

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2022

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	1.726.201,05	8,28%	831	0,05%	Art. 7º, III, a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.241.407,24	15,55%	1.034	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.598.964,95	7,67%	793	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.322.240,76	15,94%	242	0,35%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	915.320,66	4,39%	113	0,43%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.953.474,52	14,17%	1.110	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.010.040,29	4,85%	498	0,02%	Art. 7º, I, b
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	D+0	204.745,03	0,98%	169.799	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	745.824,89	3,58%	913	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.379.640,23	6,62%	179	0,21%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	3.308.965,80	15,88%	1.220	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	14.893,87	0,07%	16.467	0,00%	Art. 7º, IV, a
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	132.943,66	0,64%	70	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	147.483,21	0,71%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	138.789,20	0,67%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		20.840.935,36				

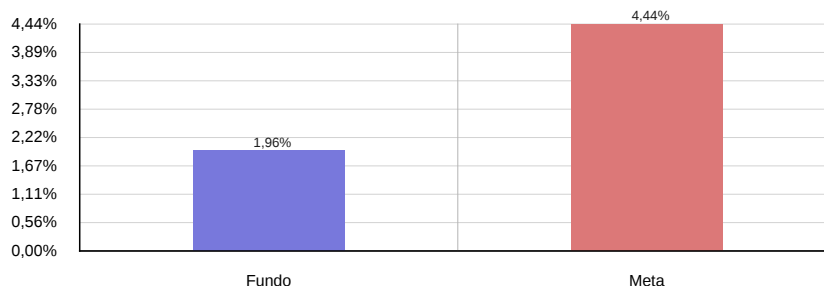
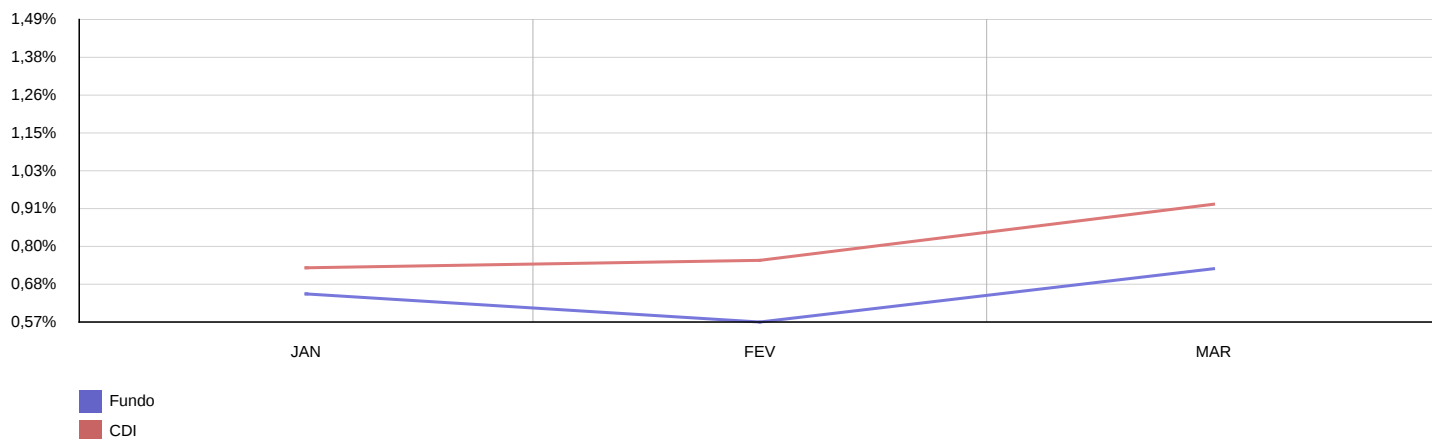
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	0,68%	3,79%	2,18%	5,27%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	1,16%	5,75%	3,82%	8,64%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58%	1,05%	5,75%	3,74%	8,38%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,52%	-0,02%	1,82%	1,82%	0,03%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,56%	0,67%	3,66%	2,32%	4,33%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	0,74%	3,36%	2,23%	4,88%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,57%	2,23%	1,29%	1,84%
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,73%	0,59%	3,29%	1,90%	4,41%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,93%	0,82%	4,49%	2,55%	6,91%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,56%	0,72%	3,69%	2,32%	4,43%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	0,72%	3,33%	2,22%	4,92%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	0,57%	3,11%	1,82%	4,18%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,59%	0,37%	2,28%	1,47%	3,31%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,17%	-6,09%	-6,69%	-6,34%	-26,08%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,03%	0,55%	0,97%	1,50%	0,76%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

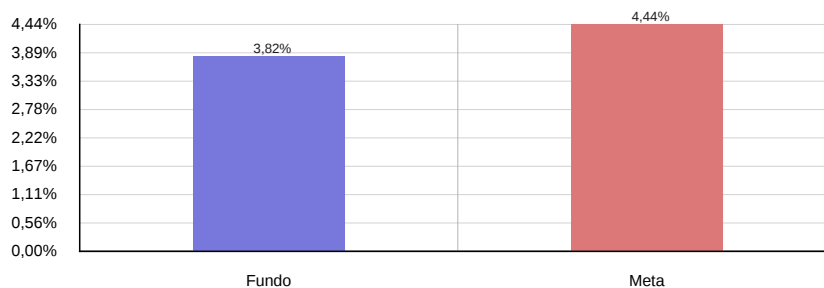
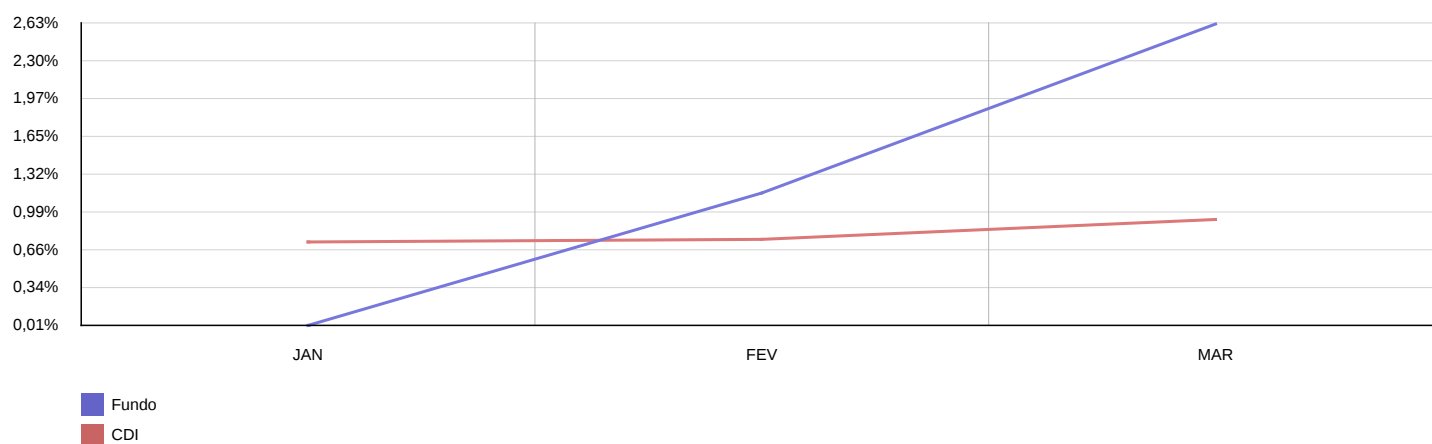
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.486.712,90	0,00	52.447,81	1.443.961,57	9.696,48	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.443.961,57	279.555,88	105.634,21	1.627.638,50	9.755,26	0,57%	1,41%
Março	1.627.638,50	259.488,92	174.690,97	1.726.201,05	13.764,60	0,73%	2,03%
Acumulado no Ano					33.216,34	1,96%	4,44%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



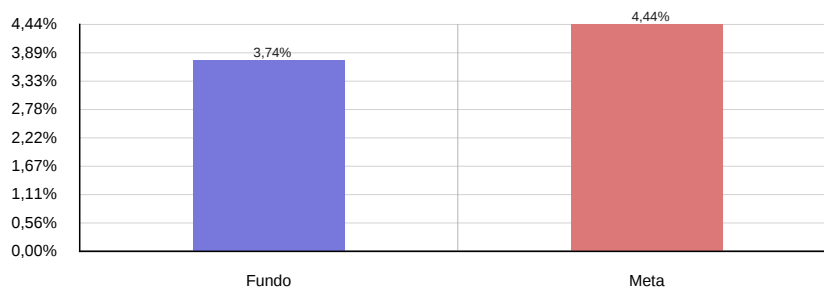
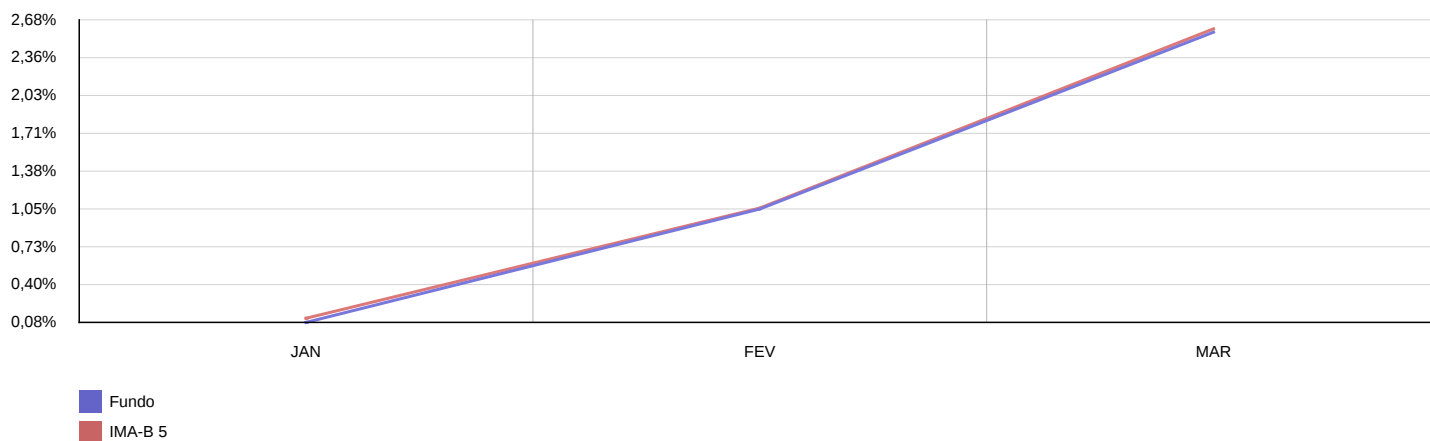
2022	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.122.227,12	0,00	0,00	3.122.527,84	300,72	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.122.527,84	0,00	0,00	3.158.645,59	36.117,75	1,16%	1,41%
Março	3.158.645,59	0,00	0,00	3.241.407,24	82.761,65	2,62%	2,03%
Acumulado no Ano					119.180,12	3,82%	4,44%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



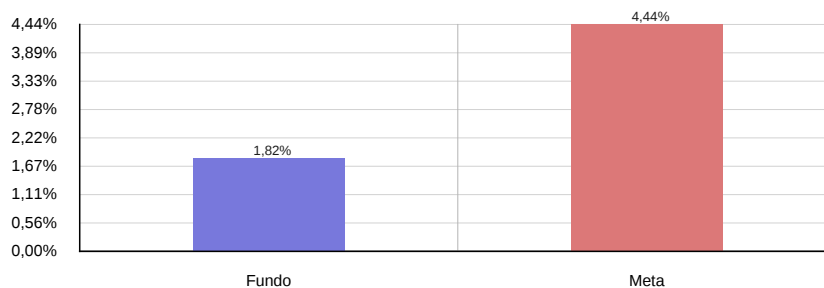
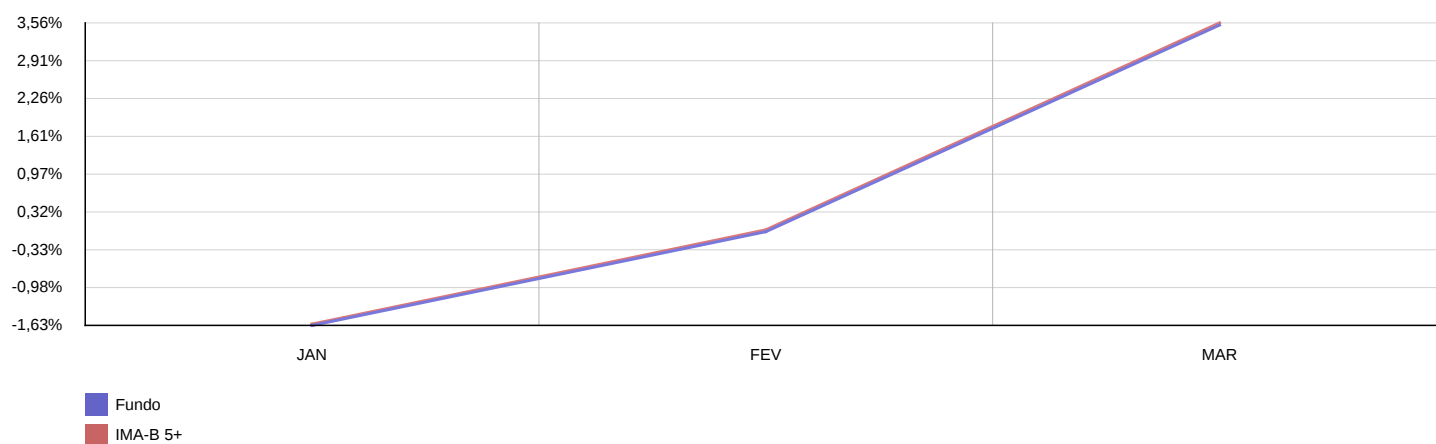
2022	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.541.321,58	0,00	0,00	1.542.505,51	1.183,93	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.542.505,51	0,00	0,00	1.558.769,09	16.263,58	1,05%	1,41%
Março	1.558.769,09	0,00	0,00	1.598.964,95	40.195,86	2,58%	2,03%
Acumulado no Ano					57.643,37	3,74%	4,44%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP



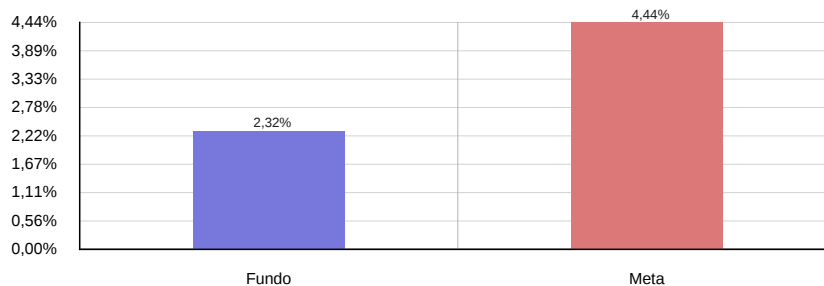
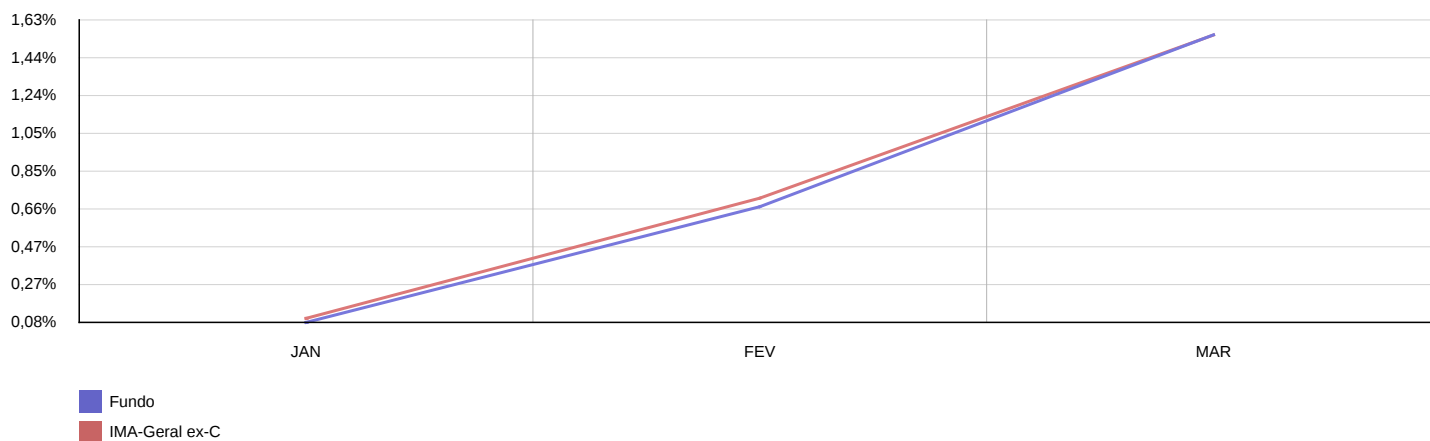
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.262.997,25	0,00	0,00	3.209.877,01	-53.120,24	-1,63%	0,94%
Fevereiro	3.209.877,01	0,00	0,00	3.209.206,78	-670,23	-0,02%	1,41%
Março	3.209.206,78	0,00	0,00	3.322.240,76	113.033,98	3,52%	2,03%
Acumulado no Ano					59.243,51	1,82%	4,44%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



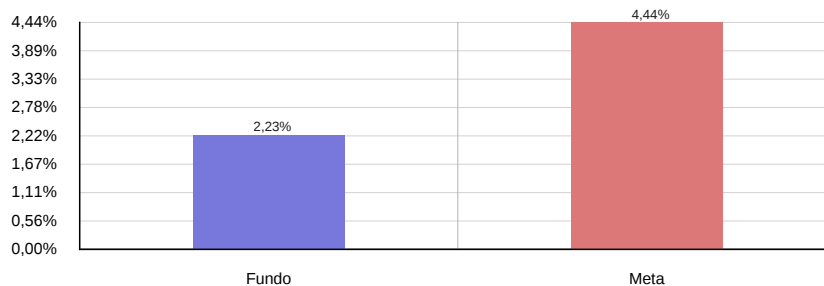
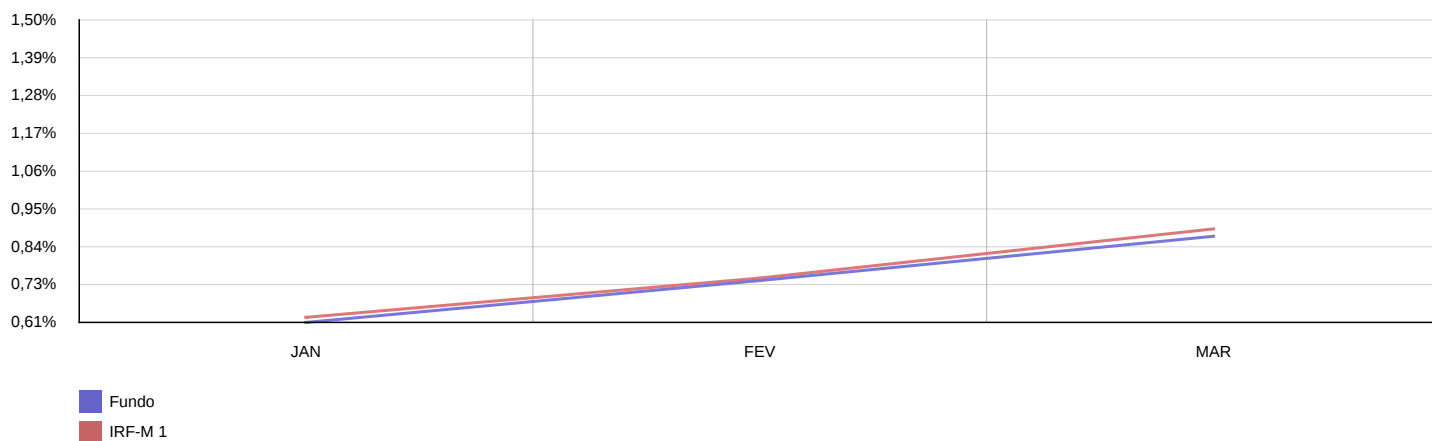
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	894.593,64	0,00	0,00	895.280,37	686,73	0,08%	0,94%
Fevereiro	895.280,37	0,00	0,00	901.295,52	6.015,15	0,67%	1,41%
Março	901.295,52	0,00	0,00	915.320,66	14.025,14	1,56%	2,03%
Acumulado no Ano					20.727,02	2,32%	4,44%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



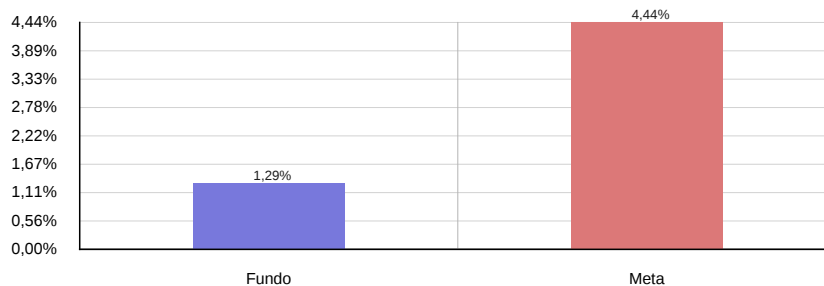
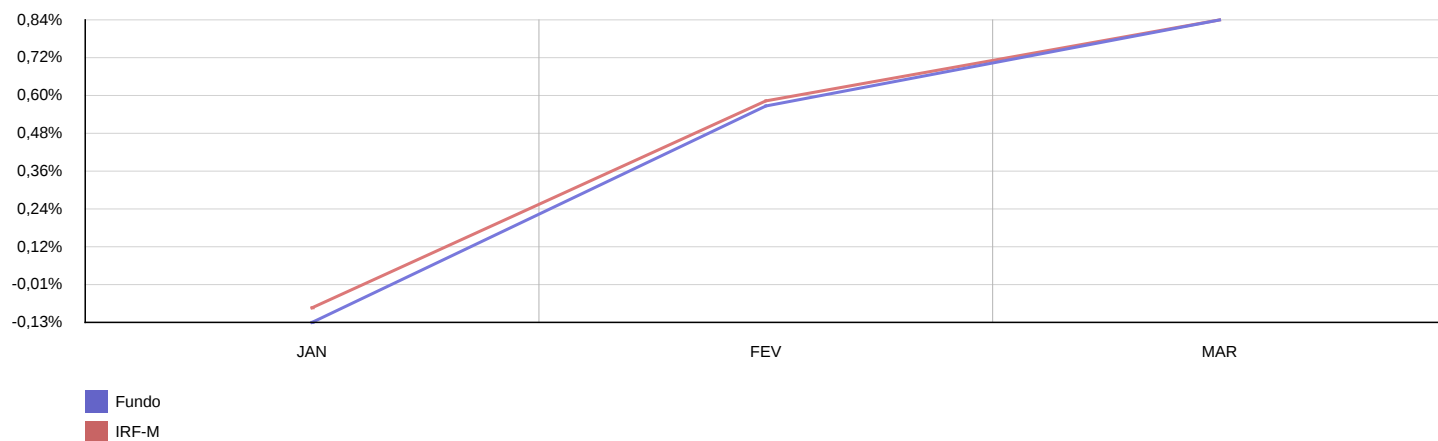
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.888.916,24	0,00	0,00	2.906.655,67	17.739,43	0,61%	0,94%
Fevereiro	2.906.655,67	0,00	0,00	2.928.082,51	21.426,84	0,74%	1,41%
Março	2.928.082,51	0,00	0,00	2.953.474,52	25.392,01	0,87%	2,03%
Acumulado no Ano					64.558,28	2,23%	4,44%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



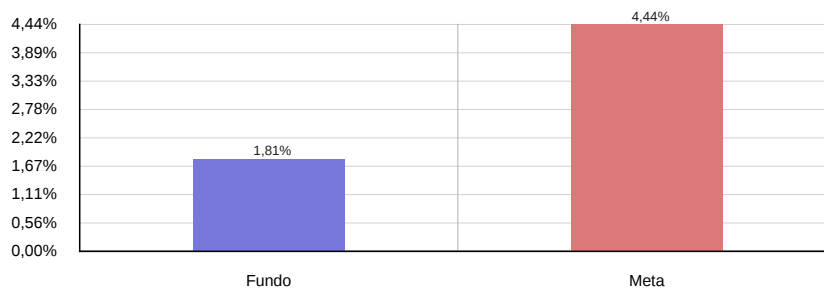
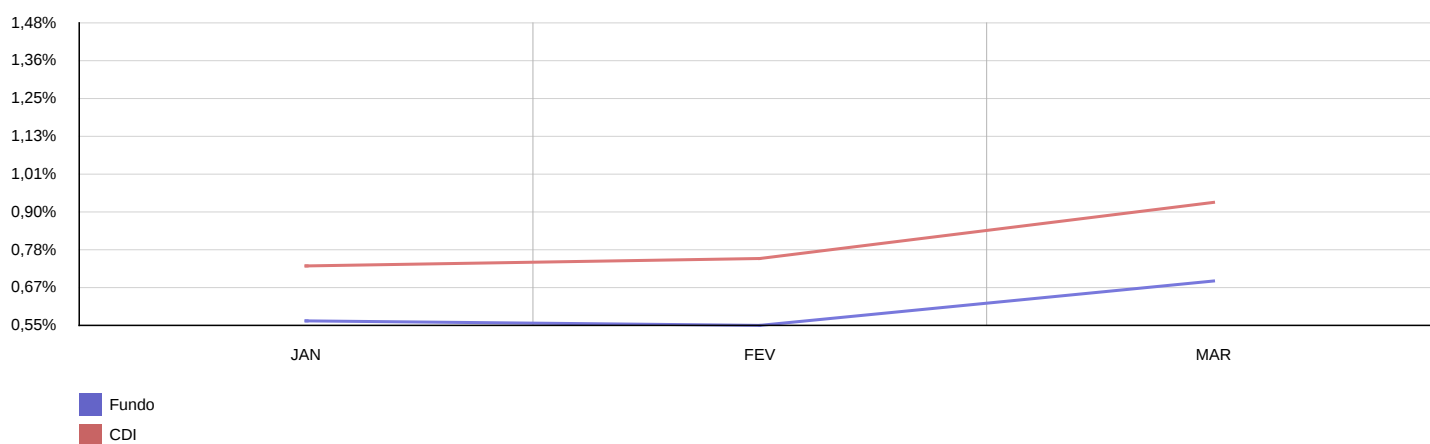
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	997.196,81	0,00	0,00	995.927,61	-1.269,20	-0,13%	0,94%
Fevereiro	995.927,61	0,00	0,00	1.001.583,48	5.655,87	0,57%	1,41%
Março	1.001.583,48	0,00	0,00	1.010.040,29	8.456,81	0,84%	2,03%
Acumulado no Ano					12.843,48	1,29%	4,44%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



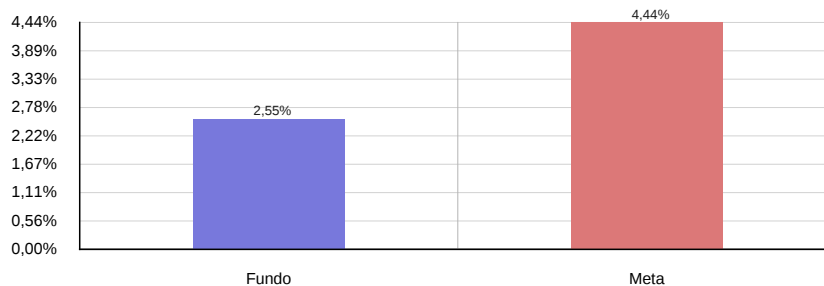
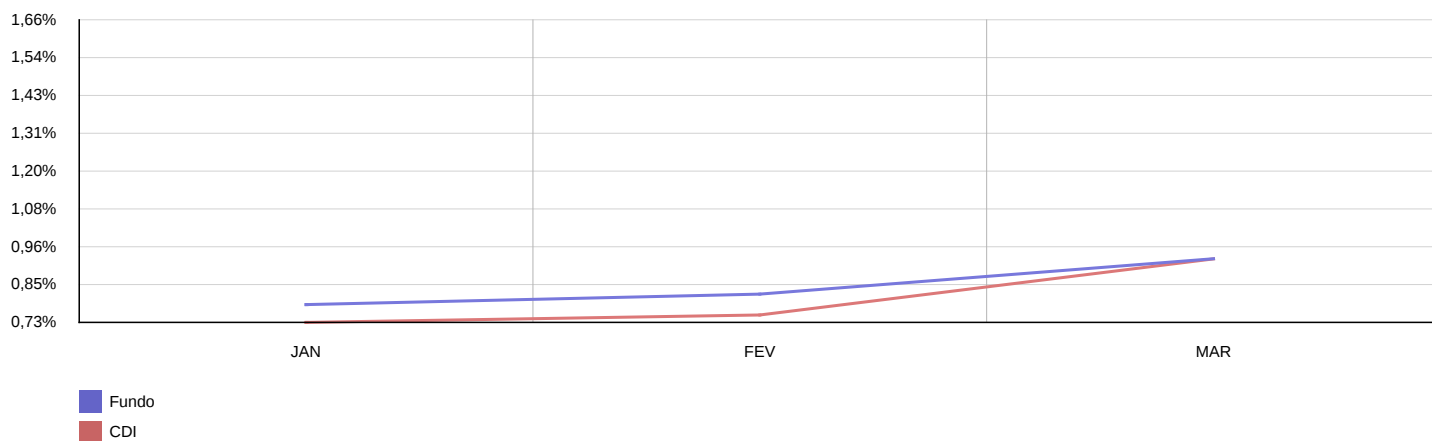
2022	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	243.288,82	0,00	33,18	244.627,35	1.371,71	0,56%	0,94%
Fevereiro	244.627,35	4.962,08	19.924,95	231.037,27	1.372,79	0,55%	1,41%
Março	231.037,27	0,00	27.877,39	204.745,03	1.585,15	0,69%	2,03%
Acumulado no Ano					4.329,65	1,81%	4,44%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



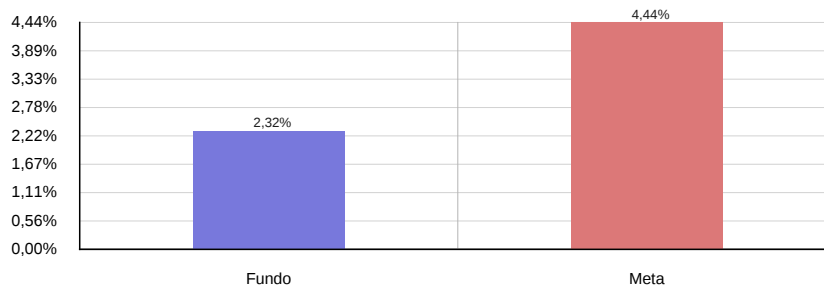
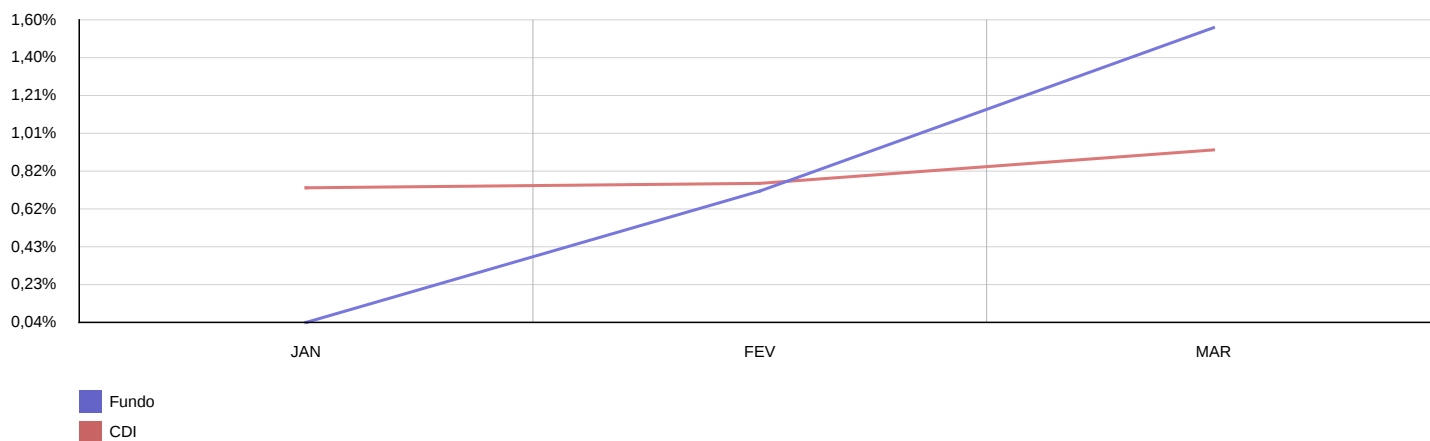
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	727.244,04	0,00	0,00	732.966,99	5.722,95	0,79%	0,94%
Fevereiro	732.966,99	0,00	0,00	738.970,52	6.003,53	0,82%	1,41%
Março	738.970,52	0,00	0,00	745.824,89	6.854,37	0,93%	2,03%
Acumulado no Ano					18.580,85	2,55%	4,44%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



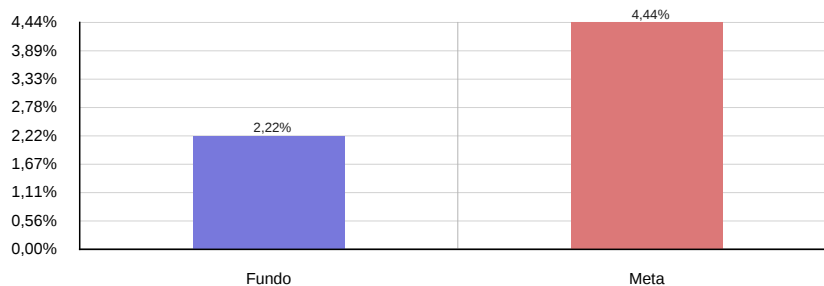
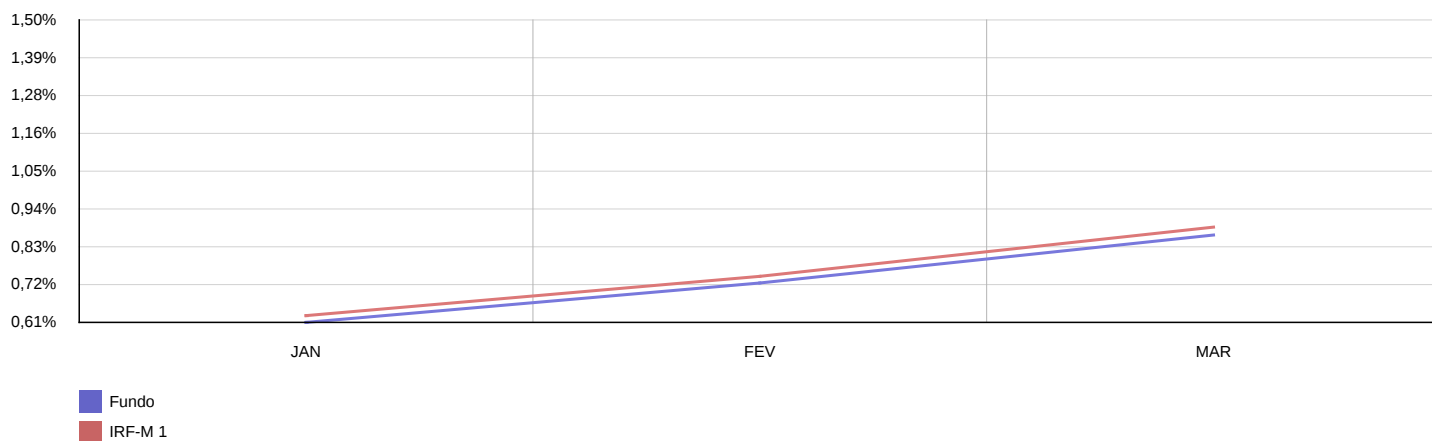
2022	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.348.320,31	0,00	0,00	1.348.859,18	538,87	0,04%	0,94%
Fevereiro	1.348.859,18	0,00	0,00	1.358.507,46	9.648,28	0,72%	1,41%
Março	1.358.507,46	0,00	0,00	1.379.640,23	21.132,77	1,56%	2,03%
Acumulado no Ano					31.319,92	2,32%	4,44%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



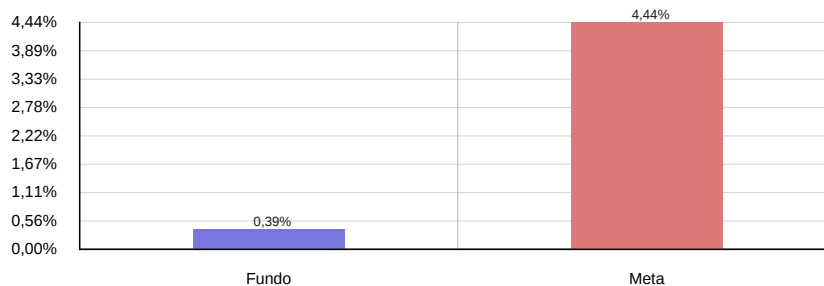
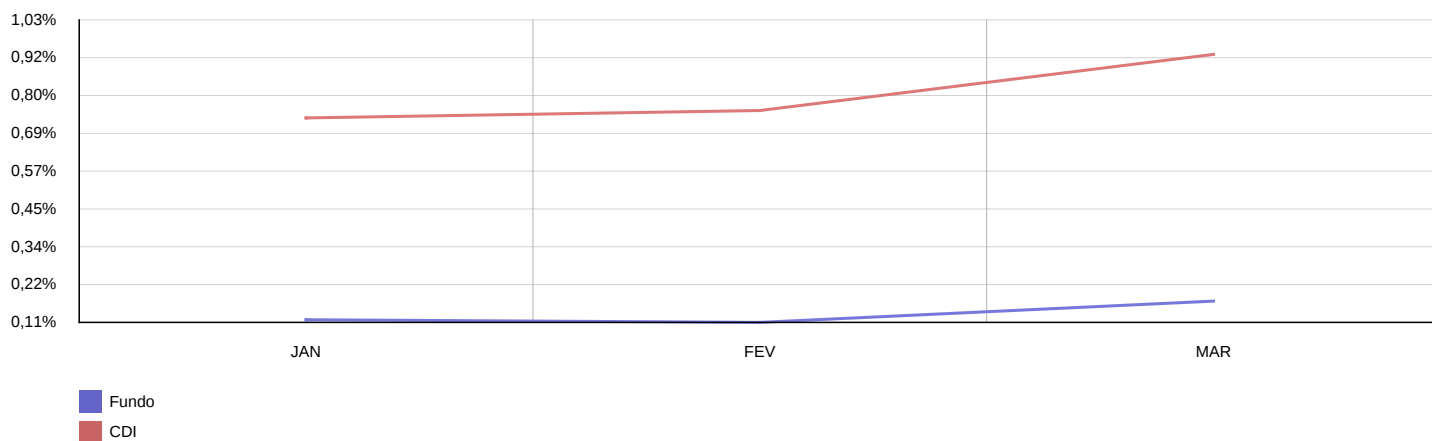
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.237.242,18	0,00	0,00	3.256.956,92	19.714,74	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.256.956,92	0,00	0,00	3.280.563,21	23.606,29	0,72%	1,41%
Março	3.280.563,21	0,00	0,00	3.308.965,80	28.402,59	0,87%	2,03%
Acumulado no Ano					71.723,62	2,22%	4,44%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA



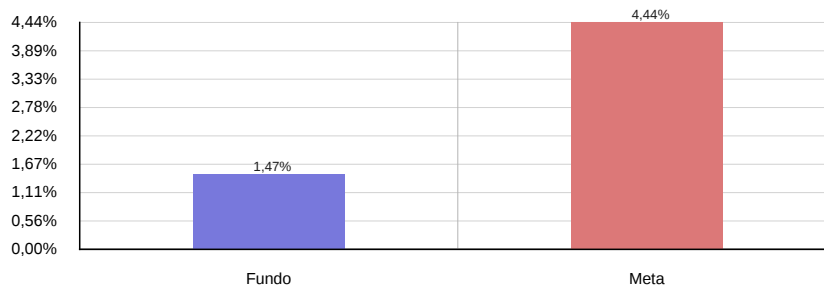
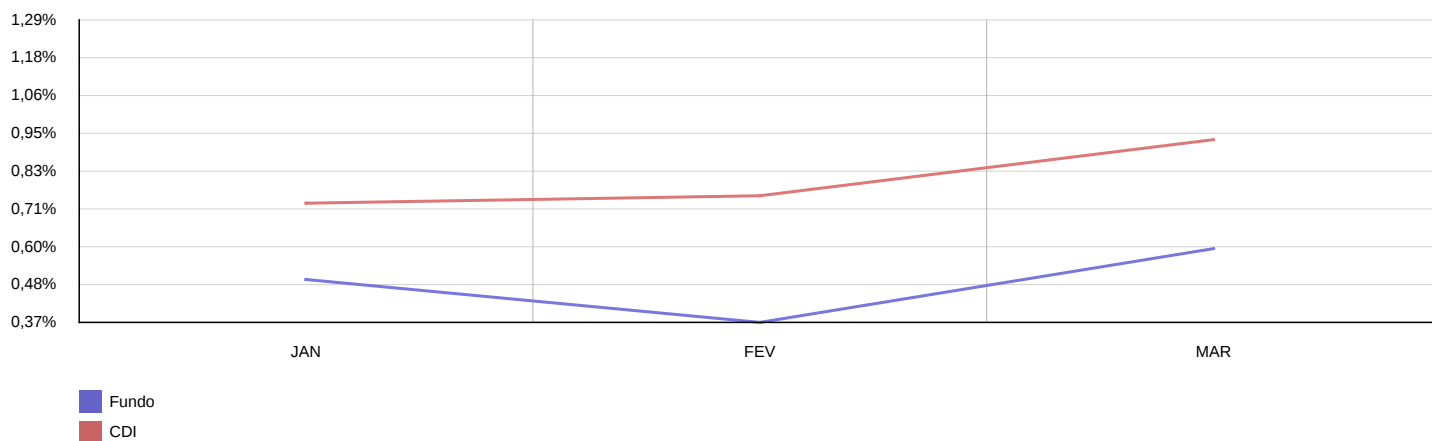
2022	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	8.122,90	31.197,64	0,00	39.365,25	44,71	0,11%	0,94%
Fevereiro	39.365,25	34.452,54	29.839,74	44.056,01	77,96	0,11%	1,41%
Março	44.056,01	44.587,64	73.901,29	14.893,87	151,51	0,17%	2,03%
Acumulado no Ano					274,18	0,39%	4,44%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO



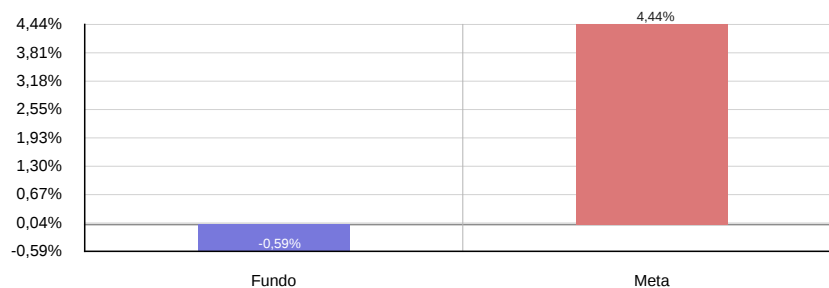
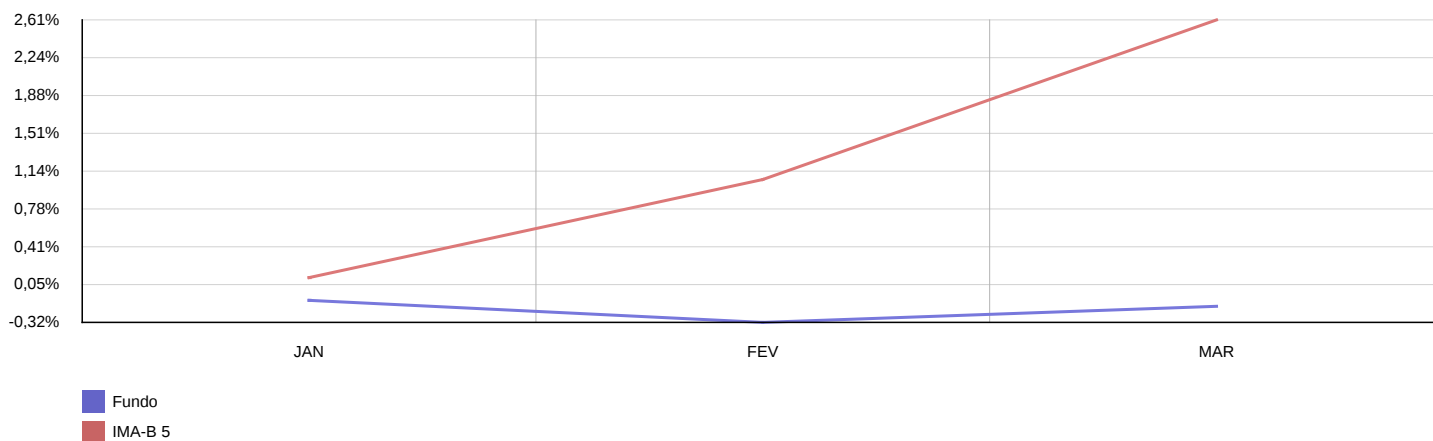
2022	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	131.023,71	0,00	0,00	131.676,77	653,06	0,50%	0,94%
Fevereiro	131.676,77	0,00	0,00	132.159,91	483,14	0,37%	1,41%
Março	132.159,91	0,00	0,00	132.943,66	783,75	0,59%	2,03%
Acumulado no Ano					1.919,95	1,47%	4,44%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



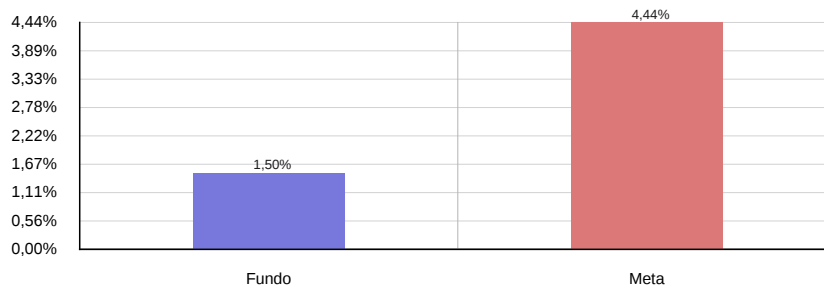
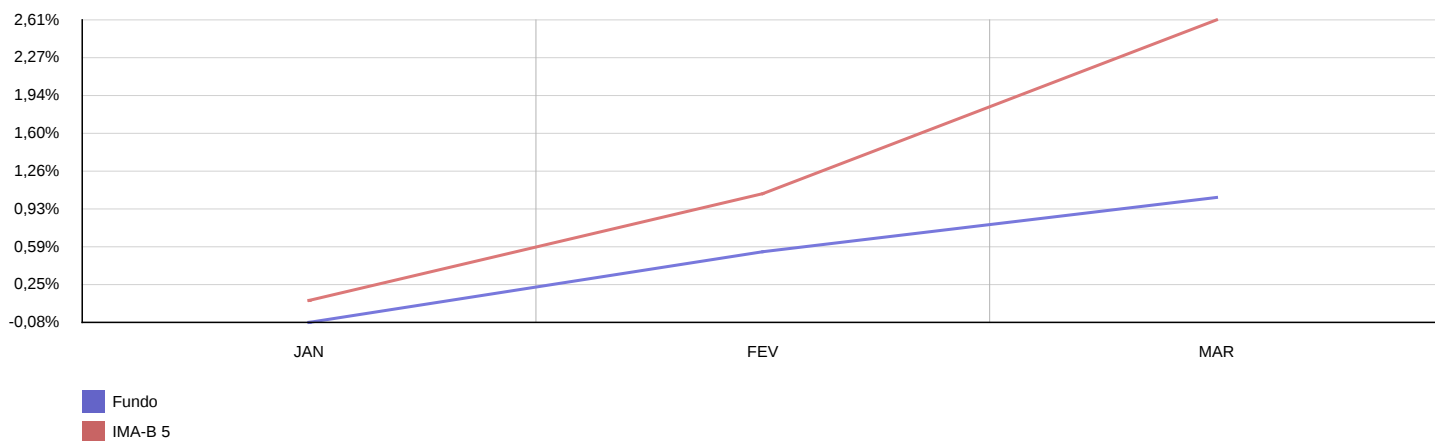
2022	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	157.471,99	0,00	0,00	157.302,63	-169,36	-0,11%	0,94%
Fevereiro	157.302,63	0,00	9.070,68	147.727,03	-504,92	-0,32%	1,41%
Março	147.727,03	0,00	0,00	147.483,21	-243,82	-0,17%	2,03%
Acumulado no Ano					-918,10	-0,59%	4,44%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA



2022	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	136.743,08	0,00	0,00	136.630,14	-112,94	-0,08%	0,94%
Fevereiro	136.630,14	0,00	0,00	137.376,03	745,89	0,55%	1,41%
Março	137.376,03	0,00	0,00	138.789,20	1.413,17	1,03%	2,03%
Acumulado no Ano					2.046,12	1,50%	4,44%

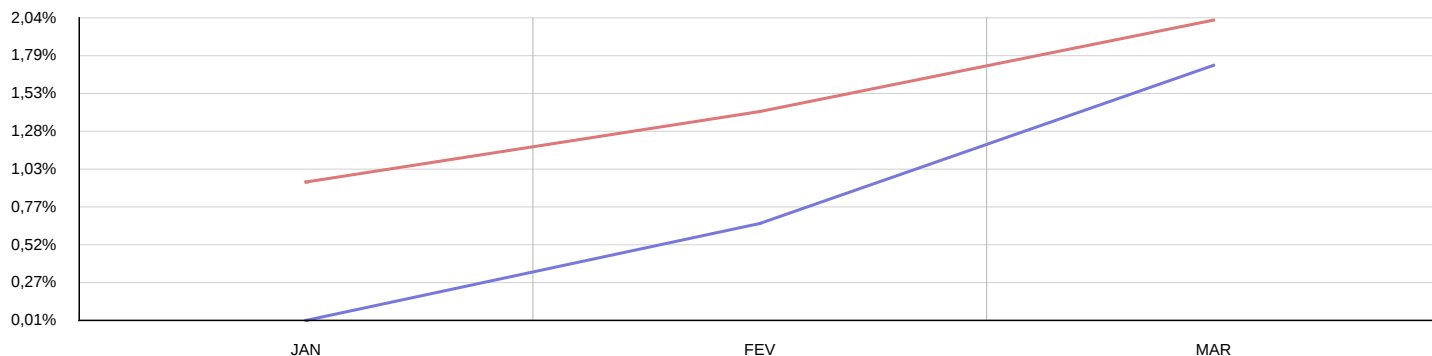
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



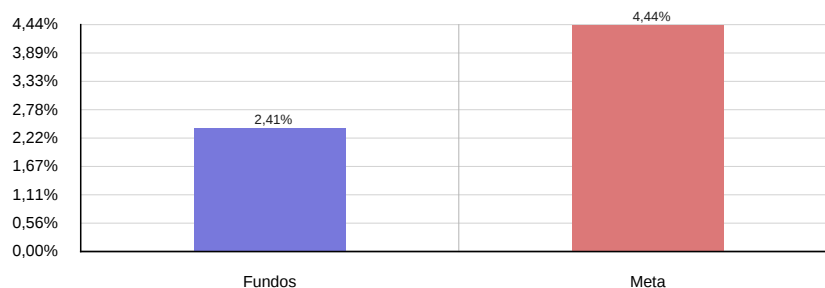
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,41% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,44%, ou seja, o Instituto atingiu 54,33% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO \$	RETORNO %	META	GAP
Janeiro	20.183.422,57	31.197,64	52.480,99	20.165.120,81	2.981,59	0,01%	0,94%	1,57%
Fevereiro	20.165.120,81	318.970,50	164.469,58	20.455.618,91	135.997,18	0,66%	1,41%	46,97%
Março	20.455.618,91	304.076,56	276.469,65	20.840.935,36	357.709,54	1,72%	2,03%	85,05%
Acumulado no Ano					496.688,31	2,41%	4,44%	54,33%
Disponibilidade Financeira					R\$ 429,19			
Patrimônio Líquido					R\$ 20.841.364,55			

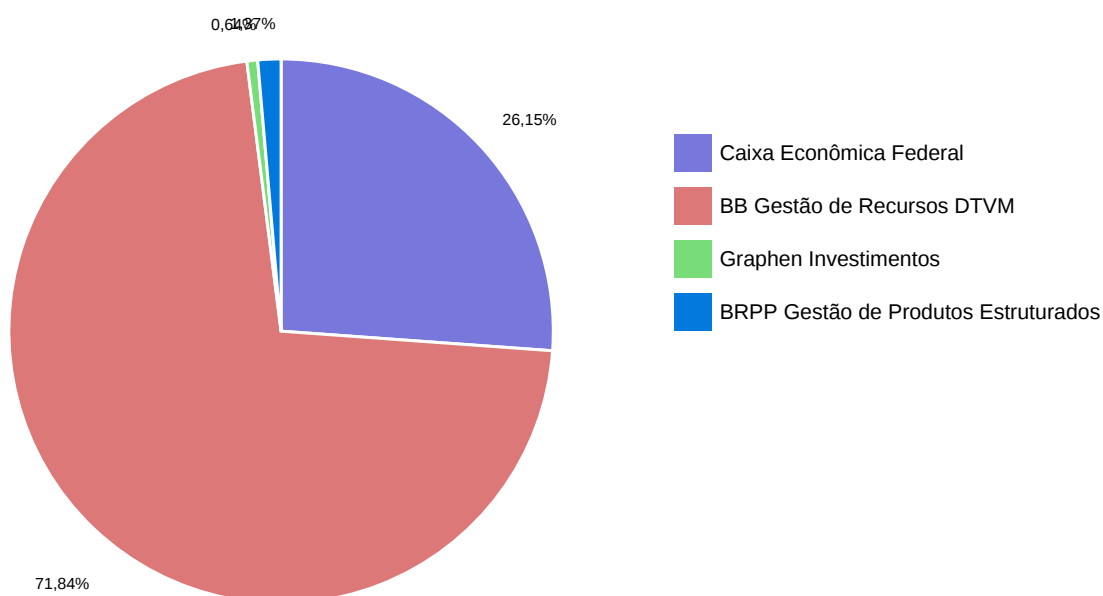


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.449.324,79	26,15%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	14.972.394,50	71,84%	0,02%
Graphen Investimentos	132.943,66	0,64%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	286.272,41	1,37%	0,21%
Total da Carteira	20.840.935,36	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	20.455.618,91	304.076,56	276.469,65	20.840.935,36	357.709,54	1,72%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.627.638,50	259.488,92	174.690,97	1.726.201,05	13.764,60	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.158.645,59	0,00	0,00	3.241.407,24	82.761,65	2,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.558.769,09	0,00	0,00	1.598.964,95	40.195,86	2,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.209.206,78	0,00	0,00	3.322.240,76	113.033,98	3,52%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	901.295,52	0,00	0,00	915.320,66	14.025,14	1,56%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.928.082,51	0,00	0,00	2.953.474,52	25.392,01	0,87%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.583,48	0,00	0,00	1.010.040,29	8.456,81	0,84%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	231.037,27	0,00	27.877,39	204.745,03	1.585,15	0,69%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	738.970,52	0,00	0,00	745.824,89	6.854,37	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.358.507,46	0,00	0,00	1.379.640,23	21.132,77	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.280.563,21	0,00	0,00	3.308.965,80	28.402,59	0,87%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	44.056,01	44.587,64	73.901,29	14.893,87	151,51	0,17%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	132.159,91	0,00	0,00	132.943,66	783,75	0,59%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	147.727,03	0,00	0,00	147.483,21	-243,82	-0,17%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	137.376,03	0,00	0,00	138.789,20	1.413,17	1,03%

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 TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 17.868.843,65	86,41%
FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	R\$ 2.676.770,97	12,94%
FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	R\$ 132.943,66	0,64%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		R\$ 0,00	0,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		R\$ 0,00	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
Investimento do Exterior			
Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
Constituído no Brasil - Art. 9º, II		R\$ 0,00	0,00%
Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		R\$ 0,00	0,00%
Estruturado			
FI Multimercados - Art. 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%
FI em Participações - Art. 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%
FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		R\$ 0,00	0,00%
Imobiliário			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
Consignado			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL		R\$ 20.678.558,28	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,05	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,07	0,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,02	0,01%	0,07	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,06	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,06	0,00
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,00	0,00%	0,04	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,07	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,04	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,15%	0,04	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,03%	0,05	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,05	0,00

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,06%	0,89%	8,13%	14,48%	2,89%
CDI	0,93%	0,76%	4,79%	2,43%	6,66%
IMA-B	3,07%	0,54%	3,96%	2,87%	4,50%
IMA-B 5	2,61%	1,06%	5,92%	3,81%	8,72%
IMA-B 5+	3,56%	0,01%	1,99%	1,91%	0,35%
IMA-Geral	1,57%	0,74%	3,91%	2,54%	4,91%
IMA-Geral ex-C	1,56%	0,72%	3,80%	2,38%	4,72%
IMA-S	0,91%	0,92%	4,71%	2,68%	6,99%
INPC	1,71%	1,00%	6,26%	3,42%	11,73%
IPCA	1,62%	1,01%	6,25%	3,20%	11,30%
IRF-M	0,84%	0,58%	2,35%	1,35%	2,19%
IRF-M 1	0,89%	0,74%	3,43%	2,28%	5,14%
IRF-M 1+	0,81%	0,48%	1,73%	0,79%	0,56%
Selic	0,93%	0,76%	4,79%	2,43%	6,66%
Meta Atuarial	2,03%	1,41%	8,83%	4,44%	16,75%

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