

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**NOVEMBRO
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	1.887.200,88	11,14%	757	0,10%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	2.264.472,83	13,37%	916	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.256.770,16	19,23%	303	0,18%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	873.989,16	5,16%	134	0,16%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.015.698,44	11,90%	1.229	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.000.824,72	5,91%	697	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	692.782,16	4,09%	651	0,02%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.315.919,48	7,77%	224	0,11%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.143.160,80	18,56%	1.359	0,02%	Art. 7º, I, b
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	131.465,44	0,78%	70	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	217.494,73	1,28%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	137.819,26	0,81%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		16.937.598,06				

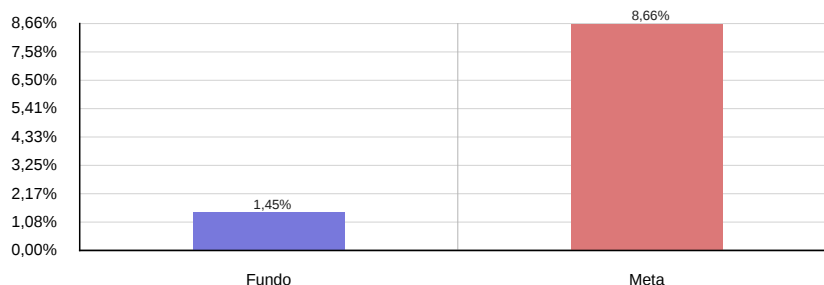
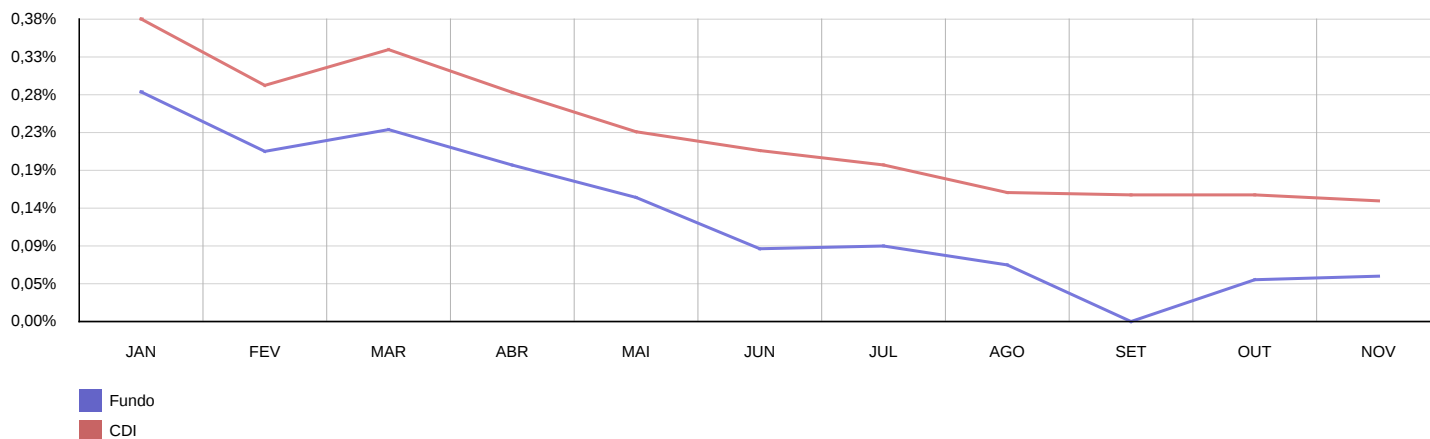
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,06%	0,42%	1,54%	1,83%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	0,33%	4,57%	6,29%	7,52%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,49%	0,20%	6,20%	-2,25%	0,41%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,69%	0,02%	1,73%	2,35%	3,26%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,11%	0,93%	3,15%	3,56%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	-0,31%	0,45%	4,35%	4,98%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,15%	0,12%	0,91%	2,05%	2,40%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	0,03%	1,93%	2,66%	3,59%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	0,14%	1,09%	3,34%	3,75%
12.440.789/0001-80	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,40%	1,00%	-2,49%	-5,17%	-5,58%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-54,26%	-0,08%	-57,87%	-70,11%	-69,50%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-22,16%	-0,30%	-26,00%	-37,49%	-37,27%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

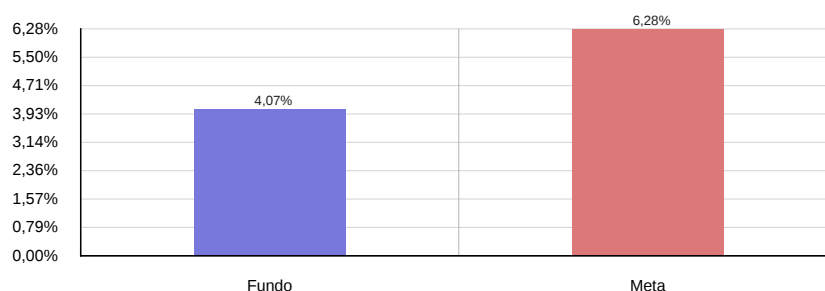
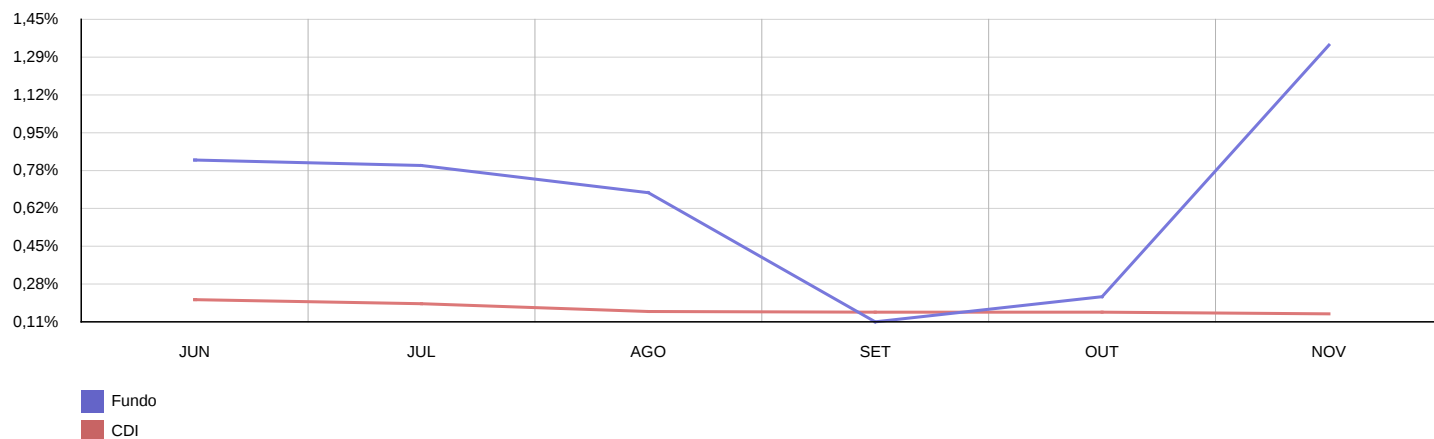
2020	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	5.282.065,06	0,00	13,00	5.297.136,98	15.084,92	0,29%	0,69%
Fevereiro	5.297.136,98	103.783,26	63.238,67	5.349.094,57	11.413,00	0,21%	0,73%
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%
Setembro	2.416.629,98	183.792,88	24.277,38	2.576.113,97	-31,51	0,00%	1,12%
Outubro	2.576.113,97	282.016,95	1.088.837,55	1.770.751,33	1.457,96	0,05%	1,34%
Novembro	1.770.751,33	219.132,66	103.786,17	1.887.200,88	1.103,06	0,06%	1,37%
Acumulado no Ano					72.883,02	1,45%	8,66%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



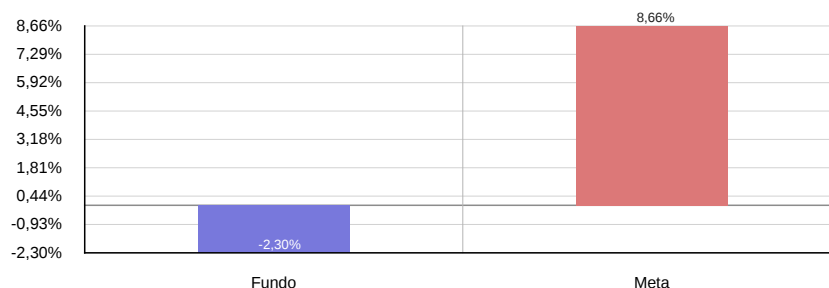
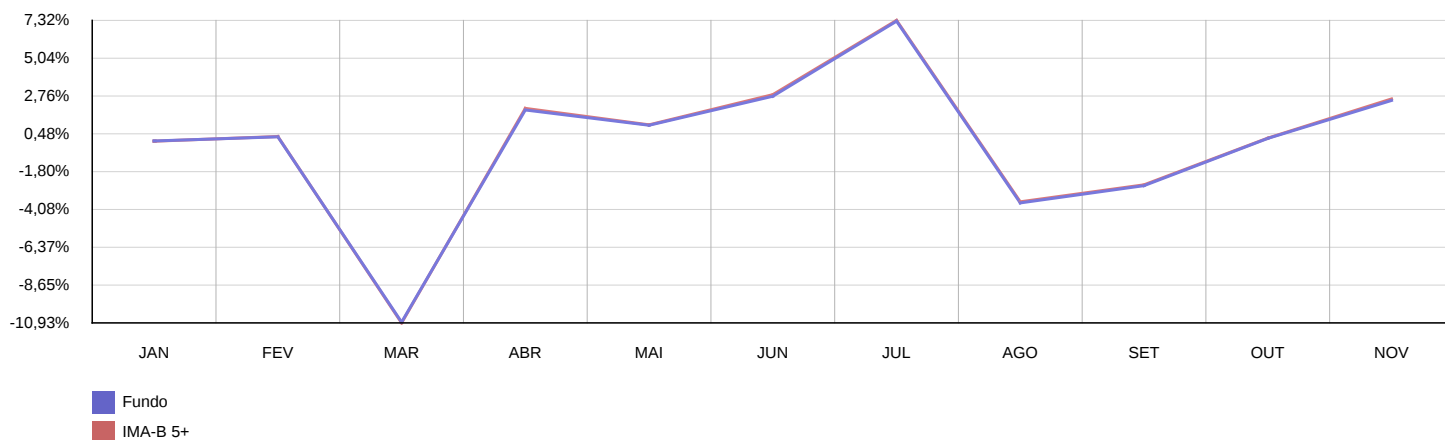
2020	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.200.000,00	0,00	1.209.970,41	9.970,41	0,83%	0,74%
Julho	1.209.970,41	0,00	0,00	1.219.730,62	9.760,21	0,81%	0,84%
Agosto	1.219.730,62	0,00	0,00	1.228.099,49	8.368,87	0,69%	0,72%
Setembro	1.228.099,49	0,00	0,00	1.229.500,88	1.401,39	0,11%	1,12%
Outubro	1.229.500,88	1.000.000,00	0,00	2.234.529,10	5.028,22	0,23%	1,34%
Novembro	2.234.529,10	0,00	0,00	2.264.472,83	29.943,73	1,34%	1,37%
Acumulado no Ano					64.472,83	4,07%	6,28%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



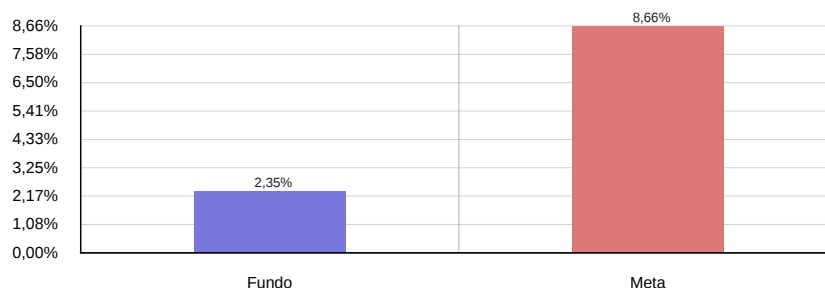
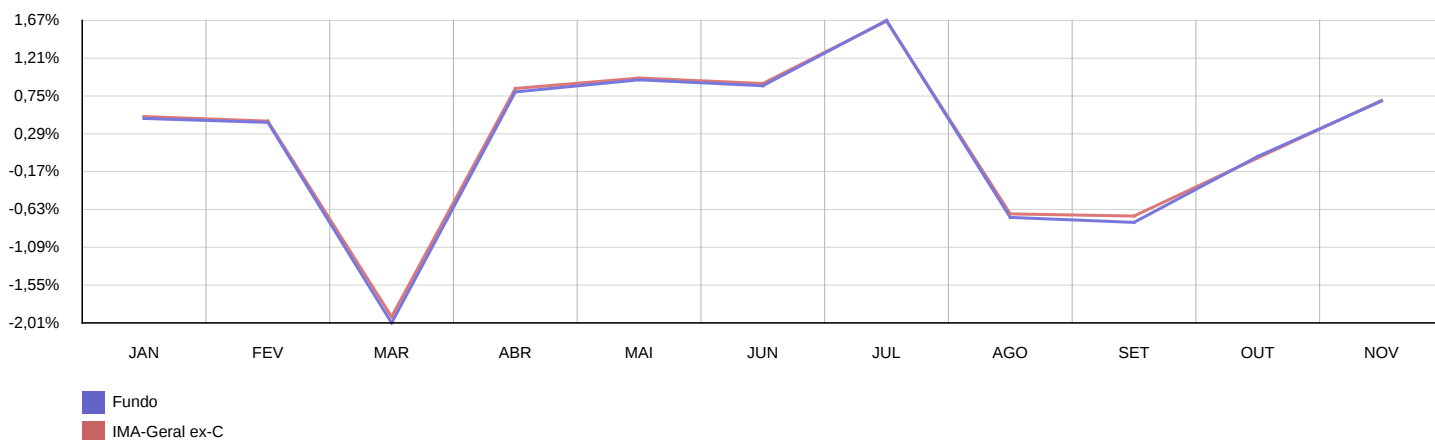
2020	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.544.769,61	0,00	0,00	3.546.449,64	1.680,03	0,05%	0,69%
Fevereiro	3.546.449,64	0,00	0,00	3.557.054,65	10.605,01	0,30%	0,73%
Março	3.557.054,65	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%
Maio	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%
Setembro	3.257.229,26	0,00	0,00	3.171.024,18	-86.205,08	-2,65%	1,12%
Outubro	3.171.024,18	0,00	0,00	3.177.518,83	6.494,65	0,20%	1,34%
Novembro	3.177.518,83	0,00	0,00	3.256.770,16	79.251,33	2,49%	1,37%
Acumulado no Ano					-87.999,45	-2,30%	8,66%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



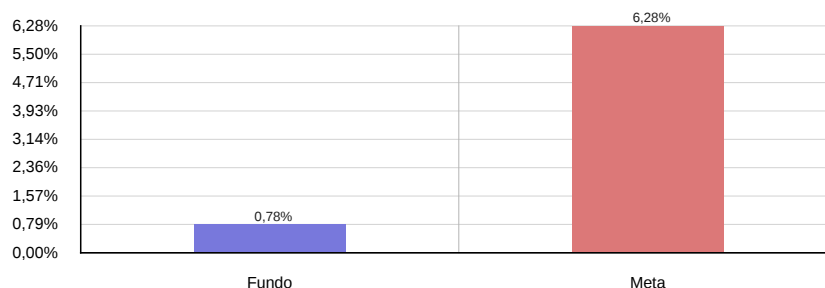
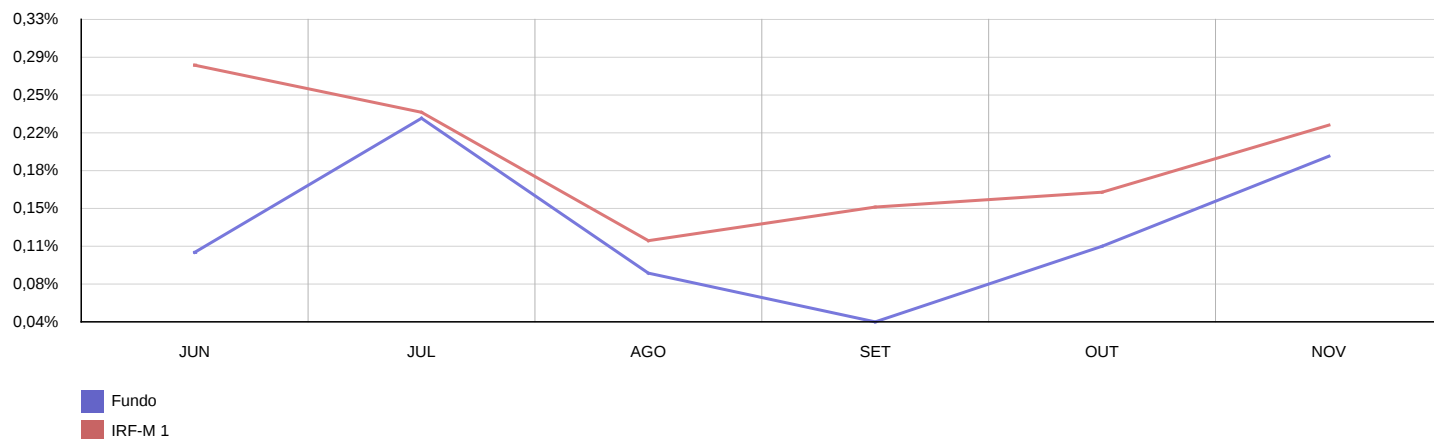
2020	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	853.897,92	0,00	0,00	857.972,50	4.074,58	0,48%	0,69%
Fevereiro	857.972,50	0,00	0,00	861.658,97	3.686,47	0,43%	0,73%
Março	861.658,97	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%
Setembro	874.757,94	0,00	0,00	867.877,36	-6.880,58	-0,79%	1,12%
Outubro	867.877,36	0,00	0,00	868.013,71	136,35	0,02%	1,34%
Novembro	868.013,71	0,00	0,00	873.989,16	5.975,45	0,69%	1,37%
Acumulado no Ano					20.091,24	2,35%	8,66%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



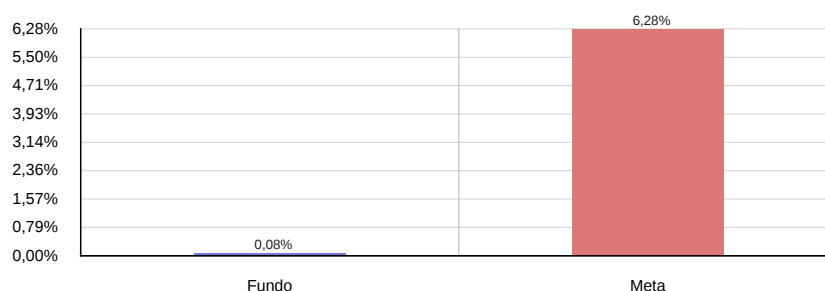
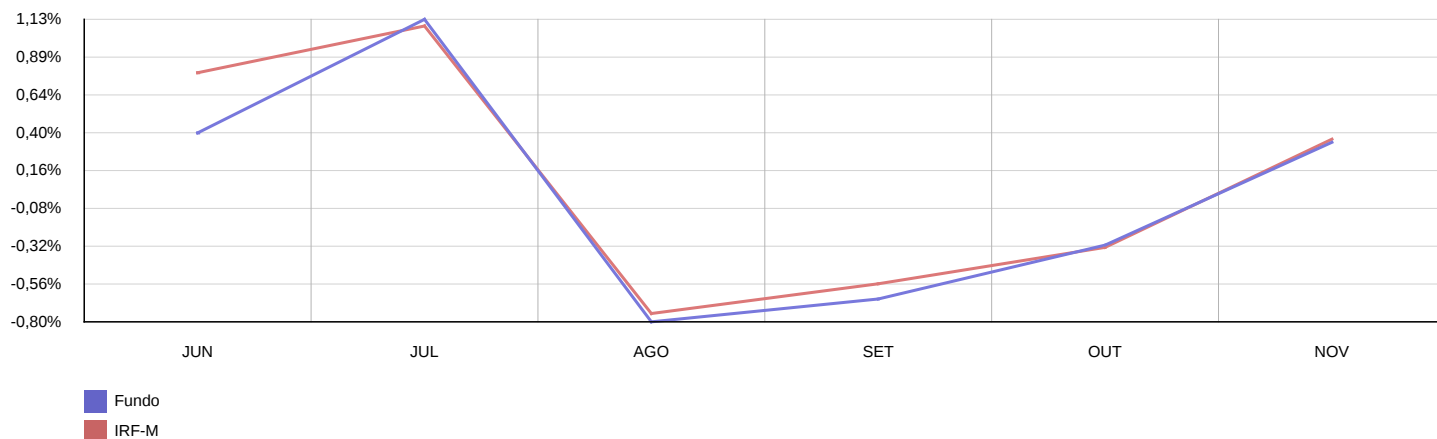
2020	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.002.153,15	2.153,15	0,11%	0,74%
Julho	2.002.153,15	0,00	0,00	2.006.816,59	4.663,44	0,23%	0,84%
Agosto	2.006.816,59	0,00	0,00	2.008.588,08	1.771,49	0,09%	0,72%
Setembro	2.008.588,08	0,00	0,00	2.009.446,79	858,71	0,04%	1,12%
Outubro	2.009.446,79	0,00	0,00	2.011.725,49	2.278,70	0,11%	1,34%
Novembro	2.011.725,49	0,00	0,00	2.015.698,44	3.972,95	0,20%	1,37%
Acumulado no Ano					15.698,44	0,78%	6,28%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



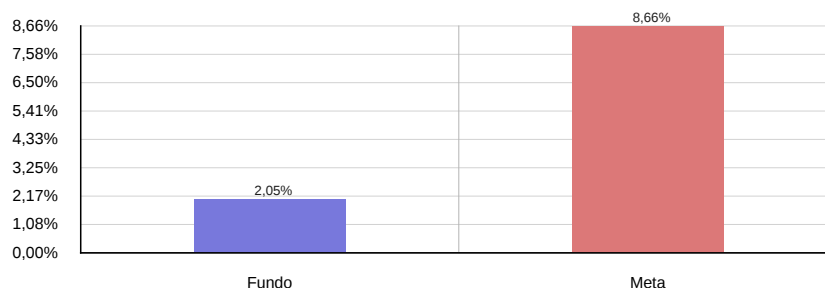
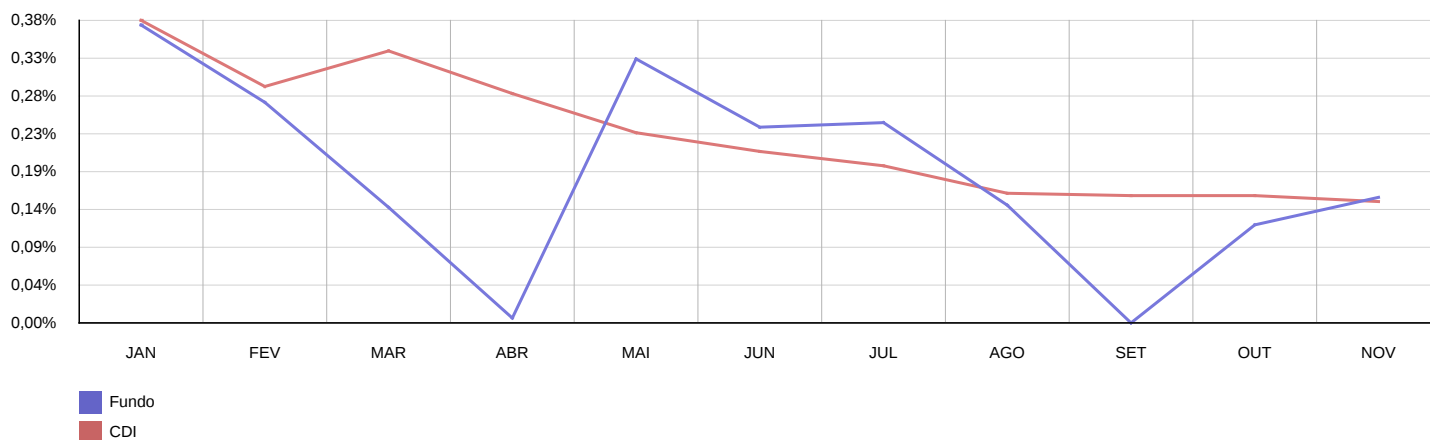
2020	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.020,31	4.020,31	0,40%	0,74%
Julho	1.004.020,31	0,00	0,00	1.015.327,58	11.307,27	1,13%	0,84%
Agosto	1.015.327,58	0,00	0,00	1.007.173,80	-8.153,78	-0,80%	0,72%
Setembro	1.007.173,80	0,00	0,00	1.000.552,56	-6.621,24	-0,66%	1,12%
Outubro	1.000.552,56	0,00	0,00	997.412,01	-3.140,55	-0,31%	1,34%
Novembro	997.412,01	0,00	0,00	1.000.824,72	3.412,71	0,34%	1,37%
Acumulado no Ano					824,72	0,08%	6,28%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



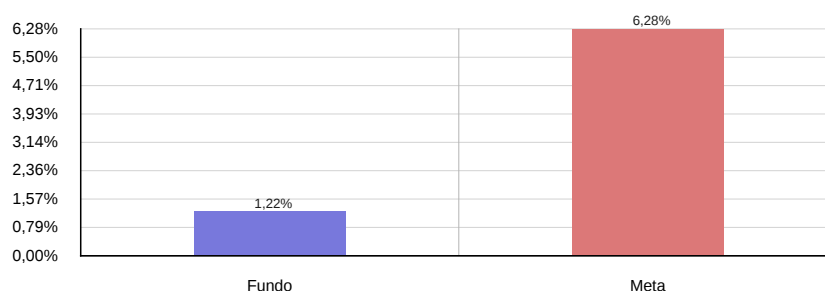
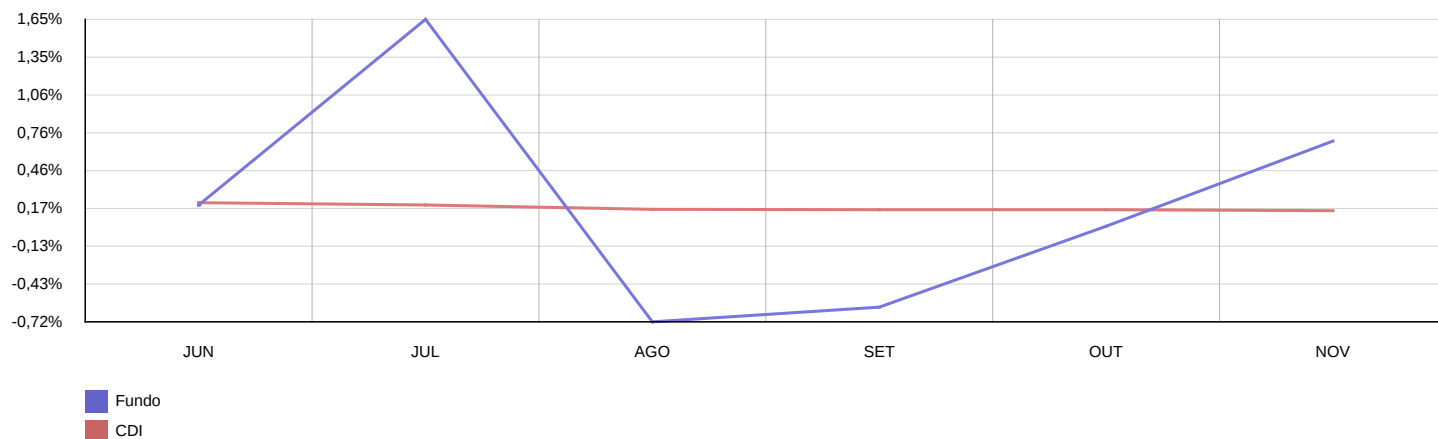
2020	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	678.896,22	0,00	0,00	681.413,62	2.517,40	0,37%	0,69%
Fevereiro	681.413,62	0,00	0,00	683.279,87	1.866,25	0,27%	0,73%
Março	683.279,87	0,00	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%
Setembro	690.898,81	0,00	0,00	690.880,59	-18,22	0,00%	1,12%
Outubro	690.880,59	0,00	0,00	691.711,54	830,95	0,12%	1,34%
Novembro	691.711,54	0,00	0,00	692.782,16	1.070,62	0,15%	1,37%
Acumulado no Ano					13.885,94	2,05%	8,66%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



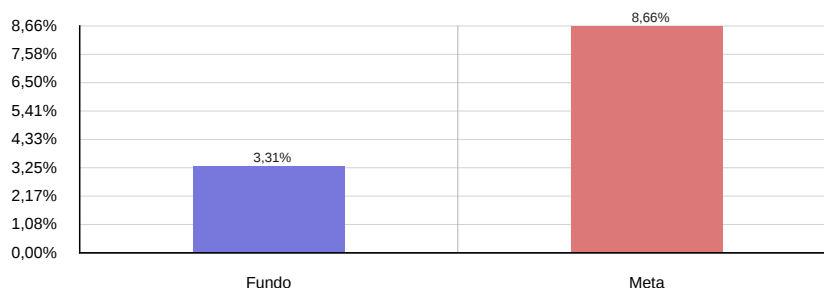
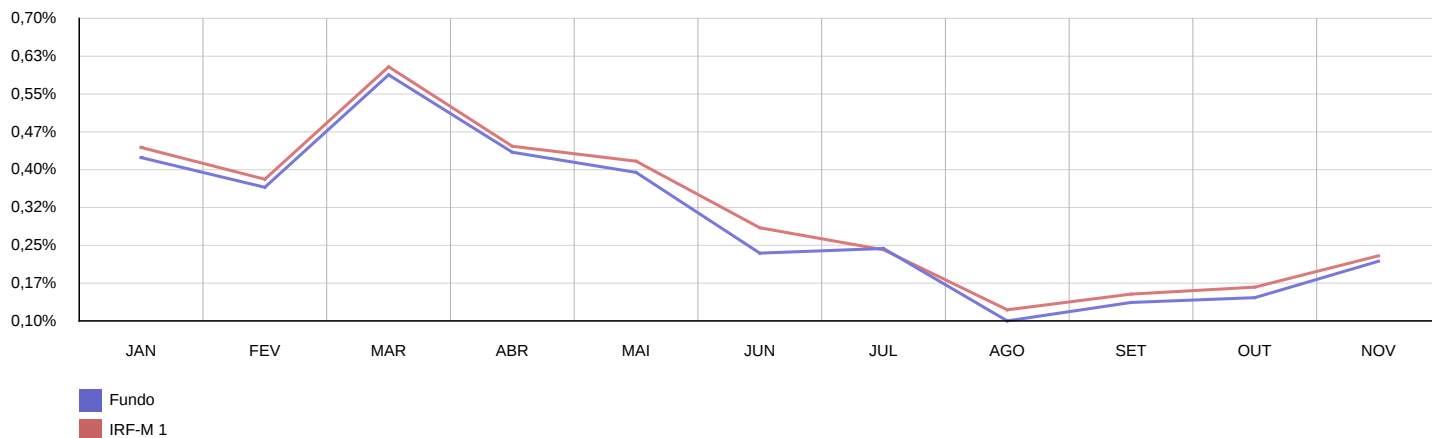
2020	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.300.000,00	0,00	1.302.518,94	2.518,94	0,19%	0,74%
Julho	1.302.518,94	0,00	0,00	1.324.037,72	21.518,78	1,65%	0,84%
Agosto	1.324.037,72	0,00	0,00	1.314.459,79	-9.577,93	-0,72%	0,72%
Setembro	1.314.459,79	0,00	0,00	1.306.466,46	-7.993,33	-0,61%	1,12%
Outubro	1.306.466,46	0,00	0,00	1.306.822,25	355,79	0,03%	1,34%
Novembro	1.306.822,25	0,00	0,00	1.315.919,48	9.097,23	0,70%	1,37%
Acumulado no Ano					15.919,48	1,22%	6,28%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



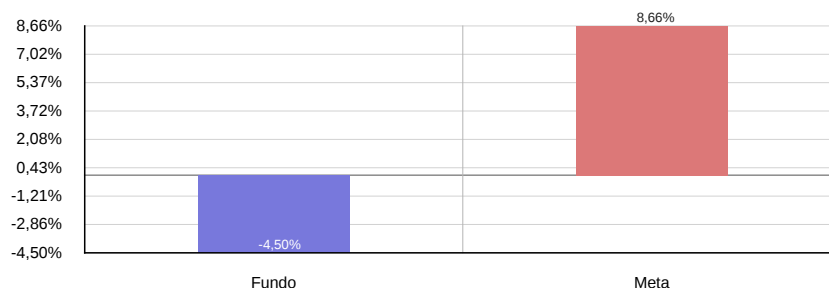
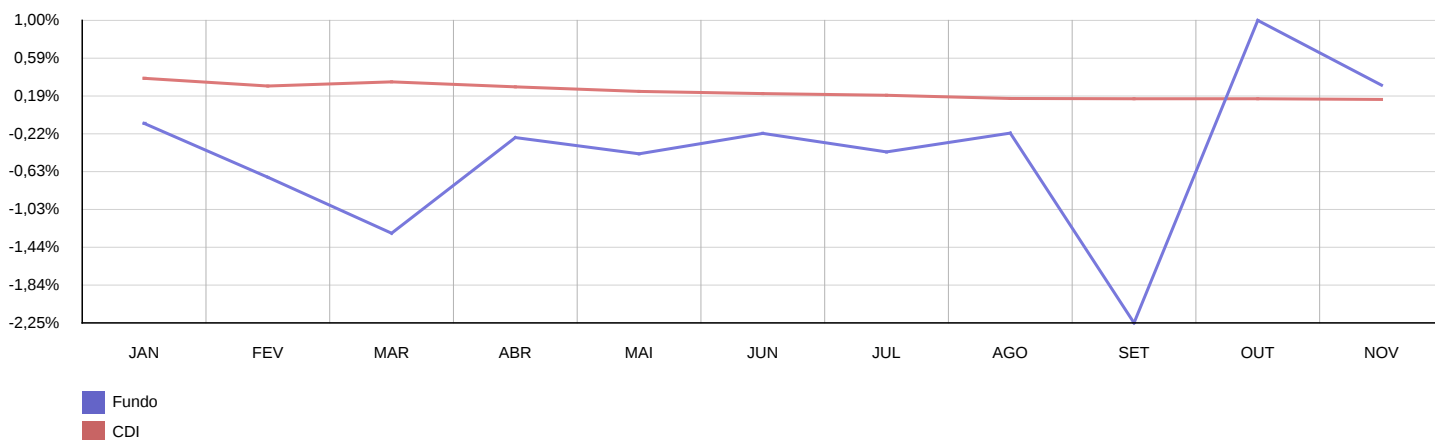
2020	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	4.311.331,22	0,00	0,00	4.329.549,73	18.218,51	0,42%	0,69%
Fevereiro	4.329.549,73	0,00	0,00	4.345.276,98	15.727,25	0,36%	0,73%
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%
Setembro	3.127.752,60	0,00	0,00	3.131.922,81	4.170,21	0,13%	1,12%
Outubro	3.131.922,81	0,00	0,00	3.136.398,23	4.475,42	0,14%	1,34%
Novembro	3.136.398,23	0,00	0,00	3.143.160,80	6.762,57	0,22%	1,37%
Acumulado no Ano					131.829,58	3,31%	8,66%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



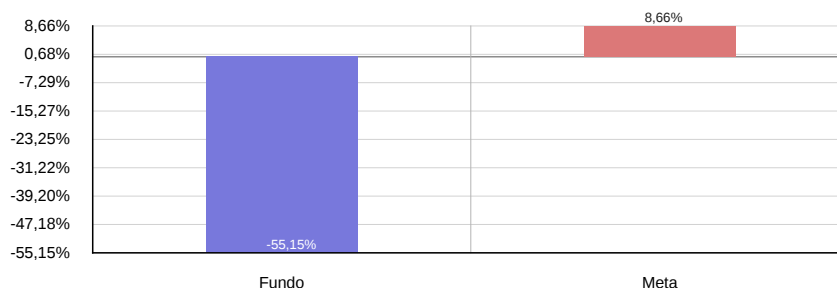
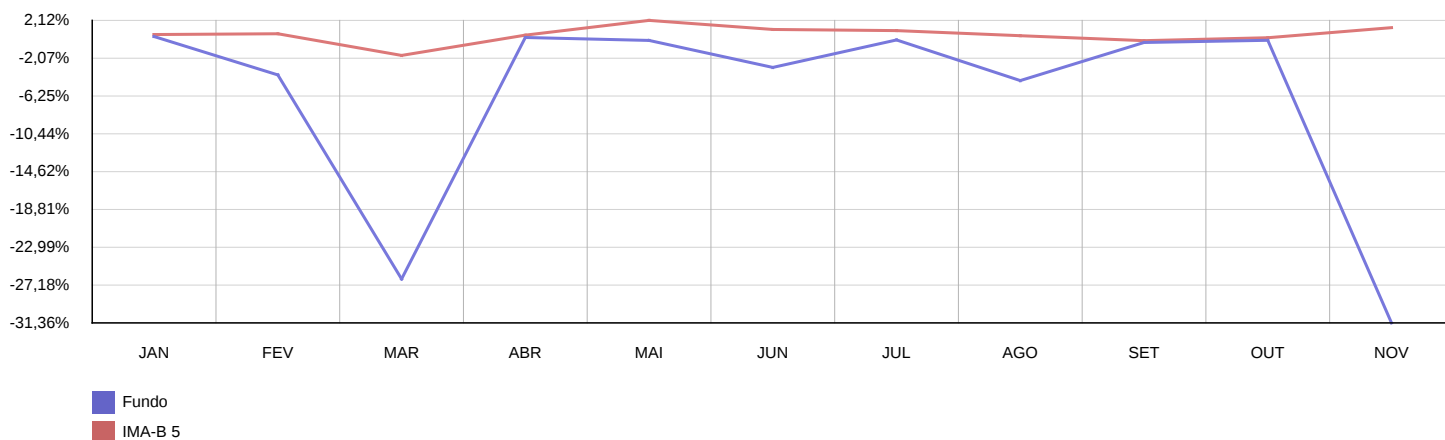
2020	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	138.635,12	0,00	0,00	138.486,25	-148,87	-0,11%	0,69%
Fevereiro	138.486,25	0,00	0,00	137.535,90	-950,35	-0,69%	0,73%
Março	137.535,90	0,00	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%
Setembro	133.693,95	0,00	0,00	130.685,56	-3.008,39	-2,25%	1,12%
Outubro	130.685,56	0,00	0,00	131.990,37	1.304,81	1,00%	1,34%
Novembro	131.068,23	0,00	0,00	131.465,44	397,21	0,30%	1,37%
Acumulado no Ano					-6.247,54	-4,50%	8,66%

LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR



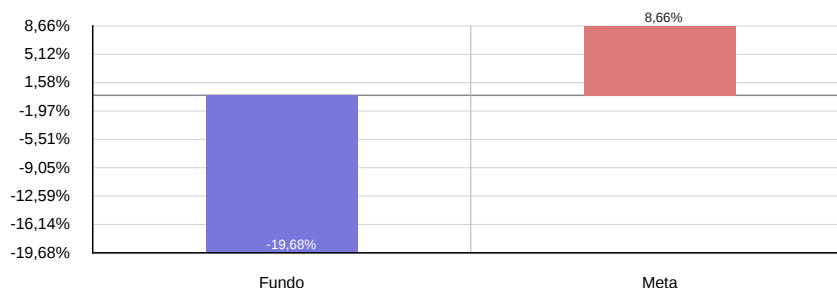
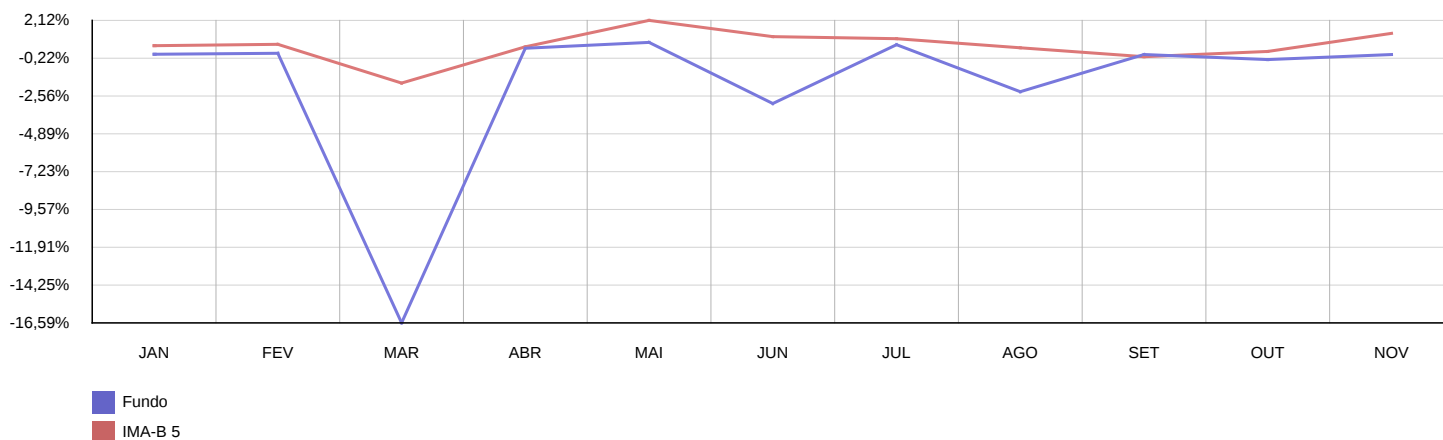
2020	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	727.673,20	0,00	0,00	730.121,00	2.447,80	0,34%	0,69%
Fevereiro	730.121,00	0,00	0,00	701.547,06	-28.573,94	-3,91%	0,73%
Março	701.547,06	0,00	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%
Setembro	477.410,52	0,00	0,00	475.865,87	-1.544,65	-0,32%	1,12%
Outubro	475.865,87	0,00	0,00	475.471,88	-393,99	-0,08%	1,34%
Novembro	475.471,88	0,00	108.848,17	217.494,73	-149.128,98	-31,36%	1,37%
Acumulado no Ano					-401.330,30	-55,15%	8,66%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA



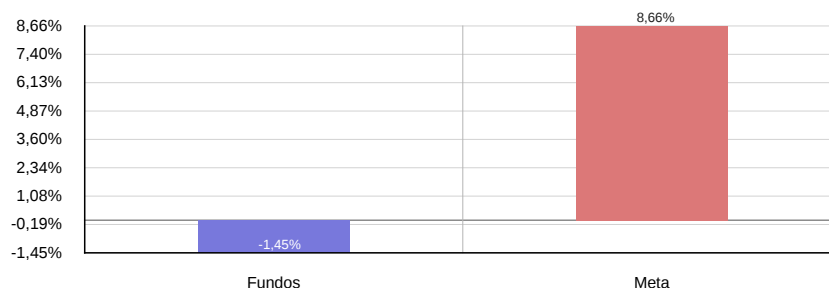
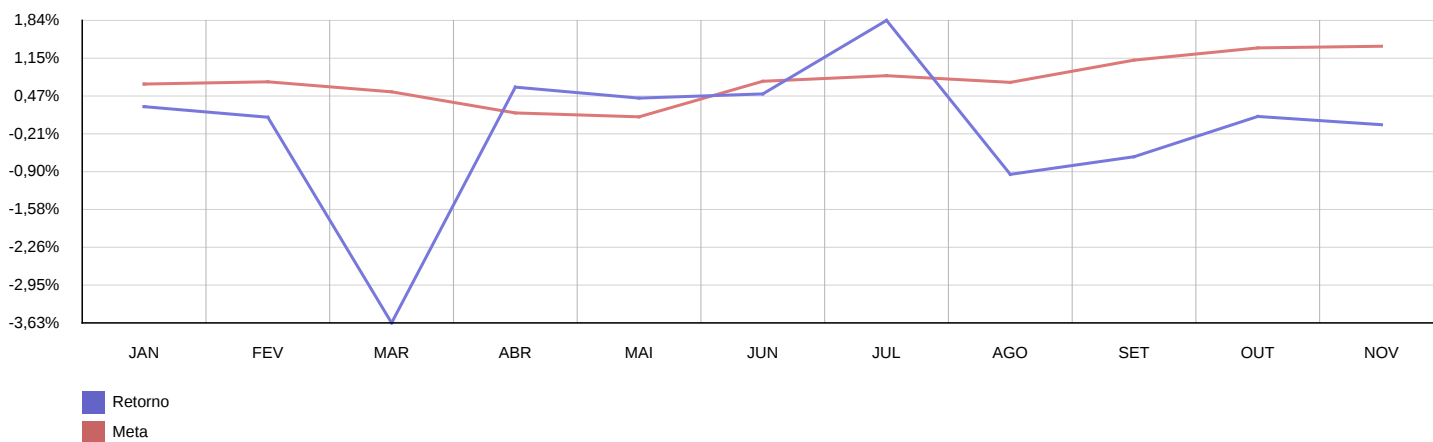
2020	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	220.462,52	0,00	0,00	220.524,34	61,82	0,03%	0,69%
Fevereiro	220.524,34	0,00	0,00	220.714,59	190,25	0,09%	0,73%
Março	220.714,59	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%
Setembro	177.577,94	0,00	0,00	177.598,48	20,54	0,01%	1,12%
Outubro	177.598,48	0,00	0,00	177.062,28	-536,20	-0,30%	1,34%
Novembro	177.062,28	0,00	39.258,44	137.819,26	15,42	0,01%	1,37%
Acumulado no Ano					-43.384,82	-19,68%	8,66%

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



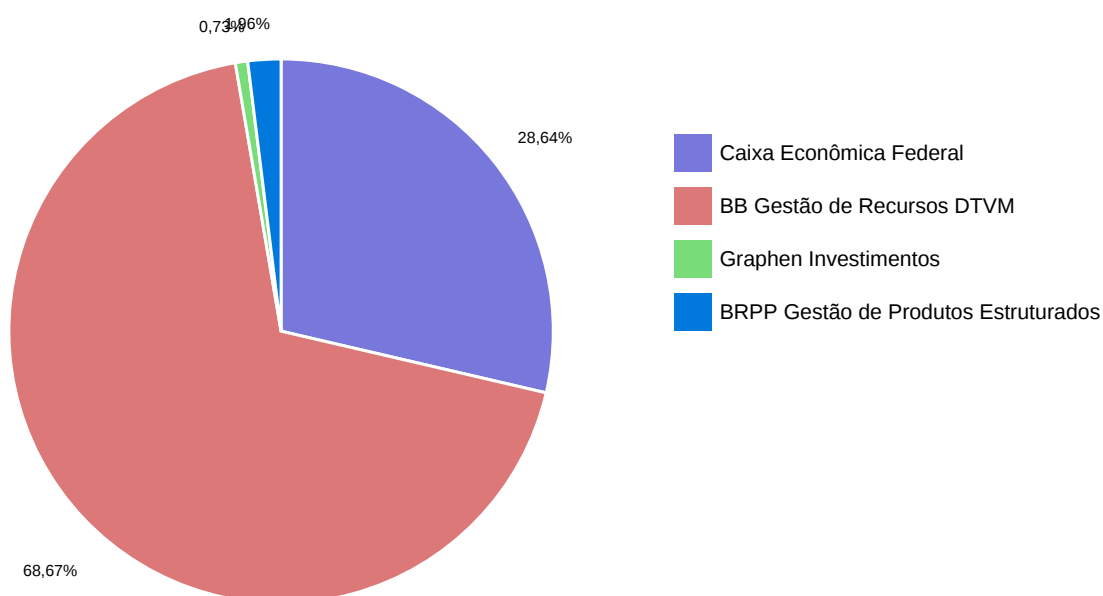
4. CONSOLIDADO

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%
Setembro	16.714.272,16	183.792,88	24.277,38	16.767.935,51	-105.852,15	-0,63%	1,12%	-55,95%
Outubro	16.767.935,51	1.282.016,95	1.088.837,55	16.979.407,02	18.292,11	0,10%	1,34%	7,56%
Novembro	16.978.484,88	219.132,66	251.892,78	16.937.598,06	-8.126,70	-0,05%	1,37%	-3,45%
Acumulado no Ano					-203.356,86	-1,45%	8,66%	-16,78%



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.191.048,05	28,64%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	12.446.882,01	68,67%	0,05%
Graphen Investimentos	132.097,97	0,73%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	355.541,98	1,96%	0,21%
Total da Carteira	18.125.570,01	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	16.978.484,88	219.132,66	251.892,78	16.937.598,06	-8.126,70	-0,05%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.770.751,33	219.132,66	103.786,17	1.887.200,88	1.103,06	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.234.529,10	0,00	0,00	2.264.472,83	29.943,73	1,34%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.177.518,83	0,00	0,00	3.256.770,16	79.251,33	2,49%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	868.013,71	0,00	0,00	873.989,16	5.975,45	0,69%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.011.725,49	0,00	0,00	2.015.698,44	3.972,95	0,20%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	997.412,01	0,00	0,00	1.000.824,72	3.412,71	0,34%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	691.711,54	0,00	0,00	692.782,16	1.070,62	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.306.822,25	0,00	0,00	1.315.919,48	9.097,23	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.136.398,23	0,00	0,00	3.143.160,80	6.762,57	0,22%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	131.068,23	0,00	0,00	131.465,44	397,21	0,30%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	475.471,88	0,00	108.848,17	217.494,73	-149.128,98	-31,36%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	177.062,28	0,00	39.258,44	137.819,26	15,42	0,01%

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\$ 13.870.835,59	81,89%
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\$ 2.935.297,03	17,33%
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\$ 131.465,44	0,78%
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\$ 16.937.598,06	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,02	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	0,02%	0,03	0,05
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,10%	0,03	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,03	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04	0,00%	0,03	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03	0,03%	0,03	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	0,01	0,03%	0,03	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,05	0,00%	0,03	0,00
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00	0,07%	0,02	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	15,90%	-0,69%	24,59%	-5,84%	0,61%
CDI	0,15%	0,16%	1,27%	2,59%	3,37%
IMA - Geral	0,73%	0,09%	2,35%	3,25%	4,17%
IMA-B	2,00%	0,21%	5,31%	1,48%	3,52%
IMA-B 5	1,32%	0,20%	3,99%	6,10%	7,41%
IMA-B 5+	2,59%	0,22%	6,53%	-1,87%	0,68%
IMA-C	1,94%	2,81%	19,17%	23,44%	23,94%
IMA-Geral ex-C	0,70%	0,00%	1,86%	2,67%	3,60%
IMA-S	0,10%	0,13%	0,54%	2,05%	2,43%
INPC	0,95%	0,89%	3,87%	3,93%	n.d.
IPCA	0,89%	0,86%	3,29%	3,13%	4,31%
IRF-M	0,36%	-0,33%	0,58%	4,65%	5,30%
IRF-M 1	0,23%	0,16%	1,19%	3,52%	3,95%
IRF-M 1+	0,46%	-0,61%	0,29%	5,24%	6,00%
Selic	0,15%	0,16%	1,27%	2,59%	3,37%
Meta Atuarial	1,37%	1,34%	6,28%	8,66%	10,43%

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

