

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**OUTUBRO
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	996.038,95	5,25%	810	0,04%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.026.805,91	15,96%	1.026	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.492.743,55	7,87%	778	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.134.570,65	16,53%	253	0,32%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	870.750,92	4,59%	121	0,25%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.842.756,81	14,99%	1.136	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	961.505,58	5,07%	562	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	717.333,80	3,78%	813	0,01%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.311.503,89	6,92%	196	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.185.157,30	16,80%	1.252	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	995,62	0,01%	16.163	0,00%	Art. 7º, IV, a
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	130.000,10	0,69%	0	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	157.898,38	0,83%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	135.547,38	0,71%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		18.963.608,84				

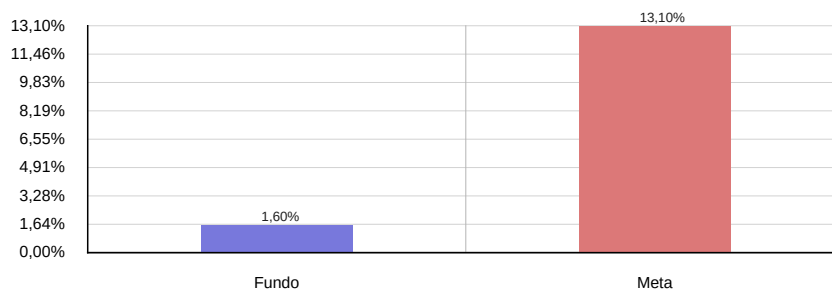
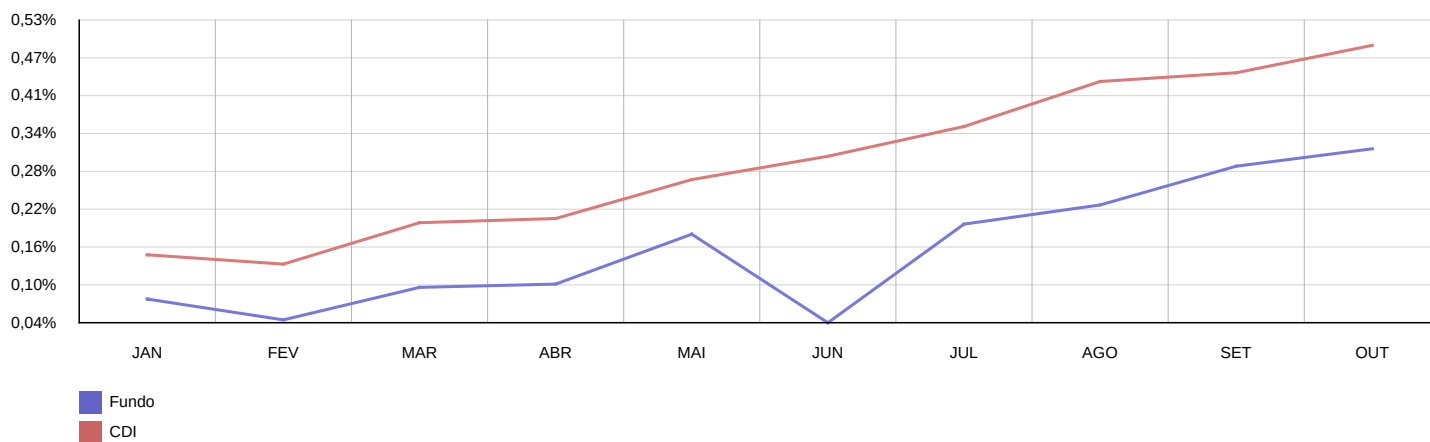
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	0,35%	1,72%	2,06%	2,23%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	1,03%	0,61%	1,45%	4,38%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,27%	0,98%	0,31%	0,98%	4,16%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-3,93%	-1,30%	-6,06%	-10,45%	-1,35%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,39%	-0,01%	-1,19%	-2,44%	0,32%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	0,37%	0,70%	1,00%	1,52%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,68%	-0,38%	-3,83%	-5,78%	-3,60%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,50%	0,53%	2,55%	3,18%	3,70%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,44%	-0,02%	-1,21%	-2,37%	0,36%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,54%	0,38%	0,71%	1,06%	1,55%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,31%	0,26%	1,28%	1,42%	1,44%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,01%	0,48%	0,71%	-1,59%	-1,51%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,12%	-0,13%	-20,69%	-27,23%	-66,80%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-1,55%	0,30%	-1,91%	-2,37%	-23,57%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

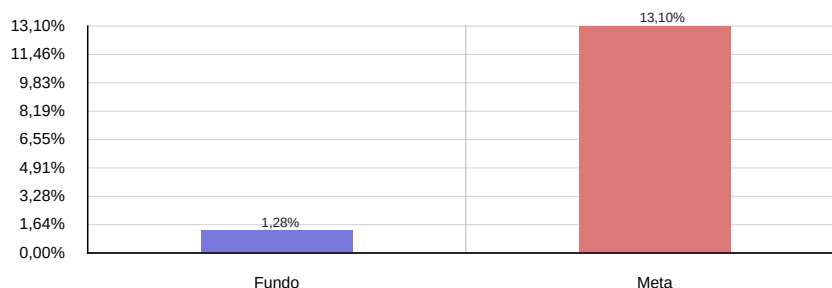
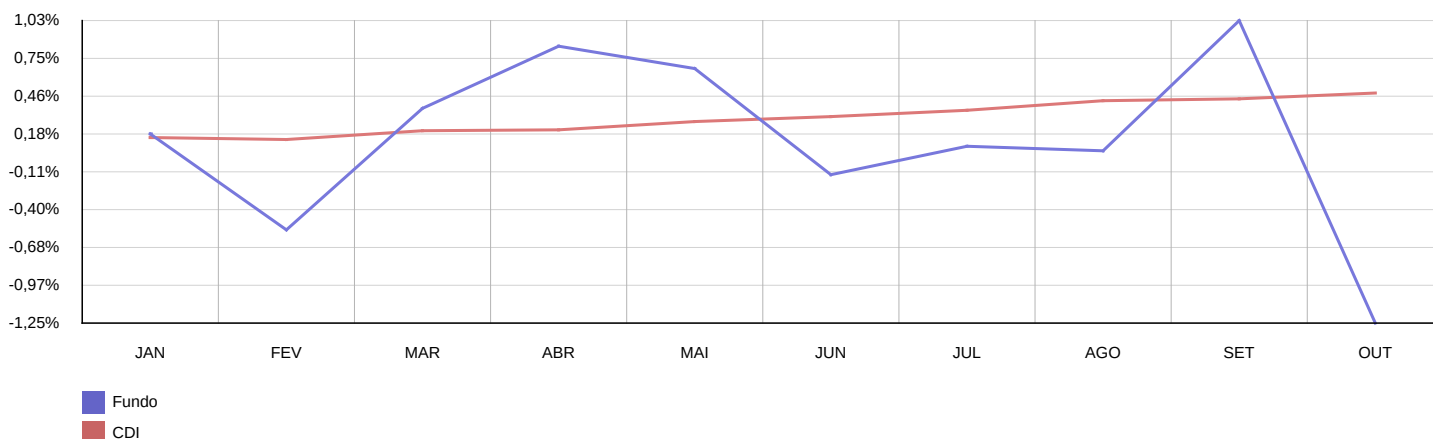
2021	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.712.621,53	18.141,36	76.362,18	2.656.541,47	2.140,76	0,08%	0,69%
Fevereiro	2.656.541,47	247.749,16	93.123,05	2.812.473,39	1.305,81	0,04%	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%
Maio	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%
Julho	435.043,40	272.876,84	96.706,96	612.620,30	1.407,02	0,20%	1,41%
Agosto	612.620,30	199.521,01	8.926,28	805.079,30	1.864,27	0,23%	1,31%
Setembro	805.079,30	230.934,18	100.491,80	938.545,40	3.023,72	0,29%	1,61%
Outubro	938.545,40	224.619,64	170.846,40	996.038,95	3.720,31	0,32%	1,70%
Acumulado no Ano					27.597,99	1,60%	13,10%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



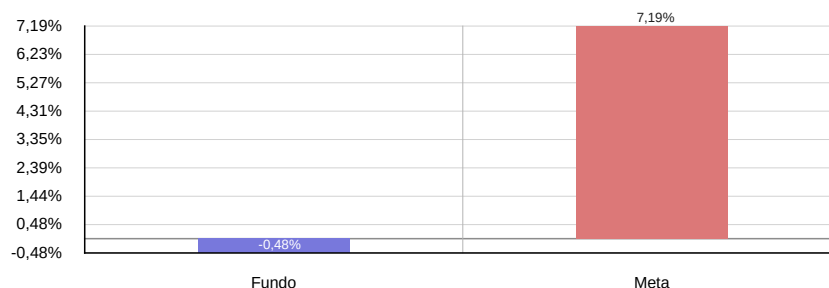
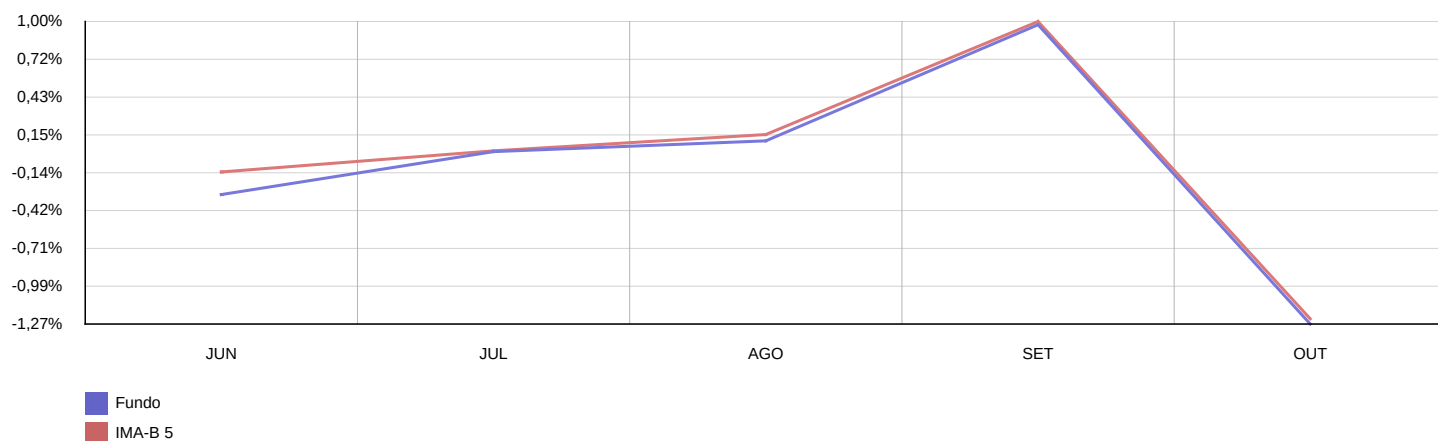
2021	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.299.020,26	0,00	0,00	2.303.089,31	4.069,05	0,18%	0,69%
Fevereiro	2.303.089,31	0,00	0,00	2.290.462,88	-12.626,43	-0,55%	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%
Julho	3.828.769,67	0,00	0,00	3.831.965,14	3.195,47	0,08%	1,41%
Agosto	3.831.965,14	0,00	800.000,00	3.033.852,31	1.887,17	0,05%	1,31%
Setembro	3.033.852,31	0,00	0,00	3.065.205,55	31.353,24	1,03%	1,61%
Outubro	3.065.205,55	0,00	0,00	3.026.805,91	-38.399,64	-1,25%	1,70%
Acumulado no Ano					27.785,65	1,28%	13,10%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



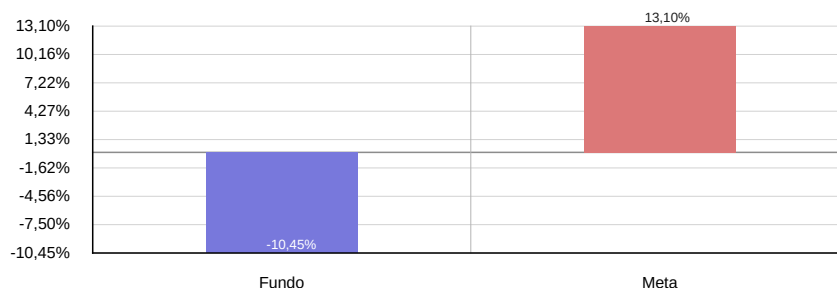
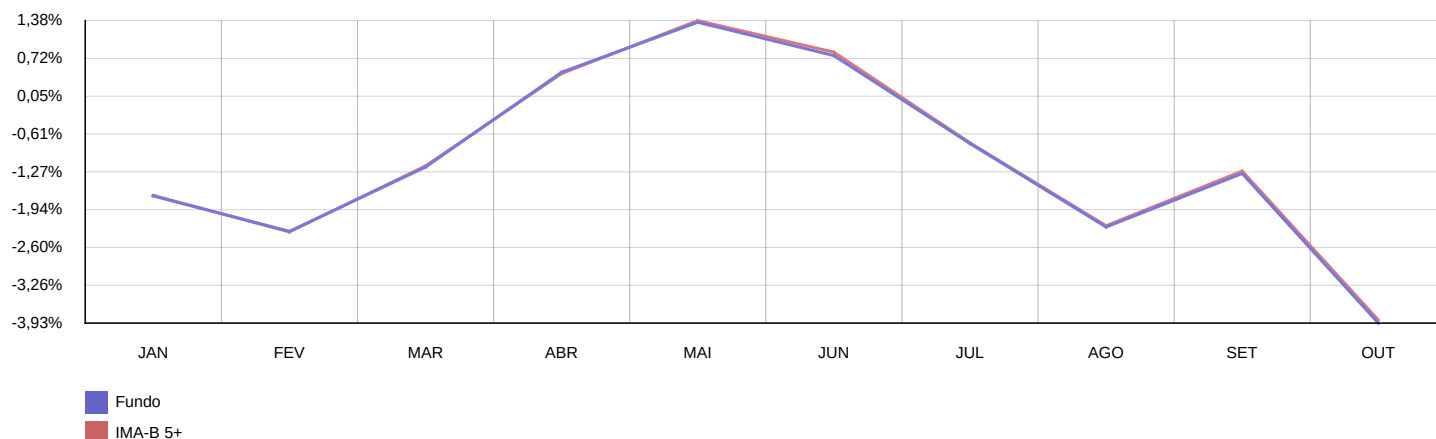
2021	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.500.000,00	0,00	1.495.492,67	-4.507,33	-0,30%	0,97%
Julho	1.495.492,67	0,00	0,00	1.495.830,39	337,72	0,02%	1,41%
Agosto	1.495.830,39	0,00	0,00	1.497.380,00	1.549,61	0,10%	1,31%
Setembro	1.497.380,00	0,00	0,00	1.512.018,16	14.638,16	0,98%	1,61%
Outubro	1.512.018,16	0,00	0,00	1.492.743,55	-19.274,61	-1,27%	1,70%
Acumulado no Ano					-7.256,45	-0,48%	7,19%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP



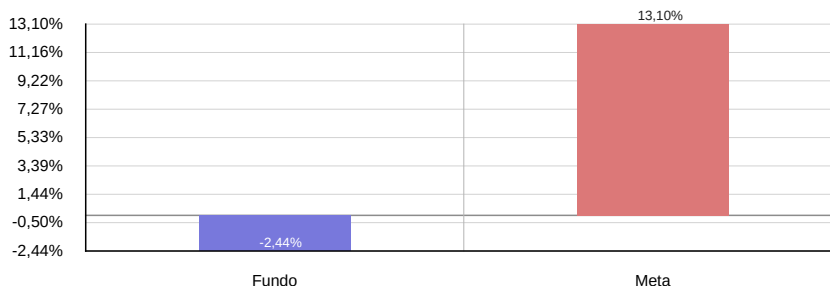
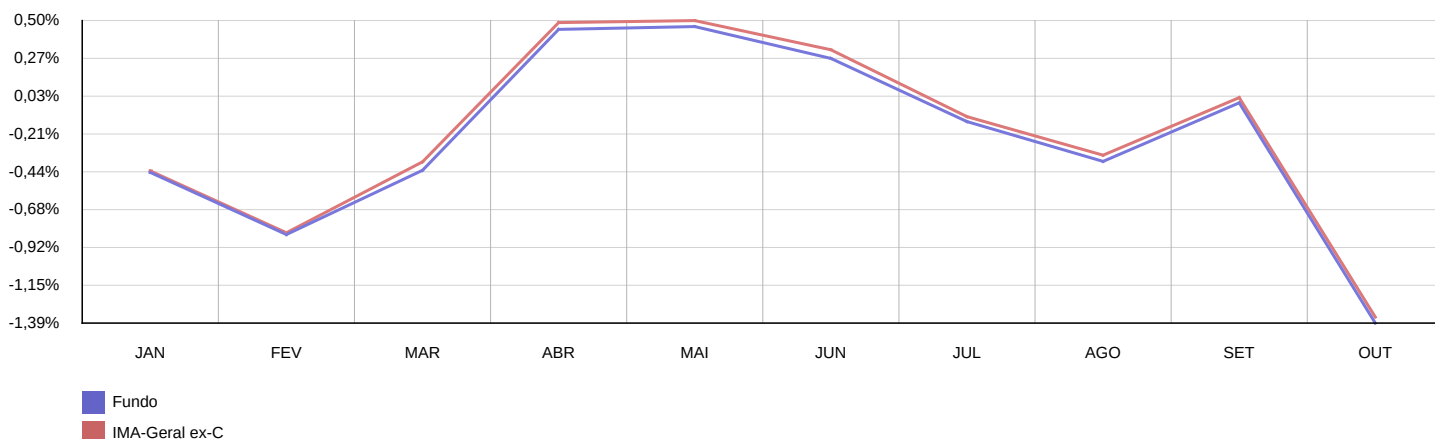
2021	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.500.202,29	0,00	0,00	3.440.837,68	-59.364,61	-1,70%	0,69%
Fevereiro	3.440.837,68	0,00	0,00	3.361.087,37	-79.750,31	-2,32%	1,30%
Março	3.361.087,37	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%
Julho	3.408.037,01	0,00	0,00	3.381.577,61	-26.459,40	-0,78%	1,41%
Agosto	3.381.577,61	0,00	0,00	3.305.782,90	-75.794,71	-2,24%	1,31%
Setembro	3.305.782,90	0,00	0,00	3.262.751,16	-43.031,74	-1,30%	1,61%
Outubro	3.262.751,16	0,00	0,00	3.134.570,65	-128.180,51	-3,93%	1,70%
Acumulado no Ano					-365.631,64	-10,45%	13,10%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



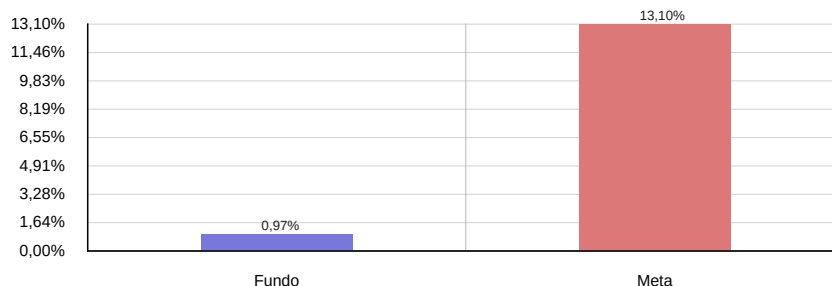
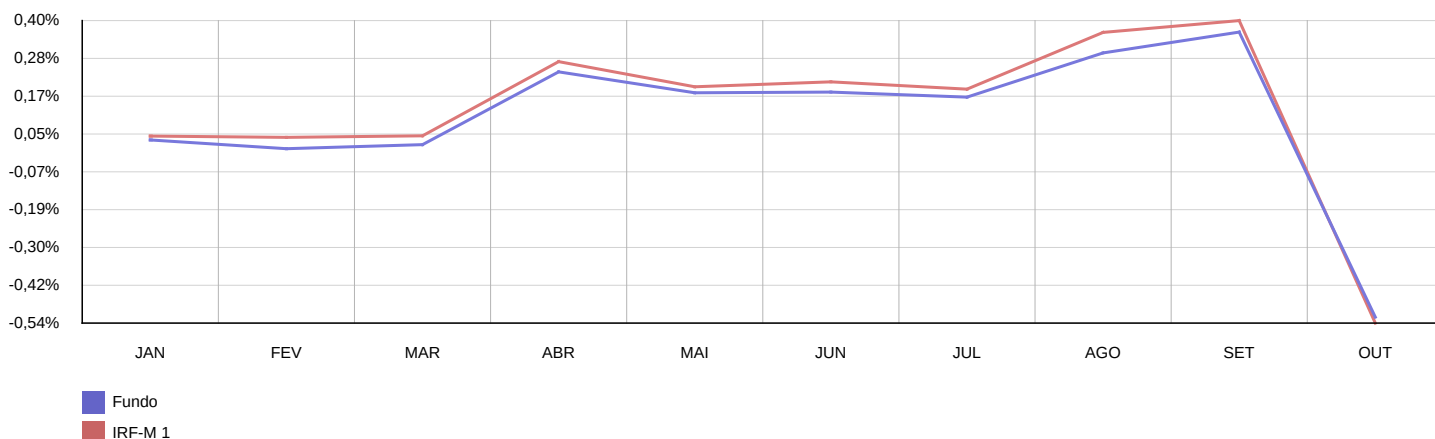
2021	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	892.546,26	0,00	0,00	888.549,46	-3.996,80	-0,45%	0,69%
Fevereiro	888.549,46	0,00	0,00	881.119,75	-7.429,71	-0,84%	1,30%
Março	881.119,75	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%
Julho	887.648,68	0,00	0,00	886.495,52	-1.153,16	-0,13%	1,41%
Agosto	886.495,52	0,00	0,00	883.136,76	-3.358,76	-0,38%	1,31%
Setembro	883.136,76	0,00	0,00	883.025,09	-111,67	-0,01%	1,61%
Outubro	883.025,09	0,00	0,00	870.750,92	-12.274,17	-1,39%	1,70%
Acumulado no Ano					-21.795,34	-2,44%	13,10%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



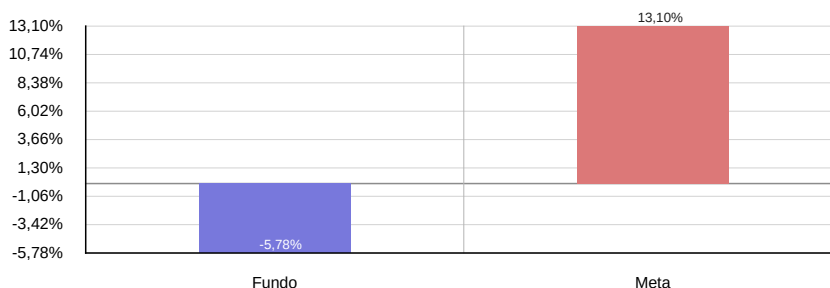
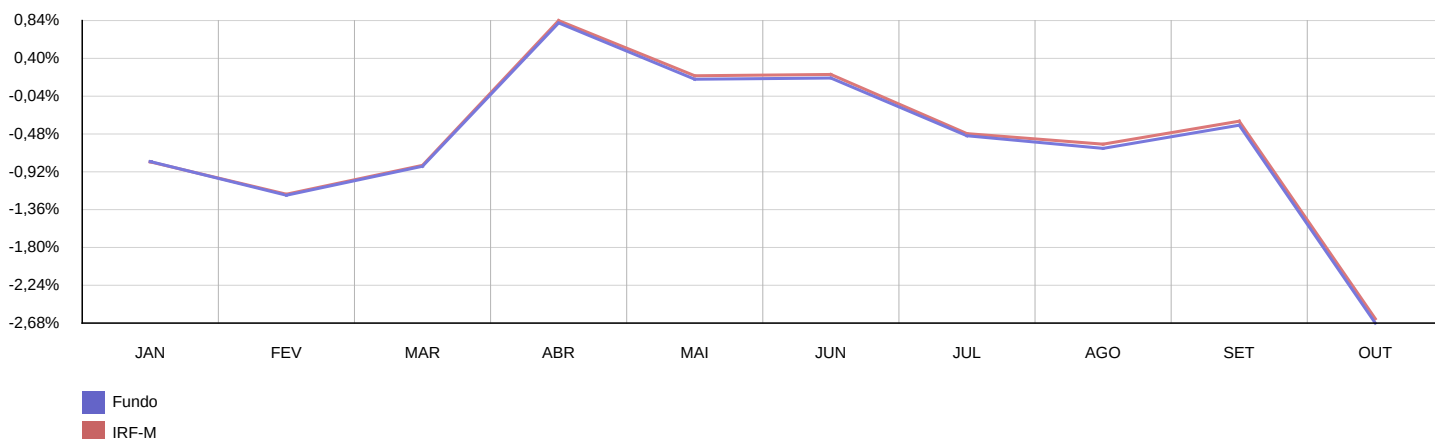
2021	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.022.006,45	0,00	0,00	2.022.641,52	635,07	0,03%	0,69%
Fevereiro	2.022.641,52	0,00	0,00	2.022.726,91	85,39	0,00%	1,30%
Março	2.022.726,91	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%
Julho	2.035.243,66	0,00	0,00	2.038.588,42	3.344,76	0,16%	1,41%
Agosto	2.038.588,42	800.000,00	0,00	2.847.150,71	8.562,29	0,30%	1,31%
Setembro	2.847.150,71	0,00	0,00	2.857.580,30	10.429,59	0,37%	1,61%
Outubro	2.857.580,30	0,00	0,00	2.842.756,81	-14.823,49	-0,52%	1,70%
Acumulado no Ano					20.750,36	0,97%	13,10%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



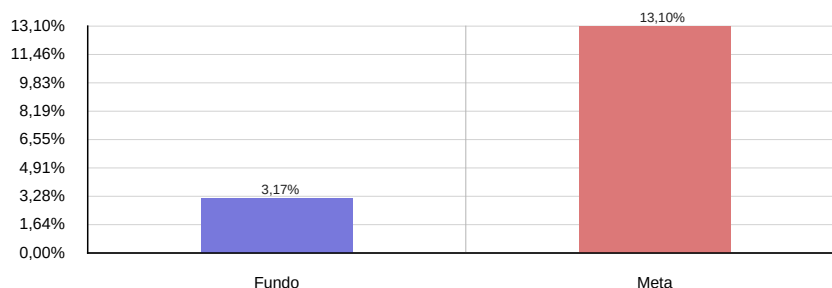
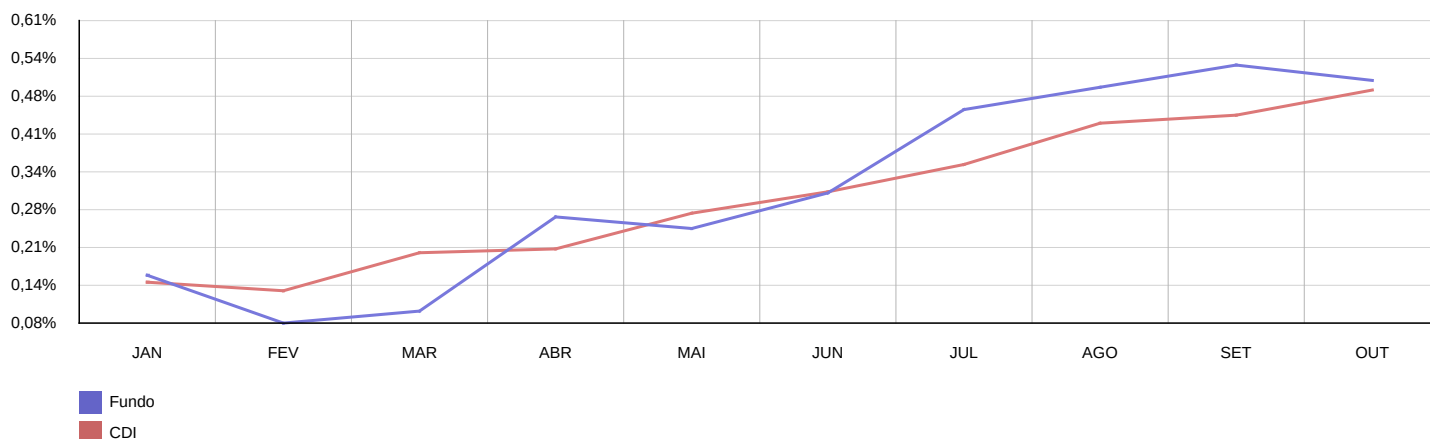
2021	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.020.485,22	0,00	0,00	1.012.333,91	-8.151,31	-0,80%	0,69%
Fevereiro	1.012.333,91	0,00	0,00	1.000.281,25	-12.052,66	-1,19%	1,30%
Março	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%
Julho	1.003.135,33	0,00	0,00	998.132,36	-5.002,97	-0,50%	1,41%
Agosto	998.132,36	0,00	0,00	991.689,49	-6.442,87	-0,65%	1,31%
Setembro	991.689,49	0,00	0,00	987.962,43	-3.727,06	-0,38%	1,61%
Outubro	987.962,43	0,00	0,00	961.505,58	-26.456,85	-2,68%	1,70%
Acumulado no Ano					-58.979,64	-5,78%	13,10%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



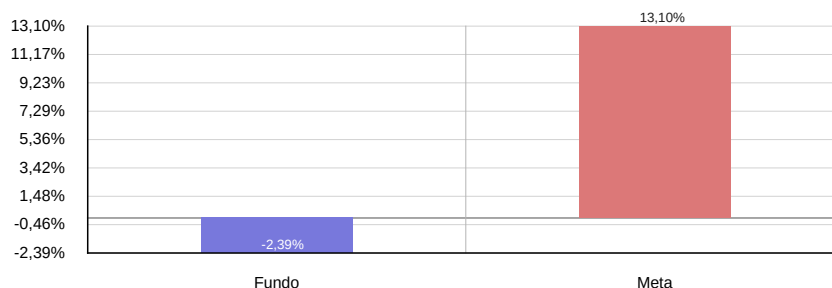
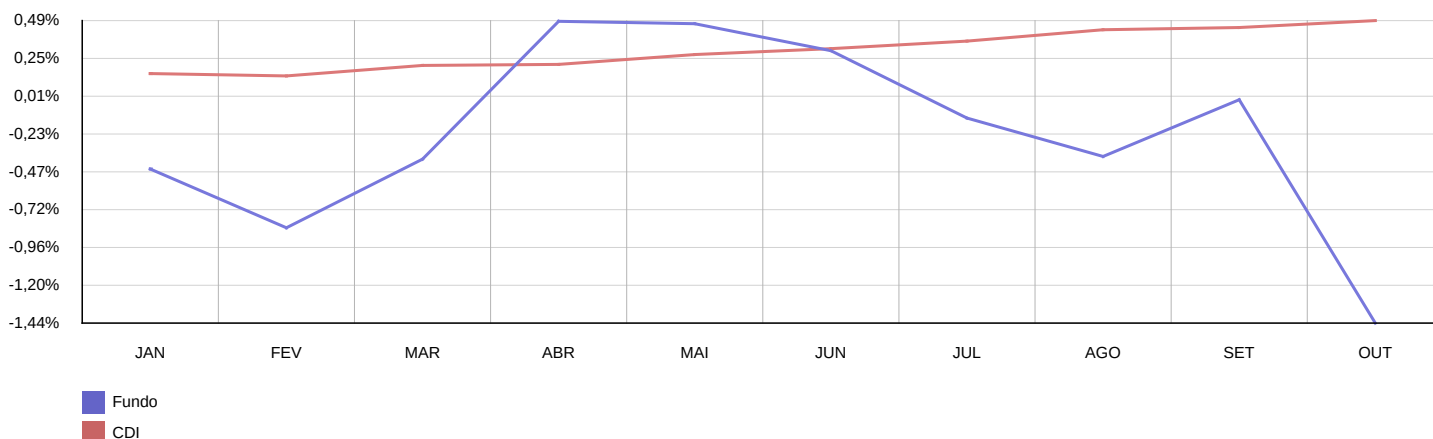
2021	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	695.294,91	0,00	0,00	696.418,90	1.123,99	0,16%	0,69%
Fevereiro	696.418,90	0,00	0,00	696.961,28	542,38	0,08%	1,30%
Março	696.961,28	0,00	0,00	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%
Julho	703.338,53	0,00	0,00	706.515,82	3.177,29	0,45%	1,41%
Agosto	706.515,82	0,00	0,00	709.983,73	3.467,91	0,49%	1,31%
Setembro	709.983,73	0,00	0,00	713.744,85	3.761,12	0,53%	1,61%
Outubro	713.744,85	0,00	0,00	717.333,80	3.588,95	0,50%	1,70%
Acumulado no Ano					22.038,89	3,17%	13,10%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



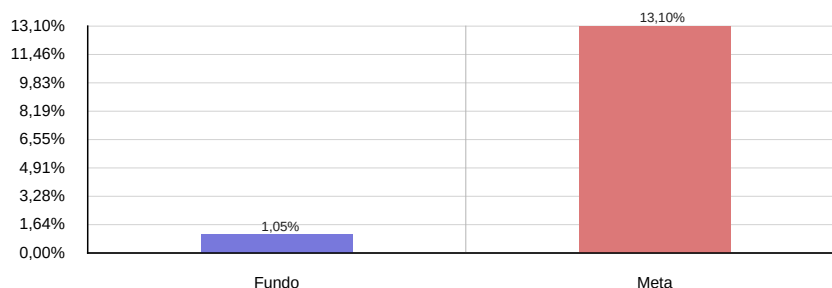
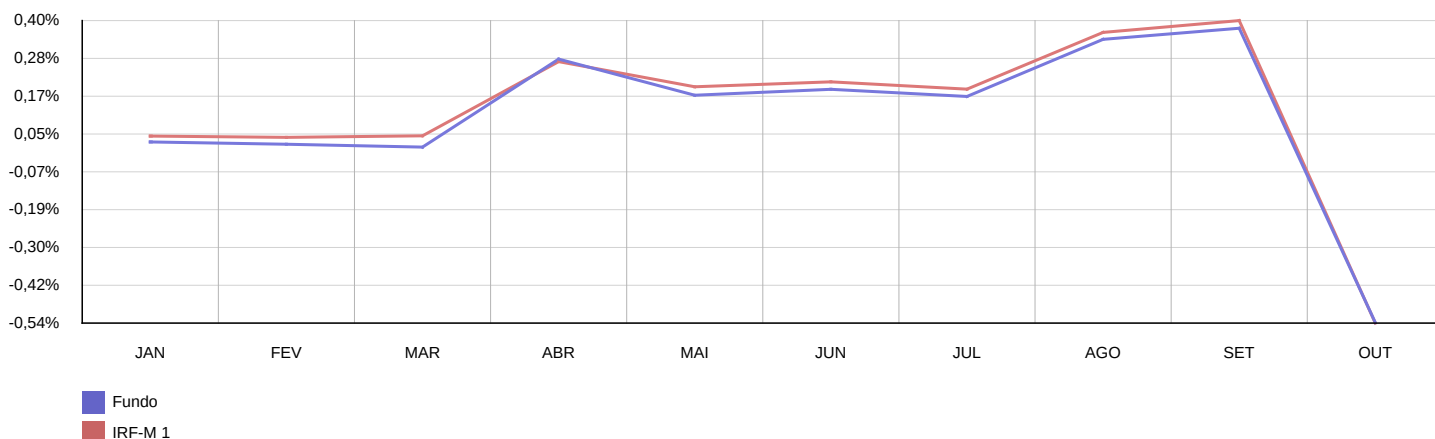
2021	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.343.642,72	0,00	0,00	1.337.502,74	-6.139,98	-0,46%	0,69%
Fevereiro	1.337.502,74	0,00	0,00	1.326.399,29	-11.103,45	-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%
Julho	1.337.652,01	0,00	0,00	1.335.869,90	-1.782,11	-0,13%	1,41%
Agosto	1.335.869,90	0,00	0,00	1.330.830,66	-5.039,24	-0,38%	1,31%
Setembro	1.330.830,66	0,00	0,00	1.330.606,99	-223,67	-0,02%	1,61%
Outubro	1.330.606,99	0,00	0,00	1.311.503,89	-19.103,10	-1,44%	1,70%
Acumulado no Ano					-32.138,83	-2,39%	13,10%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



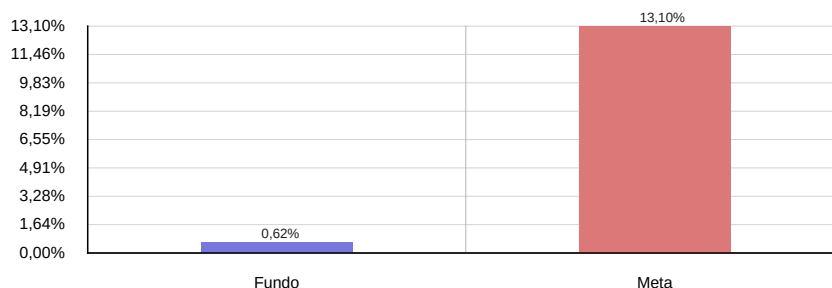
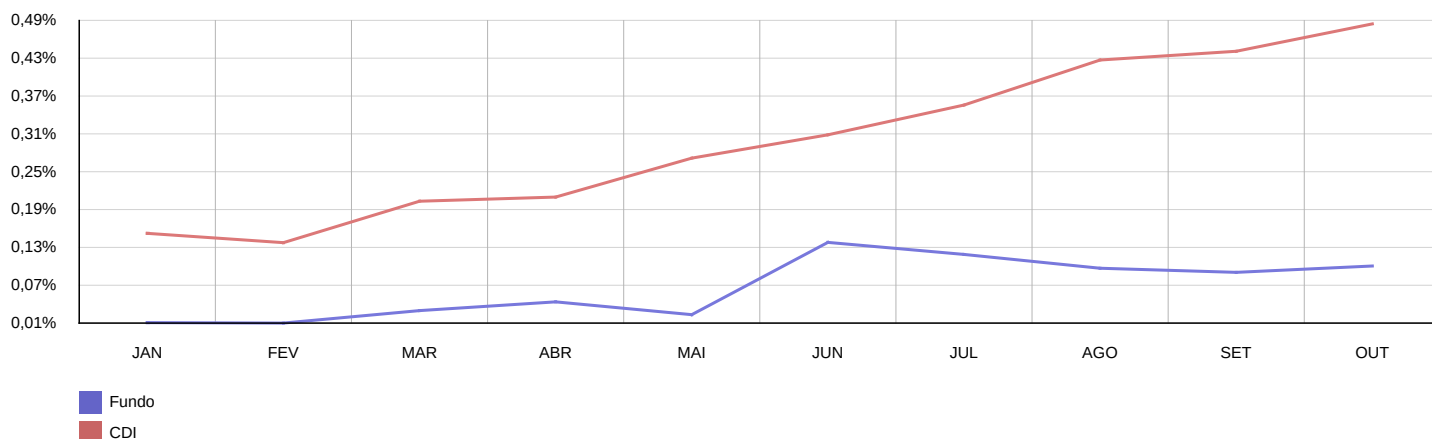
2021	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.152.110,42	0,00	0,00	3.152.905,38	794,96	0,03%	0,69%
Fevereiro	3.152.905,38	0,00	0,00	3.153.474,76	569,38	0,02%	1,30%
Março	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%
Julho	3.174.031,50	0,00	0,00	3.179.315,14	5.283,64	0,17%	1,41%
Agosto	3.179.315,14	0,00	0,00	3.190.245,52	10.930,38	0,34%	1,31%
Setembro	3.190.245,52	0,00	0,00	3.202.311,04	12.065,52	0,38%	1,61%
Outubro	3.202.311,04	0,00	0,00	3.185.157,30	-17.153,74	-0,54%	1,70%
Acumulado no Ano					33.046,88	1,05%	13,10%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



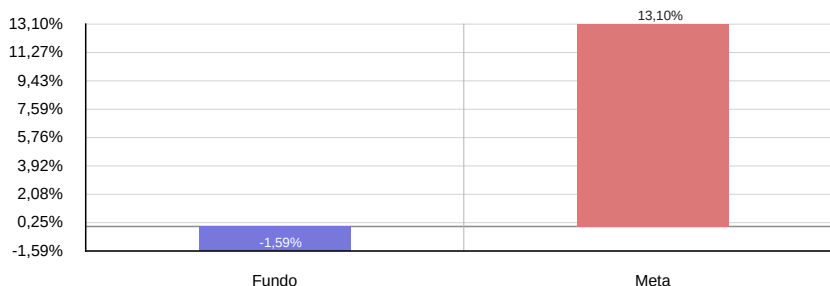
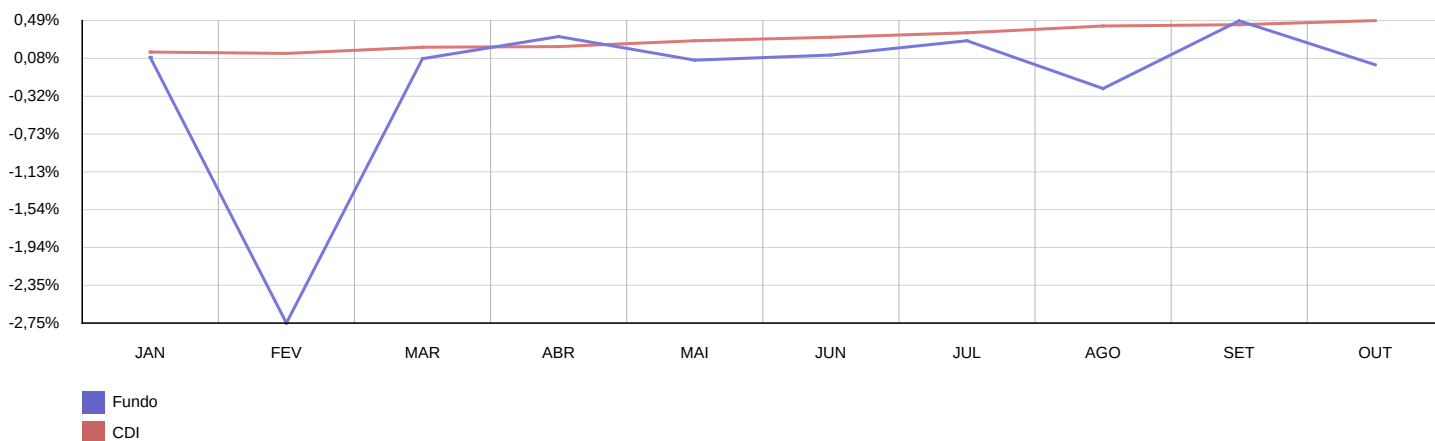
2021	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	13.305,18	16.905,01	28.930,86	1.281,16	1,83	0,01%	0,69%
Fevereiro	1.281,16	7.340,50	6.645,47	1.976,65	0,46	0,01%	1,30%
Março	1.976,65	12.818,49	14.674,15	124,74	3,75	0,03%	1,37%
Abril	124,74	2.134,43	2.124,15	135,91	0,89	0,04%	0,75%
Mai	135,91	30.887,35	30.319,24	709,86	5,84	0,02%	1,27%
Junho	709,86	2.513,63	3.113,91	113,93	4,35	0,13%	0,97%
Julho	113,93	3.328,87	2.999,63	447,15	3,98	0,12%	1,41%
Agosto	447,15	4.604,86	4.902,86	153,87	4,72	0,09%	1,31%
Setembro	153,87	8.899,65	0,00	9.061,38	7,86	0,09%	1,61%
Outubro	9.061,38	25.466,03	33.565,28	995,62	33,49	0,10%	1,70%
Acumulado no Ano					67,17	0,62%	13,10%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO



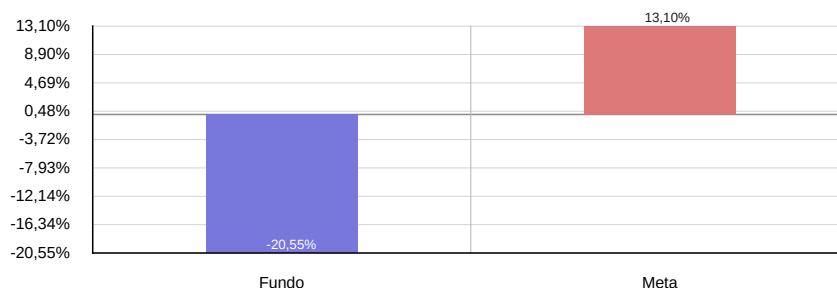
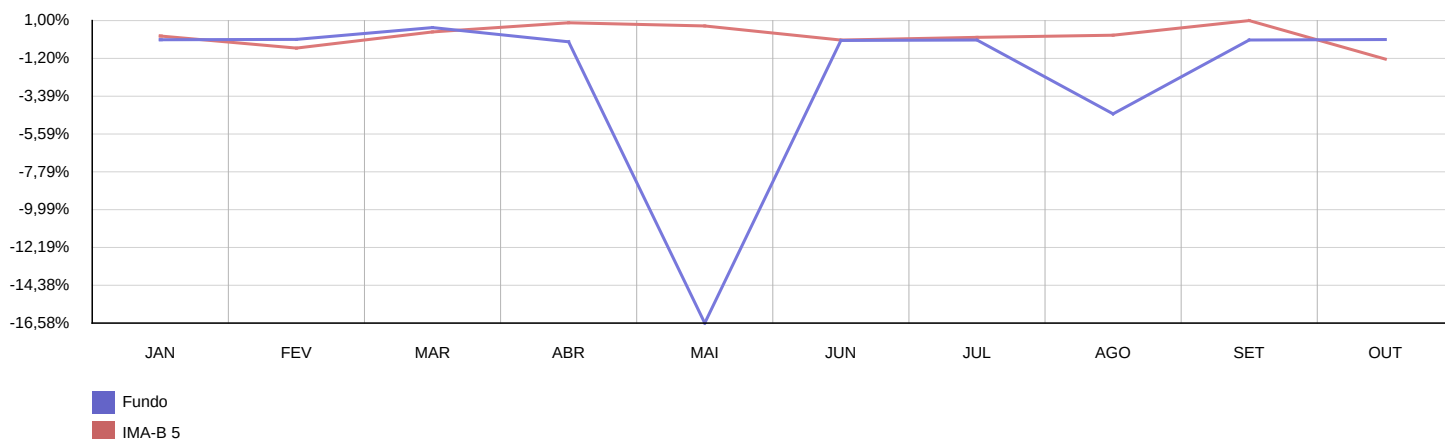
2021	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	132.097,97	0,00	0,00	132.219,52	121,55	0,09%	0,69%
Fevereiro	132.219,52	0,00	0,00	128.582,05	-3.637,47	-2,75%	1,30%
Março	128.582,05	0,00	0,00	128.683,04	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%
Julho	129.320,90	0,00	0,00	129.670,70	349,80	0,27%	1,41%
Agosto	129.670,70	0,00	0,00	129.358,08	-312,62	-0,24%	1,31%
Setembro	129.358,08	0,00	0,00	129.983,42	625,34	0,48%	1,61%
Outubro	129.983,42	0,00	0,00	130.000,10	16,68	0,01%	1,70%
Acumulado no Ano					-2.097,87	-1,59%	13,10%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



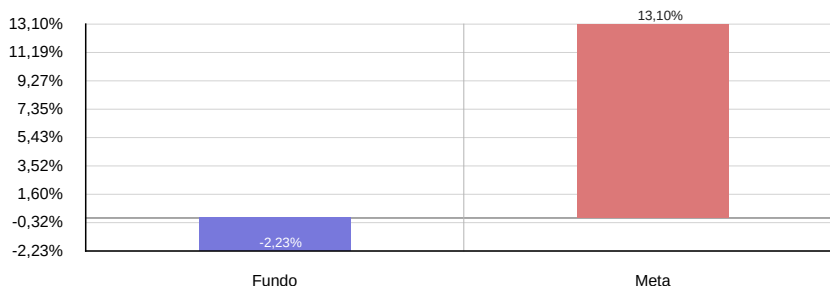
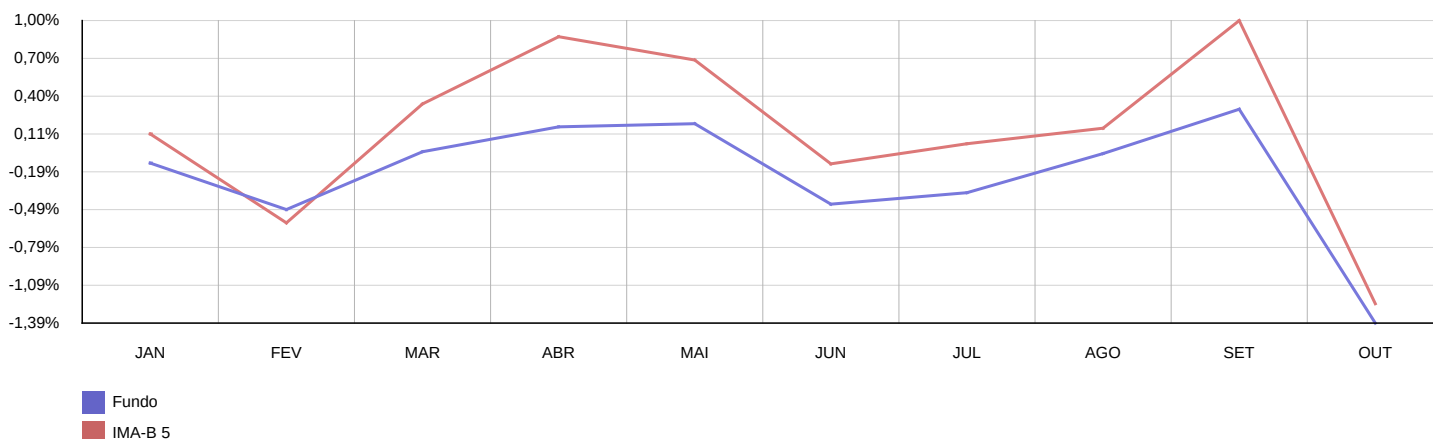
2021	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	216.898,43	0,00	18.141,36	198.515,80	-241,27	-0,11%	0,69%
Fevereiro	198.515,80	0,00	0,00	198.333,69	-182,11	-0,09%	1,30%
Março	198.333,69	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%
Maio	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%
Julho	165.788,95	0,00	0,00	165.577,16	-211,79	-0,13%	1,41%
Agosto	165.577,16	0,00	0,00	158.258,02	-7.319,14	-4,42%	1,31%
Setembro	158.258,02	0,00	0,00	158.056,40	-201,62	-0,13%	1,61%
Outubro	158.056,40	0,00	0,00	157.898,38	-158,02	-0,10%	1,70%
Acumulado no Ano					-40.858,69	-20,55%	13,10%

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	137.790,61	-680,53	-0,49%	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%
Julho	137.603,65	0,00	0,00	137.110,82	-492,83	-0,36%	1,41%
Agosto	137.110,82	0,00	0,00	137.043,33	-67,49	-0,05%	1,31%
Setembro	137.043,33	0,00	0,00	137.455,98	412,65	0,30%	1,61%
Outubro	137.455,98	0,00	0,00	135.547,38	-1.908,60	-1,39%	1,70%
Acumulado no Ano					-3.096,17	-2,23%	13,10%

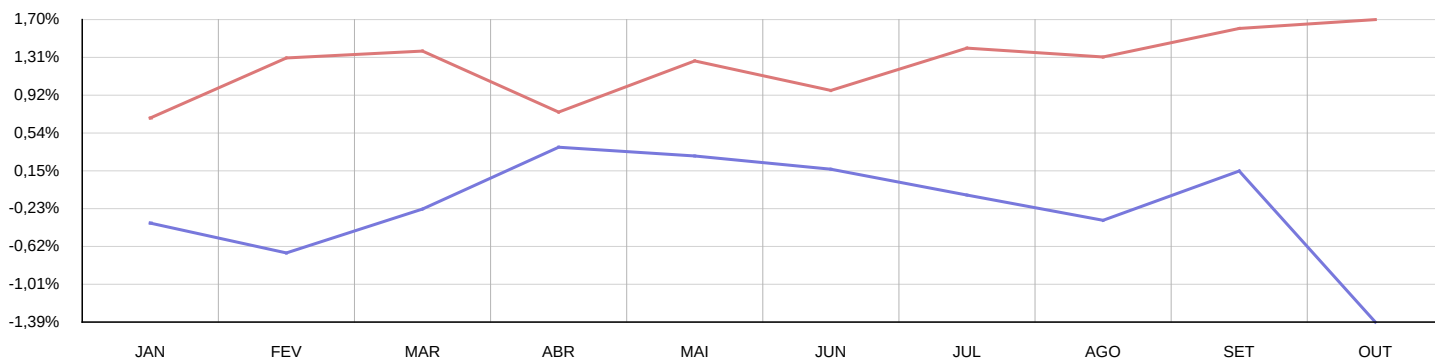
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



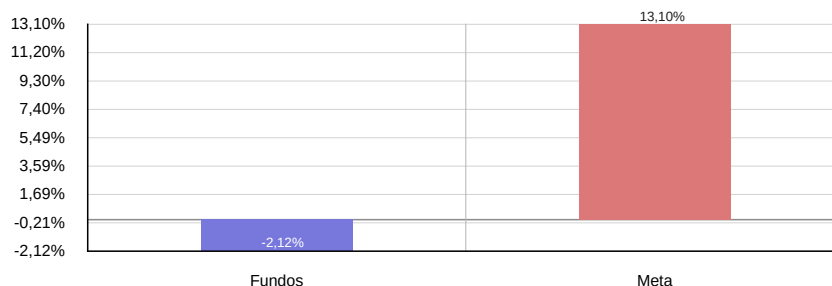
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em -2,12% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 13,10%, ou seja, o Instituto atingiu -16,15% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	18.138.875,19	35.046,37	123.434,40	17.981.307,99	-69.179,17	-0,38%	0,69%	-55,02%
Fevereiro	17.981.307,99	255.089,66	99.768,52	18.011.669,88	-124.959,25	-0,69%	1,30%	-52,52%
Março	18.011.669,88	321.290,91	100.162,82	18.189.291,26	-43.506,71	-0,24%	1,37%	-17,26%
Abril	18.189.291,26	276.373,24	100.934,48	18.437.410,18	72.680,16	0,39%	0,75%	52,33%
Maio	18.437.410,18	255.035,17	151.129,80	18.598.216,20	56.900,65	0,30%	1,27%	23,88%
Junho	18.598.216,20	3.205.490,52	3.099.406,38	18.741.219,89	36.919,55	0,17%	0,97%	17,40%
Julho	18.741.219,89	276.205,71	99.706,59	18.899.716,43	-18.002,58	-0,09%	1,41%	-6,74%
Agosto	18.899.716,43	1.004.125,87	813.829,14	19.019.944,68	-70.068,48	-0,35%	1,31%	-26,78%
Setembro	19.019.944,68	239.833,83	100.491,80	19.188.308,15	29.021,44	0,15%	1,61%	9,38%
Outubro	19.188.308,15	250.085,67	204.411,68	18.963.608,84	-270.373,30	-1,39%	1,70%	-82,00%
Acumulado no Ano					-400.567,69	-2,12%	13,10%	-16,15%
Disponibilidade Financeira					R\$ 431,39			
Patrimônio Líquido					R\$ 18.964.040,23			

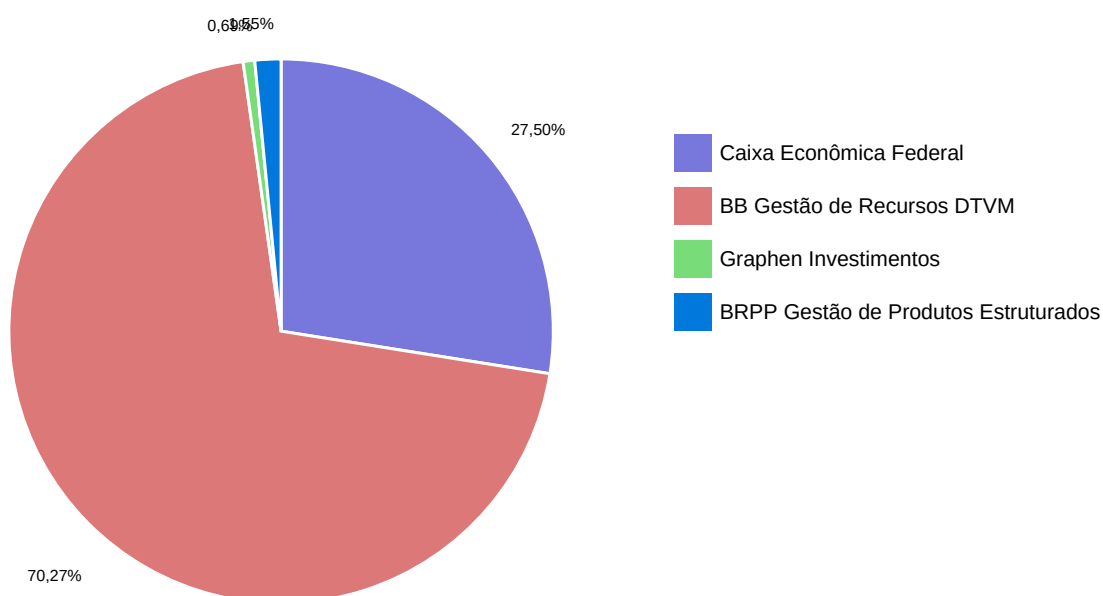


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.214.990,61	27,50%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	13.325.172,37	70,27%	0,04%
Graphen Investimentos	130.000,10	0,69%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	293.445,76	1,55%	0,21%
Total da Carteira	18.963.608,84	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	19.188.308,15	250.085,67	204.411,68	18.963.608,84	-270.373,30	-1,39%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	938.545,40	224.619,64	170.846,40	996.038,95	3.720,31	0,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.065.205,55	0,00	0,00	3.026.805,91	-38.399,64	-1,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.512.018,16	0,00	0,00	1.492.743,55	-19.274,61	-1,27%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.262.751,16	0,00	0,00	3.134.570,65	-128.180,51	-3,93%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	883.025,09	0,00	0,00	870.750,92	-12.274,17	-1,39%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.857.580,30	0,00	0,00	2.842.756,81	-14.823,49	-0,52%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	987.962,43	0,00	0,00	961.505,58	-26.456,85	-2,68%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	713.744,85	0,00	0,00	717.333,80	3.588,95	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.330.606,99	0,00	0,00	1.311.503,89	-19.103,10	-1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.202.311,04	0,00	0,00	3.185.157,30	-17.153,74	-0,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.061,38	25.466,03	33.565,28	995,62	33,49	0,10%
LME REC MULTISETORIAL IPCA	129.983,42	0,00	0,00	130.000,10	16,68	0,01%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	158.056,40	0,00	0,00	157.898,38	-158,02	-0,10%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	137.455,98	0,00	0,00	135.547,38	-1.908,60	-1,39%

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\$ 16.825.794,61	88,73%
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\$ 2.007.814,13	10,59%
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\$ 130.000,10	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\$ 18.963.608,84	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	0,01	0,01%	0,04	0,01
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,03	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,03	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,03	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%	0,03	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,04	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,03	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,02	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,01	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,10%	0,03	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,02%	0,03	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,03	0,00

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-6,74%	-6,57%	-12,95%	-13,04%	10,16%
CDI	0,49%	0,44%	2,52%	3,02%	3,51%
IMA-B	-2,54%	-0,13%	-2,67%	-4,79%	1,83%
IMA-B 5	-1,24%	1,00%	0,49%	1,22%	4,43%
IMA-B 5+	-3,87%	-1,26%	-5,85%	-10,25%	-1,01%
IMA-Geral	-1,31%	-0,01%	-0,86%	-1,68%	1,05%
IMA-Geral ex-C	-1,35%	0,02%	-0,96%	-2,10%	0,67%
IMA-S	0,58%	0,49%	2,69%	3,23%	3,67%
INPC	1,16%	1,20%	5,96%	8,45%	11,08%
IPCA	1,25%	1,16%	5,73%	8,24%	10,67%
IRF-M	-2,63%	-0,33%	-3,59%	-5,50%	-3,30%
IRF-M 1	-0,54%	0,40%	0,83%	1,23%	1,78%
IRF-M 1+	-3,44%	-0,73%	-5,61%	-9,10%	-5,90%
Selic	0,49%	0,44%	2,52%	3,02%	3,51%
Meta Atuarial	1,70%	1,61%	8,56%	13,10%	16,67%

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