

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO 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	938.545,40	4,89%	800	0,04%	Art. 7º, IV, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.065.205,55	15,97%	1.014	0,03%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.512.018,16	7,88%	770	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.262.751,16	17,00%	257	0,30%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	883.025,09	4,60%	122	0,25%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.857.580,30	14,89%	1.140	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	987.962,43	5,15%	581	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	713.744,85	3,72%	790	0,01%	Art. 7º, IV, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.330.606,99	6,93%	198	0,13%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.202.311,04	16,69%	1.264	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	9.061,38	0,05%	16.102	0,00%	Art. 7º, IV, a
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	129.983,42	0,68%	70	0,18%	Art. 7º, VII, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	158.056,40	0,82%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	137.455,98	0,72%	26	0,26%	Art. 7º, IV, a
TOTAL		19.188.308,15				

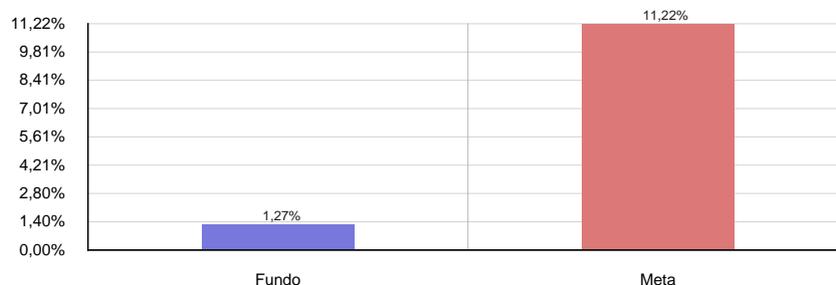
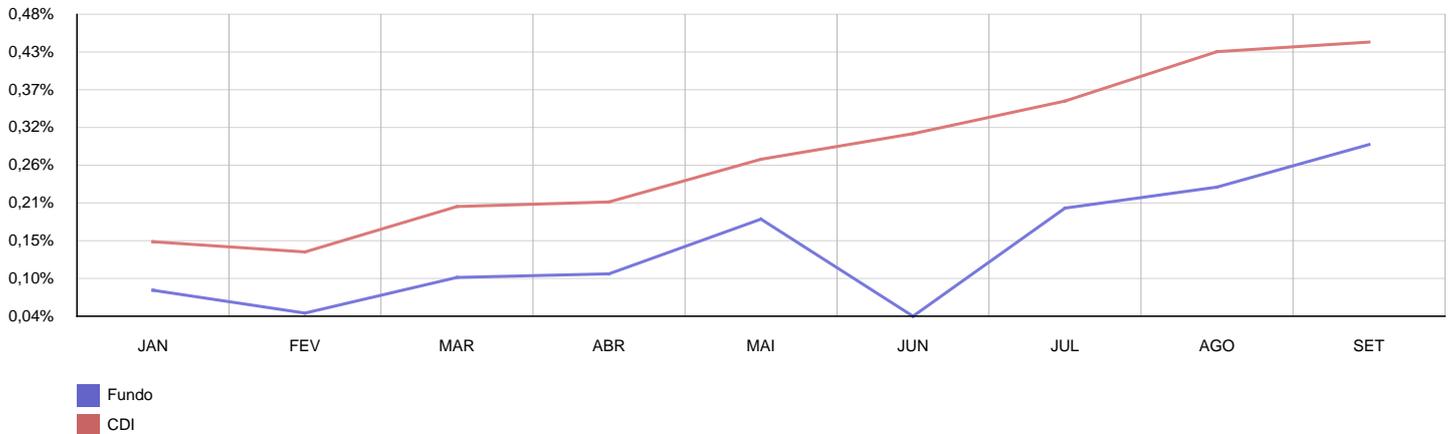
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,30%	1,43%	1,66%	1,88%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	0,18%	2,74%	2,73%	6,05%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	0,10%	2,49%	2,29%	5,70%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,30%	-2,24%	-1,76%	-6,78%	2,89%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,38%	0,65%	-1,07%	1,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,33%	1,47%	1,53%	2,16%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	-0,65%	-0,38%	-3,19%	-1,26%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,49%	2,31%	2,66%	3,31%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,02%	-0,38%	0,71%	-0,95%	1,85%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	0,34%	1,54%	1,60%	2,25%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,26%	0,24%	1,04%	1,11%	1,14%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,48%	-0,24%	1,01%	-1,60%	-0,54%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,13%	-4,42%	-20,78%	-27,14%	-66,79%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,30%	-0,05%	-0,21%	-0,83%	-22,60%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

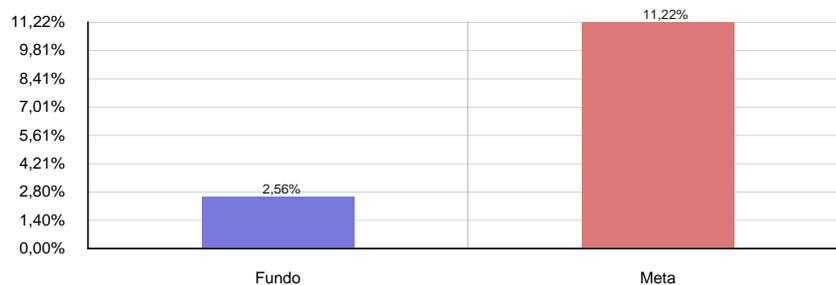
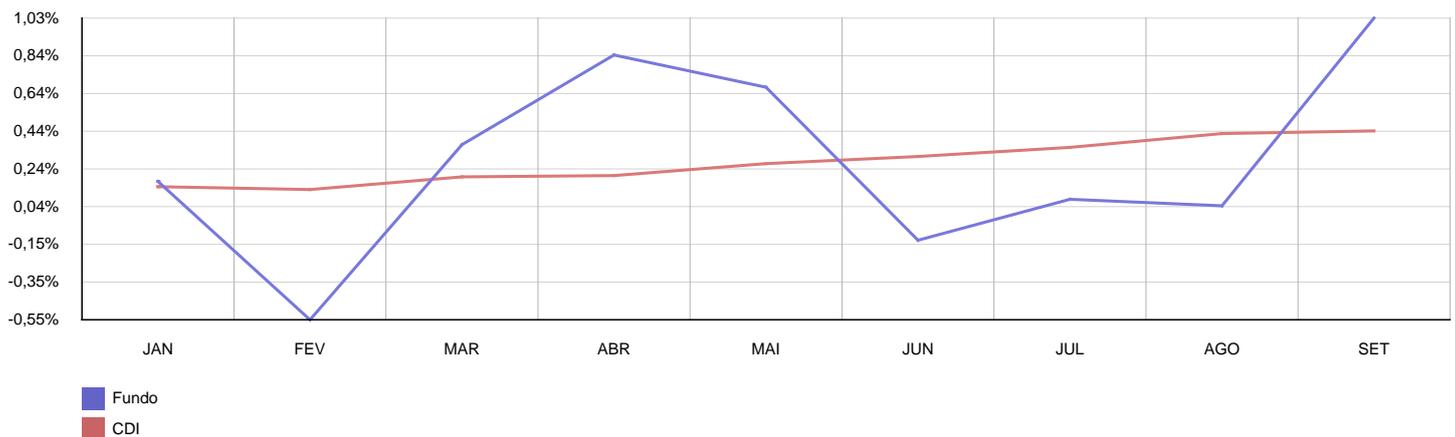
2021	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.712.621,53	18.141,36	76.362,18	2.656.541,47	2.140,76	0,08%	0,69%
Fevereiro	2.656.541,47	247.749,16	93.123,05	2.812.473,39	1.305,81	0,04%	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%
Acumulado no Ano					23.877,68	1,27%	11,22%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



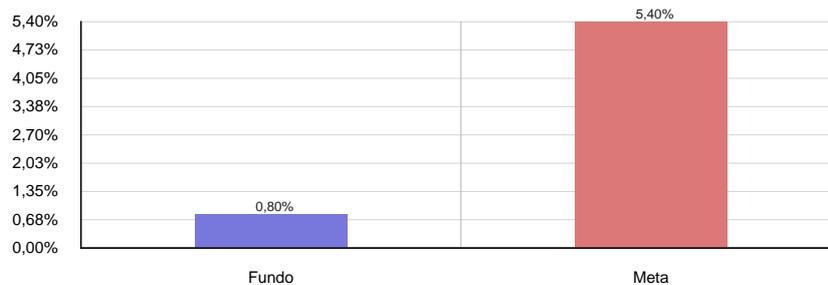
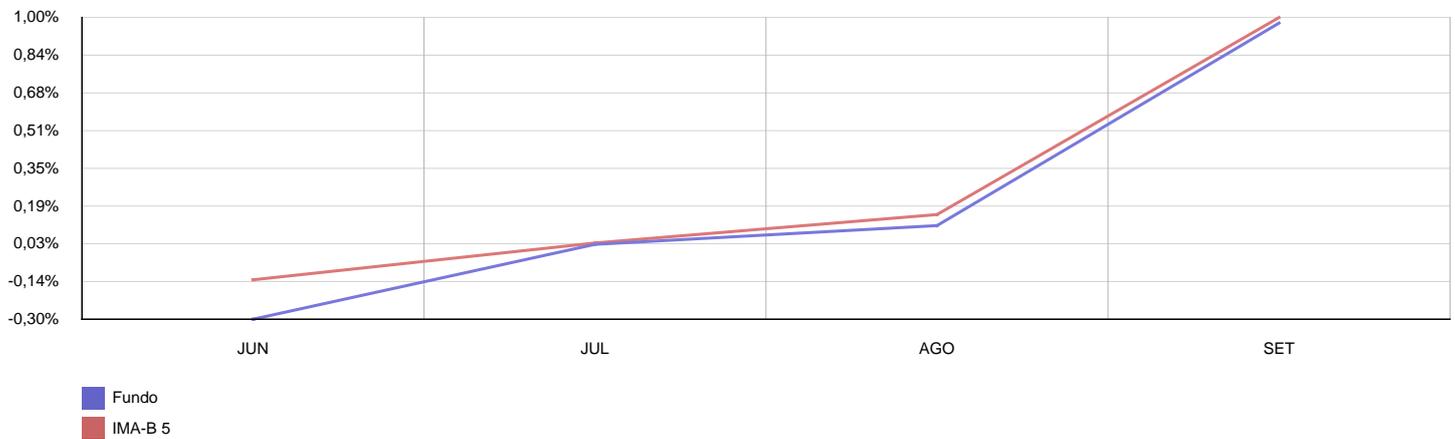
2021	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.299.020,26	0,00	0,00	2.303.089,31	4.069,05	0,18%	0,69%
Fevereiro	2.303.089,31	0,00	0,00	2.290.462,88	-12.626,43	-0,55%	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%
Acumulado no Ano					66.185,29	2,56%	11,22%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



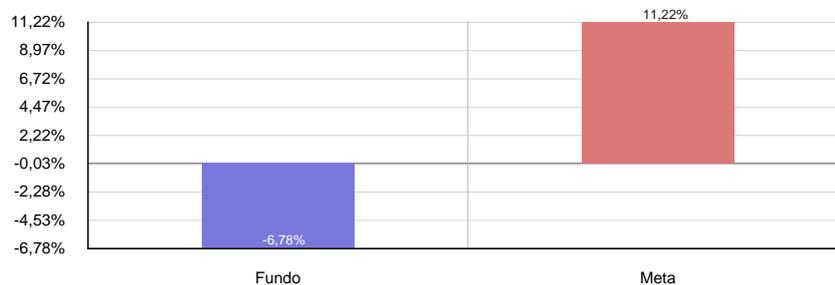
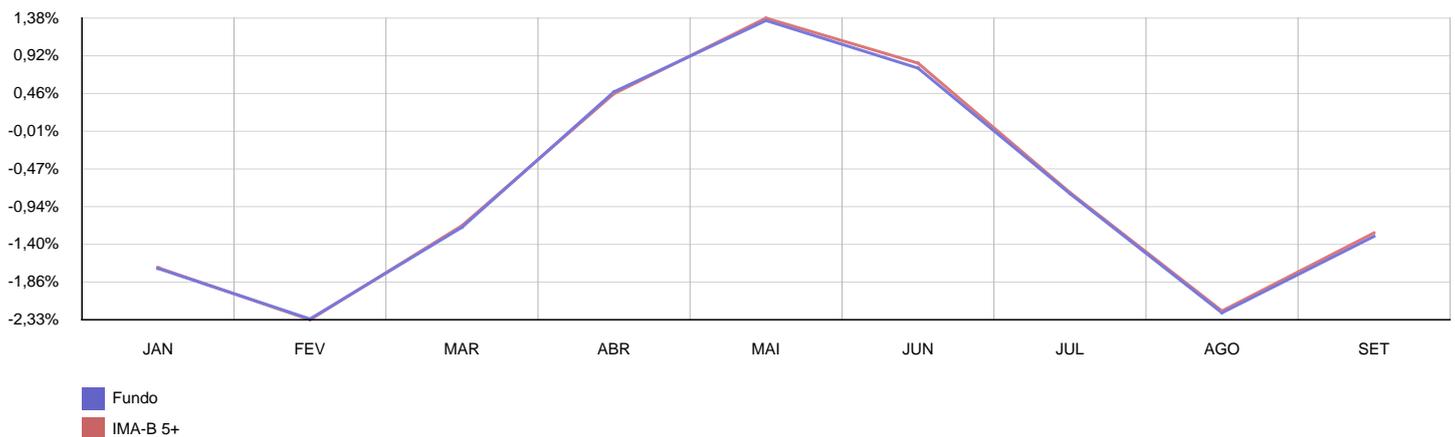
2021	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.500.000,00	0,00	1.495.492,67	-4.507,33	-0,30%	0,97%
Julho	1.495.492,67	0,00	0,00	1.495.830,39	337,72	0,02%	1,41%
Agosto	1.495.830,39	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%
Acumulado no Ano					12.018,16	0,80%	5,40%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP



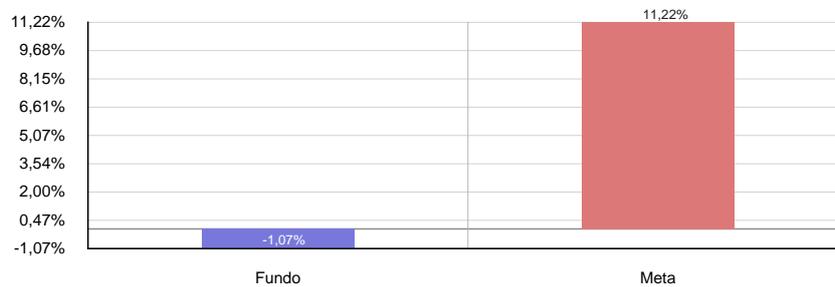
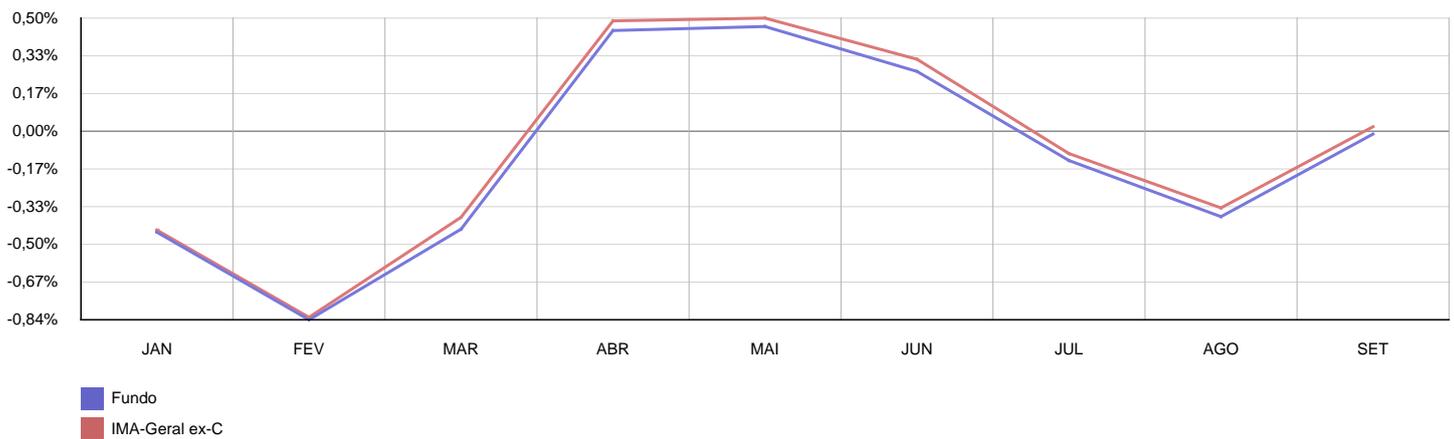
2021	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.500.202,29	0,00	0,00	3.440.837,68	-59.364,61	-1,70%	0,69%
Fevereiro	3.440.837,68	0,00	0,00	3.361.087,37	-79.750,31	-2,32%	1,30%
Março	3.361.087,37	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%
Acumulado no Ano					-237.451,13	-6,78%	11,22%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



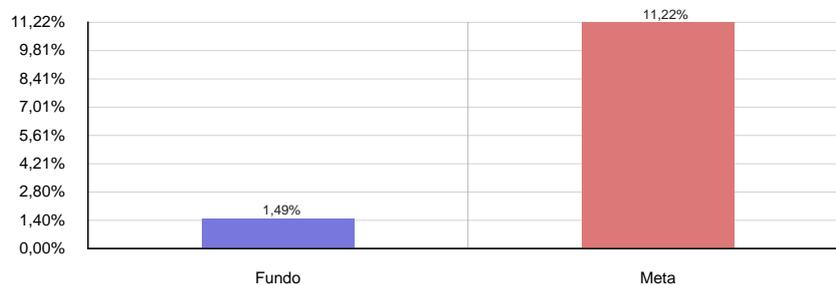
2021	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	892.546,26	0,00	0,00	888.549,46	-3.996,80	-0,45%	0,69%
Fevereiro	888.549,46	0,00	0,00	881.119,75	-7.429,71	-0,84%	1,30%
Março	881.119,75	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%
Acumulado no Ano					-9.521,17	-1,07%	11,22%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



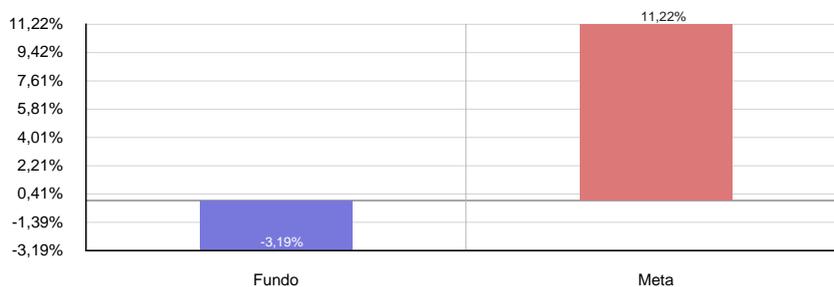
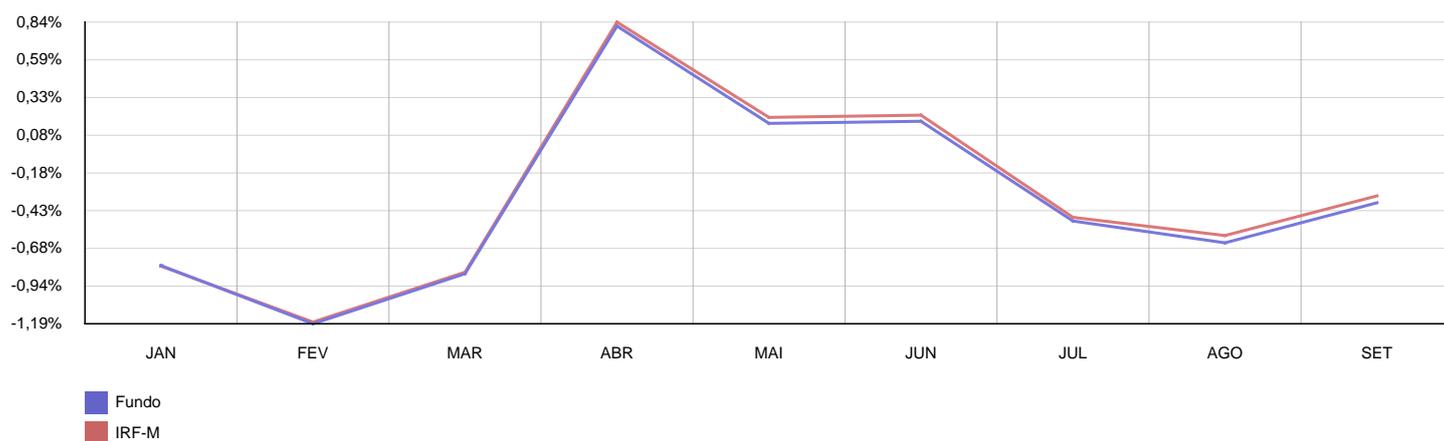
2021	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.022.006,45	0,00	0,00	2.022.641,52	635,07	0,03%	0,69%
Fevereiro	2.022.641,52	0,00	0,00	2.022.726,91	85,39	0,00%	1,30%
Março	2.022.726,91	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%
Acumulado no Ano					35.573,85	1,49%	11,22%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



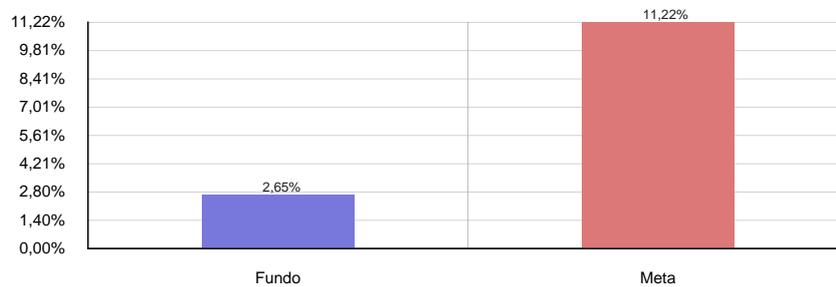
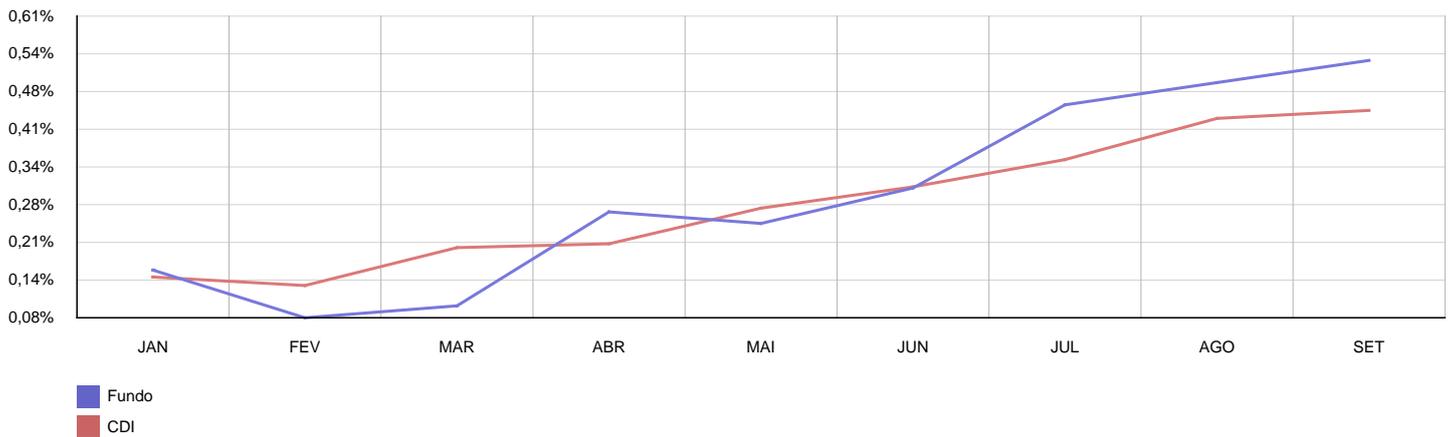
2021	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.020.485,22	0,00	0,00	1.012.333,91	-8.151,31	-0,80%	0,69%
Fevereiro	1.012.333,91	0,00	0,00	1.000.281,25	-12.052,66	-1,19%	1,30%
Março	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%
Acumulado no Ano					-32.522,79	-3,19%	11,22%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



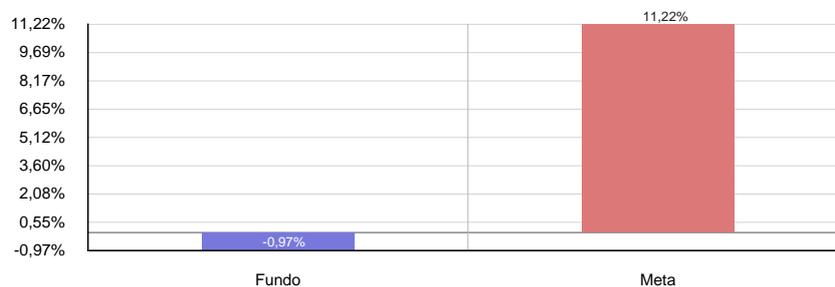
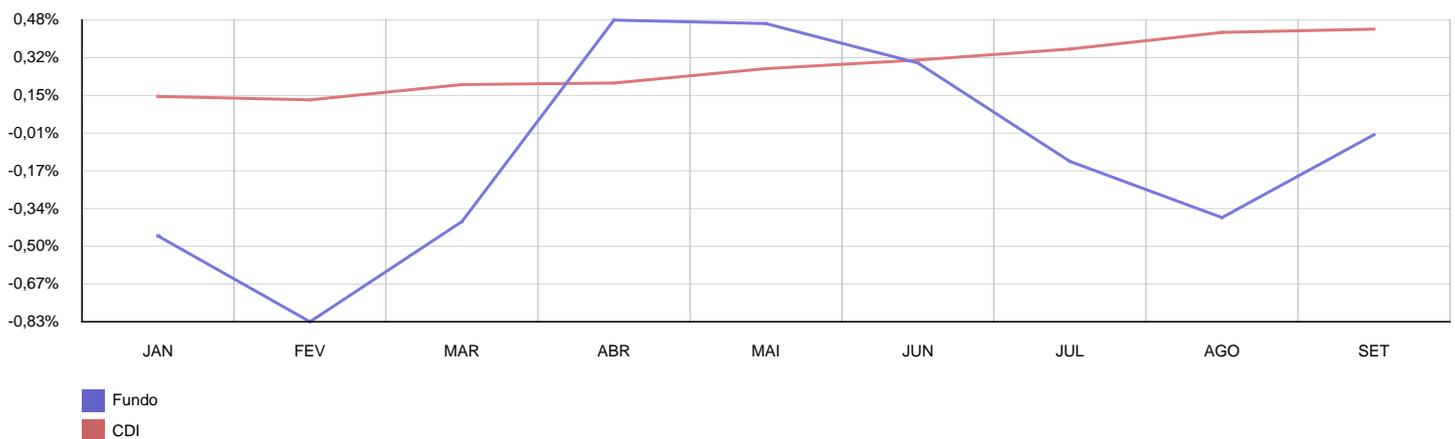
2021	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	695.294,91	0,00	0,00	696.418,90	1.123,99	0,16%	0,69%
Fevereiro	696.418,90	0,00	0,00	696.961,28	542,38	0,08%	1,30%
Março	696.961,28	0,00	0,00	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%
Acumulado no Ano					18.449,94	2,65%	11,22%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



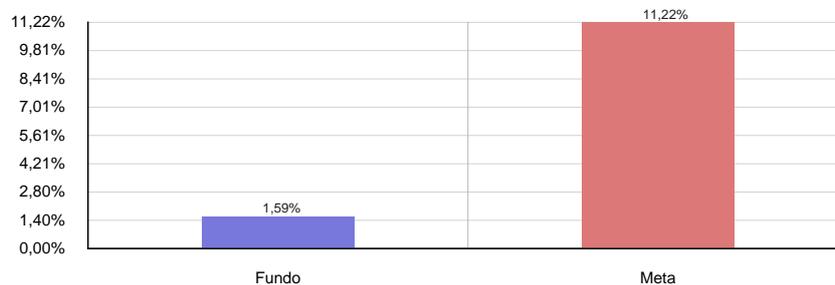
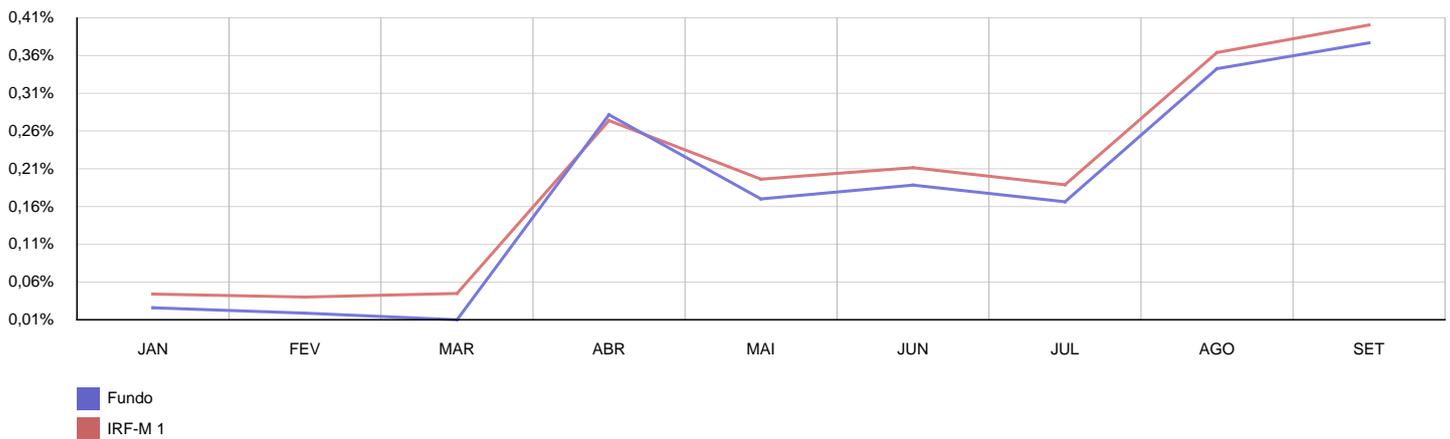
2021	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.343.642,72	0,00	0,00	1.337.502,74	-6.139,98	-0,46%	0,69%
Fevereiro	1.337.502,74	0,00	0,00	1.326.399,29	-11.103,45	-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%
Acumulado no Ano					-13.035,73	-0,97%	11,22%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



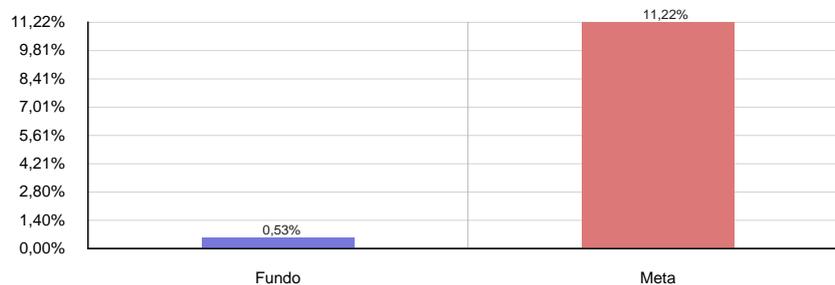
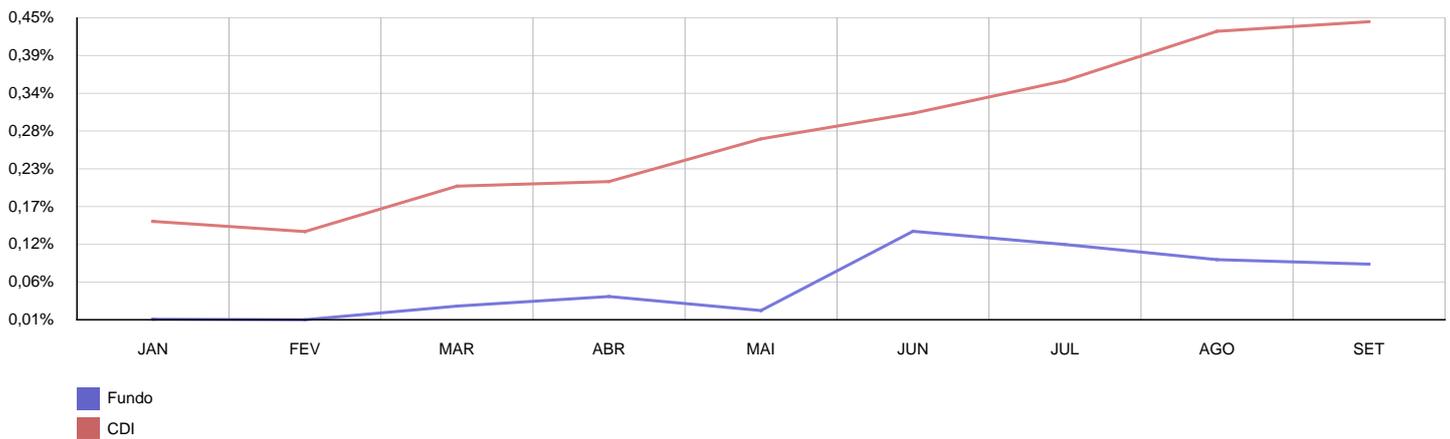
2021	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.152.110,42	0,00	0,00	3.152.905,38	794,96	0,03%	0,69%
Fevereiro	3.152.905,38	0,00	0,00	3.153.474,76	569,38	0,02%	1,30%
Março	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%
Acumulado no Ano					50.200,62	1,59%	11,22%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



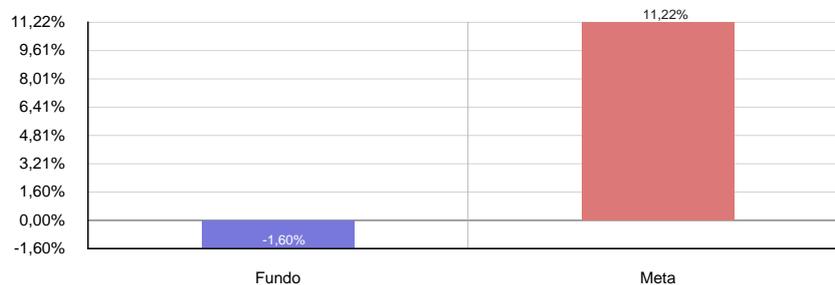
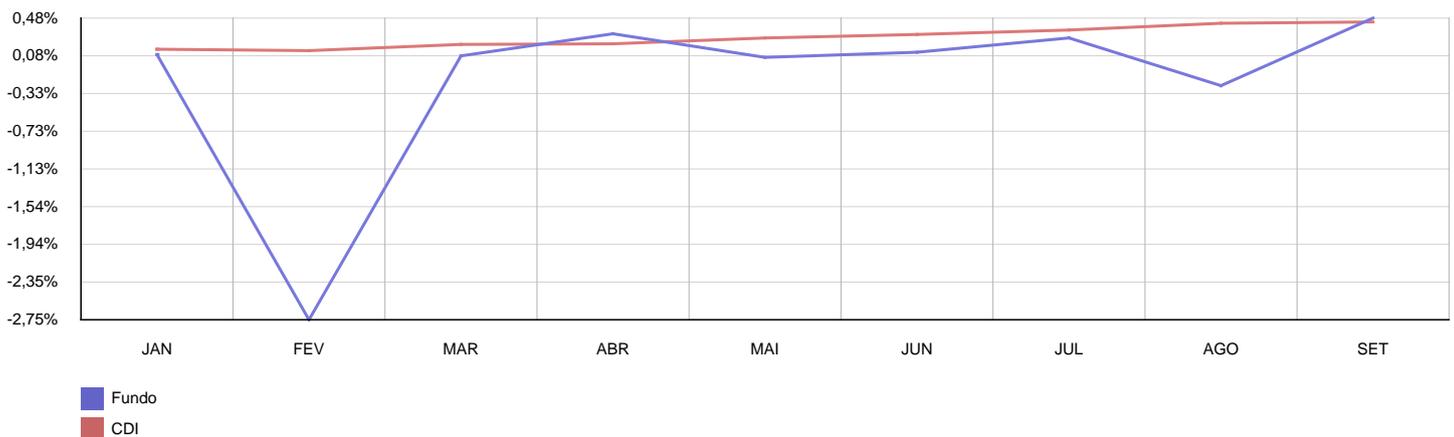
2021	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	13.305,18	16.905,01	28.930,86	1.281,16	1,83	0,01%	0,69%
Fevereiro	1.281,16	7.340,50	6.645,47	1.976,65	0,46	0,01%	1,30%
Março	1.976,65	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%
Acumulado no Ano					33,68	0,53%	11,22%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO



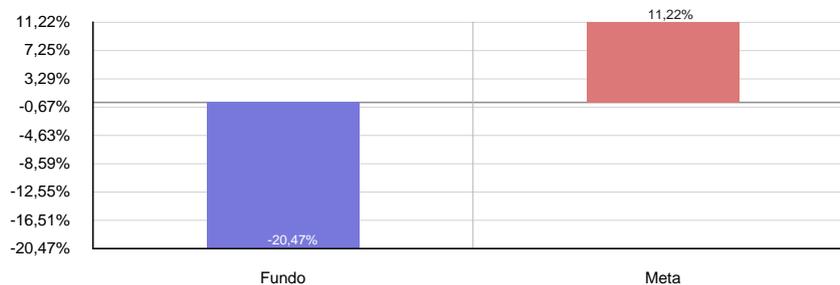
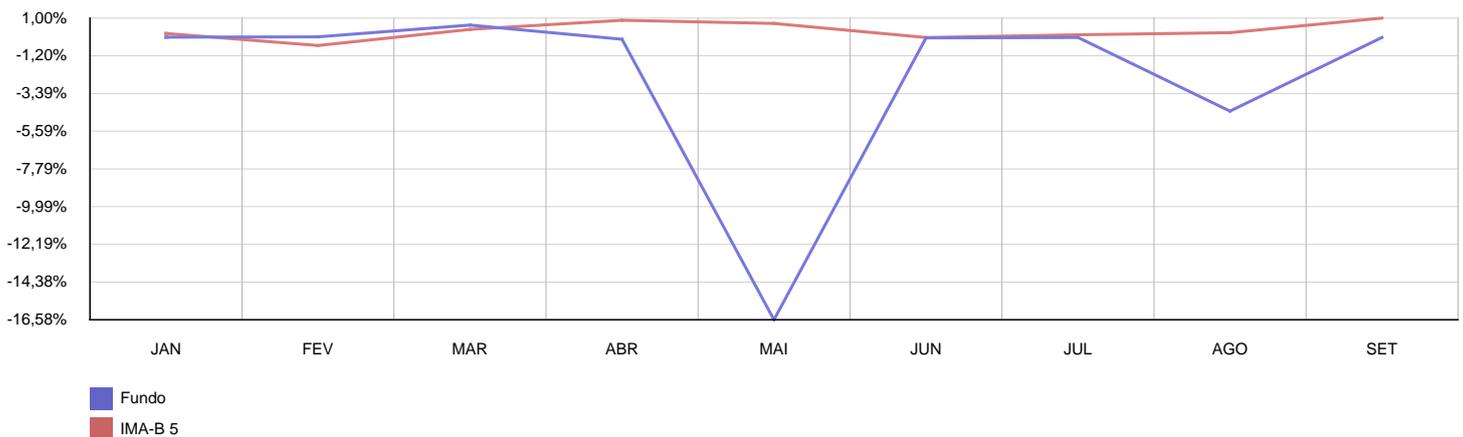
2021	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	132.097,97	0,00	0,00	132.219,52	121,55	0,09%	0,69%
Fevereiro	132.219,52	0,00	0,00	128.582,05	-3.637,47	-2,75%	1,30%
Março	128.582,05	0,00	0,00	128.683,04	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%
Acumulado no Ano					-2.114,55	-1,60%	11,22%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



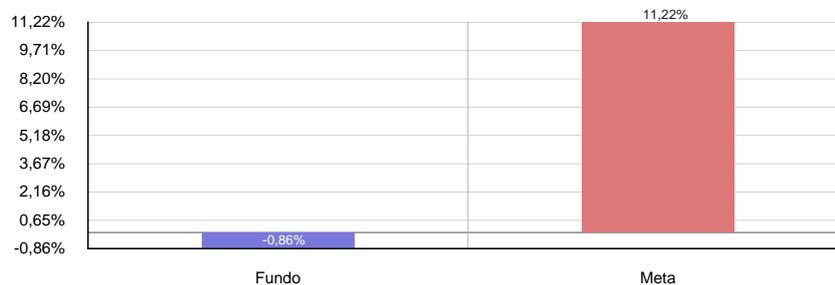
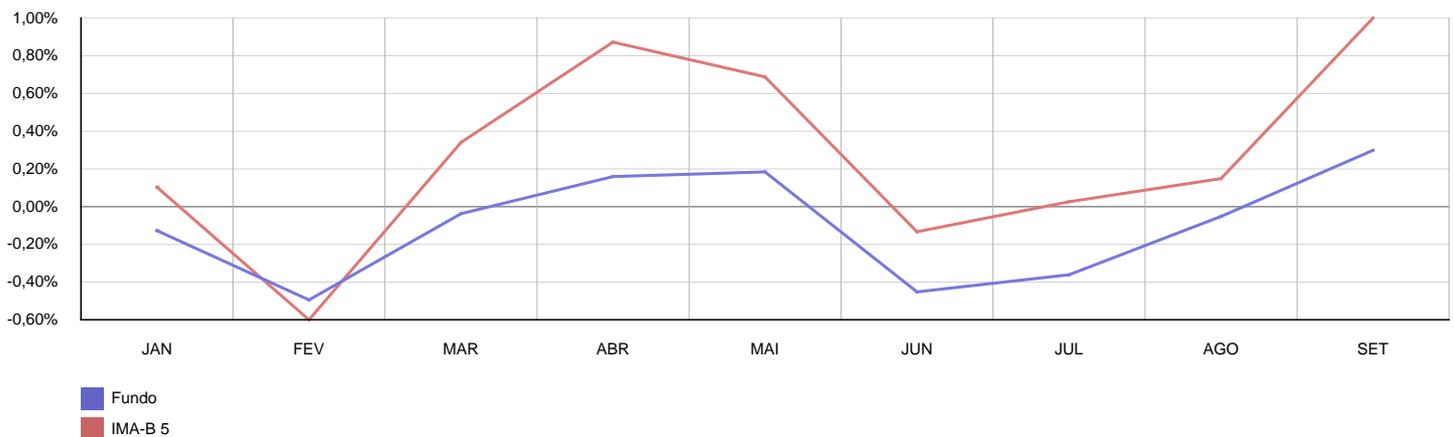
2021	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	216.898,43	0,00	18.141,36	198.515,80	-241,27	-0,11%	0,69%
Fevereiro	198.515,80	0,00	0,00	198.333,69	-182,11	-0,09%	1,30%
Março	198.333,69	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%
Acumulado no Ano					-40.700,67	-20,47%	11,22%

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%
Acumulado no Ano					-1.187,57	-0,86%	11,22%

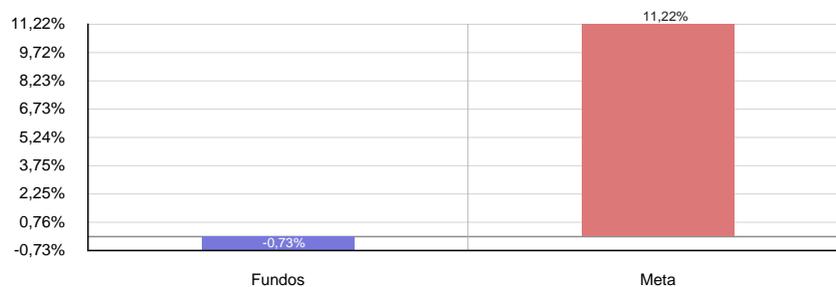
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



4. CONSOLIDADO

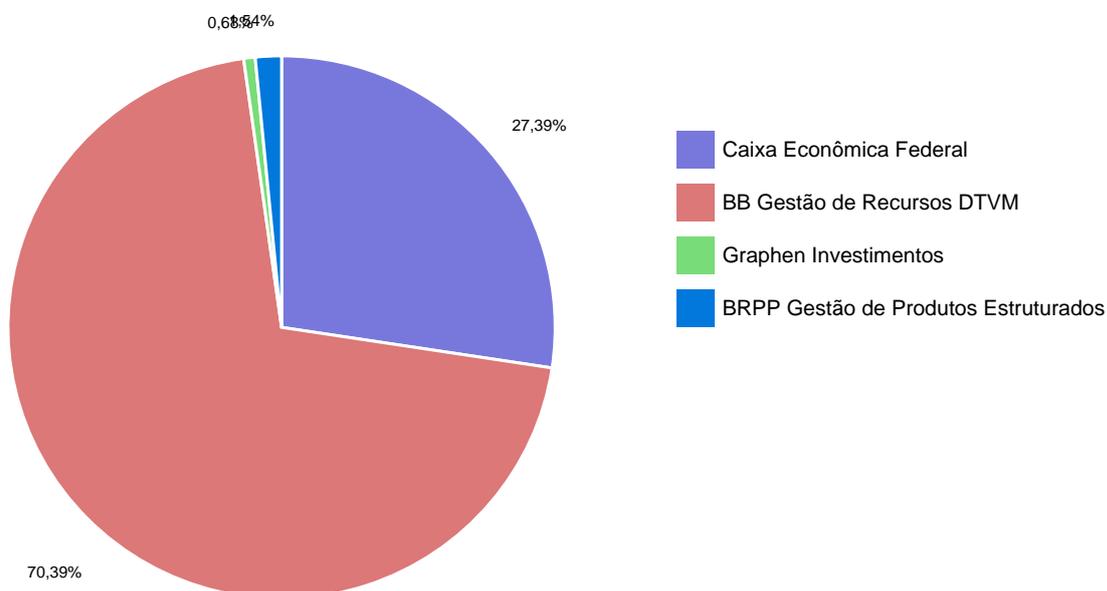
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em -0,73% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 11,22%, ou seja, o Instituto atingiu -6,55% da meta atuarial.

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%
Mai	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%
Acumulado no Ano					-130.194,39	-0,73%	11,22%	-6,55%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 19.188.308,15			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.255.724,26	27,39%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	13.507.088,09	70,39%	0,01%
Graphen Investimentos	129.983,42	0,68%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	295.512,38	1,54%	0,21%
Total da Carteira	19.188.308,15	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	19.019.944,68	239.833,83	100.491,80	19.188.308,15	29.021,44	0,15%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	805.079,30	230.934,18	100.491,80	938.545,40	3.023,72	0,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.033.852,31	0,00	0,00	3.065.205,55	31.353,24	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.497.380,00	0,00	0,00	1.512.018,16	14.638,16	0,98%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.305.782,90	0,00	0,00	3.262.751,16	-43.031,74	-1,30%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	883.136,76	0,00	0,00	883.025,09	-111,67	-0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.847.150,71	0,00	0,00	2.857.580,30	10.429,59	0,37%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.689,49	0,00	0,00	987.962,43	-3.727,06	-0,38%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	709.983,73	0,00	0,00	713.744,85	3.761,12	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.330.830,66	0,00	0,00	1.330.606,99	-223,67	-0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.190.245,52	0,00	0,00	3.202.311,04	12.065,52	0,38%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	153,87	8.899,65	0,00	9.061,38	7,86	0,09%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	129.358,08	0,00	0,00	129.983,42	625,34	0,48%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	158.258,02	0,00	0,00	158.056,40	-201,62	-0,13%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	137.043,33	0,00	0,00	137.455,98	412,65	0,30%

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\$ 17.101.460,72	89,12%
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\$ 1.956.864,01	10,20%
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\$ 129.983,42	0,68%
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 mínimo 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\$ 19.188.308,15	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	0,00%	0,04	0,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,04	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%	0,02	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,03	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	0,12%	0,03	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	-6,57%	-2,48%	-4,85%	-6,75%	17,31%
CDI	0,44%	0,43%	2,23%	2,52%	3,17%
IMA-B	-0,13%	-1,09%	0,52%	-2,30%	4,71%
IMA-B 5	1,00%	0,15%	2,64%	2,48%	5,95%
IMA-B 5+	-1,26%	-2,22%	-1,61%	-6,63%	3,20%
IMA-Geral	-0,01%	-0,41%	0,96%	-0,38%	2,48%
IMA-Geral ex-C	0,02%	-0,34%	0,89%	-0,76%	2,05%
IMA-S	0,49%	0,44%	2,18%	2,63%	3,21%
INPC	1,20%	0,88%	5,14%	7,21%	10,78%
IPCA	1,16%	0,87%	4,75%	6,90%	10,25%
IRF-M	-0,33%	-0,60%	-0,15%	-2,95%	-1,02%
IRF-M 1	0,40%	0,37%	1,65%	1,78%	2,49%
IRF-M 1+	-0,73%	-1,11%	-1,15%	-5,87%	-3,14%
Selic	0,44%	0,43%	2,23%	2,52%	3,17%
Meta Atuarial	1,61%	1,31%	7,55%	11,22%	16,22%

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