

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO  
2022

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RESOLUÇÃO 4963
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	3.314.999,58	15,37%	1.061	0,04%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	2.107.052,31	9,77%	833	0,07%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.635.887,10	7,58%	810	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	3.360.566,93	15,58%	229	0,44%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	927.862,93	4,30%	107	0,51%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.001.548,52	13,91%	1.084	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.014.807,23	4,70%	469	0,03%	Art. 7º, I, b
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	D+0	238.813,01	1,11%	164.966	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	759.885,23	3,52%	936	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.399.393,59	6,49%	170	0,23%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.363.838,46	15,59%	1.185	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	22.846,14	0,11%	16.593	0,00%	Art. 7º, IV, a
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	134.142,09	0,62%	70	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	149.917,57	0,69%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	140.193,49	0,65%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>21.571.754,18</b>				

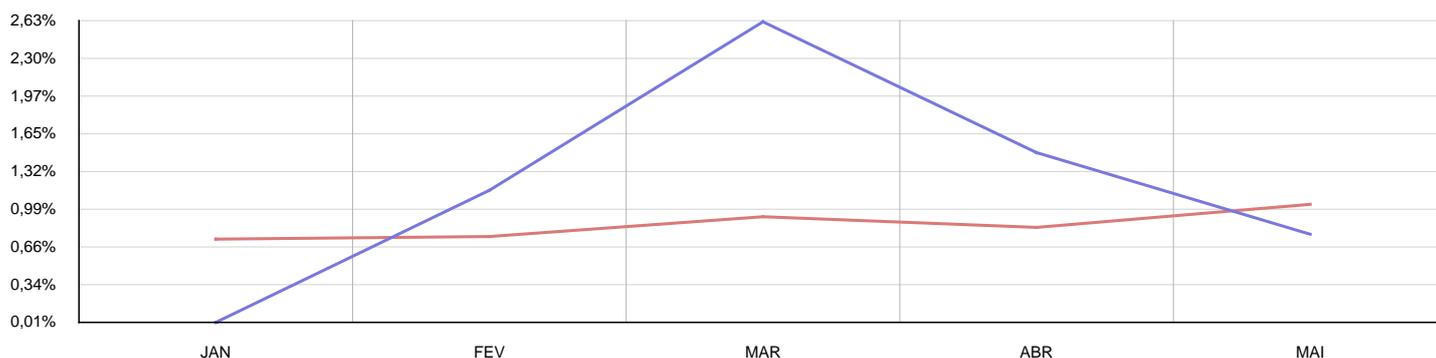
## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	1,46%	6,92%	6,17%	9,45%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,69%	4,60%	3,90%	6,73%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	1,51%	6,94%	6,14%	9,18%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,05%	0,10%	2,65%	2,99%	-0,64%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,46%	4,67%	3,72%	4,81%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,66%	4,78%	3,90%	6,14%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	-0,16%	3,68%	1,77%	1,34%
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	0,89%	0,63%	4,06%	3,46%	5,80%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,12%	0,75%	5,28%	4,49%	8,37%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,49%	4,76%	3,79%	4,92%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,97%	0,68%	4,79%	3,91%	6,18%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	0,61%	3,88%	3,31%	5,50%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,24%	0,66%	2,51%	2,38%	3,85%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01%	1,64%	-4,99%	-4,80%	-10,59%
23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,16%	0,85%	2,64%	2,52%	1,42%

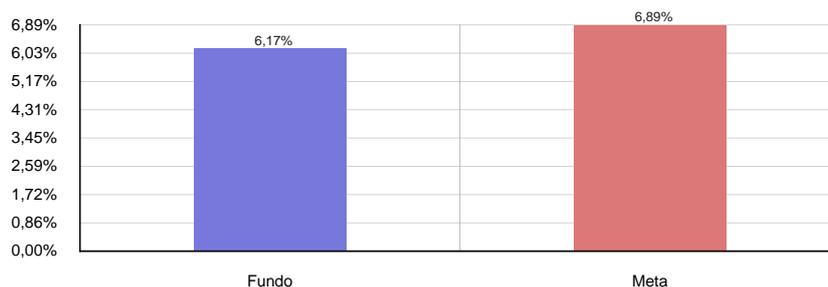
### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2022	BB FI IDKA 2 TP RF 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%
Abril	3.241.407,24	0,00	0,00	3.289.505,99	48.098,75	1,48%	1,46%
Mai	3.289.505,99	0,00	0,00	3.314.999,58	25.493,59	0,77%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>192.772,46</b>	<b>6,17%</b>	<b>6,89%</b>

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO

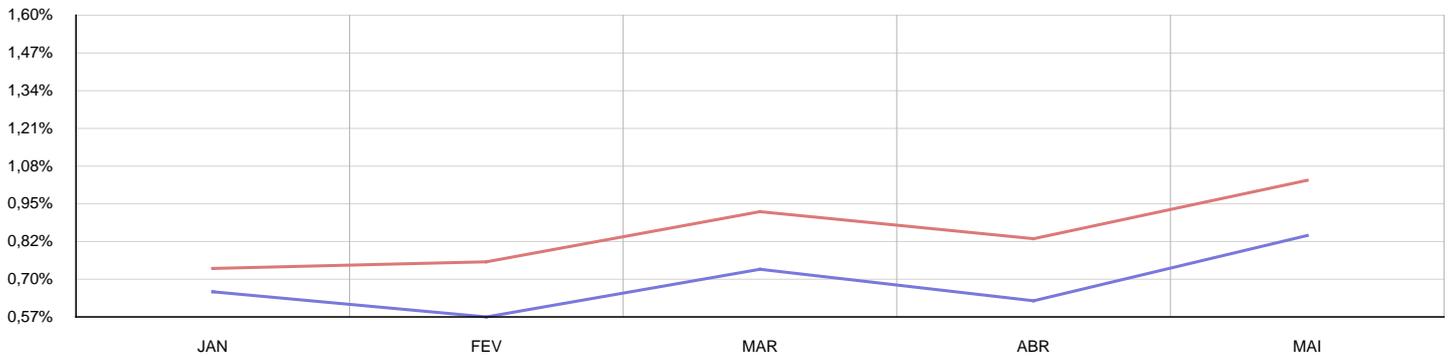


■ Fundo  
■ CDI

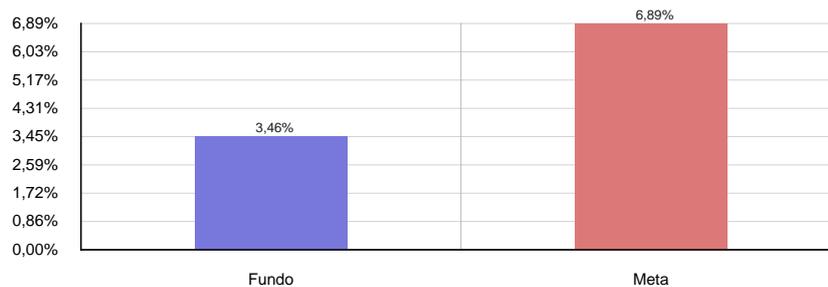


2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.486.712,90	0,00	52.447,81	1.443.961,57	9.696,48	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.443.961,57	279.555,88	105.634,21	1.627.638,50	9.755,26	0,57%	1,41%
Março	1.627.638,50	259.488,92	174.690,97	1.726.201,05	13.764,60	0,73%	2,03%
Abril	1.726.201,05	310.737,64	186.849,78	1.862.746,82	12.657,91	0,62%	1,46%
Maio	1.862.746,82	342.252,98	116.584,31	2.107.052,31	18.636,82	0,85%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>64.511,07</b>	<b>3,46%</b>	<b>6,89%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

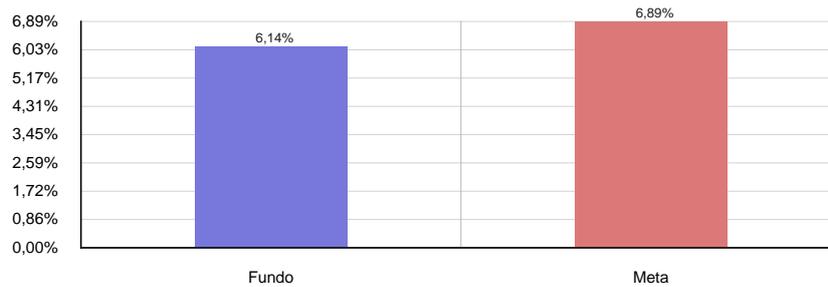
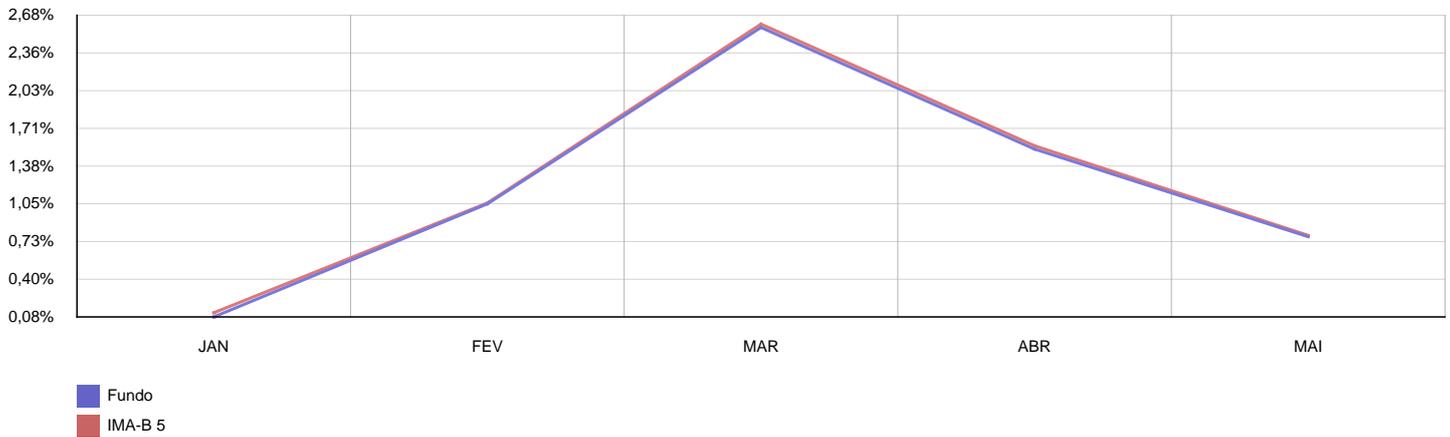


■ Fundo  
■ CDI



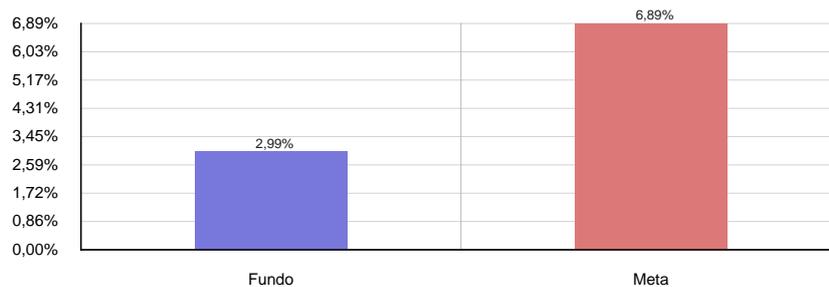
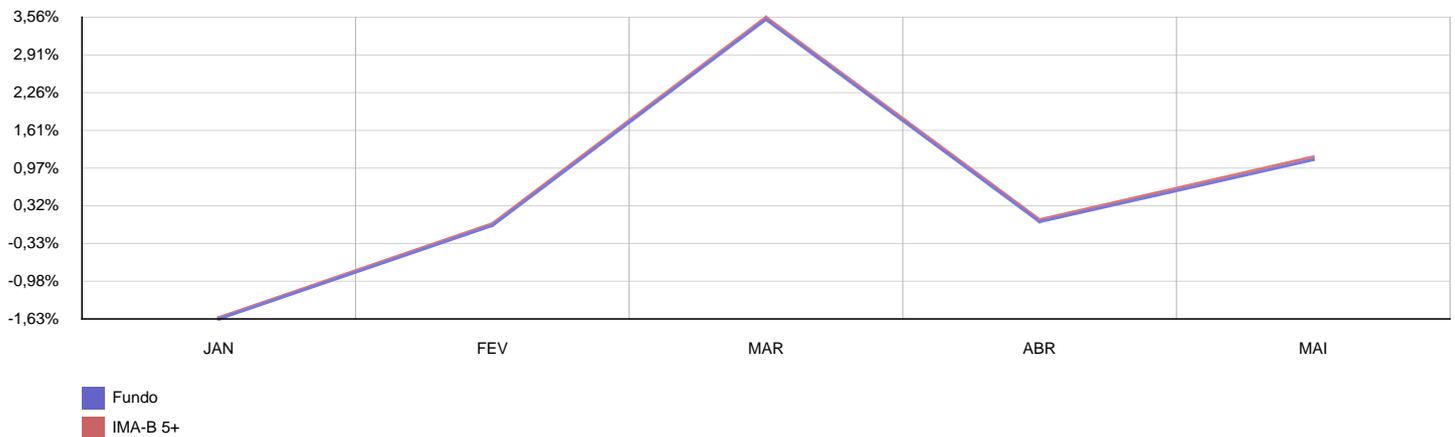
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.541.321,58	0,00	0,00	1.542.505,51	1.183,93	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.542.505,51	0,00	0,00	1.558.769,09	16.263,58	1,05%	1,41%
Março	1.558.769,09	0,00	0,00	1.598.964,95	40.195,86	2,58%	2,03%
Abril	1.598.964,95	0,00	0,00	1.623.388,85	24.423,90	1,53%	1,46%
Mai	1.623.388,85	0,00	0,00	1.635.887,10	12.498,25	0,77%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>94.565,52</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,89%</b>

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



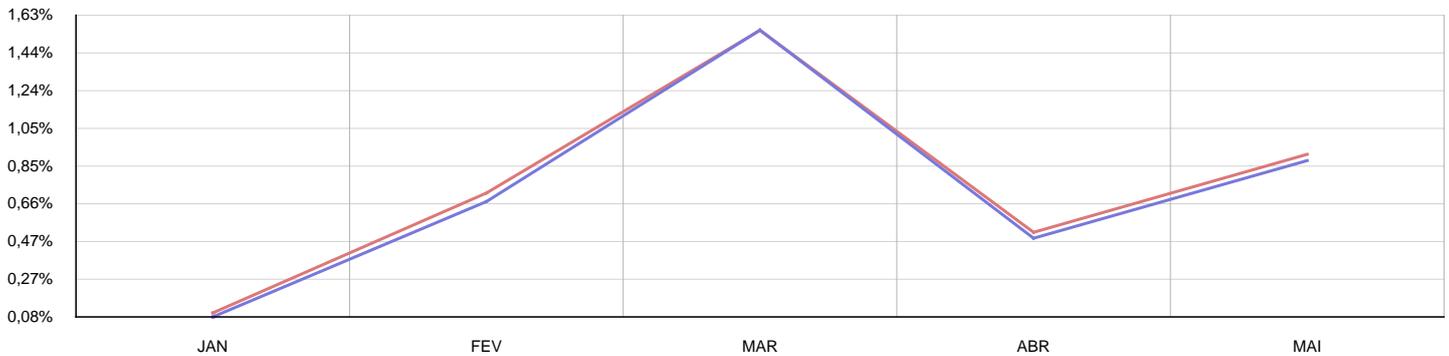
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.262.997,25	0,00	0,00	3.209.877,01	-53.120,24	-1,63%	0,94%
Fevereiro	3.209.877,01	0,00	0,00	3.209.206,78	-670,23	-0,02%	1,41%
Março	3.209.206,78	0,00	0,00	3.322.240,76	113.033,98	3,52%	2,03%
Abril	3.322.240,76	0,00	0,00	3.323.688,12	1.447,36	0,04%	1,46%
Mai	3.323.688,12	0,00	0,00	3.360.566,93	36.878,81	1,11%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>97.569,68</b>	<b>2,99%</b>	<b>6,89%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

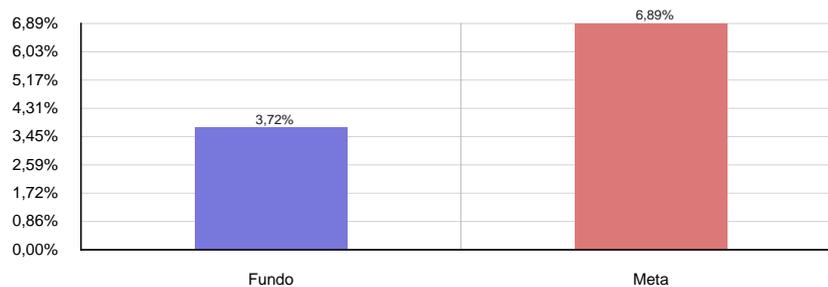


2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	894.593,64	0,00	0,00	895.280,37	686,73	0,08%	0,94%
Fevereiro	895.280,37	0,00	0,00	901.295,52	6.015,15	0,67%	1,41%
Março	901.295,52	0,00	0,00	915.320,66	14.025,14	1,56%	2,03%
Abril	915.320,66	0,00	0,00	919.740,13	4.419,47	0,48%	1,46%
Maio	919.740,13	0,00	0,00	927.862,93	8.122,80	0,88%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>33.269,29</b>	<b>3,72%</b>	<b>6,89%</b>

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

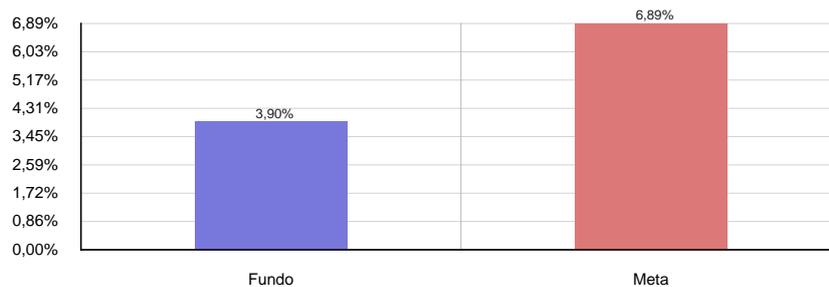
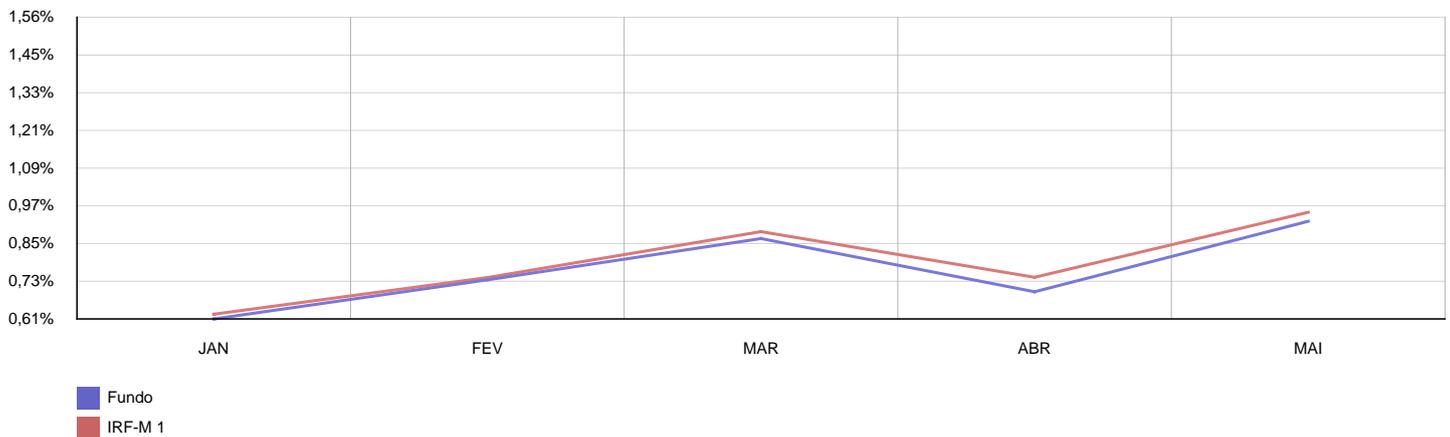


■ Fundo  
■ IMA-Geral ex-C



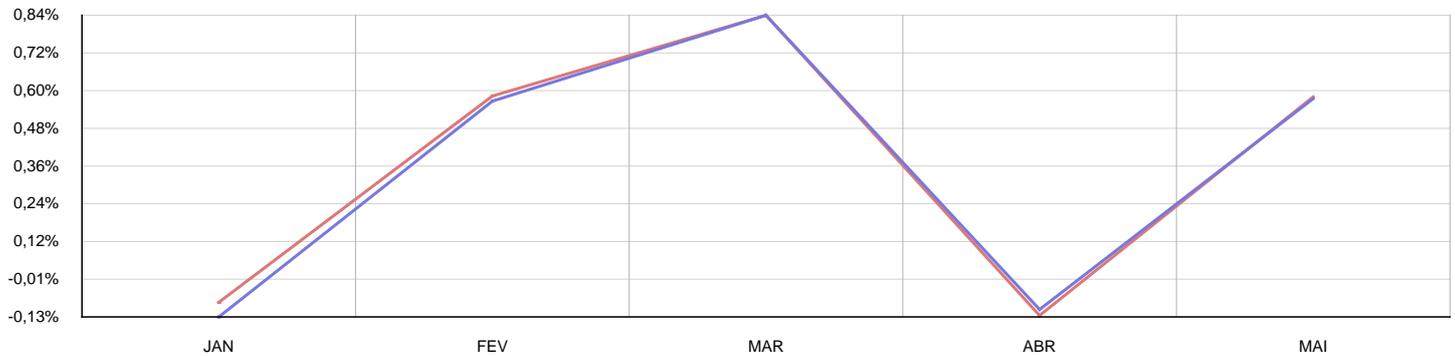
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.888.916,24	0,00	0,00	2.906.655,67	17.739,43	0,61%	0,94%
Fevereiro	2.906.655,67	0,00	0,00	2.928.082,51	21.426,84	0,74%	1,41%
Março	2.928.082,51	0,00	0,00	2.953.474,52	25.392,01	0,87%	2,03%
Abril	2.953.474,52	0,00	0,00	2.974.139,04	20.664,52	0,70%	1,46%
Mai	2.974.139,04	0,00	0,00	3.001.548,52	27.409,48	0,92%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>112.632,28</b>	<b>3,90%</b>	<b>6,89%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO

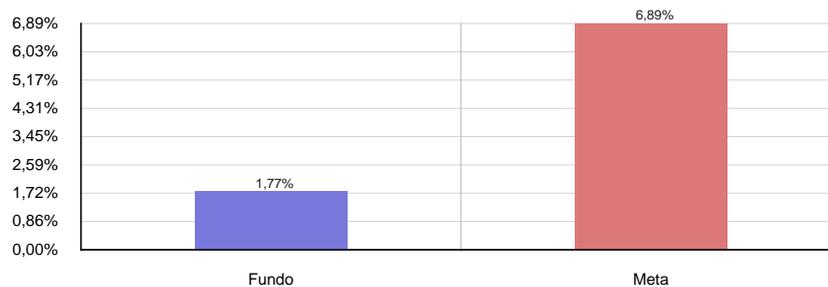


2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	997.196,81	0,00	0,00	995.927,61	-1.269,20	-0,13%	0,94%
Fevereiro	995.927,61	0,00	0,00	1.001.583,48	5.655,87	0,57%	1,41%
Março	1.001.583,48	0,00	0,00	1.010.040,29	8.456,81	0,84%	2,03%
Abril	1.010.040,29	0,00	0,00	1.008.997,17	-1.043,12	-0,10%	1,46%
Mai	1.008.997,17	0,00	0,00	1.014.807,23	5.810,06	0,58%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>17.610,42</b>	<b>1,77%</b>	<b>6,89%</b>

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

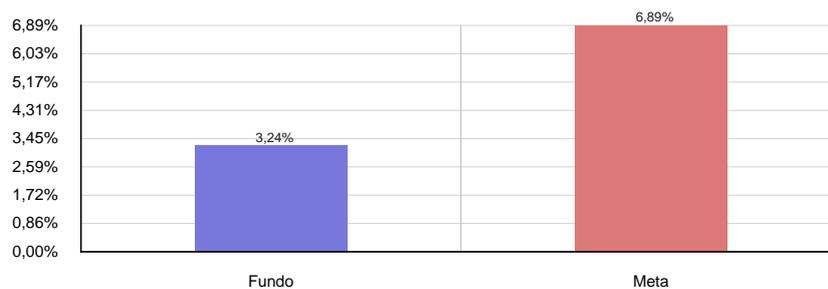
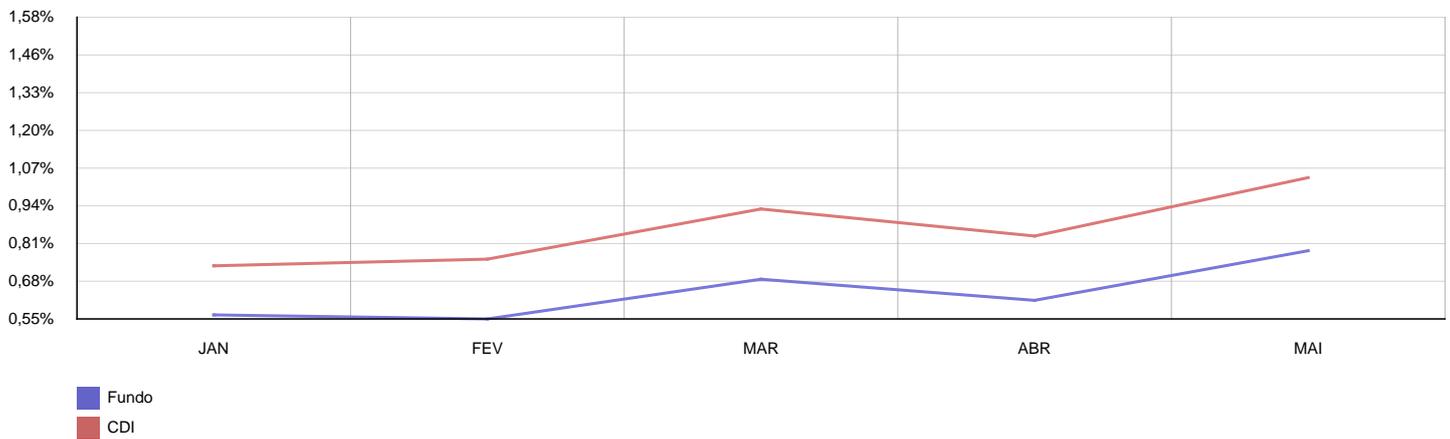


■ Fundo  
■ IRF-M



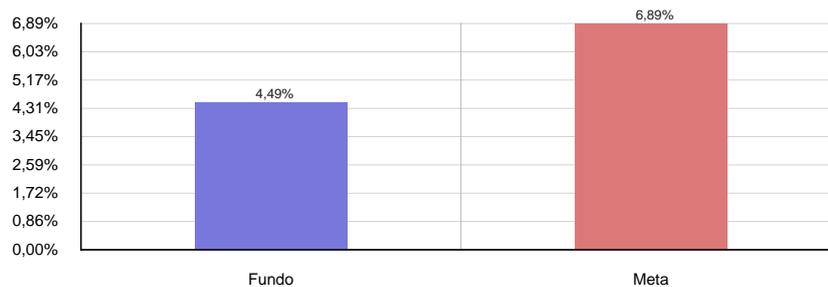
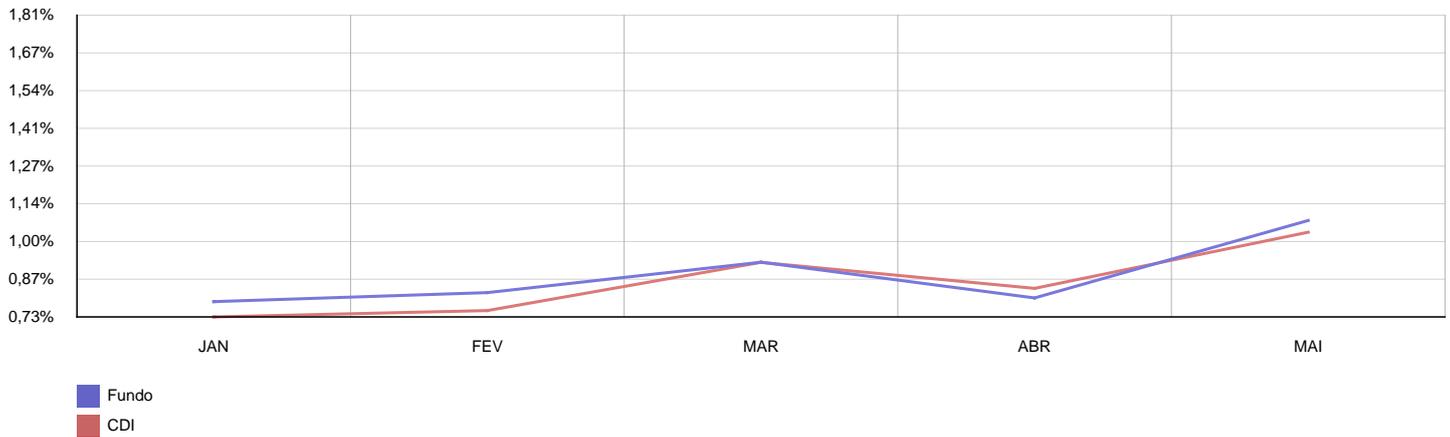
2022	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	243.288,82	0,00	33,18	244.627,35	1.371,71	0,56%	0,94%
Fevereiro	244.627,35	4.962,08	19.924,95	231.037,27	1.372,79	0,55%	1,41%
Março	231.037,27	0,00	27.877,39	204.745,03	1.585,15	0,69%	2,03%
Abril	204.745,03	63.348,36	27.552,27	242.186,53	1.645,41	0,61%	1,46%
Mai	242.186,53	14.989,66	20.379,24	238.813,01	2.016,06	0,78%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.991,12</b>	<b>3,24%</b>	<b>6,89%</b>

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



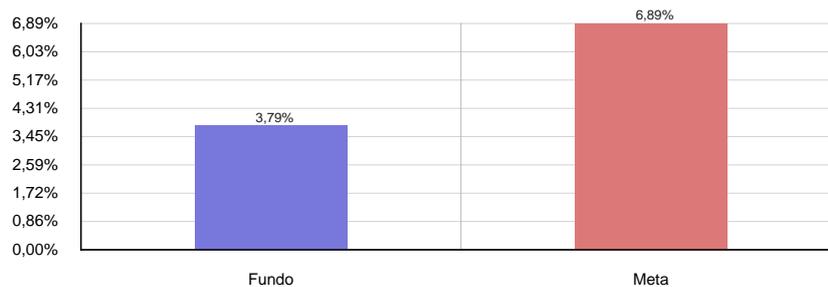
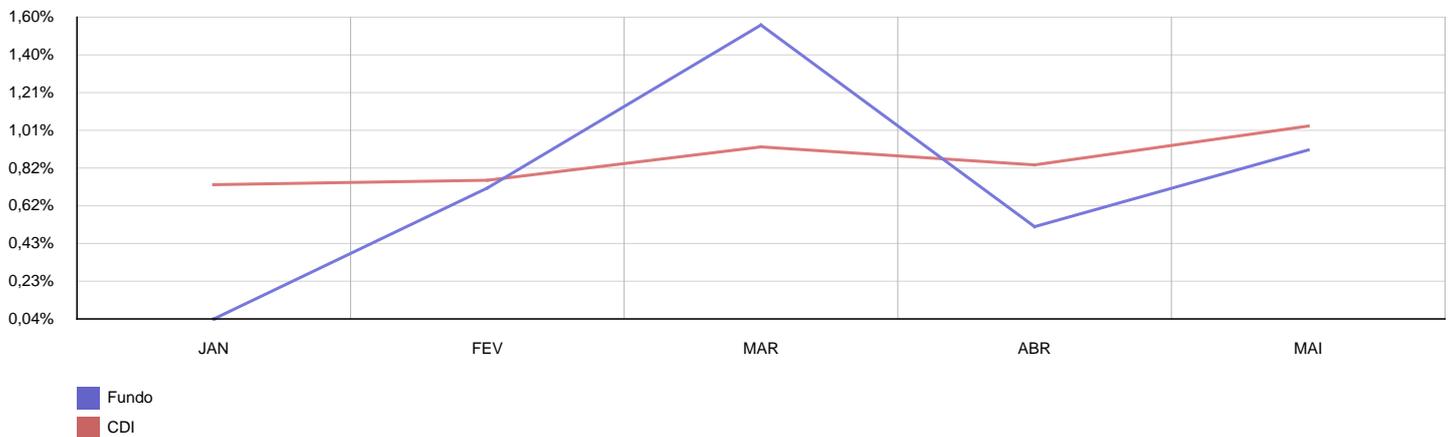
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	727.244,04	0,00	0,00	732.966,99	5.722,95	0,79%	0,94%
Fevereiro	732.966,99	0,00	0,00	738.970,52	6.003,53	0,82%	1,41%
Março	738.970,52	0,00	0,00	745.824,89	6.854,37	0,93%	2,03%
Abril	745.824,89	0,00	0,00	751.792,34	5.967,45	0,80%	1,46%
Mai	751.792,34	0,00	0,00	759.885,23	8.092,89	1,08%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.641,19</b>	<b>4,49%</b>	<b>6,89%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



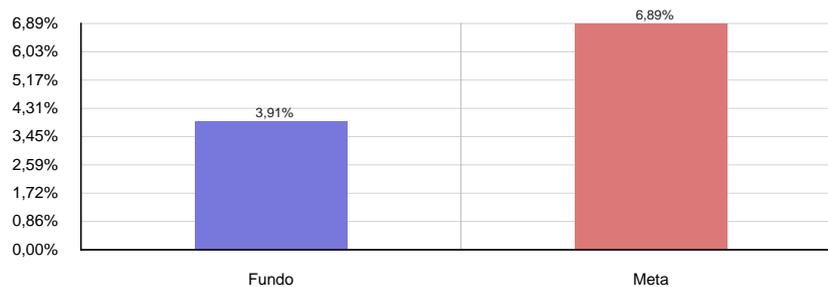
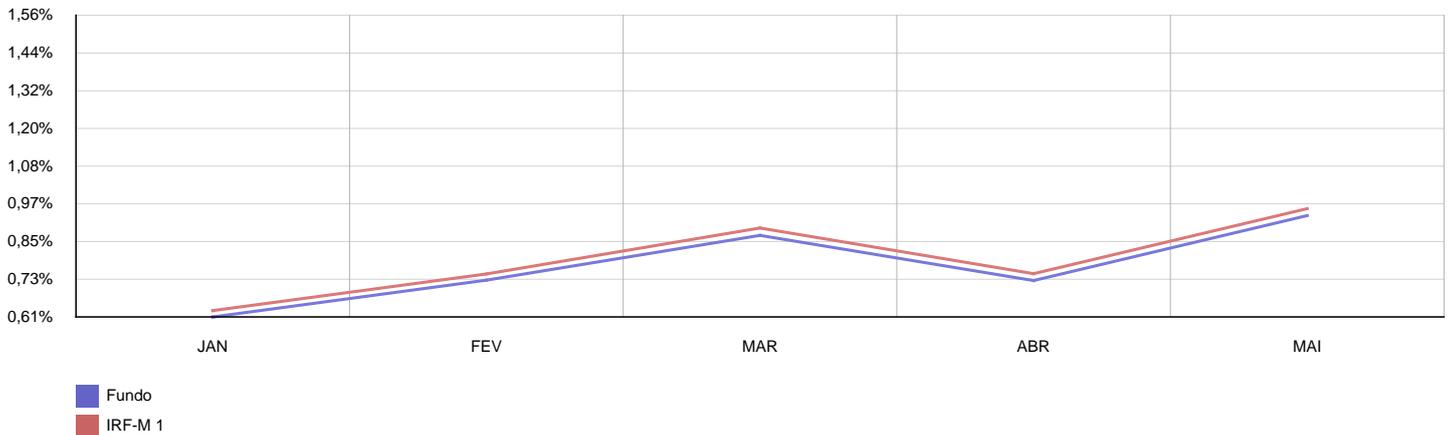
2022	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.348.320,31	0,00	0,00	1.348.859,18	538,87	0,04%	0,94%
Fevereiro	1.348.859,18	0,00	0,00	1.358.507,46	9.648,28	0,72%	1,41%
Março	1.358.507,46	0,00	0,00	1.379.640,23	21.132,77	1,56%	2,03%
Abril	1.379.640,23	0,00	0,00	1.386.756,94	7.116,71	0,52%	1,46%
Mai	1.386.756,94	0,00	0,00	1.399.393,59	12.636,65	0,91%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>51.073,28</b>	<b>3,79%</b>	<b>6,89%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



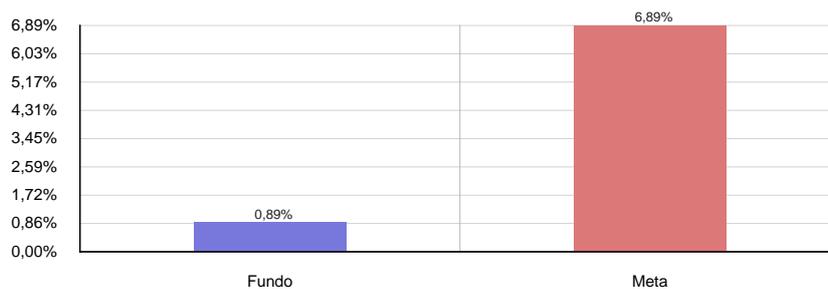
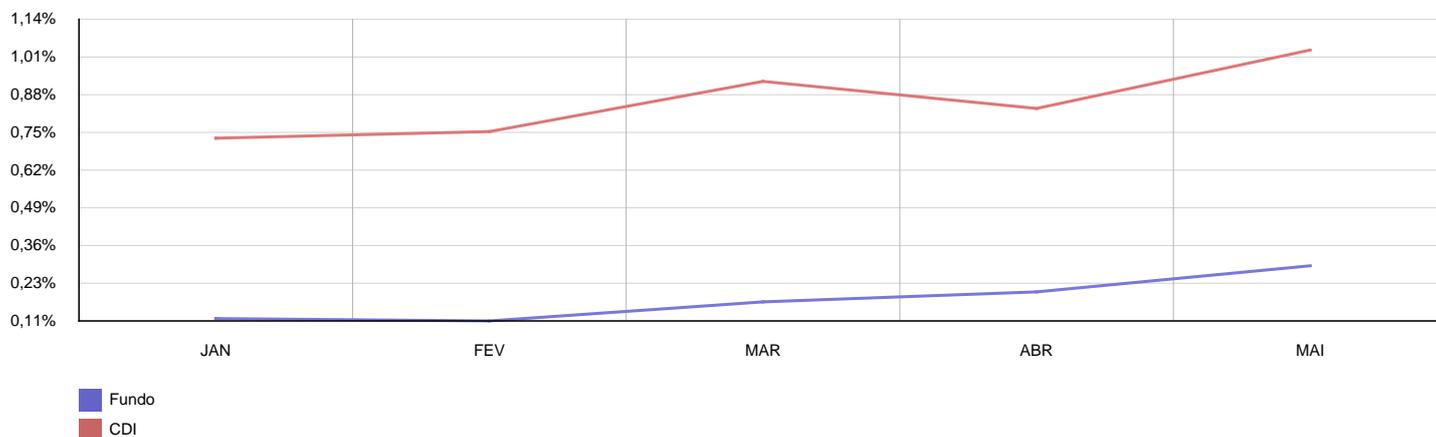
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.237.242,18	0,00	0,00	3.256.956,92	19.714,74	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.256.956,92	0,00	0,00	3.280.563,21	23.606,29	0,72%	1,41%
Março	3.280.563,21	0,00	0,00	3.308.965,80	28.402,59	0,87%	2,03%
Abril	3.308.965,80	0,00	0,00	3.332.906,24	23.940,44	0,72%	1,46%
Mai	3.332.906,24	0,00	0,00	3.363.838,46	30.932,22	0,93%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>126.596,28</b>	<b>3,91%</b>	<b>6,89%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



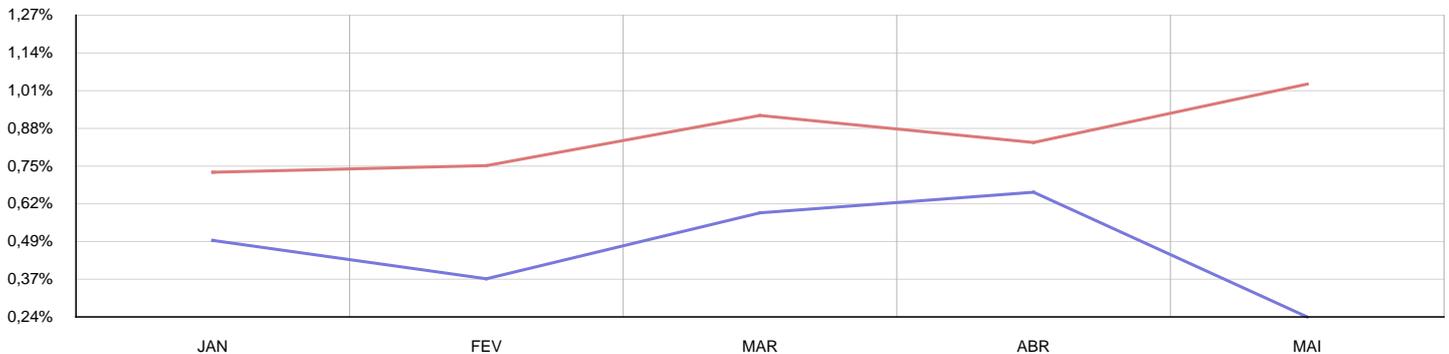
2022	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	8.122,90	31.197,64	0,00	39.365,25	44,71	0,11%	0,94%
Fevereiro	39.365,25	34.452,54	29.839,74	44.056,01	77,96	0,11%	1,41%
Março	44.056,01	44.587,64	73.901,29	14.893,87	151,51	0,17%	2,03%
Abril	14.893,87	36.269,77	35.637,28	15.631,35	104,99	0,21%	1,46%
Mai	15.631,35	38.713,64	31.658,97	22.846,14	160,12	0,29%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>539,29</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,89%</b>

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

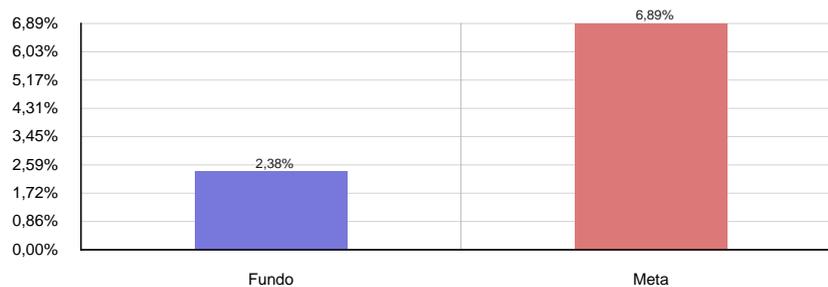


2022	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	131.023,71	0,00	0,00	131.676,77	653,06	0,50%	0,94%
Fevereiro	131.676,77	0,00	0,00	132.159,91	483,14	0,37%	1,41%
Março	132.159,91	0,00	0,00	132.943,66	783,75	0,59%	2,03%
Abril	132.943,66	0,00	0,00	133.826,11	882,45	0,66%	1,46%
Mai	133.826,11	0,00	0,00	134.142,09	315,98	0,24%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.118,38</b>	<b>2,38%</b>	<b>6,89%</b>

LME REC MULTISSETORIAL IPCA

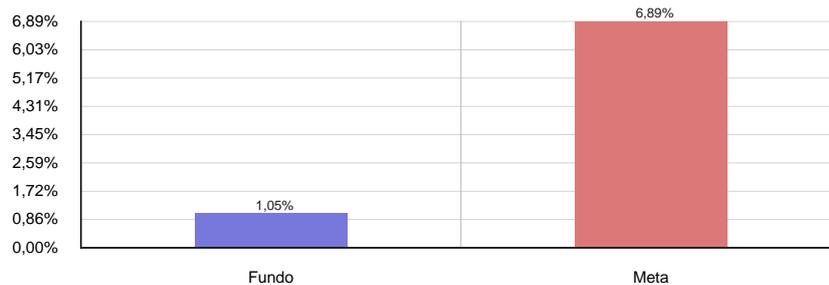
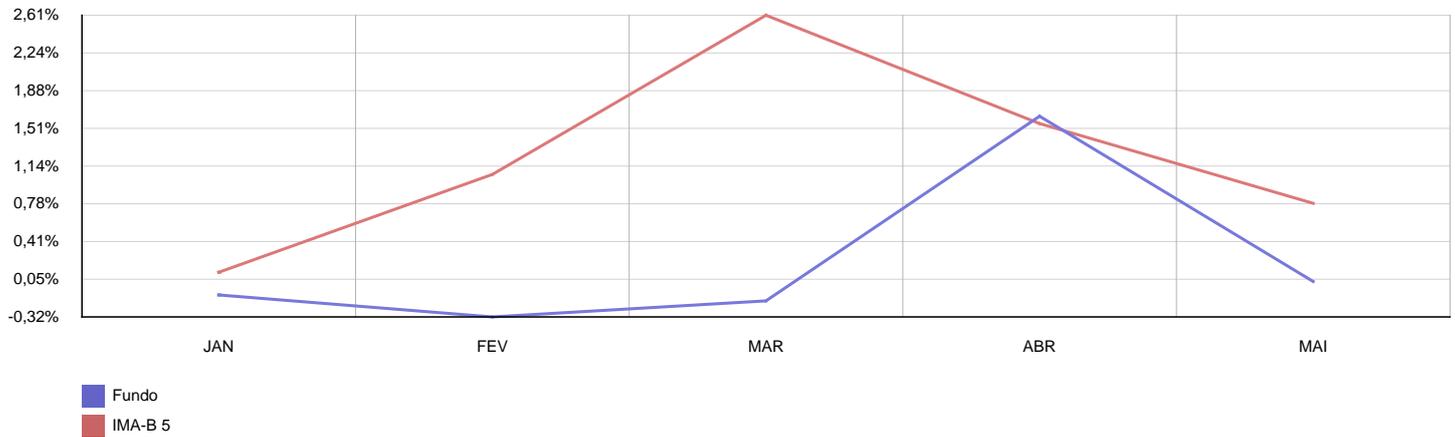


■ Fundo  
■ CDI



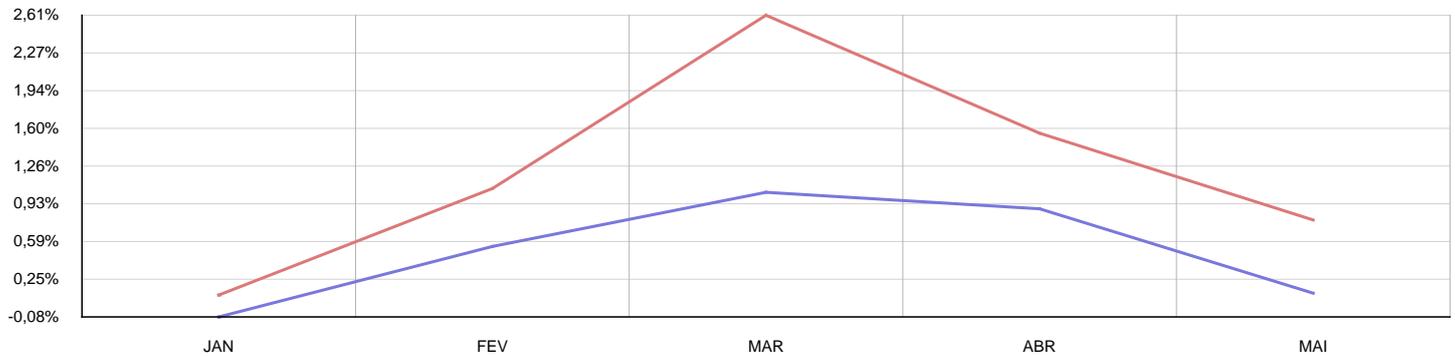
2022	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	157.471,99	0,00	0,00	157.302,63	-169,36	-0,11%	0,94%
Fevereiro	157.302,63	0,00	9.070,68	147.727,03	-504,92	-0,32%	1,41%
Março	147.727,03	0,00	0,00	147.483,21	-243,82	-0,17%	2,03%
Abril	147.483,21	0,00	0,00	149.883,18	2.399,97	1,63%	1,46%
Mai	149.883,18	0,00	0,00	149.917,57	34,39	0,02%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.516,26</b>	<b>1,05%</b>	<b>6,89%</b>

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA

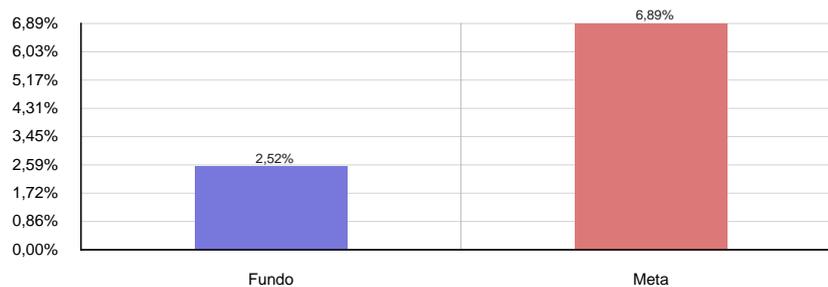


2022	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	136.743,08	0,00	0,00	136.630,14	-112,94	-0,08%	0,94%
Fevereiro	136.630,14	0,00	0,00	137.376,03	745,89	0,55%	1,41%
Março	137.376,03	0,00	0,00	138.789,20	1.413,17	1,03%	2,03%
Abril	138.789,20	0,00	0,00	140.012,89	1.223,69	0,88%	1,46%
Mai	140.012,89	0,00	0,00	140.193,49	180,60	0,13%	0,87%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.450,41</b>	<b>2,52%</b>	<b>6,89%</b>

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



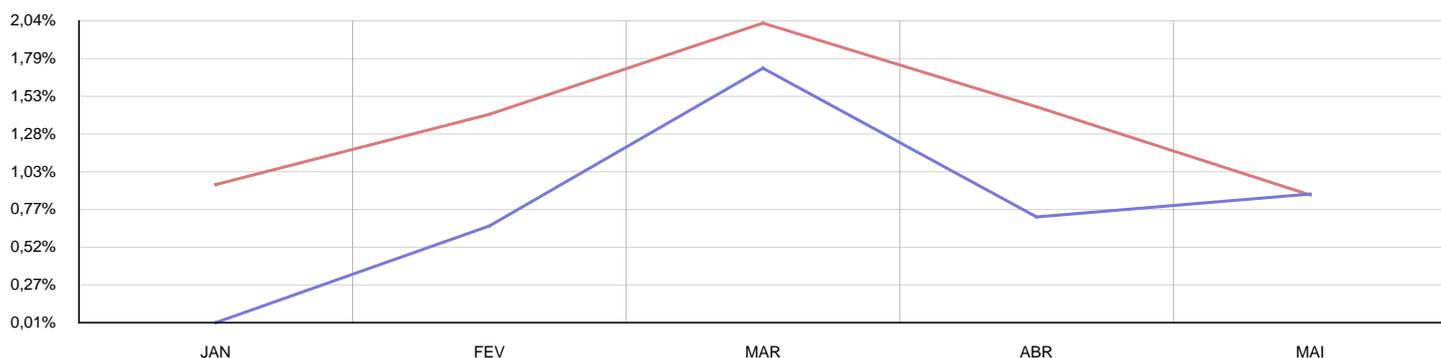
■ Fundo  
■ IMA-B 5



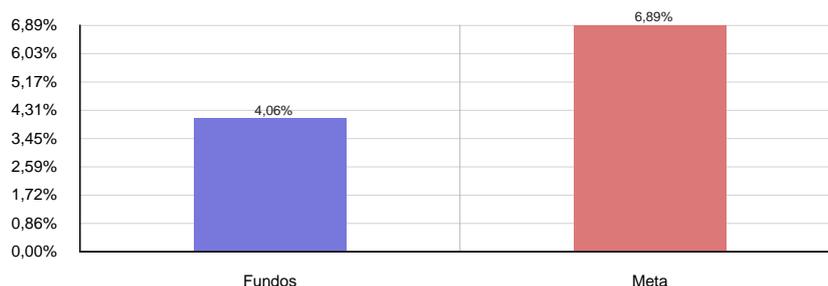
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,06% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,89%, ou seja, o Instituto atingiu 58,90% 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%
Abril	20.840.935,36	410.355,77	250.039,33	21.155.201,70	153.949,90	0,72%	1,46%	49,49%
Maio	21.155.201,70	395.956,28	168.622,52	21.571.754,18	189.218,72	0,88%	0,87%	100,77%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>839.856,93</b>	<b>4,06%</b>	<b>6,89%</b>	<b>58,90%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 337,44</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 21.572.091,62</b>			

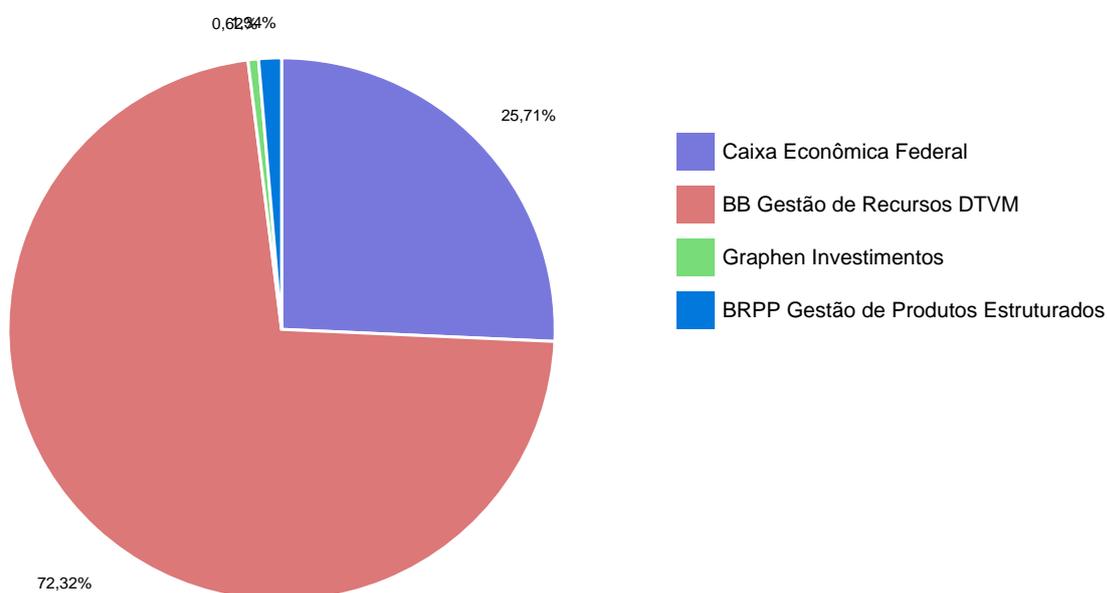


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	5.545.963,42	25,71%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.601.537,61	72,32%	0,03%
Graphen Investimentos	134.142,09	0,62%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	290.111,06	1,34%	0,21%
<b>Total da Carteira</b>	<b>21.571.754,18</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	21.155.201,70	395.956,28	168.622,52	21.571.754,18	189.218,72	0,88%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.289.505,99	0,00	0,00	3.314.999,58	25.493,59	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.862.746,82	342.252,98	116.584,31	2.107.052,31	18.636,82	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.623.388,85	0,00	0,00	1.635.887,10	12.498,25	0,77%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.323.688,12	0,00	0,00	3.360.566,93	36.878,81	1,11%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	919.740,13	0,00	0,00	927.862,93	8.122,80	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.974.139,04	0,00	0,00	3.001.548,52	27.409,48	0,92%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.008.997,17	0,00	0,00	1.014.807,23	5.810,06	0,58%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	242.186,53	14.989,66	20.379,24	238.813,01	2.016,06	0,78%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	751.792,34	0,00	0,00	759.885,23	8.092,89	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.386.756,94	0,00	0,00	1.399.393,59	12.636,65	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.332.906,24	0,00	0,00	3.363.838,46	30.932,22	0,93%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	15.631,35	38.713,64	31.658,97	22.846,14	160,12	0,29%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	133.826,11	0,00	0,00	134.142,09	315,98	0,24%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	149.883,18	0,00	0,00	149.917,57	34,39	0,02%

---

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	140.012,89	0,00	0,00	140.193,49	180,60	0,13%
---	------------	------	------	------------	--------	-------

## 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	%
<b>Renda Fixa</b>			
Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		R\$ 18.159.097,83	84,86%
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\$ 3.105.750,55	14,51%
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\$ 134.142,09	0,63%
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%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			
FI de Ações - Art. 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%
ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		R\$ 0,00	0,00%
<b>Investimento do Exterior</b>			
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%
<b>Estruturado</b>			
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%
<b>Imobiliário</b>			
FI Imobiliários - Art. 11	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>Consignado</b>			
Empréstimos consignado - Art. 12	5%	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 21.398.990,47</b>	<b>100,00%</b>

## 8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,08	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,07	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,08	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,07	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,07	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,07	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,07	0,00
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,08	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,07	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,07	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,05	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,16%	0,04	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,08%	0,06	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,06	0,00

## 9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,22%	-10,10%	9,26%	6,23%	-11,78%
CDI	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
IMA-B	0,96%	0,83%	4,96%	4,73%	4,59%
IMA-B 5	0,78%	1,56%	7,09%	6,25%	9,55%
IMA-B 5+	1,16%	0,08%	2,82%	3,17%	-0,25%
IMA-Geral	0,92%	0,54%	4,94%	4,04%	5,26%
IMA-Geral ex-C	0,92%	0,51%	4,83%	3,85%	5,18%
IMA-S	1,11%	0,69%	5,35%	4,54%	8,47%
INPC	0,45%	1,04%	5,73%	4,96%	11,90%
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	4,78%	11,73%
IRF-M	0,58%	-0,12%	3,74%	1,82%	1,60%
IRF-M 1	0,95%	0,75%	4,93%	4,02%	6,43%
IRF-M 1+	0,39%	-0,53%	2,95%	0,65%	-0,89%
Selic	1,03%	0,83%	5,78%	4,36%	8,22%
Meta Atuarial	0,87%	1,46%	8,10%	6,89%	17,21%

*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**

