

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2021**

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	435.043,40	2,32%	793	0,02%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.828.769,67	20,43%	992	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.495.492,67	7,98%	745	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.408.037,01	18,18%	269	0,26%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	887.648,68	4,74%	124	0,24%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.035.243,66	10,86%	1.169	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.003.135,33	5,35%	634	0,01%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	703.338,53	3,75%	691	0,01%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.337.652,01	7,14%	204	0,12%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.174.031,50	16,94%	1.309	0,04%	Art. 7º, I, b
LME REC MULTISETORIAL IPCA	D+1260	129.320,90	0,69%	70	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	165.788,95	0,88%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	137.603,65	0,73%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		18.741.105,96				

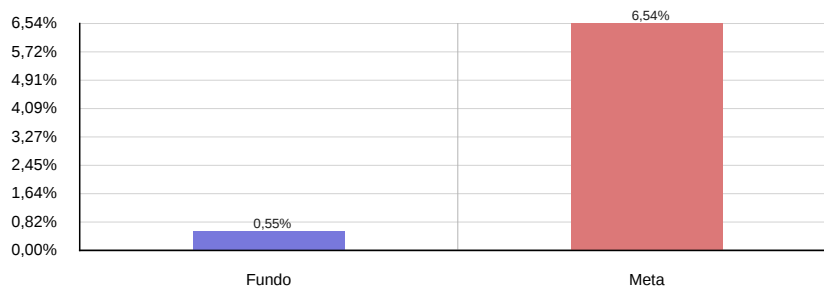
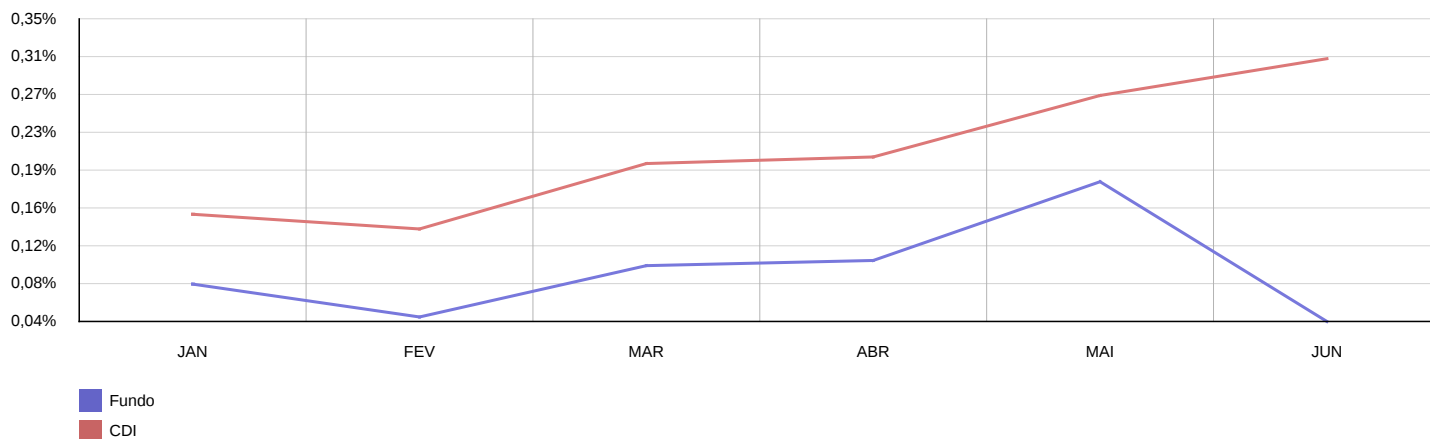
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,19%	0,76%	0,76%	1,16%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	0,67%	1,42%	1,42%	6,38%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	0,69%	1,17%	1,17%	5,78%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,35%	-2,63%	-2,63%	8,11%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,27%	0,46%	-0,55%	-0,55%	2,42%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	0,65%	0,65%	1,65%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	0,16%	-1,70%	-1,70%	-0,09%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,31%	0,24%	1,16%	1,16%	2,20%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	0,47%	-0,42%	-0,42%	2,70%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,17%	0,70%	0,70%	1,82%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,12%	0,06%	-2,10%	-2,10%	-3,88%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,13%	-15,76%	-23,58%	-23,58%	-66,86%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-0,45%	0,19%	-0,73%	-0,73%	-23,82%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

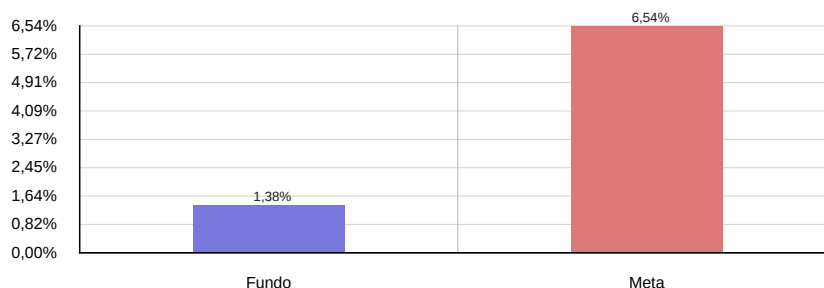
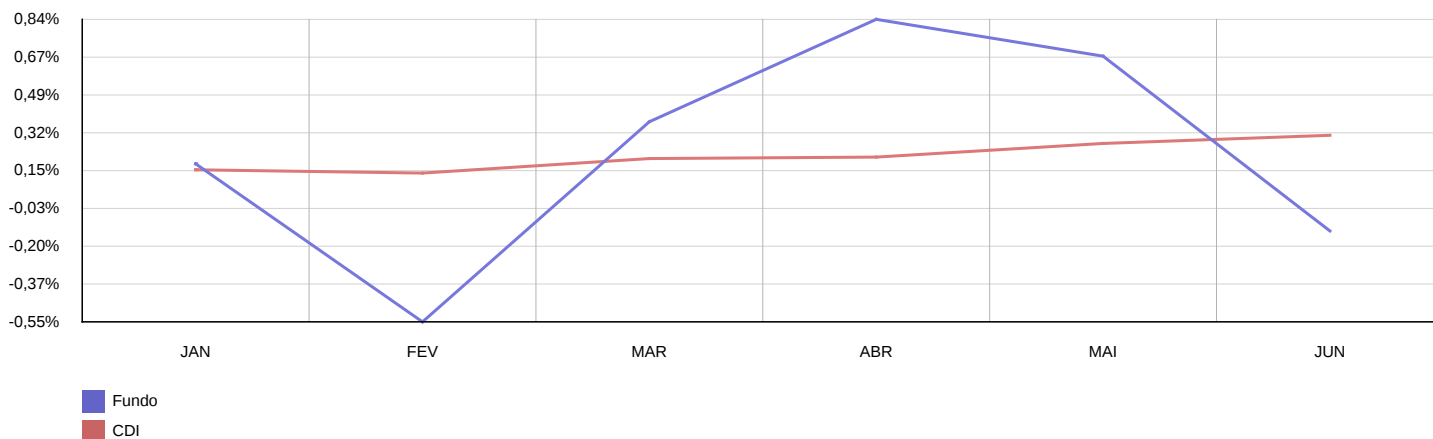
2021	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.712.621,53	18.141,36	76.362,18	2.656.541,47	2.140,76	0,08%	0,69%
Fevereiro	2.656.541,47	247.749,16	93.123,05	2.812.473,39	1.305,81	0,04%	1,30%
Março	2.812.473,39	308.472,42	85.488,67	3.038.490,22	3.033,08	0,10%	1,37%
Abril	3.038.490,22	274.238,81	98.810,33	3.217.312,72	3.394,02	0,10%	0,75%
Mai	3.217.312,72	224.147,82	120.810,56	3.326.933,89	6.283,91	0,18%	1,27%
Junho	3.326.933,89	202.976,89	3.096.292,47	435.043,40	1.425,09	0,04%	0,97%
Acumulado no Ano					17.582,67	0,55%	6,54%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



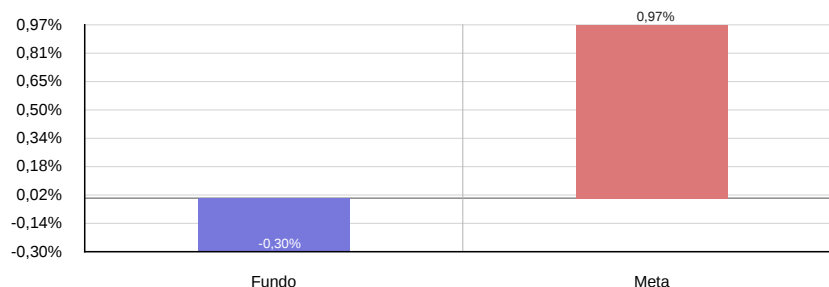
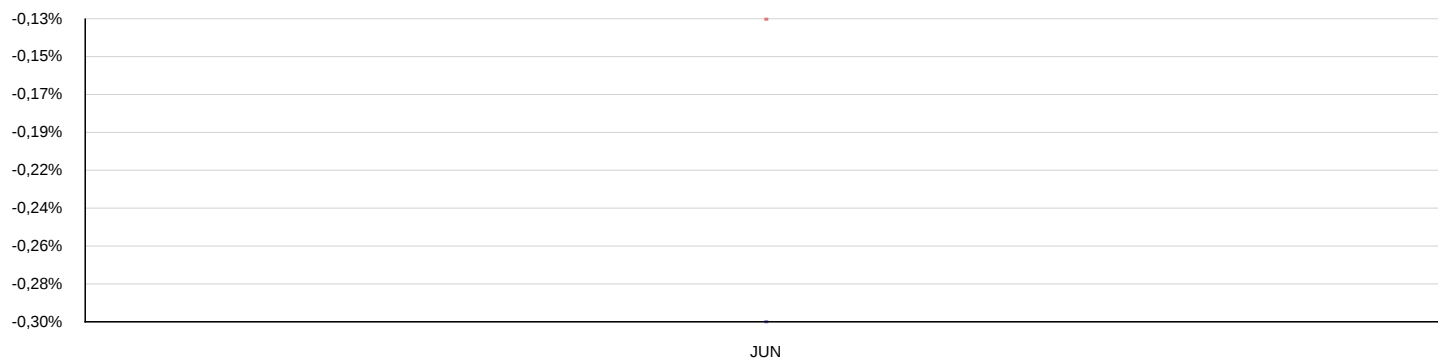
2021	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.299.020,26	0,00	0,00	2.303.089,31	4.069,05	0,18%	0,69%
Fevereiro	2.303.089,31	0,00	0,00	2.290.462,88	-12.626,43	-0,55%	1,30%
Março	2.290.462,88	0,00	0,00	2.298.938,17	8.475,29	0,37%	1,37%
Abril	2.298.938,17	0,00	0,00	2.318.246,50	19.308,33	0,84%	0,75%
Mai	2.318.246,50	0,00	0,00	2.333.800,02	15.553,52	0,67%	1,27%
Junho	2.333.800,02	1.500.000,00	0,00	3.828.769,67	-5.030,35	-0,13%	0,97%
Acumulado no Ano					29.749,41	1,38%	6,54%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



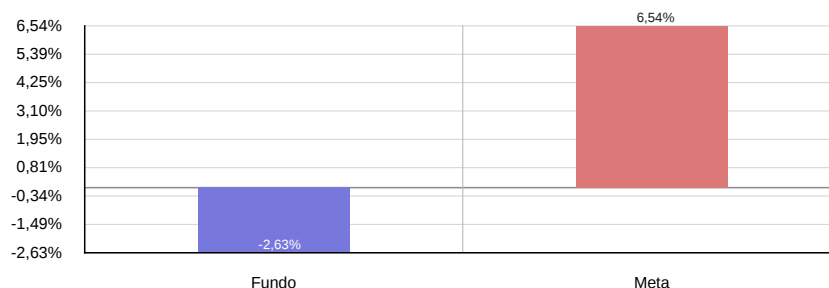
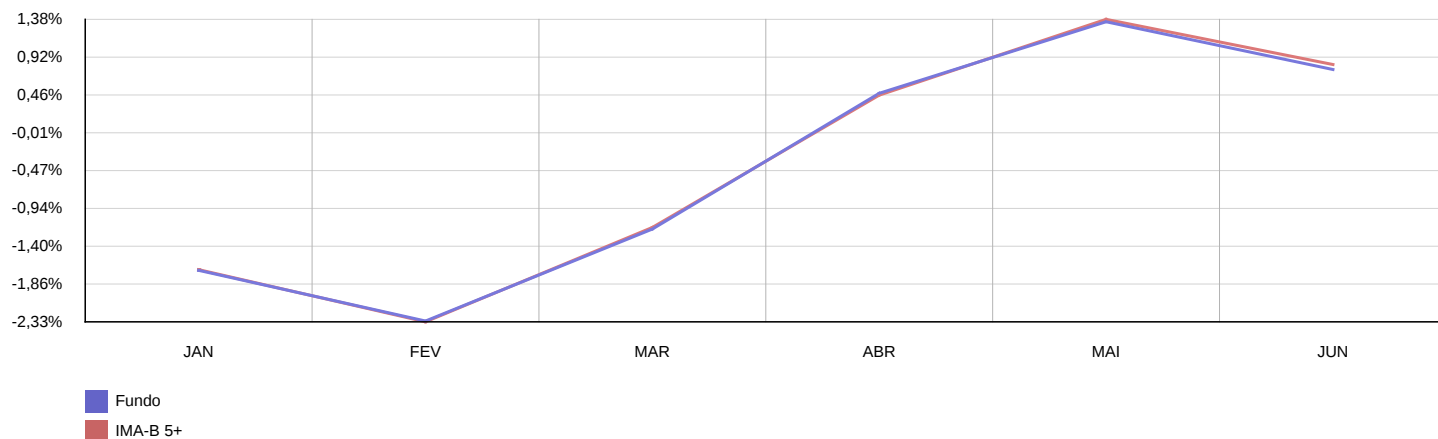
2021	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.500.000,00	0,00	1.495.492,67	-4.507,33	-0,30%	0,97%
Acumulado no Ano					-4.507,33	-0,30%	0,97%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP



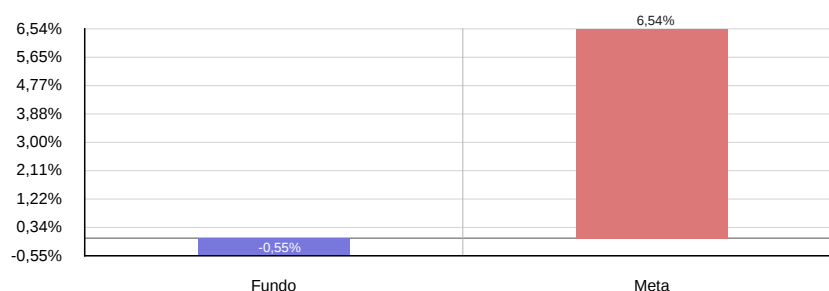
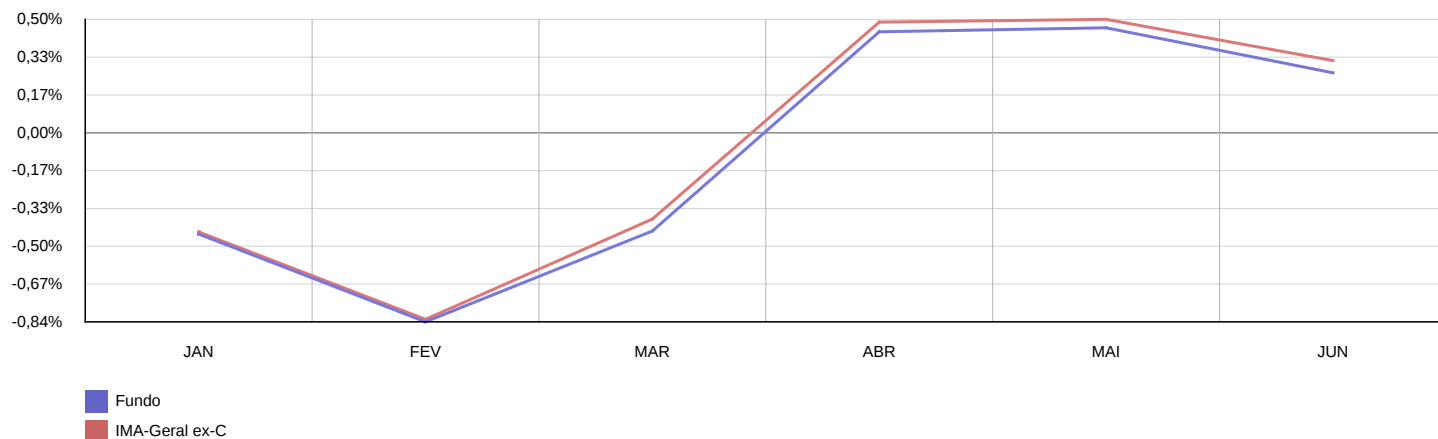
2021	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.500.202,29	0,00	0,00	3.440.837,68	-59.364,61	-1,70%	0,69%
Fevereiro	3.440.837,68	0,00	0,00	3.361.087,37	-79.750,31	-2,32%	1,30%
Março	3.361.087,37	0,00	0,00	3.321.111,43	-39.975,94	-1,19%	1,37%
Abril	3.321.111,43	0,00	0,00	3.336.911,50	15.800,07	0,48%	0,75%
Mai	3.336.911,50	0,00	0,00	3.382.073,58	45.162,08	1,35%	1,27%
Junho	3.382.073,58	0,00	0,00	3.408.037,01	25.963,43	0,77%	0,97%
Acumulado no Ano					-92.165,28	-2,63%	6,54%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



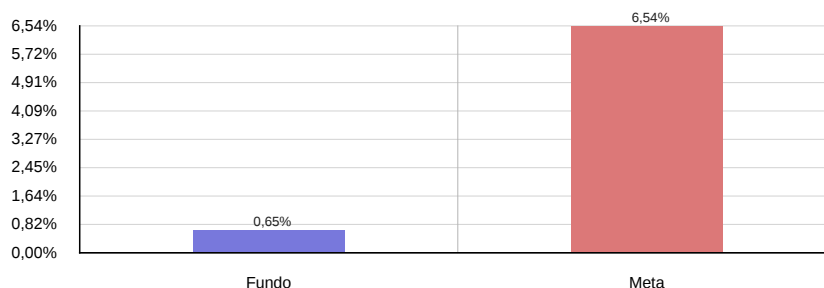
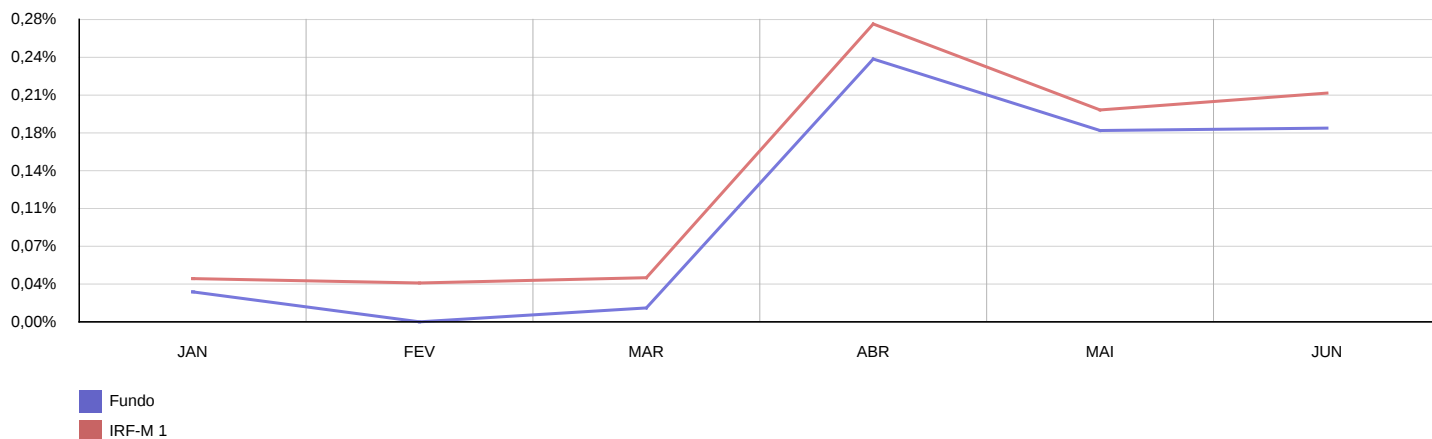
2021	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	892.546,26	0,00	0,00	888.549,46	-3.996,80	-0,45%	0,69%
Fevereiro	888.549,46	0,00	0,00	881.119,75	-7.429,71	-0,84%	1,30%
Março	881.119,75	0,00	0,00	877.290,81	-3.828,94	-0,43%	1,37%
Abril	877.290,81	0,00	0,00	881.208,85	3.918,04	0,45%	0,75%
Mai	881.208,85	0,00	0,00	885.300,94	4.092,09	0,46%	1,27%
Junho	885.300,94	0,00	0,00	887.648,68	2.347,74	0,27%	0,97%
Acumulado no Ano					-4.897,58	-0,55%	6,54%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



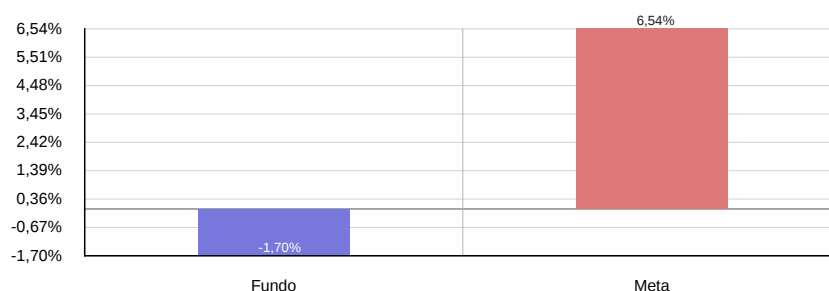
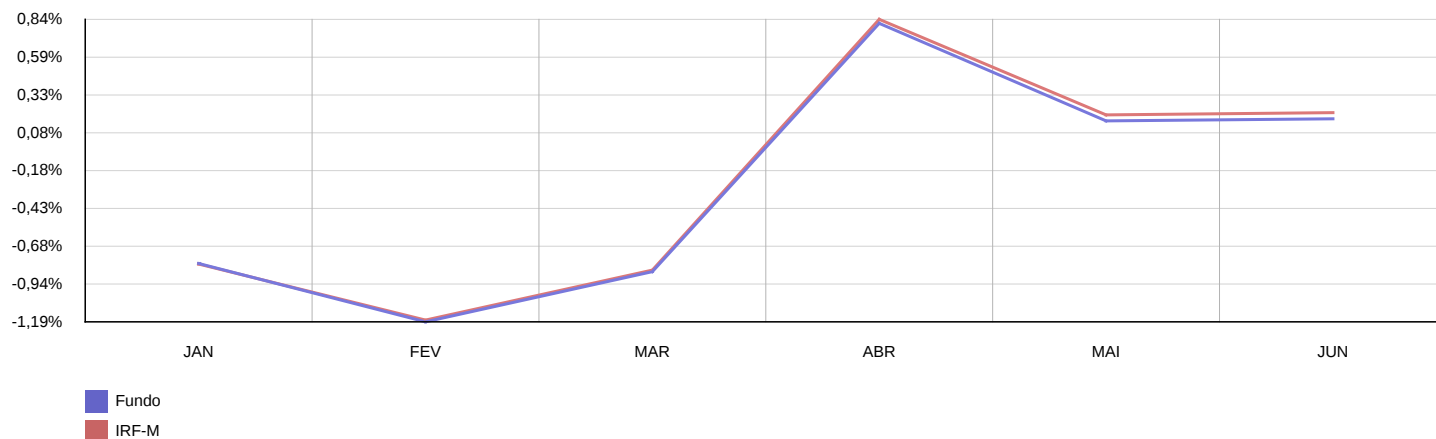
2021	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.022.006,45	0,00	0,00	2.022.641,52	635,07	0,03%	0,69%
Fevereiro	2.022.641,52	0,00	0,00	2.022.726,91	85,39	0,00%	1,30%
Março	2.022.726,91	0,00	0,00	2.023.067,04	340,13	0,02%	1,37%
Abril	2.023.067,04	0,00	0,00	2.027.978,65	4.911,61	0,24%	0,75%
Mai	2.027.978,65	0,00	0,00	2.031.585,83	3.607,18	0,18%	1,27%
Junho	2.031.585,83	0,00	0,00	2.035.243,66	3.657,83	0,18%	0,97%
Acumulado no Ano					13.237,21	0,65%	6,54%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



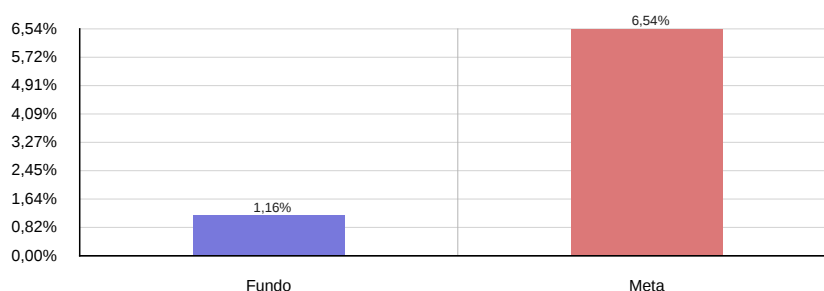
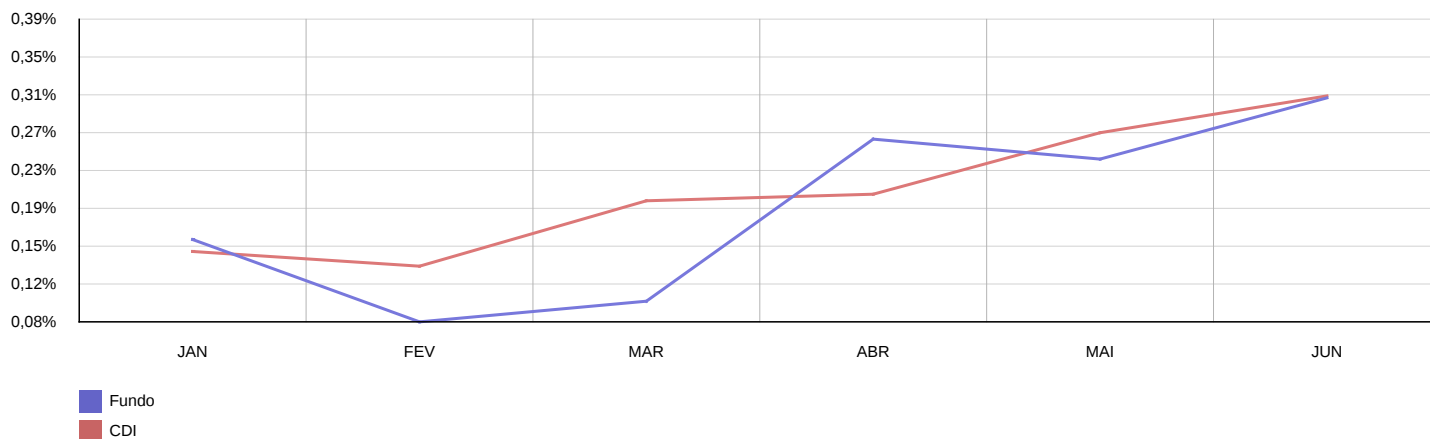
2021	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.020.485,22	0,00	0,00	1.012.333,91	-8.151,31	-0,80%	0,69%
Fevereiro	1.012.333,91	0,00	0,00	1.000.281,25	-12.052,66	-1,19%	1,30%
Março	1.000.281,25	0,00	0,00	991.743,02	-8.538,23	-0,85%	1,37%
Abril	991.743,02	0,00	0,00	999.815,39	8.072,37	0,81%	0,75%
Mai	999.815,39	0,00	0,00	1.001.404,34	1.588,95	0,16%	1,27%
Junho	1.001.404,34	0,00	0,00	1.003.135,33	1.730,99	0,17%	0,97%
Acumulado no Ano					-17.349,89	-1,70%	6,54%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



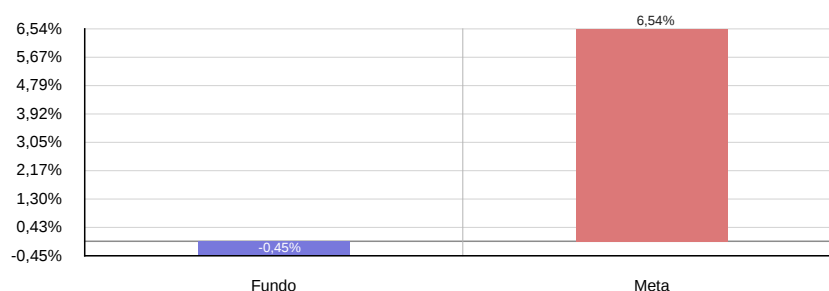
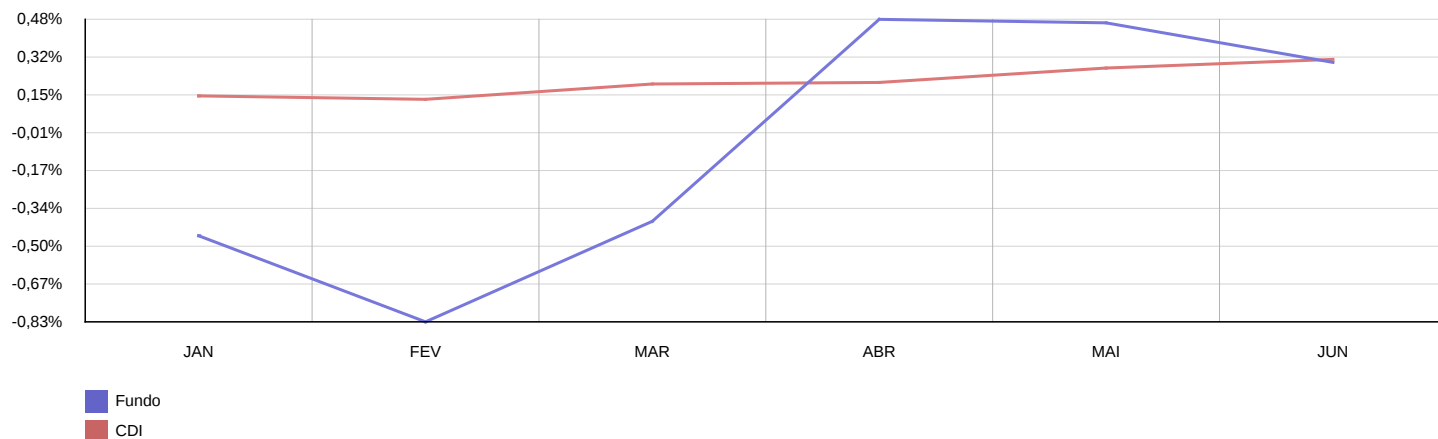
2021	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	695.294,91	0,00	0,00	696.418,90	1.123,99	0,16%	0,69%
Fevereiro	696.418,90	0,00	0,00	696.961,28	542,38	0,08%	1,30%
Março	696.961,28	0,00	0,00	697.650,54	689,26	0,10%	1,37%
Abril	697.650,54	0,00	0,00	699.490,94	1.840,40	0,26%	0,75%
Mai	699.490,94	0,00	0,00	701.194,31	1.703,37	0,24%	1,27%
Junho	701.194,31	0,00	0,00	703.338,53	2.144,22	0,31%	0,97%
Acumulado no Ano					8.043,62	1,16%	6,54%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



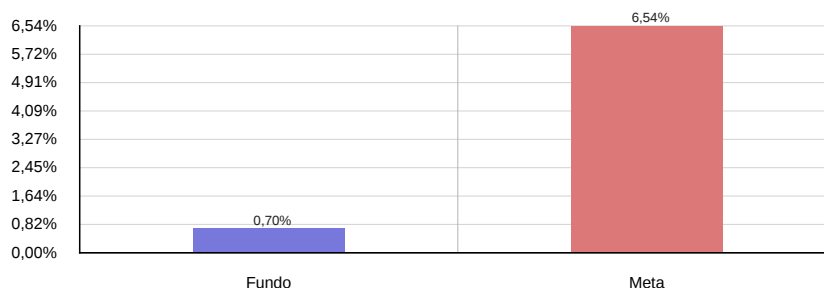
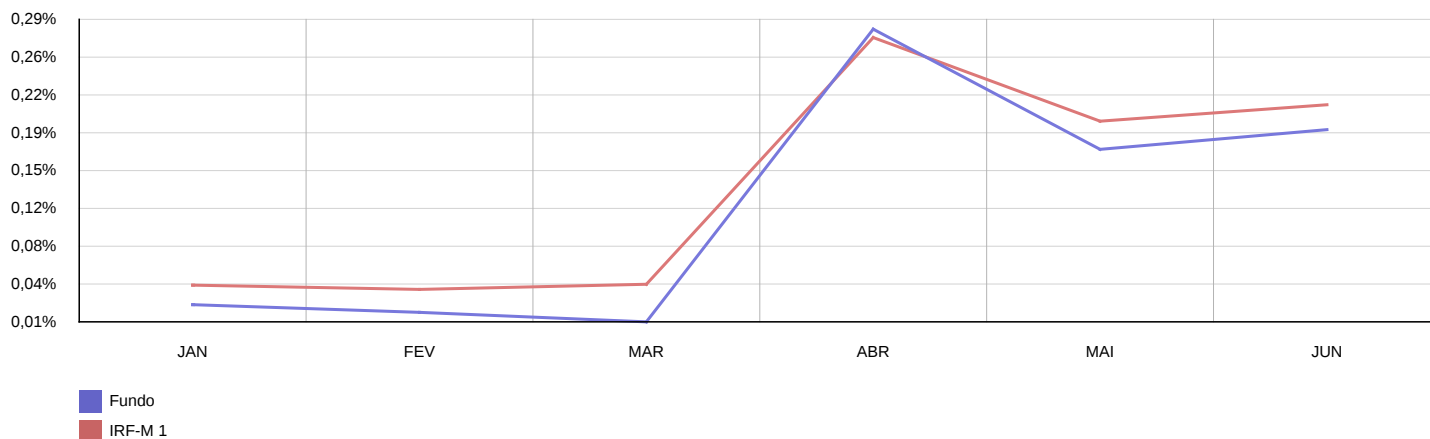
2021	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.343.642,72	0,00	0,00	1.337.502,74	-6.139,98	-0,46%	0,69%
Fevereiro	1.337.502,74	0,00	0,00	1.326.399,29	-11.103,45	-0,83%	1,30%
Março	1.326.399,29	0,00	0,00	1.321.170,66	-5.228,63	-0,39%	1,37%
Abril	1.321.170,66	0,00	0,00	1.327.531,14	6.360,48	0,48%	0,75%
Mai	1.327.531,14	0,00	0,00	1.333.720,27	6.189,13	0,47%	1,27%
Junho	1.333.720,27	0,00	0,00	1.337.652,01	3.931,74	0,29%	0,97%
Acumulado no Ano					-5.990,71	-0,45%	6,54%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

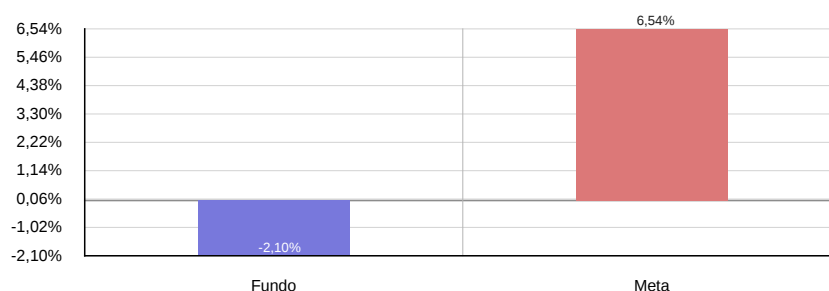
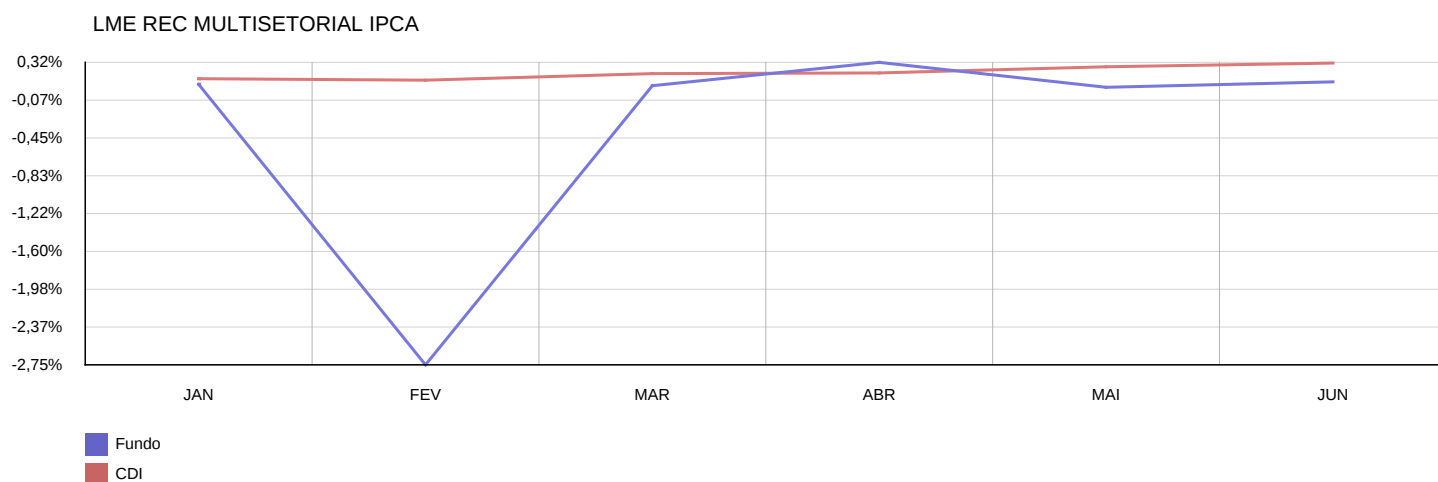


2021	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.152.110,42	0,00	0,00	3.152.905,38	794,96	0,03%	0,69%
Fevereiro	3.152.905,38	0,00	0,00	3.153.474,76	569,38	0,02%	1,30%
Março	3.153.474,76	0,00	0,00	3.153.764,27	289,51	0,01%	1,37%
Abril	3.153.764,27	0,00	0,00	3.162.671,67	8.907,40	0,28%	0,75%
Mai	3.162.671,67	0,00	0,00	3.168.055,44	5.383,77	0,17%	1,27%
Junho	3.168.055,44	0,00	0,00	3.174.031,50	5.976,06	0,19%	0,97%
Acumulado no Ano					21.921,08	0,70%	6,54%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

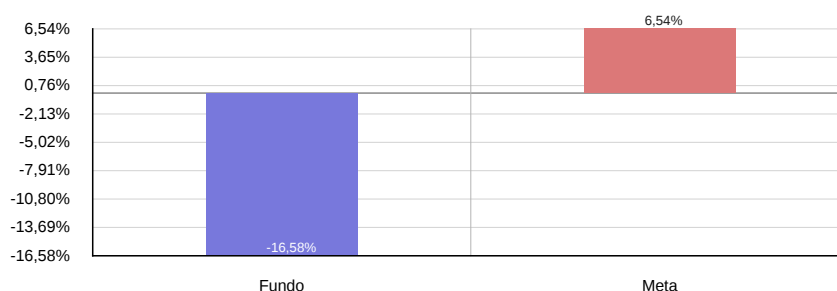
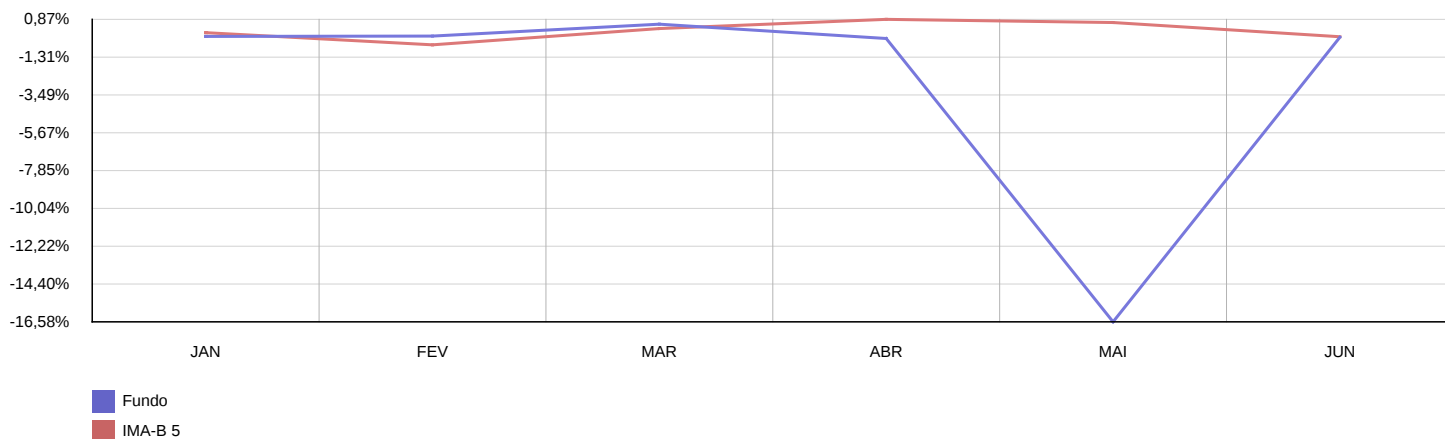


2021	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	132.097,97	0,00	0,00	132.219,52	121,55	0,09%	0,69%
Fevereiro	132.219,52	0,00	0,00	128.582,05	-3.637,47	-2,75%	1,30%
Março	128.582,05	0,00	0,00	128.683,04	100,99	0,08%	1,37%
Abril	128.683,04	0,00	0,00	129.088,68	405,64	0,32%	0,75%
Mai	129.088,68	0,00	0,00	129.169,24	80,56	0,06%	1,27%
Junho	129.169,24	0,00	0,00	129.320,90	151,66	0,12%	0,97%
Acumulado no Ano					-2.777,07	-2,10%	6,54%



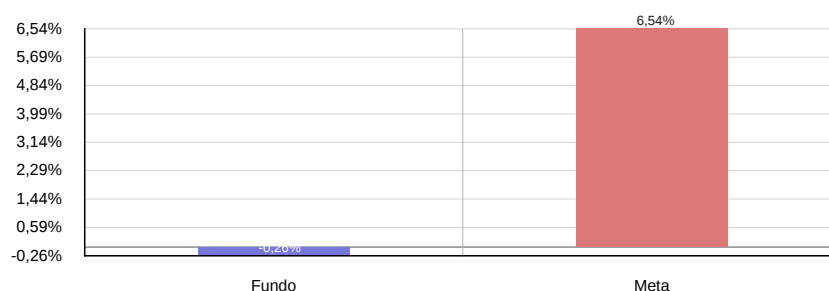
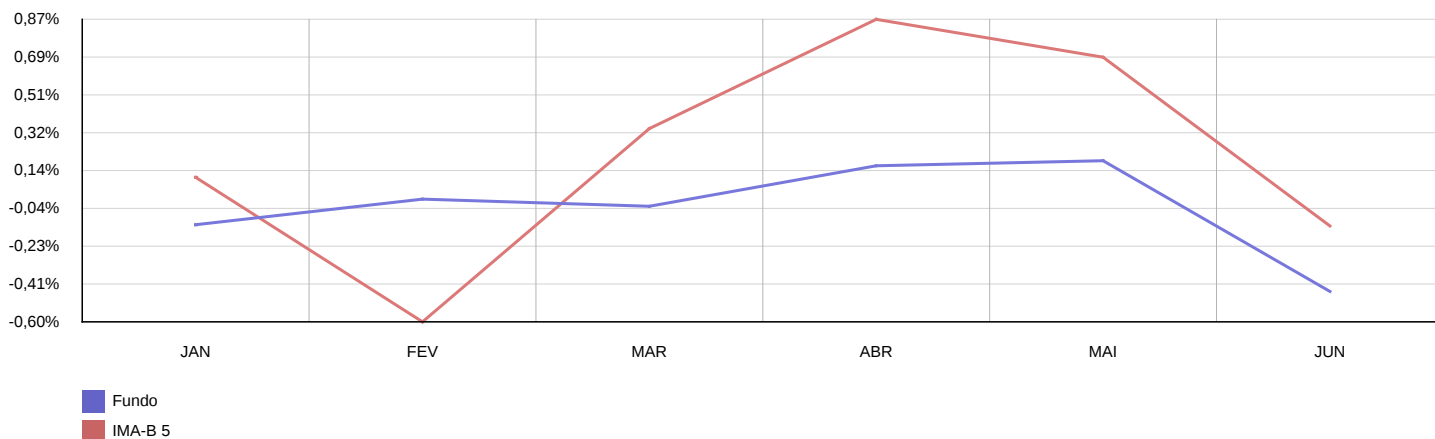
2021	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	216.898,43	0,00	18.141,36	198.515,80	-241,27	-0,11%	0,69%
Fevereiro	198.515,80	0,00	0,00	198.333,69	-182,11	-0,09%	1,30%
Março	198.333,69	0,00	0,00	199.514,41	1.180,72	0,60%	1,37%
Abril	199.514,41	0,00	0,00	199.052,01	-462,40	-0,23%	0,75%
Mai	199.052,01	0,00	0,00	166.044,50	-33.007,51	-16,58%	1,27%
Junho	166.044,50	0,00	0,00	165.788,95	-255,55	-0,15%	0,97%
Acumulado no Ano					-32.968,12	-16,58%	6,54%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA



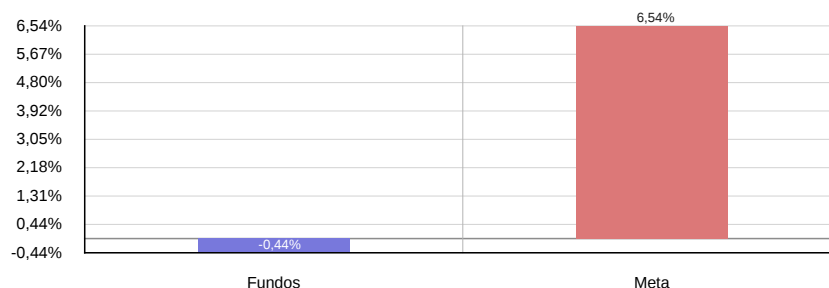
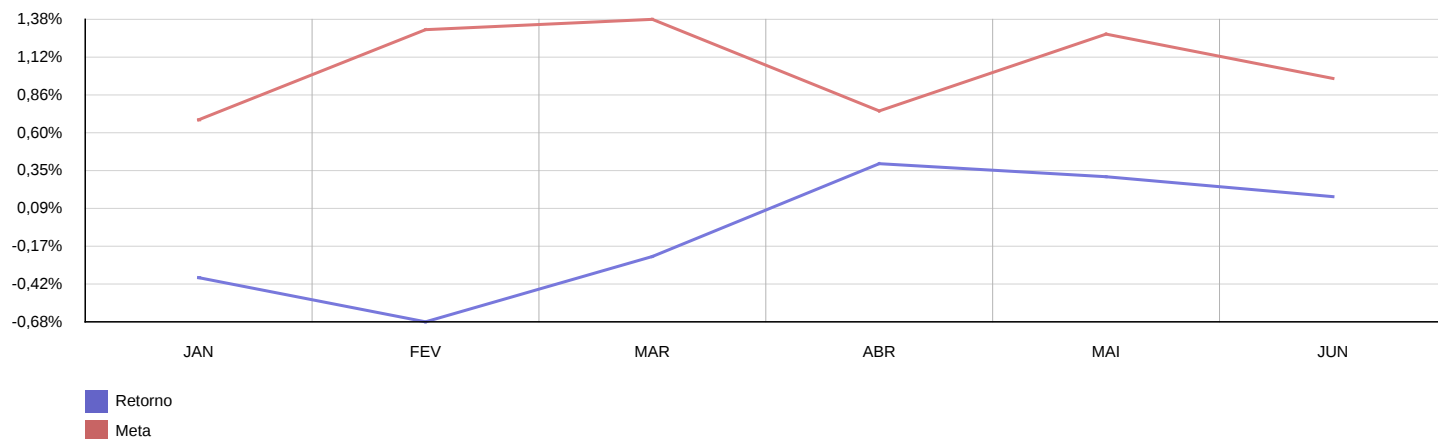
2021	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	138.643,55	0,00	0,00	138.471,14	-172,41	-0,12%	0,69%
Fevereiro	138.471,14	0,00	0,00	138.471,14	0,00	0,00%	1,30%
Março	137.790,61	0,00	0,00	137.742,91	-47,70	-0,03%	1,37%
Abril	137.742,91	0,00	0,00	137.966,22	223,31	0,16%	0,75%
Mai	137.966,22	0,00	0,00	138.223,98	257,76	0,19%	1,27%
Junho	138.223,98	0,00	0,00	137.603,65	-620,33	-0,45%	0,97%
Acumulado no Ano					-359,37	-0,26%	6,54%

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



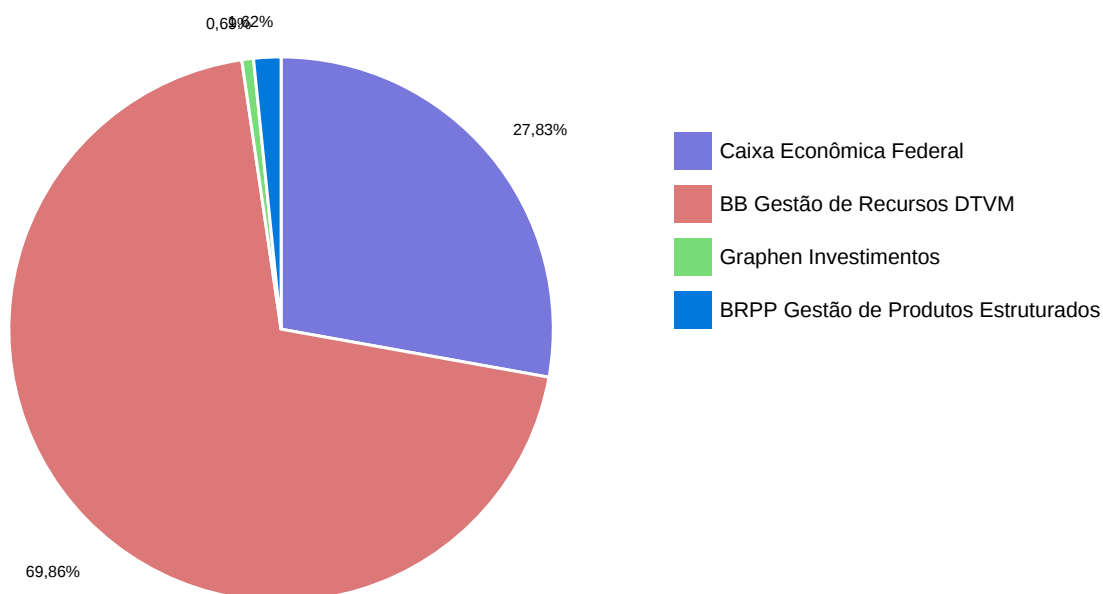
4. CONSOLIDADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	18.125.570,01	18.141,36	94.503,54	17.980.026,83	-69.181,00	-0,38%	0,69%	-55,11%
Fevereiro	17.980.026,83	247.749,16	93.123,05	18.010.373,76	-124.279,18	-0,68%	1,30%	-52,26%
Março	18.009.693,23	308.472,42	85.488,67	18.189.166,52	-43.510,46	-0,24%	1,37%	-17,28%
Abril	18.189.166,52	274.238,81	98.810,33	18.437.274,27	72.679,27	0,39%	0,75%	52,33%
Mai	18.437.274,27	224.147,82	120.810,56	18.597.506,34	56.894,81	0,30%	1,27%	23,92%
Junho	18.597.506,34	3.202.976,89	3.096.292,47	18.741.105,96	36.915,20	0,17%	0,97%	17,40%
Acumulado no Ano					-70.481,36	-0,44%	6,54%	-6,67%



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.215.022,04	27,83%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	13.093.370,42	69,86%	0,04%
Graphen Investimentos	129.320,90	0,69%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	303.392,60	1,62%	0,21%
Total da Carteira	18.741.105,96	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	18.597.506,34	3.202.976,89	3.096.292,47	18.741.105,96	36.915,20	0,17%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.326.933,89	202.976,89	3.096.292,47	435.043,40	1.425,09	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.333.800,02	1.500.000,00	0,00	3.828.769,67	-5.030,35	-0,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.495.492,67	-4.507,33	-0,30%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.382.073,58	0,00	0,00	3.408.037,01	25.963,43	0,77%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	885.300,94	0,00	0,00	887.648,68	2.347,74	0,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.031.585,83	0,00	0,00	2.035.243,66	3.657,83	0,18%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.404,34	0,00	0,00	1.003.135,33	1.730,99	0,17%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	701.194,31	0,00	0,00	703.338,53	2.144,22	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.333.720,27	0,00	0,00	1.337.652,01	3.931,74	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.168.055,44	0,00	0,00	3.174.031,50	5.976,06	0,19%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	129.169,24	0,00	0,00	129.320,90	151,66	0,12%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	166.044,50	0,00	0,00	165.788,95	-255,55	-0,15%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	138.223,98	0,00	0,00	137.603,65	-620,33	-0,45%

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\$ 17.170.010,53	91,62%
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\$ 1.441.774,53	7,69%
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\$ 129.320,90	0,69%
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\$ 18.741.105,96	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,01	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07	0,01%	0,03	0,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,05	0,01%	0,03	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,04%	0,02	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,02	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,02	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,02	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,02	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,02	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,02	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,08%	0,02	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	inf%	0,02	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	inf%	0,02	0,00

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	0,46%	6,16%	6,54%	6,54%	33,40%
CDI	0,31%	0,27%	1,44%	1,28%	2,49%
IMA - Geral	0,36%	0,61%	0,14%	0,14%	3,55%
IMA-B	0,42%	1,06%	-0,72%	-0,72%	7,42%
IMA-B 5	-0,13%	0,69%	1,29%	1,29%	6,07%
IMA-B 5+	0,83%	1,38%	-2,55%	-2,55%	8,52%
IMA-Geral ex-C	0,32%	0,50%	-0,34%	-0,34%	2,74%
IMA-S	0,35%	0,35%	1,23%	1,23%	1,89%
INPC	0,60%	0,96%	3,95%	3,95%	9,22%
IPCA	0,53%	0,83%	3,77%	3,77%	8,35%
IRF-M	0,21%	0,20%	-1,58%	-1,58%	0,14%
IRF-M 1	0,21%	0,20%	0,81%	0,81%	2,04%
IRF-M 1+	0,22%	0,20%	-3,30%	-3,30%	-1,09%
Selic	0,31%	0,27%	1,44%	1,28%	2,49%
Meta Atuarial	0,97%	1,27%	6,54%	6,54%	14,22%

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