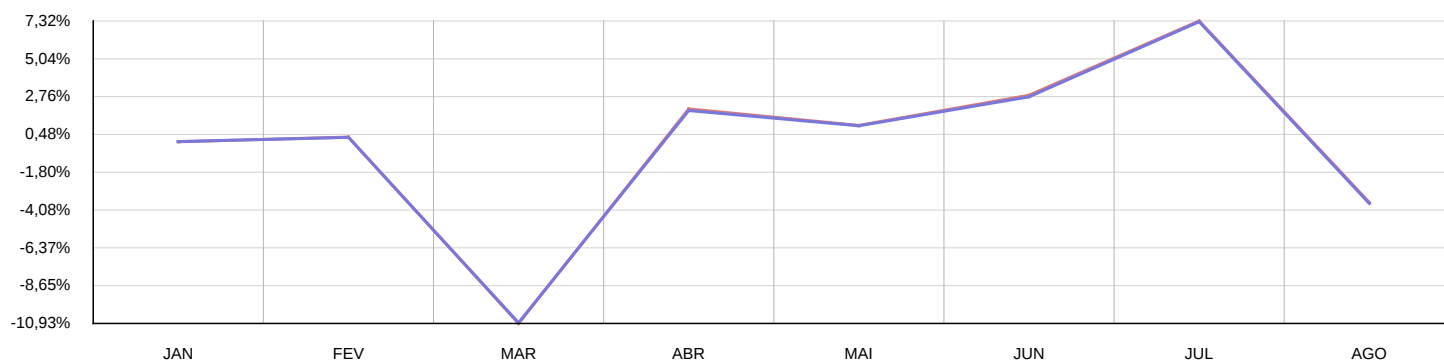
2020	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.200.000,00	0,00	1.209.970,41	9.970,41	0,83%	0,74%
Julho	1.209.970,41	0,00	0,00	1.219.730,62	9.760,21	0,81%	0,84%
Agosto	1.219.730,62	0,00	0,00	1.228.099,49	8.368,87	0,69%	0,72%
Acumulado no Ano					28.099,49	2,34%	2,31%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

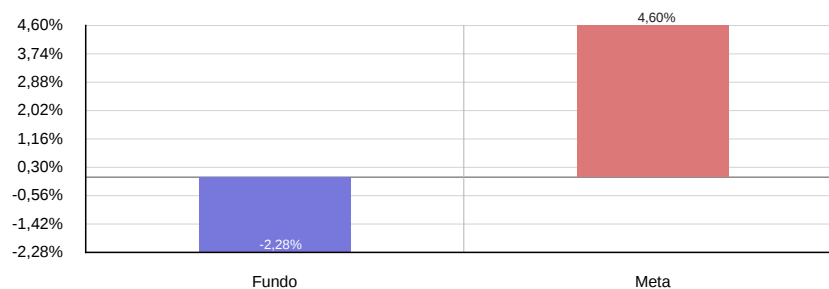


2020	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.544.769,61	0,00	0,00	3.546.449,64	1.680,03	0,05%	0,69%
Fevereiro	3.546.449,64	0,00	0,00	3.557.054,65	10.605,01	0,30%	0,73%
Março	3.557.054,65	0,00	0,00	3.169.814,64	-387.240,01	-10,89%	0,55%
Abril	3.169.814,64	0,00	0,00	3.230.642,71	60.828,07	1,92%	0,17%
Mai	3.230.642,71	0,00	0,00	3.262.871,73	32.229,02	1,00%	0,09%
Junho	3.262.871,73	0,00	200.000,00	3.152.520,64	89.648,91	2,75%	0,74%
Julho	3.152.520,64	0,00	0,00	3.381.962,28	229.441,64	7,28%	0,84%
Agosto	3.381.962,28	0,00	0,00	3.257.229,26	-124.733,02	-3,69%	0,72%
Acumulado no Ano					-87.540,35	-2,28%	4,60%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

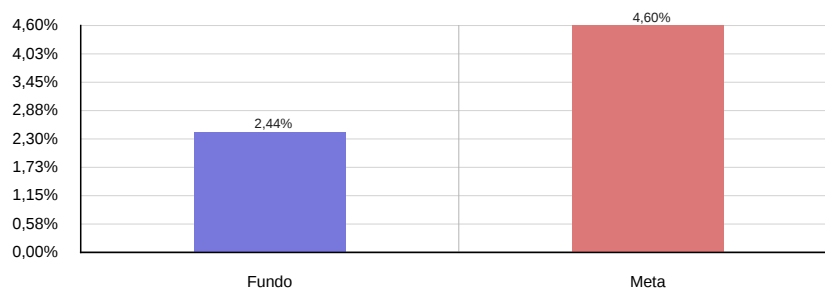
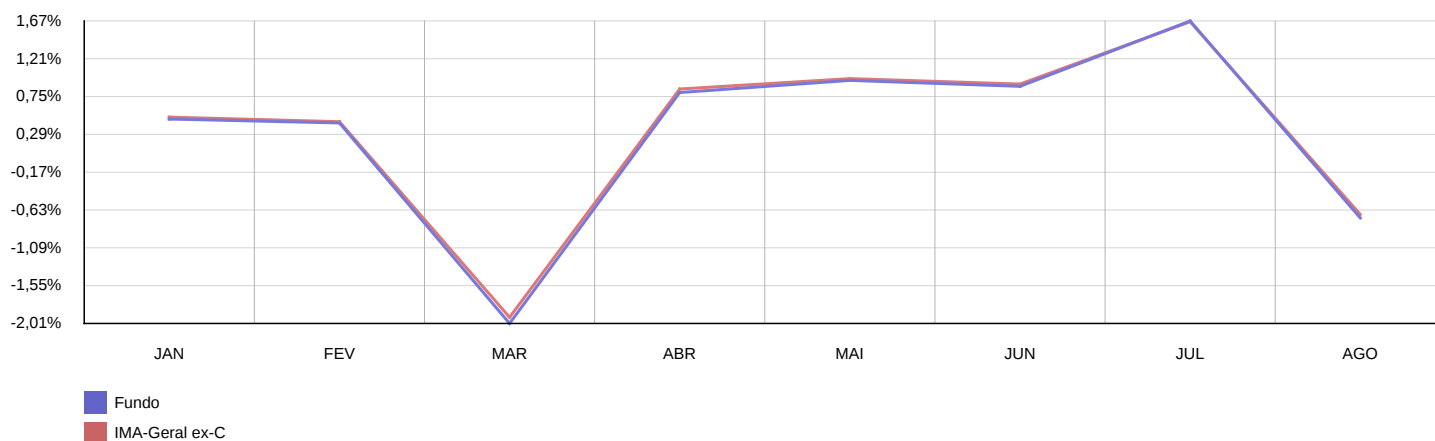


Fundo
IMA-B 5+



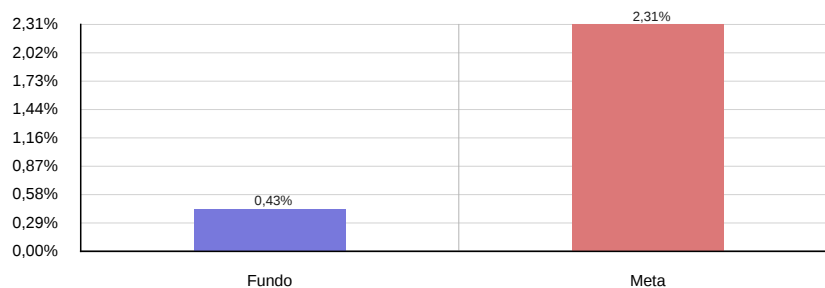
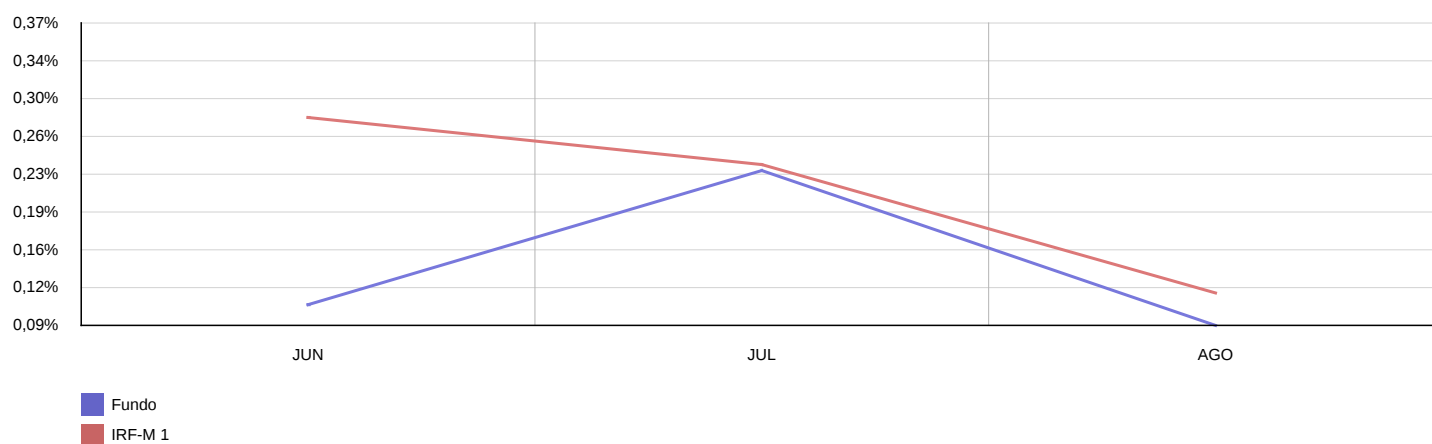
2020	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	853.897,92	0,00	0,00	857.972,50	4.074,58	0,48%	0,69%
Fevereiro	857.972,50	0,00	0,00	861.658,97	3.686,47	0,43%	0,73%
Março	861.658,97	0,00	0,00	844.352,80	-17.306,17	-2,01%	0,55%
Abril	844.352,80	0,00	0,00	851.104,05	6.751,25	0,80%	0,17%
Mai	851.104,05	0,00	0,00	859.165,19	8.061,14	0,95%	0,09%
Junho	859.165,19	0,00	0,00	866.682,62	7.517,43	0,87%	0,74%
Julho	866.682,62	0,00	0,00	881.152,54	14.469,92	1,67%	0,84%
Agosto	881.152,54	0,00	0,00	874.757,94	-6.394,60	-0,73%	0,72%
Acumulado no Ano					20.860,02	2,44%	4,60%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



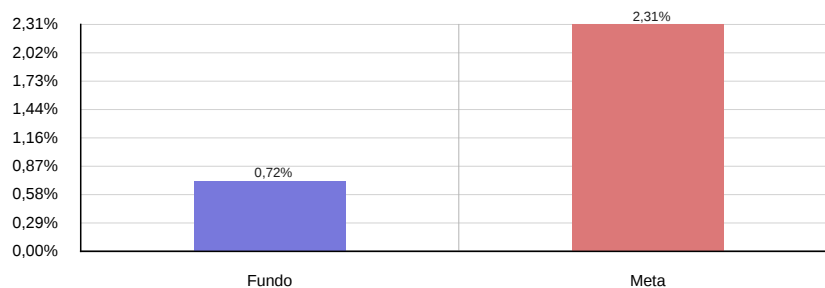
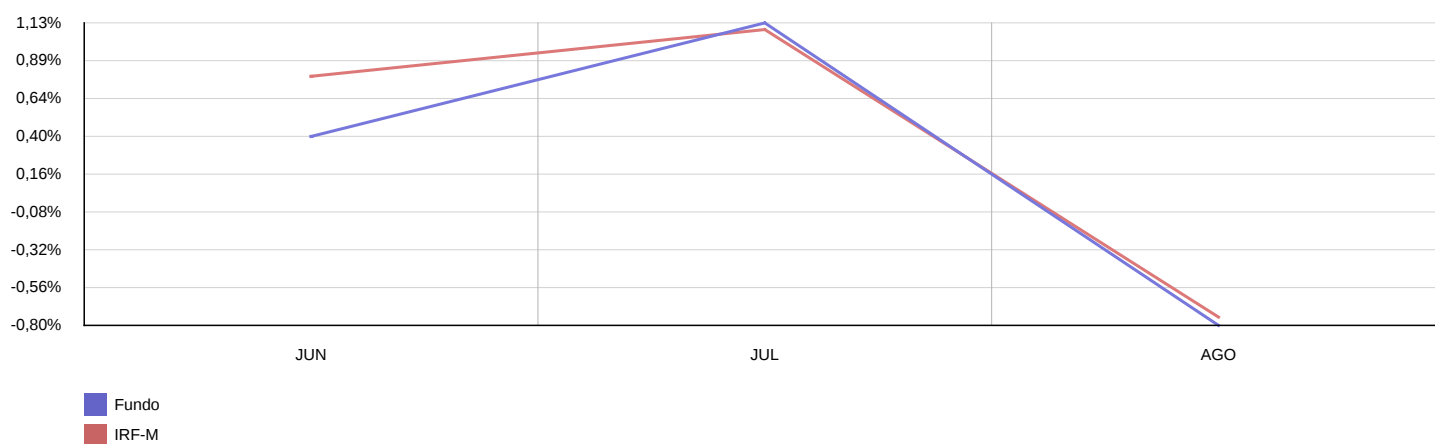
2020	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.153,15	2.153,15	0,11%	0,74%
Julho	2.002.153,15	0,00	0,00	2.006.816,59	4.663,44	0,23%	0,84%
Agosto	2.006.816,59	0,00	0,00	2.008.588,08	1.771,49	0,09%	0,72%
Acumulado no Ano					8.588,08	0,43%	2,31%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



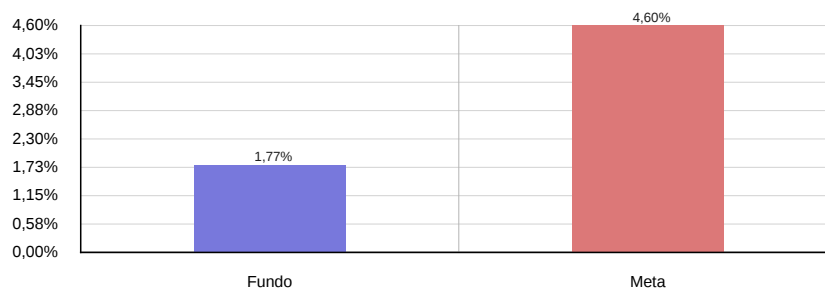
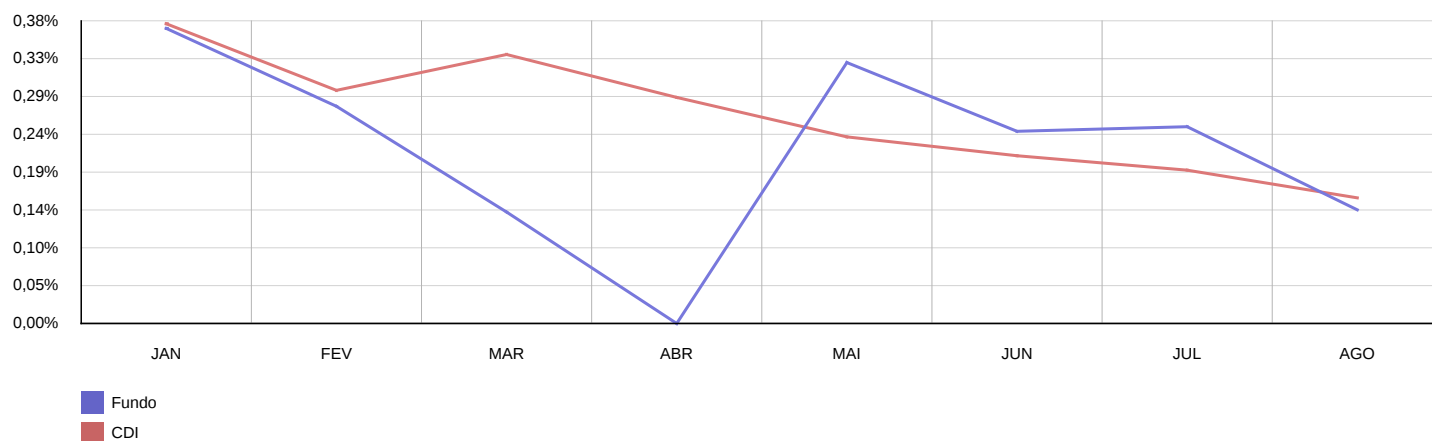
2020	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.020,31	4.020,31	0,40%	0,74%
Julho	1.004.020,31	0,00	0,00	1.015.327,58	11.307,27	1,13%	0,84%
Agosto	1.015.327,58	0,00	0,00	1.007.173,80	-8.153,78	-0,80%	0,72%
Acumulado no Ano					7.173,80	0,72%	2,31%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



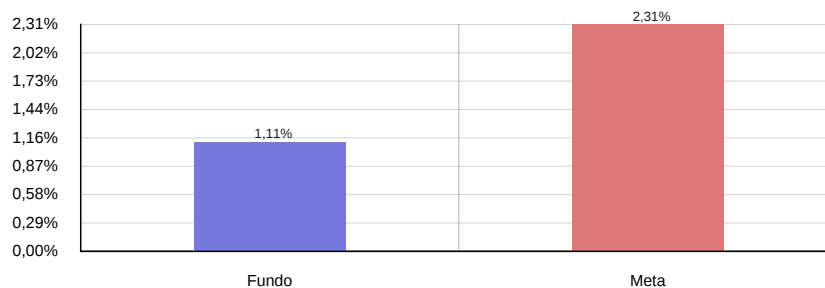
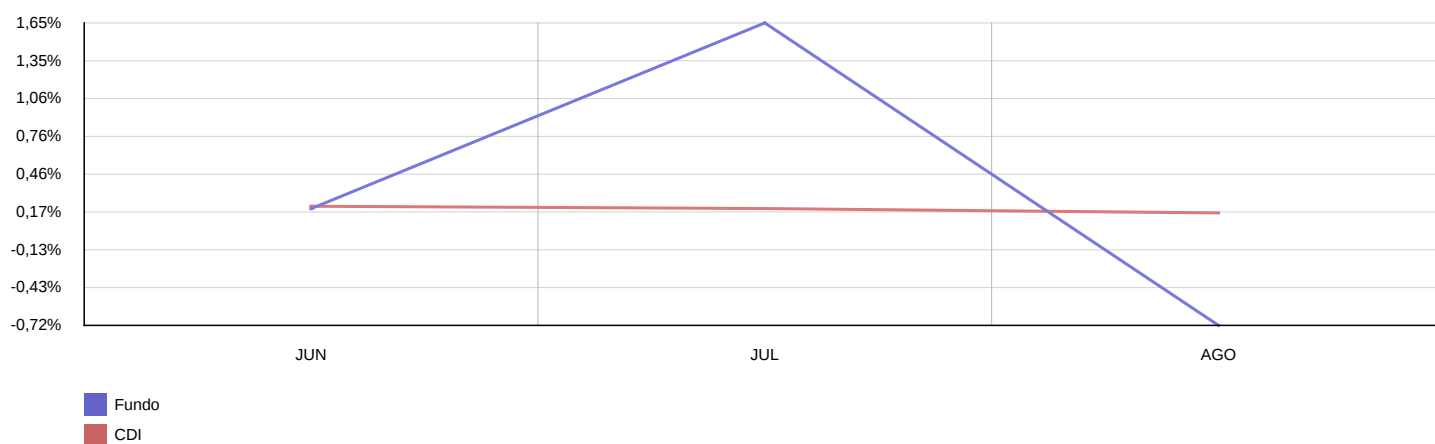
2020	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	678.896,22	0,00	0,00	681.413,62	2.517,40	0,37%	0,69%
Fevereiro	681.413,62	0,00	0,00	683.279,87	1.866,25	0,27%	0,73%
Março	683.279,87	0,00	0,00	684.251,76	971,89	0,14%	0,55%
Abril	684.251,76	0,00	0,00	684.275,56	23,80	0,00%	0,17%
Mai	684.275,56	0,00	0,00	686.522,23	2.246,67	0,33%	0,09%
Junho	686.522,23	0,00	0,00	688.188,78	1.666,55	0,24%	0,74%
Julho	688.188,78	0,00	0,00	689.898,66	1.709,88	0,25%	0,84%
Agosto	689.898,66	0,00	0,00	690.898,81	1.000,15	0,14%	0,72%
Acumulado no Ano					12.002,59	1,77%	4,60%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



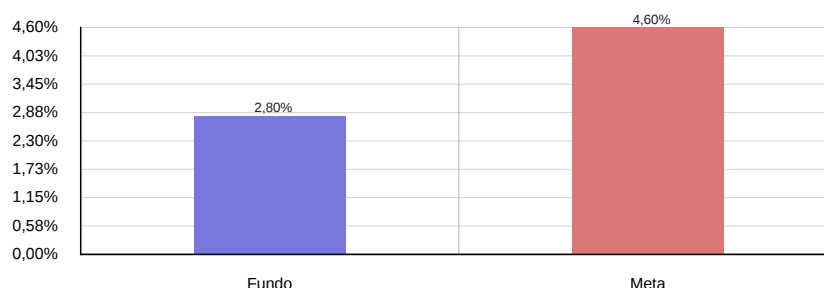
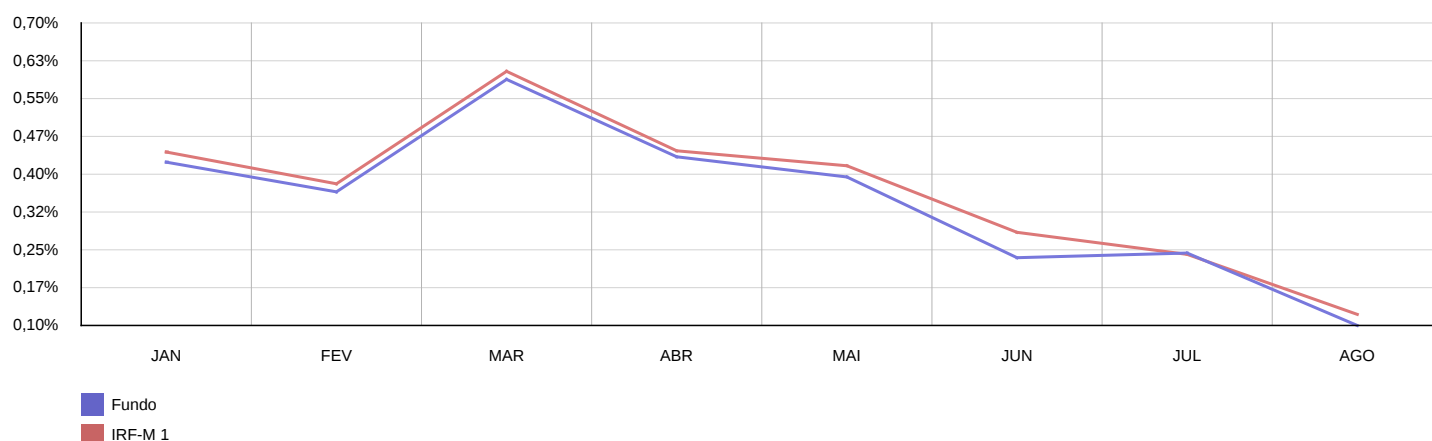
2020	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.300.000,00	0,00	1.302.518,94	2.518,94	0,19%	0,74%
Julho	1.302.518,94	0,00	0,00	1.324.037,72	21.518,78	1,65%	0,84%
Agosto	1.324.037,72	0,00	0,00	1.314.459,79	-9.577,93	-0,72%	0,72%
Acumulado no Ano					14.459,79	1,11%	2,31%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



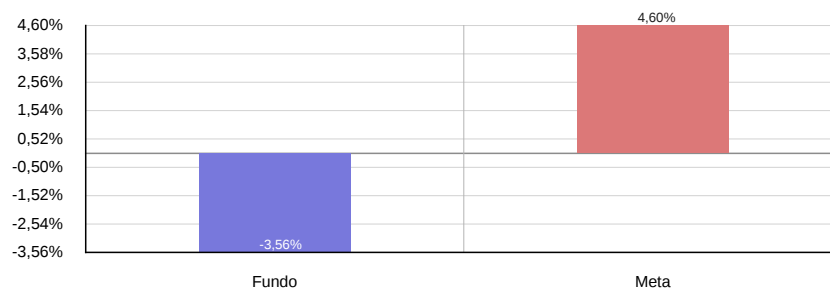
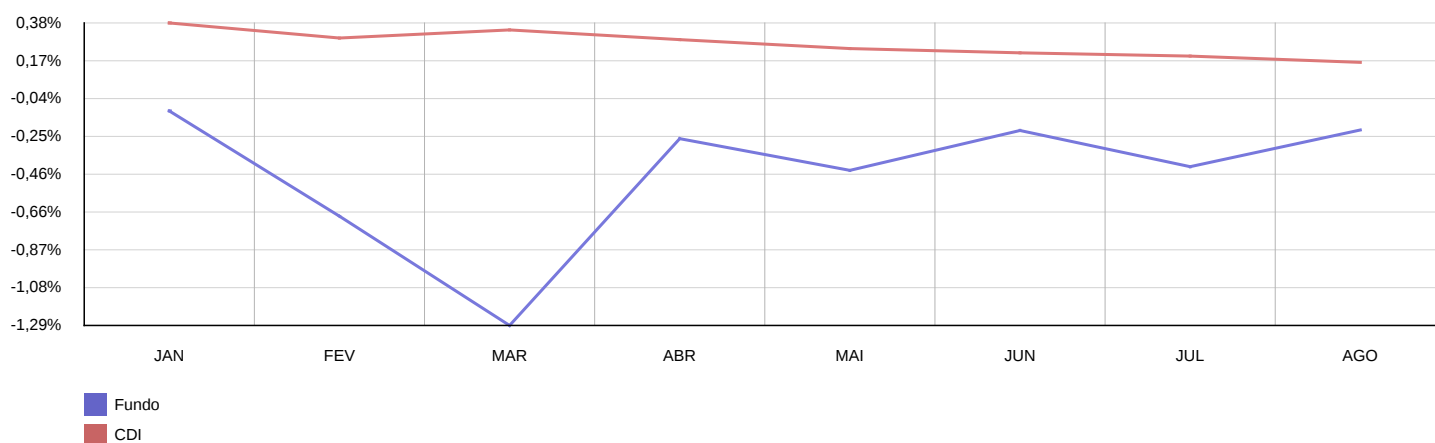
2020	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	4.311.331,22	0,00	0,00	4.329.549,73	18.218,51	0,42%	0,69%
Fevereiro	4.329.549,73	0,00	0,00	4.345.276,98	15.727,25	0,36%	0,73%
Março	4.345.276,98	0,00	0,00	4.370.818,79	25.541,81	0,59%	0,55%
Abril	4.370.818,79	0,00	0,00	4.389.755,44	18.936,65	0,43%	0,17%
Mai	4.389.755,44	0,00	0,00	4.407.007,87	17.252,43	0,39%	0,09%
Junho	4.407.007,87	0,00	1.300.000,00	3.117.223,92	10.216,05	0,23%	0,74%
Julho	3.117.223,92	0,00	0,00	3.124.738,03	7.514,11	0,24%	0,84%
Agosto	3.124.738,03	0,00	0,00	3.127.752,60	3.014,57	0,10%	0,72%
Acumulado no Ano					116.421,38	2,80%	4,60%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



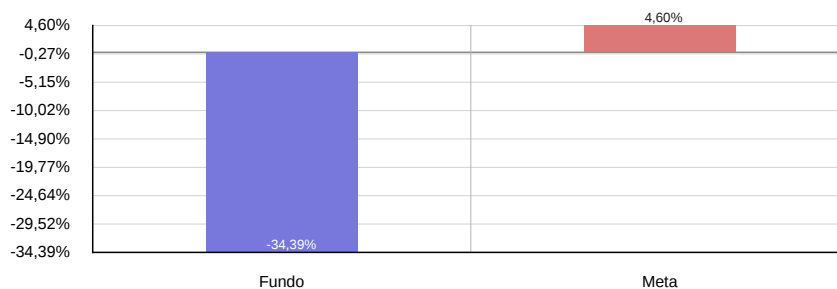
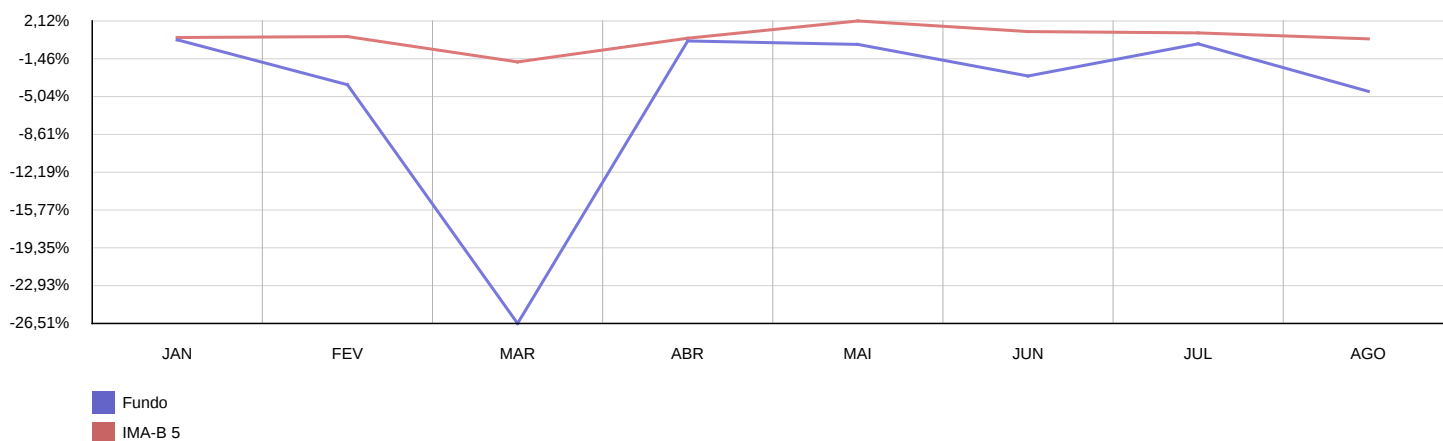
2020	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	138.635,12	0,00	0,00	138.486,25	-148,87	-0,11%	0,69%
Fevereiro	138.486,25	0,00	0,00	137.535,90	-950,35	-0,69%	0,73%
Março	137.535,90	0,00	0,00	135.765,31	-1.770,59	-1,29%	0,55%
Abril	135.765,31	0,00	0,00	135.412,59	-352,72	-0,26%	0,17%
Mai	135.412,59	0,00	0,00	134.824,68	-587,91	-0,43%	0,09%
Junho	134.824,68	0,00	0,00	134.534,91	-289,77	-0,21%	0,74%
Julho	134.534,91	0,00	0,00	133.978,08	-556,83	-0,41%	0,84%
Agosto	133.978,08	0,00	0,00	133.693,95	-284,13	-0,21%	0,72%
Acumulado no Ano					-4.941,17	-3,56%	4,60%

LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR



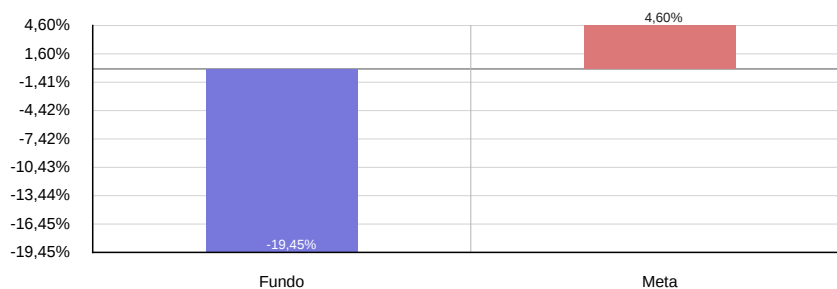
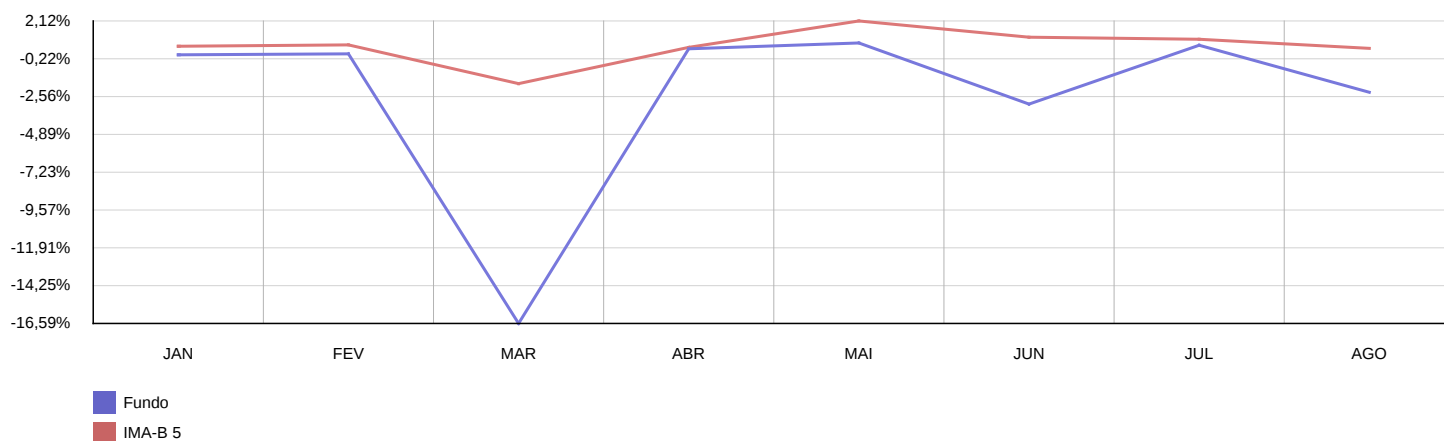
2020	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	727.673,20	0,00	0,00	730.121,00	2.447,80	0,34%	0,69%
Fevereiro	730.121,00	0,00	0,00	701.547,06	-28.573,94	-3,91%	0,73%
Março	701.547,06	0,00	0,00	515.590,13	-185.956,93	-26,51%	0,55%
Abril	515.590,13	0,00	0,00	516.770,83	1.180,70	0,23%	0,17%
Mai	516.770,83	0,00	0,00	516.270,12	-500,71	-0,10%	0,09%
Junho	516.270,12	0,00	0,00	500.338,98	-15.931,14	-3,09%	0,74%
Julho	500.338,98	0,00	0,00	500.120,92	-218,06	-0,04%	0,84%
Agosto	500.120,92	0,00	0,00	477.410,52	-22.710,40	-4,54%	0,72%
Acumulado no Ano					-250.262,68	-34,39%	4,60%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA



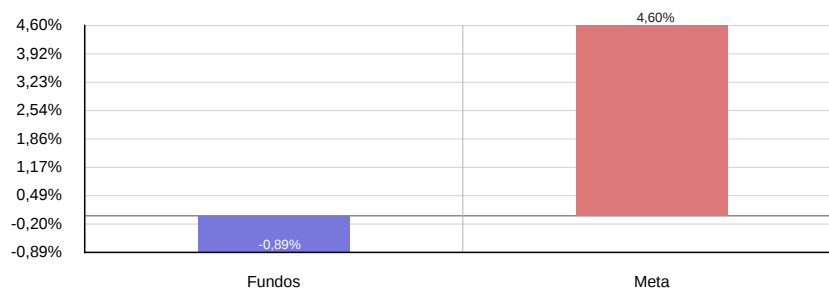
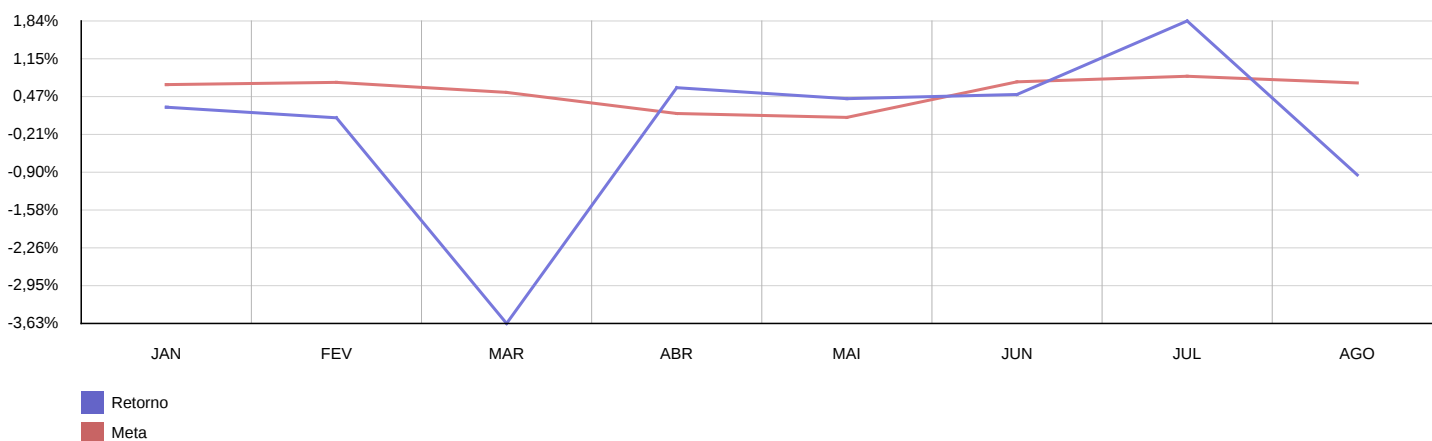
2020	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	220.462,52	0,00	0,00	220.524,34	61,82	0,03%	0,69%
Fevereiro	220.524,34	0,00	0,00	220.714,59	190,25	0,09%	0,73%
Março	220.714,59	0,00	0,00	184.107,82	-36.606,77	-16,59%	0,55%
Abril	184.107,82	0,00	0,00	184.841,84	734,02	0,40%	0,17%
Mai	184.841,84	0,00	0,00	186.247,42	1.405,58	0,76%	0,09%
Junho	186.247,42	0,00	0,00	180.622,89	-5.624,53	-3,02%	0,74%
Julho	180.622,89	0,00	0,00	181.738,71	1.115,82	0,62%	0,84%
Agosto	181.738,71	0,00	0,00	177.577,94	-4.160,77	-2,29%	0,72%
Acumulado no Ano					-42.884,58	-19,45%	4,60%

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



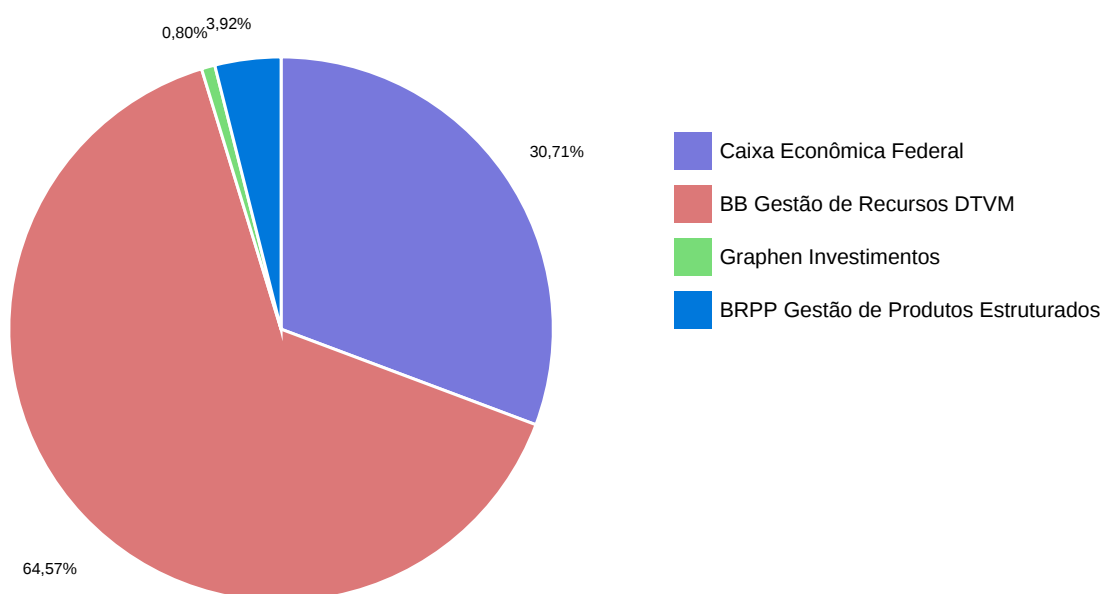
4. CONSOLIDADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	15.757.730,87	0,00	13,00	15.801.654,06	43.936,19	0,28%	0,69%	40,56%
Fevereiro	15.801.654,06	103.783,26	63.238,67	15.856.162,59	13.963,94	0,09%	0,73%	12,06%
Março	15.856.162,59	366.487,72	55.657,30	15.578.257,31	-588.735,70	-3,63%	0,55%	-663,71%
Abril	15.578.257,31	171.092,48	12.877,50	15.835.923,64	99.451,35	0,63%	0,17%	382,69%
Mai	15.835.923,64	178.325,35	33.610,30	16.050.003,74	69.365,05	0,43%	0,09%	457,42%
Junho	16.050.003,74	5.883.308,37	5.844.222,96	16.200.677,07	111.587,92	0,51%	0,74%	68,96%
Julho	16.200.677,07	282.883,69	68.109,76	16.718.341,77	302.890,77	1,84%	0,84%	219,23%
Agosto	16.718.341,77	230.485,32	74.425,29	16.714.272,16	-160.129,64	-0,94%	0,72%	-131,64%
Acumulado no Ano					-107.670,12	-0,89%	4,60%	-19,24%



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.133.111,20	30,71%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	10.792.478,55	64,57%	0,05%
Graphen Investimentos	133.693,95	0,80%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	654.988,46	3,92%	0,20%
Total da Carteira	16.714.272,16	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	16.718.341,77	230.485,32	74.425,29	16.714.272,16	-160.129,64	-0,94%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.258.840,04	230.485,32	74.425,29	2.416.629,98	1.729,91	0,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.219.730,62	0,00	0,00	1.228.099,49	8.368,87	0,69%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.381.962,28	0,00	0,00	3.257.229,26	-124.733,02	-3,69%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	881.152,54	0,00	0,00	874.757,94	-6.394,60	-0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.816,59	0,00	0,00	2.008.588,08	1.771,49	0,09%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.015.327,58	0,00	0,00	1.007.173,80	-8.153,78	-0,80%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	689.898,66	0,00	0,00	690.898,81	1.000,15	0,14%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.324.037,72	0,00	0,00	1.314.459,79	-9.577,93	-0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.124.738,03	0,00	0,00	3.127.752,60	3.014,57	0,10%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	133.978,08	0,00	0,00	133.693,95	-284,13	-0,21%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	500.120,92	0,00	0,00	477.410,52	-22.710,40	-4,54%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	181.738,71	0,00	0,00	177.577,94	-4.160,77	-2,29%

7. ENQUADRAMENTO

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA			
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos		
	Limite da Resolução	Enquadramento Atual	%
Renda Fixa			
Títulos Públicos de Emissão do TN - Art. 7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI Referenciado 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 12.818.060,96	76,69%
ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III , "a"	60%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º,III, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI Renda Fixa Geral - Art. 7º, IV,"a"	40%	R\$ 3.762.517,25	22,51%
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, "b"		R\$ 0,00	0,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%
Certificado de Bancário (CDB) , Art. 7º, VI, "a"	15%	R\$ 0,00	0,00%
Poupança - Art. 7º, VI, b		R\$ 0,00	0,00%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior, Art. 7º, VII, "a"	5%	R\$ 133.693,95	0,80%
Cotas FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de Ações (c/ no minimo 50) - Art. 8º, I, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	20%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Demais índices de Ações - Art. 8º, II, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Imobiliários - Art. 8º,IV, "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º,IV, "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%
Investimento do Exterior			
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º - A, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
Fundo Investimento - Sufixo Invest. no Exterior - Art. 9º- A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%
Disponibilidades Financeiras		R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL		R\$ 16.714.272,16	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,03	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	0,01%	0,04	0,05
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,04	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,04	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06	0,00%	0,04	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06	0,01%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,03	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	0,01%	0,04	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,06	0,00%	0,05	0,00
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00	0,00%	0,01	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	inf%	0,03	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	inf%	0,03	0,00

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,44%	8,27%	-4,61%	-14,07%	-1,75%
CDI	0,16%	0,19%	1,73%	2,12%	4,38%
IMA - Geral	-0,60%	1,74%	1,99%	3,02%	6,51%
IMA-B	-1,80%	4,39%	0,09%	0,80%	6,64%
IMA-B 5	0,43%	0,99%	3,39%	4,63%	9,24%
IMA-B 5+	-3,62%	7,32%	-2,35%	-2,01%	4,71%
IMA-C	2,11%	4,26%	10,88%	14,41%	18,54%
IMA-Geral ex-C	-0,68%	1,66%	1,72%	2,69%	6,16%
IMA-S	0,16%	0,20%	1,43%	2,09%	3,84%
IPCA	0,24%	0,36%	0,24%	0,70%	2,44%
IRF-M	-0,75%	1,08%	3,62%	5,20%	8,70%
IRF-M 1	0,12%	0,24%	2,12%	2,96%	5,06%
IRF-M 1+	-1,13%	1,47%	4,37%	6,37%	10,64%
Selic	0,16%	0,19%	1,73%	2,12%	4,38%
Meta Atuarial	0,72%	0,84%	3,14%	4,60%	8,45%

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



CVM
Comissão de Valores Mobiliários