

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO 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	1.486.712,90	7,46%	803	0,05%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.122.227,12	15,66%	1.035	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.541.321,58	7,73%	788	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.262.997,25	16,36%	256	0,32%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	894.593,64	4,49%	119	0,27%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.888.916,24	14,49%	1.127	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	997.196,81	5,00%	540	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	727.244,04	3,65%	865	0,01%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.348.320,31	6,76%	192	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.237.242,18	16,23%	1.241	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	8.122,90	0,04%	15.848	0,00%	Art. 7º, IV, a
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	131.023,71	0,66%	70	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	157.471,99	0,79%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	136.743,08	0,69%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		19.940.133,75				

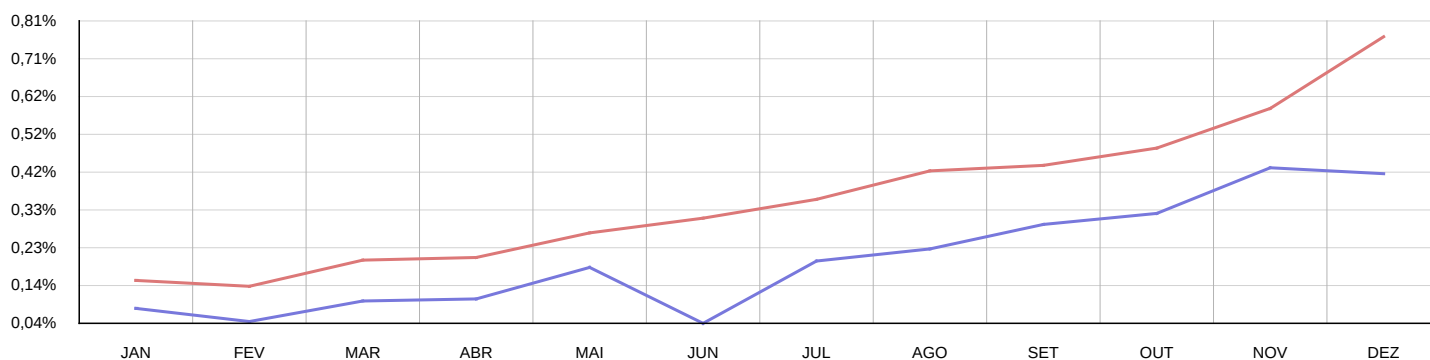
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,51%	2,49%	3,27%	3,27%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	2,43%	3,18%	4,65%	4,65%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	2,47%	3,06%	4,27%	4,27%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	4,44%	-4,26%	-6,78%	-6,78%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	1,81%	0,78%	0,23%	0,23%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,77%	1,97%	2,64%	2,64%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	1,80%	-0,59%	-2,28%	-2,28%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,75%	0,62%	3,40%	4,60%	4,60%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	1,85%	0,80%	0,37%	0,37%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	0,78%	1,99%	2,71%	2,71%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,55%	0,40%	1,96%	2,39%	2,39%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,13%	0,66%	1,32%	-0,81%	-0,81%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,21%	-0,04%	-5,02%	-27,41%	-27,41%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,11%	0,94%	-0,63%	-1,35%	-1,35%

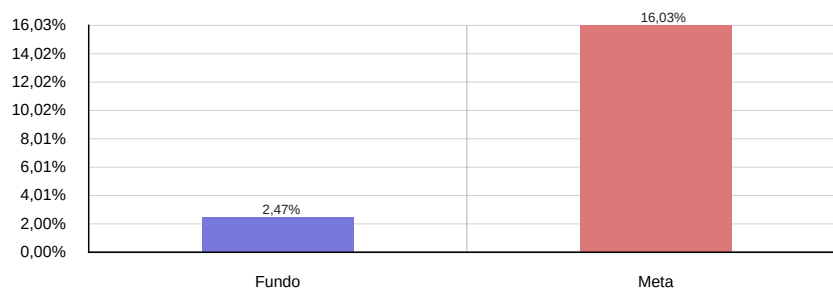
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
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%
Novembro	996.038,95	226.272,14	109.582,21	1.118.057,50	5.328,62	0,44%	1,40%
Dezembro	1.118.057,50	587.685,55	226.208,52	1.486.712,90	7.178,37	0,42%	1,17%
Acumulado no Ano					40.104,98	2,47%	16,03%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

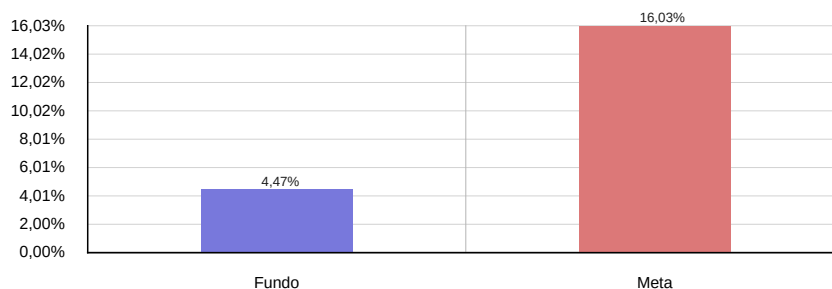
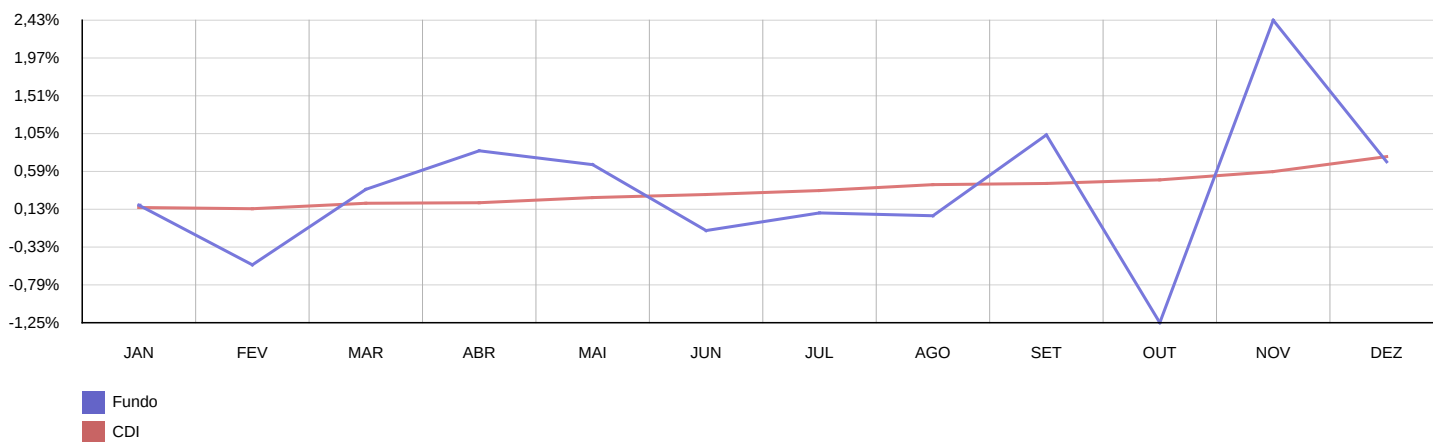


Fundo
CDI



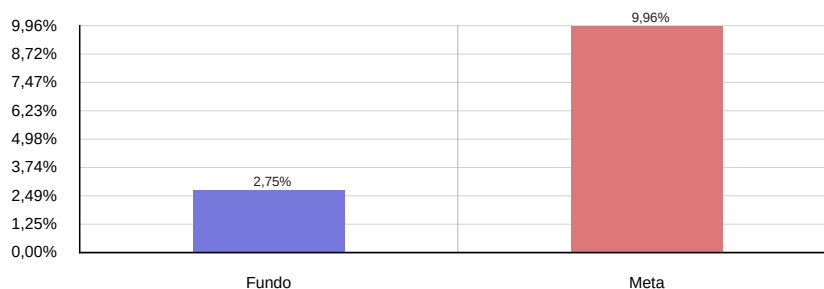
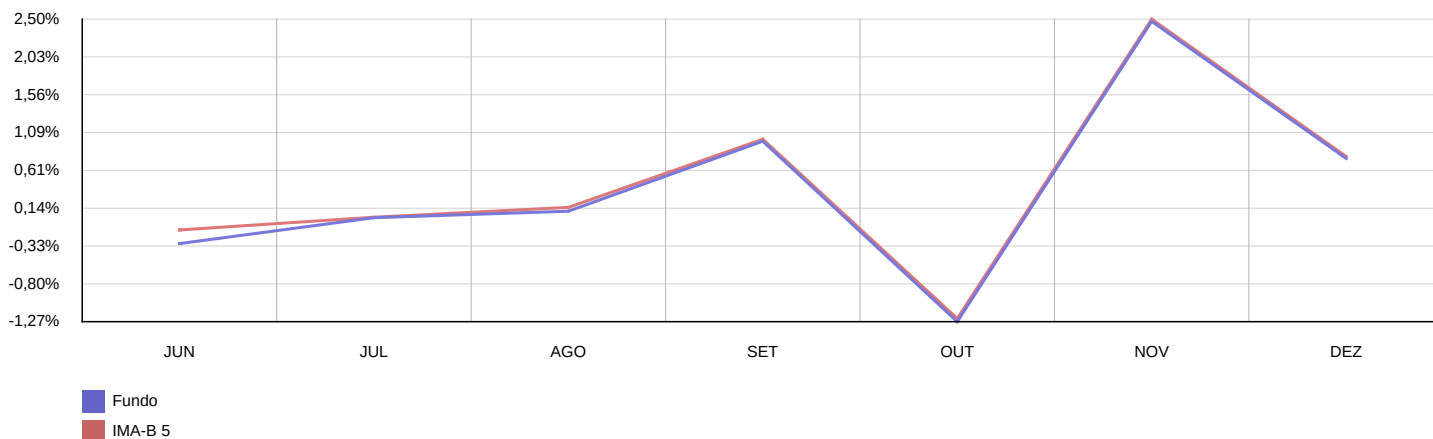
2021	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.299.020,26	0,00	0,00	2.303.089,31	4.069,05	0,18%	0,69%
Fevereiro	2.303.089,31	0,00	0,00	2.290.462,88	-12.626,43	-0,55%	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%
Novembro	3.026.805,91	0,00	0,00	3.100.332,51	73.526,60	2,43%	1,40%
Dezembro	3.100.332,51	0,00	0,00	3.122.227,12	21.894,61	0,71%	1,17%
Acumulado no Ano					123.206,86	4,47%	16,03%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



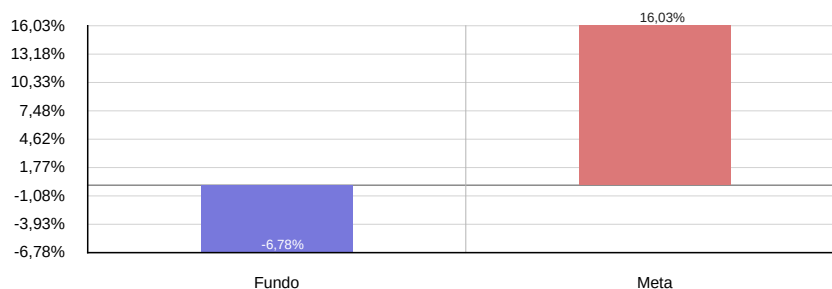
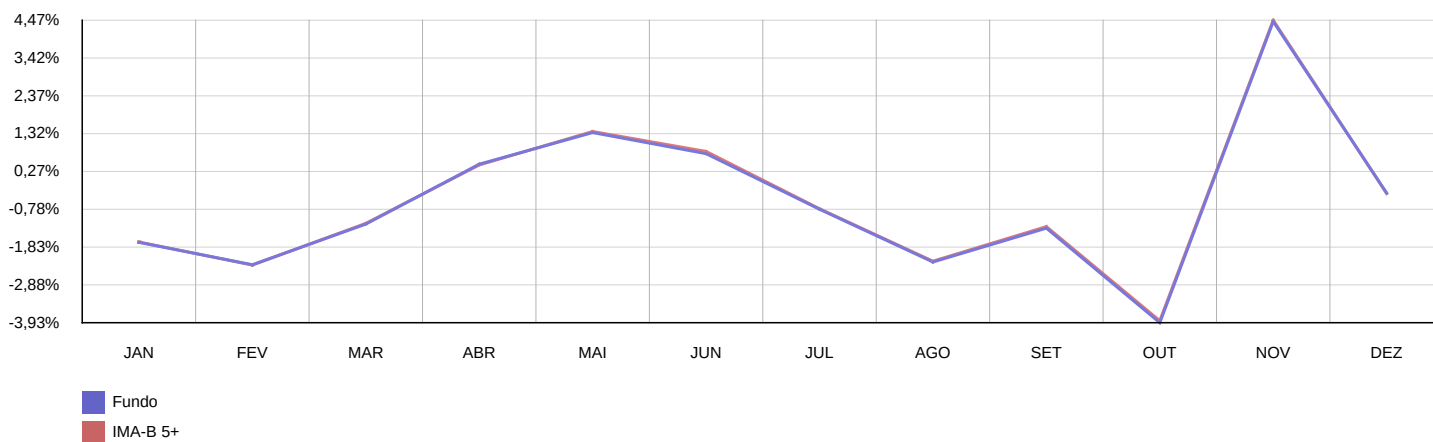
2021	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.500.000,00	0,00	1.495.492,67	-4.507,33	-0,30%	0,97%
Julho	1.495.492,67	0,00	0,00	1.495.830,39	337,72	0,02%	1,41%
Agosto	1.495.830,39	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%
Novembro	1.492.743,55	0,00	0,00	1.529.662,23	36.918,68	2,47%	1,40%
Dezembro	1.529.662,23	0,00	0,00	1.541.321,58	11.659,35	0,76%	1,17%
Acumulado no Ano					41.321,58	2,75%	9,96%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP



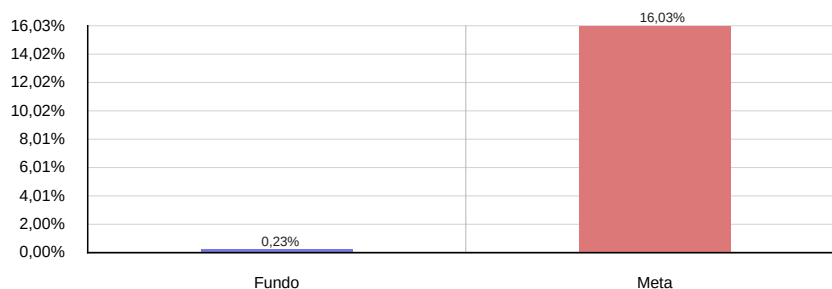
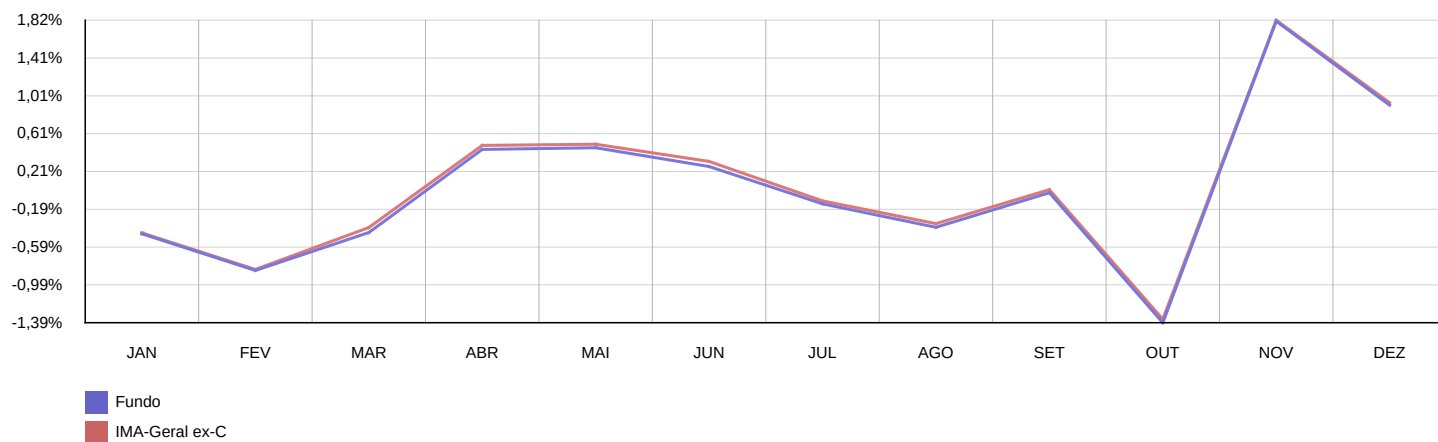
2021	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.500.202,29	0,00	0,00	3.440.837,68	-59.364,61	-1,70%	0,69%
Fevereiro	3.440.837,68	0,00	0,00	3.361.087,37	-79.750,31	-2,32%	1,30%
Março	3.361.087,37	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%
Novembro	3.134.570,65	0,00	0,00	3.273.685,60	139.114,95	4,44%	1,40%
Dezembro	3.273.685,60	0,00	0,00	3.262.997,25	-10.688,35	-0,33%	1,17%
Acumulado no Ano					-237.205,04	-6,78%	16,03%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



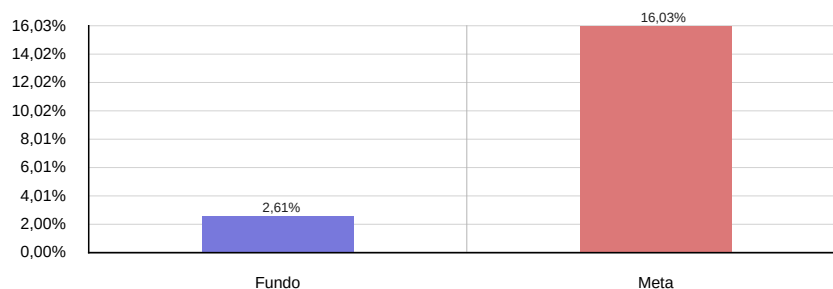
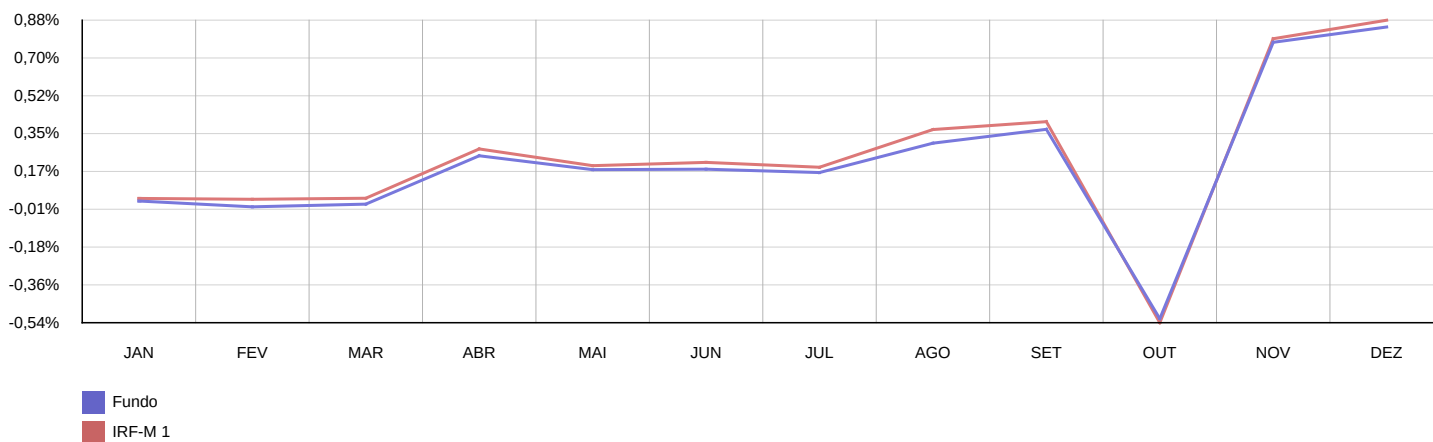
2021	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	892.546,26	0,00	0,00	888.549,46	-3.996,80	-0,45%	0,69%
Fevereiro	888.549,46	0,00	0,00	881.119,75	-7.429,71	-0,84%	1,30%
Março	881.119,75	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%
Novembro	870.750,92	0,00	0,00	886.473,60	15.722,68	1,81%	1,40%
Dezembro	886.473,60	0,00	0,00	894.593,64	8.120,04	0,92%	1,17%
Acumulado no Ano					2.047,38	0,23%	16,03%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



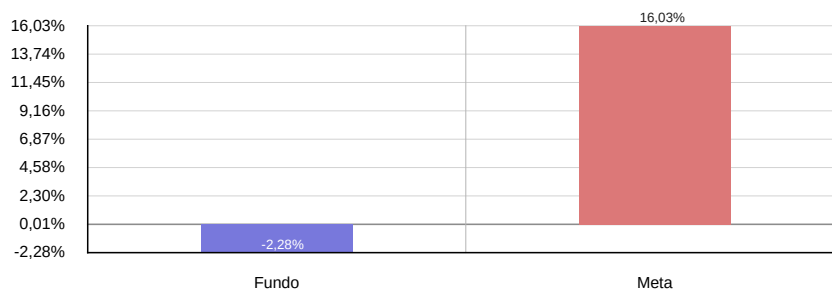
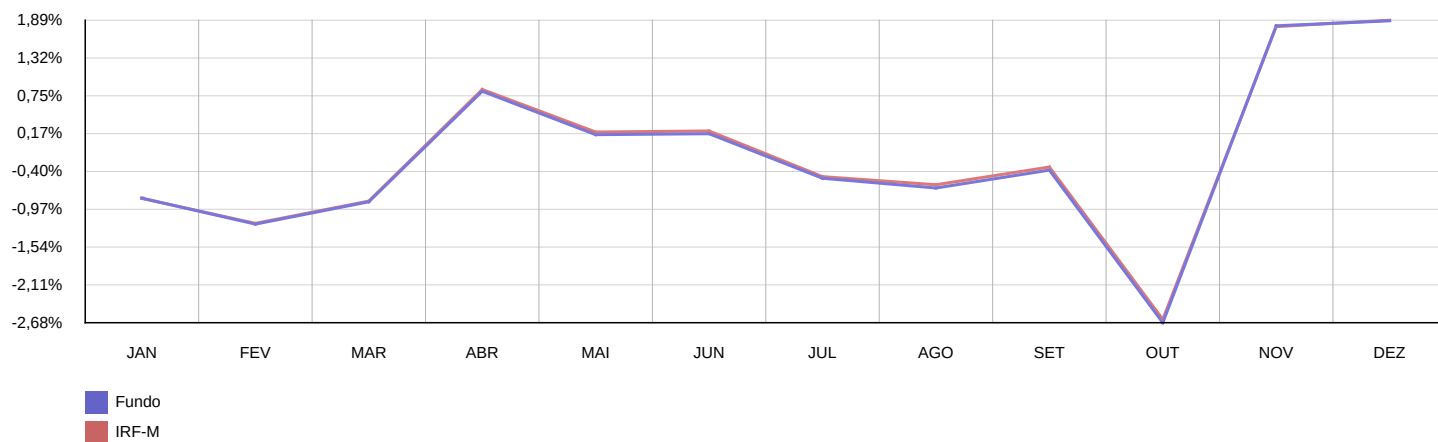
2021	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.022.006,45	0,00	0,00	2.022.641,52	635,07	0,03%	0,69%
Fevereiro	2.022.641,52	0,00	0,00	2.022.726,91	85,39	0,00%	1,30%
Março	2.022.726,91	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%
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%
Novembro	2.842.756,81	0,00	0,00	2.864.726,60	21.969,79	0,77%	1,40%
Dezembro	2.864.726,60	0,00	0,00	2.888.916,24	24.189,64	0,84%	1,17%
Acumulado no Ano					66.909,79	2,61%	16,03%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



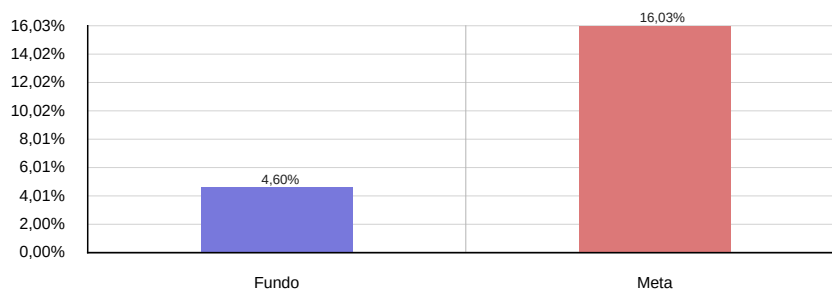
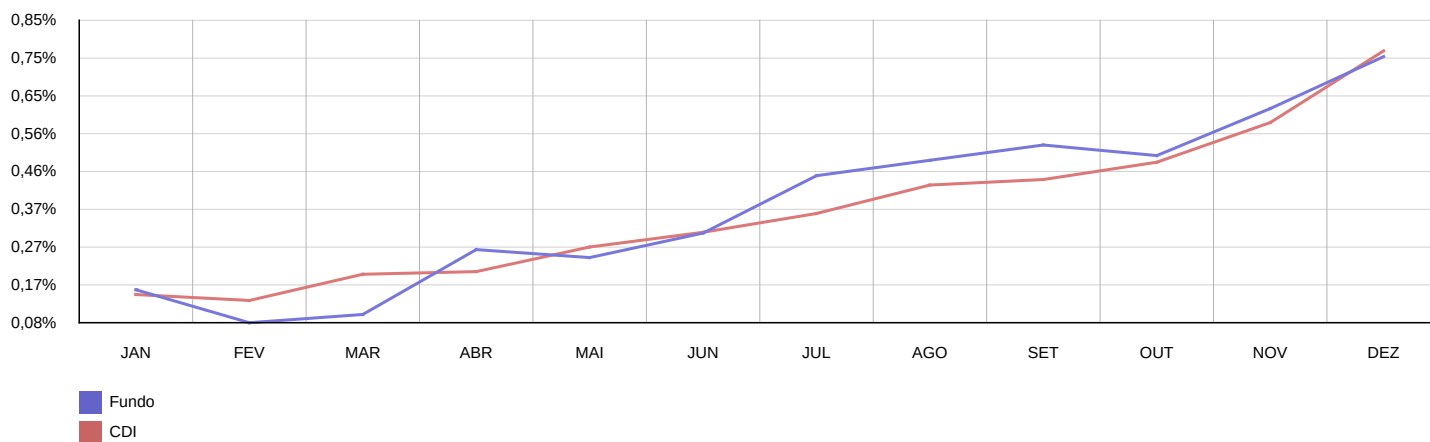
2021	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.020.485,22	0,00	0,00	1.012.333,91	-8.151,31	-0,80%	0,69%
Fevereiro	1.012.333,91	0,00	0,00	1.000.281,25	-12.052,66	-1,19%	1,30%
Março	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%
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%
Novembro	961.505,58	0,00	0,00	978.827,05	17.321,47	1,80%	1,40%
Dezembro	978.827,05	0,00	0,00	997.196,81	18.369,76	1,88%	1,17%
Acumulado no Ano					-23.288,41	-2,28%	16,03%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



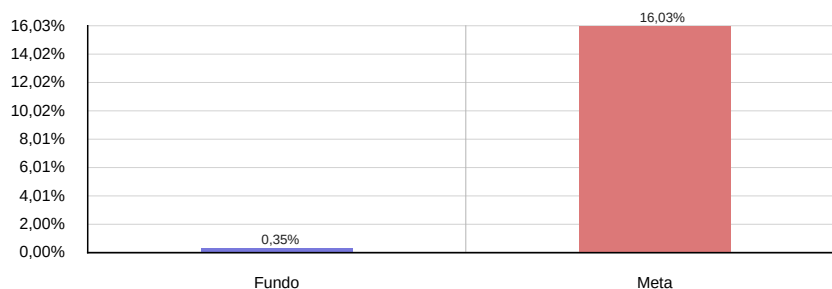
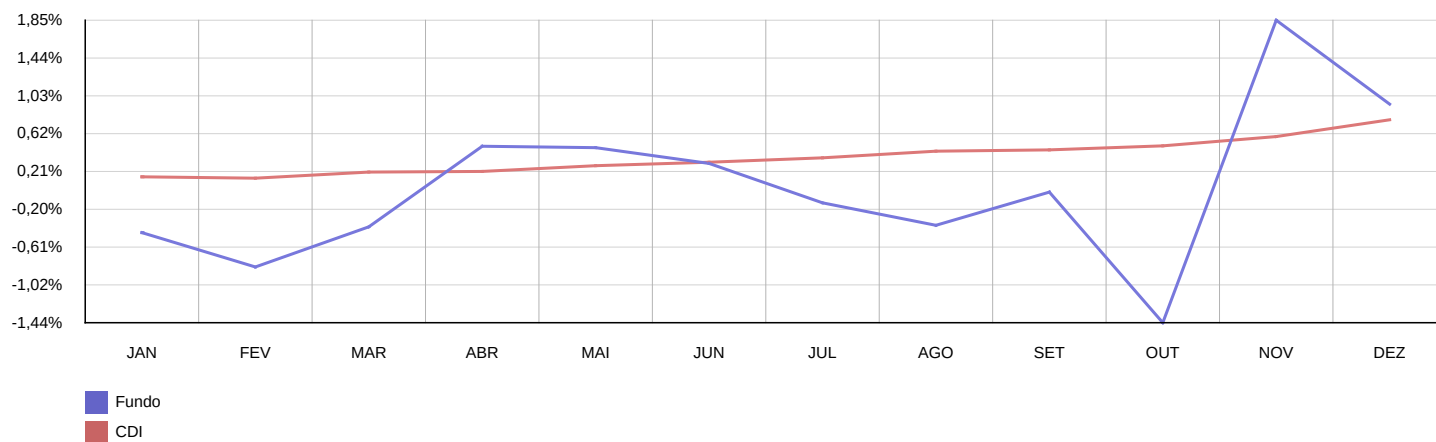
2021	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	695.294,91	0,00	0,00	696.418,90	1.123,99	0,16%	0,69%
Fevereiro	696.418,90	0,00	0,00	696.961,28	542,38	0,08%	1,30%
Março	696.961,28	0,00	0,00	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%
Novembro	717.333,80	0,00	0,00	721.798,14	4.464,34	0,62%	1,40%
Dezembro	721.798,14	0,00	0,00	727.244,04	5.445,90	0,75%	1,17%
Acumulado no Ano					31.949,13	4,60%	16,03%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



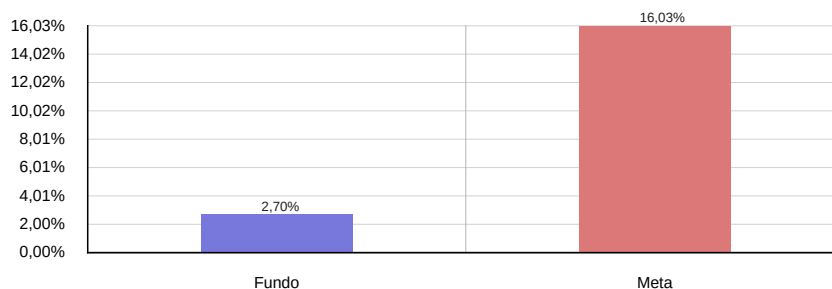
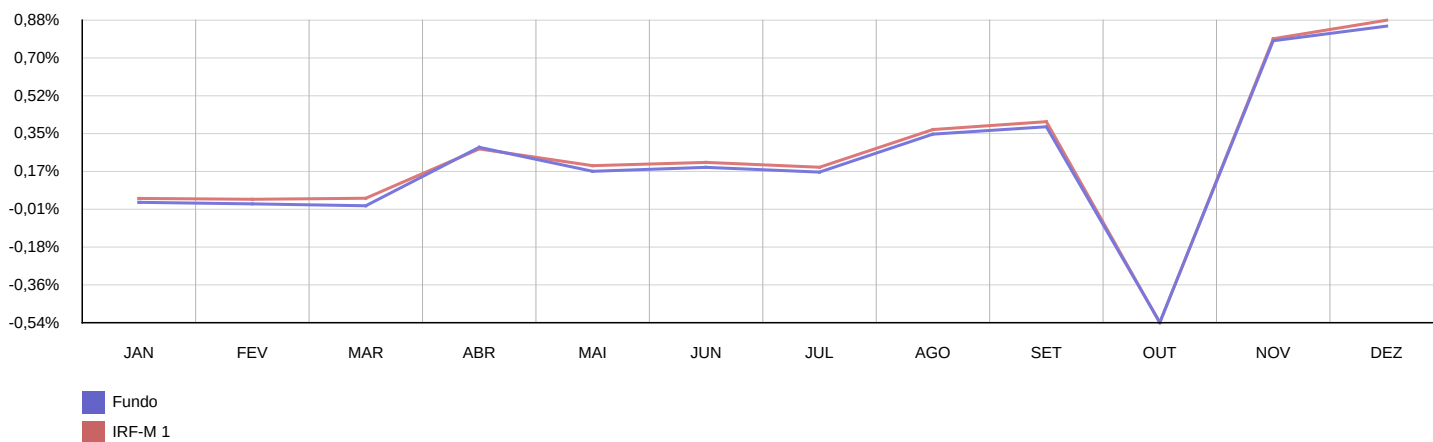
2021	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.343.642,72	0,00	0,00	1.337.502,74	-6.139,98	-0,46%	0,69%
Fevereiro	1.337.502,74	0,00	0,00	1.326.399,29	-11.103,45	-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%
Novembro	1.311.503,89	0,00	0,00	1.335.778,81	24.274,92	1,85%	1,40%
Dezembro	1.335.778,81	0,00	0,00	1.348.320,31	12.541,50	0,94%	1,17%
Acumulado no Ano					4.677,59	0,35%	16,03%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



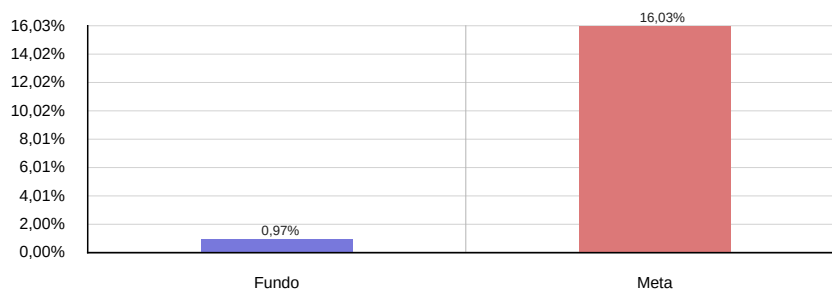
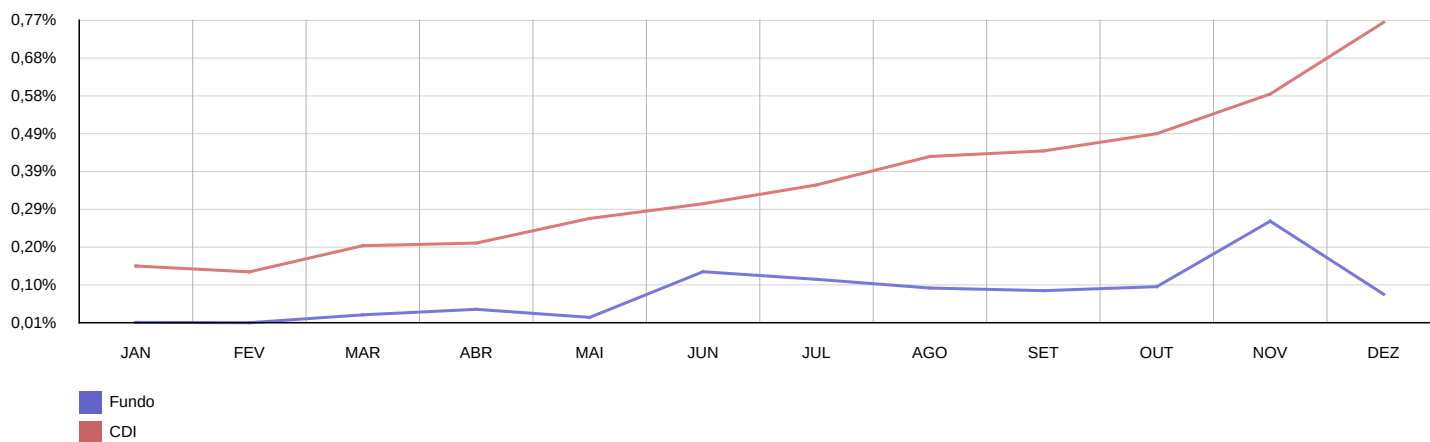
2021	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.152.110,42	0,00	0,00	3.152.905,38	794,96	0,03%	0,69%
Fevereiro	3.152.905,38	0,00	0,00	3.153.474,76	569,38	0,02%	1,30%
Março	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%
Novembro	3.185.157,30	0,00	0,00	3.210.003,69	24.846,39	0,78%	1,40%
Dezembro	3.210.003,69	0,00	0,00	3.237.242,18	27.238,49	0,85%	1,17%
Acumulado no Ano					85.131,76	2,70%	16,03%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



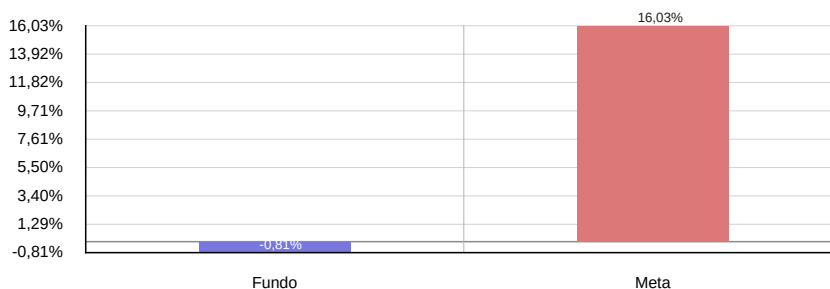
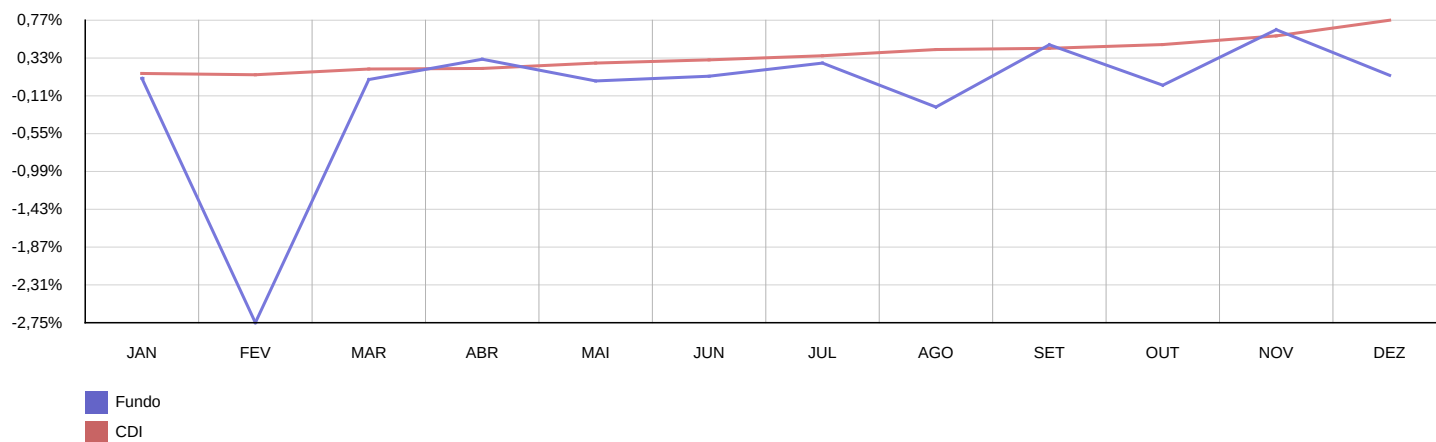
2021	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	13.305,18	16.905,01	28.930,86	1.281,16	1,83	0,01%	0,69%
Fevereiro	1.281,16	7.340,50	6.645,47	1.976,65	0,46	0,01%	1,30%
Março	1.976,65	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%
Novembro	995,62	2.447,32	0,00	3.452,01	9,07	0,26%	1,40%
Dezembro	3.452,01	58.481,08	53.858,36	8.122,90	48,17	0,08%	1,17%
Acumulado no Ano					124,41	0,97%	16,03%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO



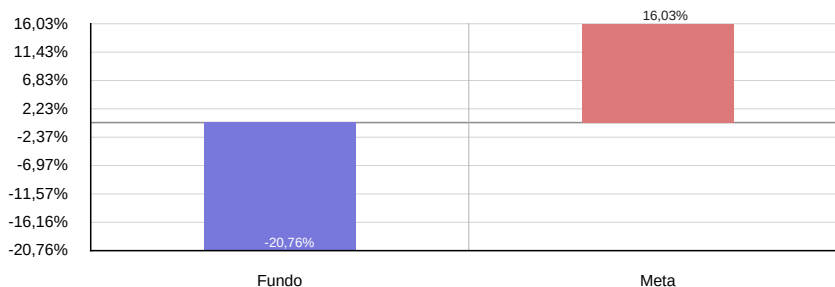
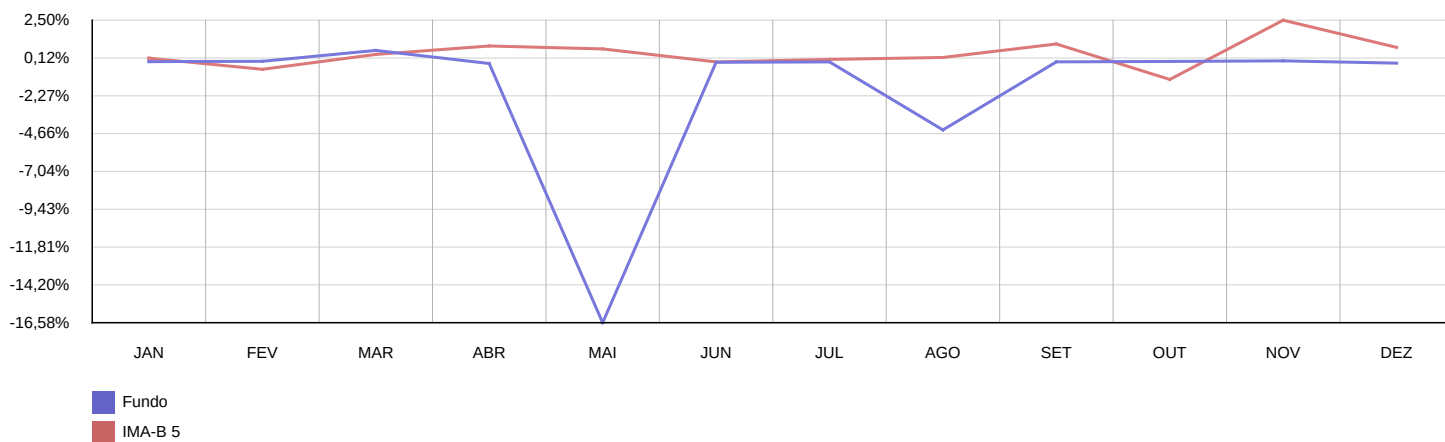
2021	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	132.097,97	0,00	0,00	132.219,52	121,55	0,09%	0,69%
Fevereiro	132.219,52	0,00	0,00	128.582,05	-3.637,47	-2,75%	1,30%
Março	128.582,05	0,00	0,00	128.683,04	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%
Novembro	130.000,10	0,00	0,00	130.856,60	856,50	0,66%	1,40%
Dezembro	130.856,60	0,00	0,00	131.023,71	167,11	0,13%	1,17%
Acumulado no Ano					-1.074,26	-0,81%	16,03%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



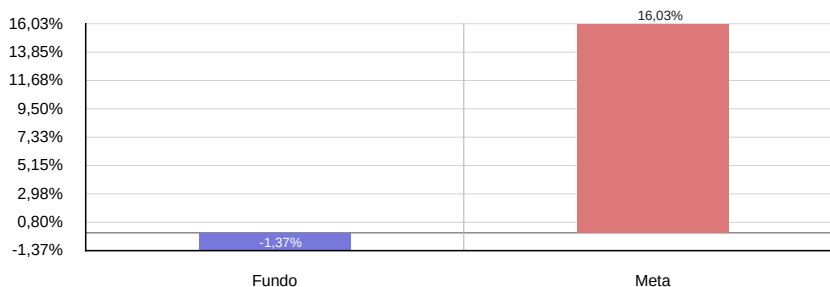
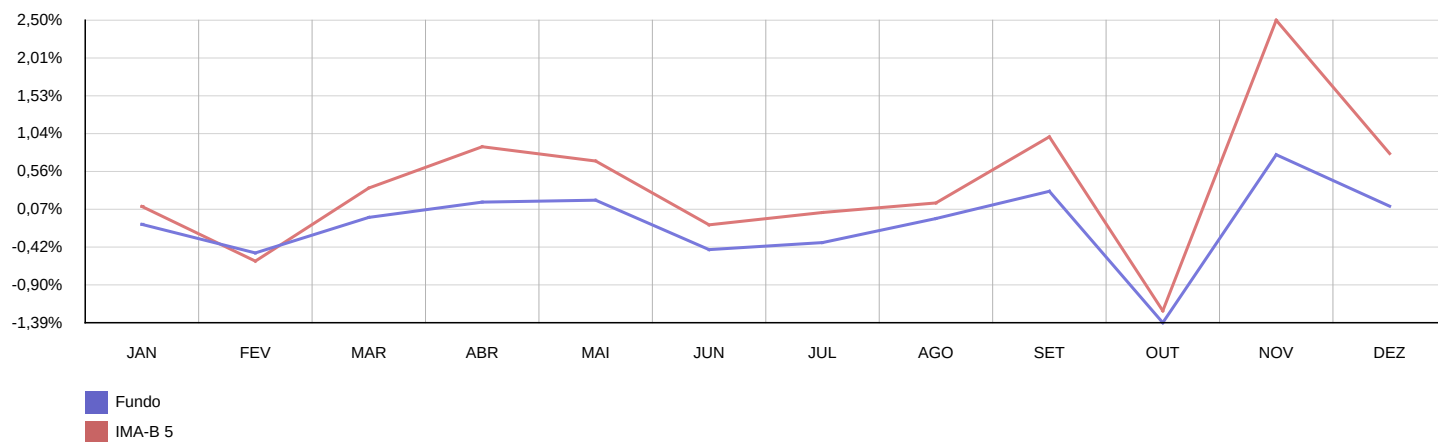
2021	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	216.898,43	0,00	18.141,36	198.515,80	-241,27	-0,11%	0,69%
Fevereiro	198.515,80	0,00	0,00	198.333,69	-182,11	-0,09%	1,30%
Março	198.333,69	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%
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%
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%
Novembro	157.898,38	0,00	0,00	157.798,87	-99,51	-0,06%	1,40%
Dezembro	157.798,87	0,00	0,00	157.471,99	-326,88	-0,21%	1,17%
Acumulado no Ano					-41.285,08	-20,76%	16,03%

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%
Novembro	135.547,38	0,00	0,00	136.593,34	1.045,96	0,77%	1,40%
Dezembro	136.593,34	0,00	0,00	136.743,08	149,74	0,11%	1,17%
Acumulado no Ano					-1.900,47	-1,37%	16,03%

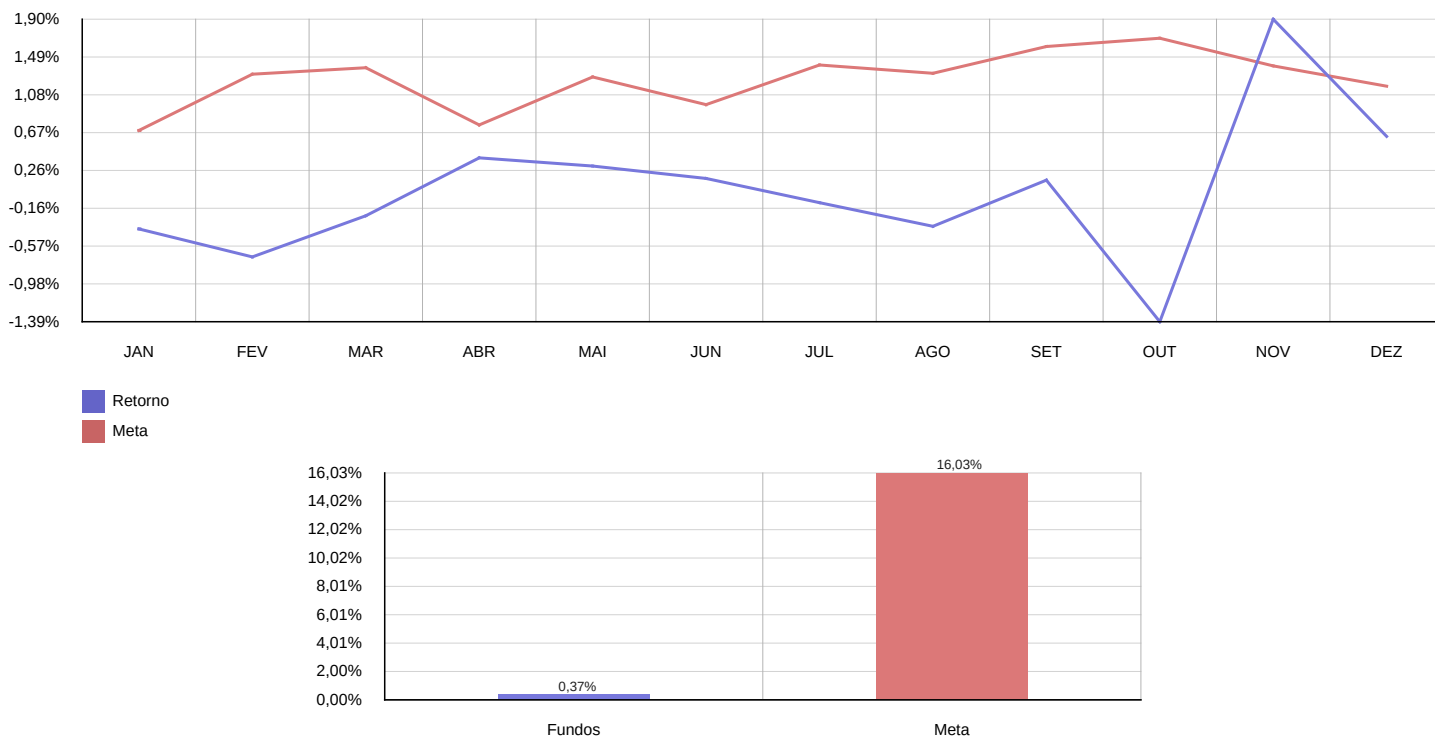
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



4. CONSOLIDADO

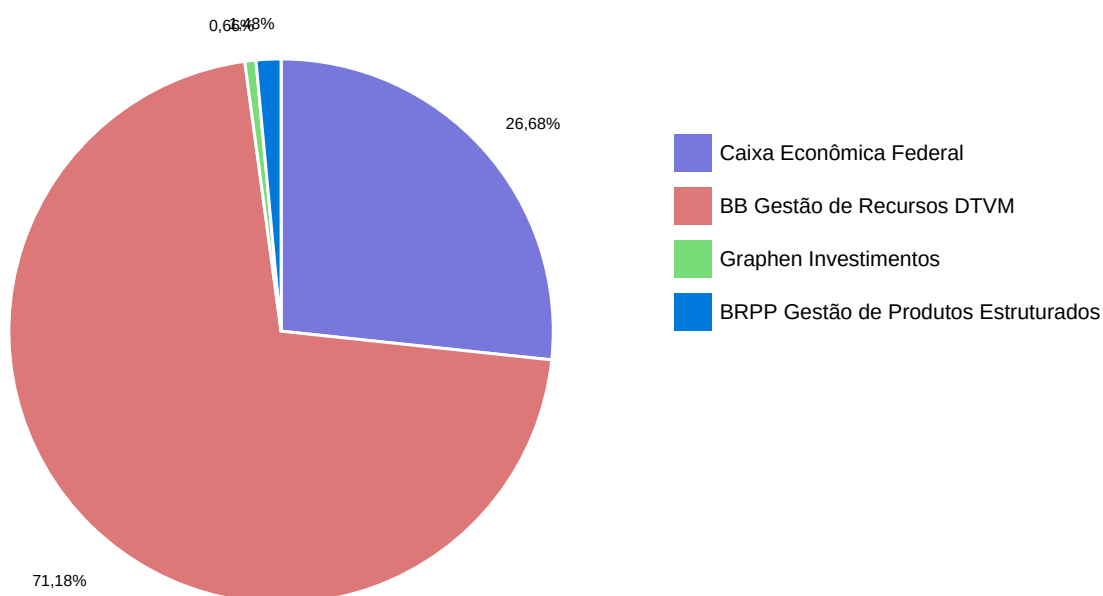
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,37% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 16,03%, ou seja, o Instituto atingiu 2,33% da meta atuarial.

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%
Novembro	18.963.608,84	228.719,46	109.582,21	19.448.046,55	365.300,46	1,90%	1,40%	136,43%
Dezembro	19.448.046,55	646.166,63	280.066,88	19.940.133,75	125.987,45	0,63%	1,17%	53,41%
Acumulado no Ano					90.720,22	0,37%	16,03%	2,33%
Disponibilidade Financeira					R\$ 429,19			
Patrimônio Líquido					R\$ 19.940.562,94			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.320.929,43	26,68%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	14.193.965,54	71,18%	0,01%
Graphen Investimentos	131.023,71	0,66%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	294.215,07	1,48%	0,21%
Total da Carteira	19.940.133,75	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	19.448.046,55	646.166,63	280.066,88	19.940.133,75	125.987,45	0,63%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.118.057,50	587.685,55	226.208,52	1.486.712,90	7.178,37	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.100.332,51	0,00	0,00	3.122.227,12	21.894,61	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.529.662,23	0,00	0,00	1.541.321,58	11.659,35	0,76%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.273.685,60	0,00	0,00	3.262.997,25	-10.688,35	-0,33%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	886.473,60	0,00	0,00	894.593,64	8.120,04	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.864.726,60	0,00	0,00	2.888.916,24	24.189,64	0,84%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	978.827,05	0,00	0,00	997.196,81	18.369,76	1,88%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	721.798,14	0,00	0,00	727.244,04	5.445,90	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.335.778,81	0,00	0,00	1.348.320,31	12.541,50	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.210.003,69	0,00	0,00	3.237.242,18	27.238,49	0,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.452,01	58.481,08	53.858,36	8.122,90	48,17	0,08%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	130.856,60	0,00	0,00	131.023,71	167,11	0,13%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	157.798,87	0,00	0,00	157.471,99	-326,88	-0,21%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	136.593,34	0,00	0,00	136.743,08	149,74	0,11%

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\$ 17.292.815,13	86,72%
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\$ 2.516.294,91	12,62%
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\$ 131.023,71	0,66%
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\$ 19.940.133,75	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	0,00	0,01%	0,04	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,01%	0,04	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%	0,03	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,03	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,01	0,00%	0,05	0,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,04	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,02	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,17%	0,03	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,06%	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	2,85%	-1,53%	-17,33%	-11,93%	-11,93%
CDI	0,77%	0,59%	3,42%	4,42%	4,60%
IMA-B	0,22%	3,47%	-0,55%	-1,26%	-1,26%
IMA-B 5	0,79%	2,50%	3,24%	4,57%	4,57%
IMA-B 5+	-0,34%	4,47%	-4,11%	-6,55%	-6,55%
IMA-Geral	0,87%	1,80%	0,82%	0,96%	0,96%
IMA-Geral ex-C	0,94%	1,82%	0,96%	0,61%	0,61%
IMA-S	0,78%	0,62%	3,40%	4,67%	4,67%
INPC	0,73%	0,84%	5,97%	10,16%	10,16%
IPCA	0,73%	0,95%	6,07%	10,06%	10,06%
IRF-M	1,89%	1,79%	-0,42%	-1,99%	-1,99%
IRF-M 1	0,88%	0,79%	2,10%	2,93%	2,93%
IRF-M 1+	2,29%	2,19%	-1,74%	-4,99%	-4,99%
Selic	0,77%	0,59%	3,42%	4,42%	4,60%
Meta Atuarial	1,17%	1,40%	8,90%	16,03%	16,03%

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