

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
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	3.323.820,99	15,09%	1.077	0,03%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	185.314,34	0,84%	859	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	1.641.084,14	7,45%	820	0,02%	Art. 7º, I, b
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	349.532,98	1,59%	226	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	931.628,92	4,23%	101	0,54%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.029.106,09	13,75%	1.068	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,00	0,00%	453	0,00%	Art. 7º, I, b
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	D+0	294.359,18	1,34%	162.866	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	767.944,66	3,49%	948	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.404.945,55	6,38%	166	0,25%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.394.448,60	15,41%	1.175	0,07%	Art. 7º, I, b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	7.840,12	0,04%	16.673	0,00%	Art. 7º, IV, a
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D+0	2.007.190,92	9,11%	204	0,06%	Indefinido
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	549.915,47	2,50%	245	0,21%	Art. 8º, I
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	2.005.203,73	9,10%	171	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.712.929,03	7,78%	28	3,55%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	134.544,42	0,61%	70	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	150.167,44	0,68%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	140.274,75	0,64%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		22.030.251,33				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

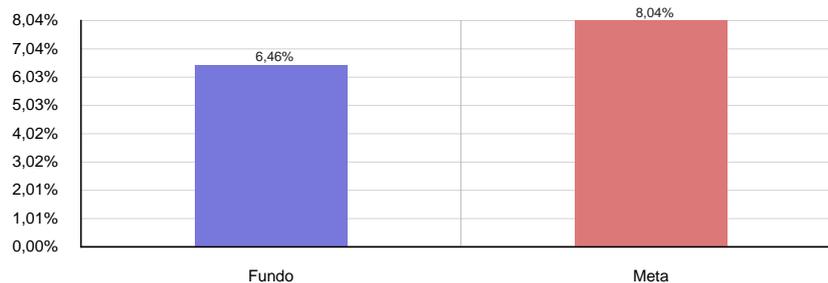
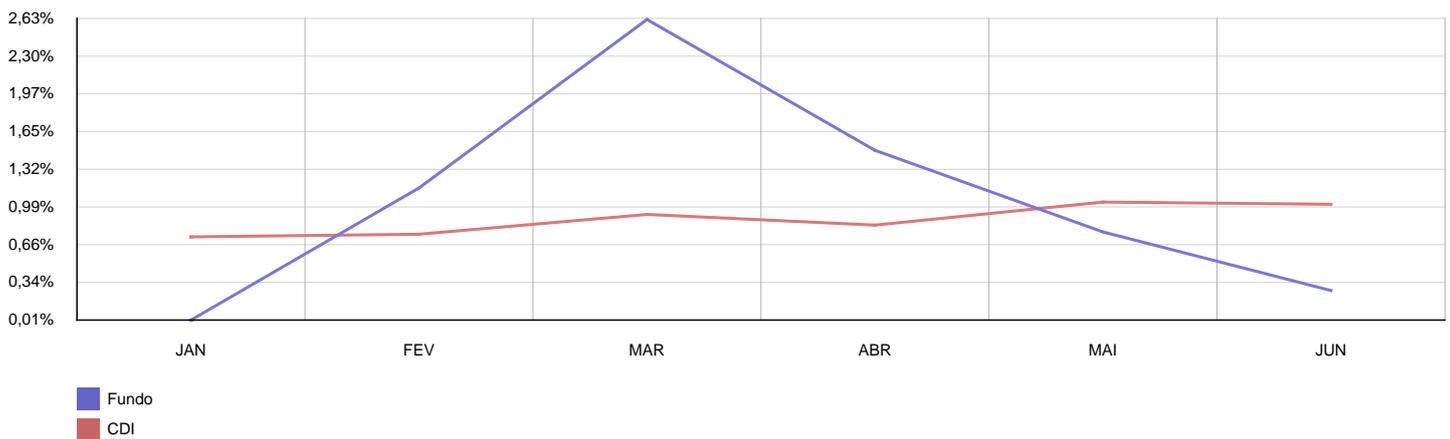
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.322.205/0001-35	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,27%	0,77%	6,46%	6,46%	9,84%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,95%	4,87%	4,87%	7,48%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	0,77%	6,47%	6,47%	9,74%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,10%	1,11%	1,85%	1,85%	-2,48%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,41%	0,88%	4,14%	4,14%	4,95%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,92%	4,85%	4,85%	6,92%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,58%	2,11%	2,11%	1,51%
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	0,84%	0,85%	4,32%	4,32%	6,52%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,06%	1,08%	5,60%	5,60%	9,19%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	0,91%	4,20%	4,20%	5,03%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,91%	0,93%	4,86%	4,86%	6,94%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,80%	0,81%	4,14%	4,14%	6,18%
23.215.008/0001-70	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,04%	1,14%	5,69%	5,69%	9,23%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-10,99%	0,70%	-1,38%	-1,38%	-10,23%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,95%	1,10%	5,91%	5,91%	11,12%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,95%	1,14%	5,77%	5,77%	9,16%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,30%	0,24%	2,69%	2,69%	4,04%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,17%	0,02%	-4,64%	-4,64%	-9,42%

23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,06%	0,13%	2,58%	2,58%	1,94%
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

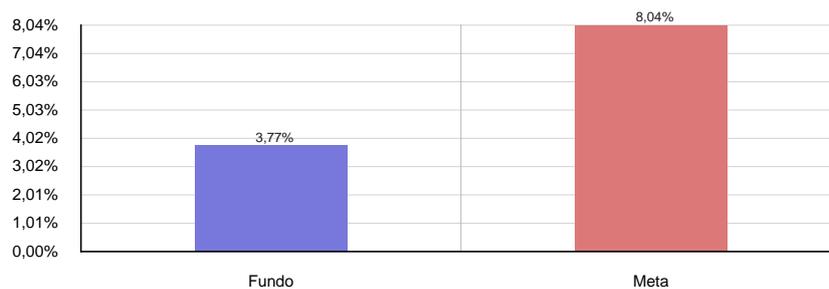
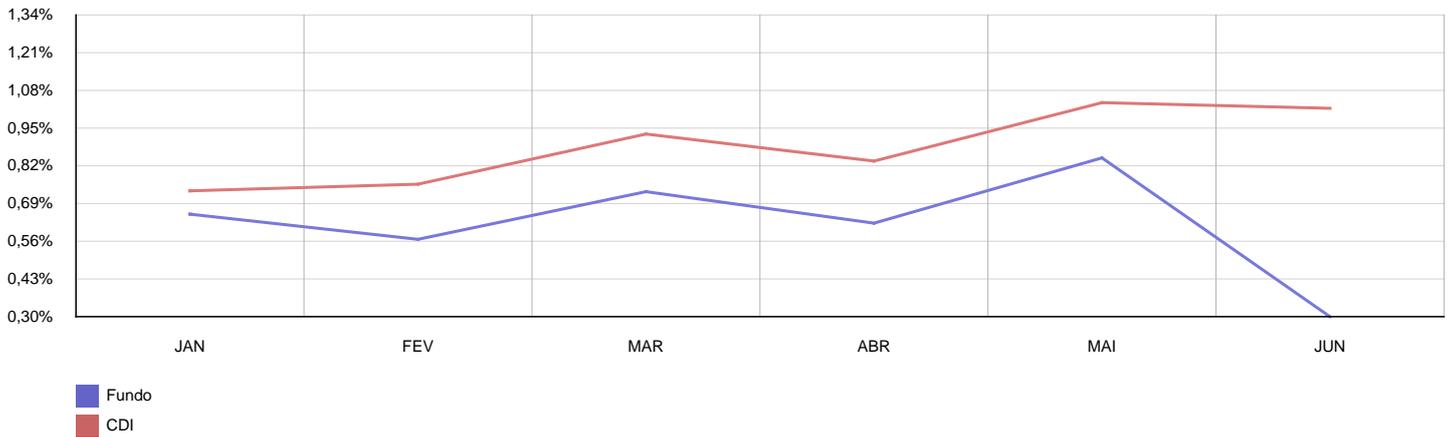
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.122.227,12	0,00	0,00	3.122.527,84	300,72	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.122.527,84	0,00	0,00	3.158.645,59	36.117,75	1,16%	1,41%
Março	3.158.645,59	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%
Junho	3.314.999,58	0,00	0,00	3.323.820,99	8.821,41	0,27%	1,07%
Acumulado no Ano					201.593,87	6,46%	8,04%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO



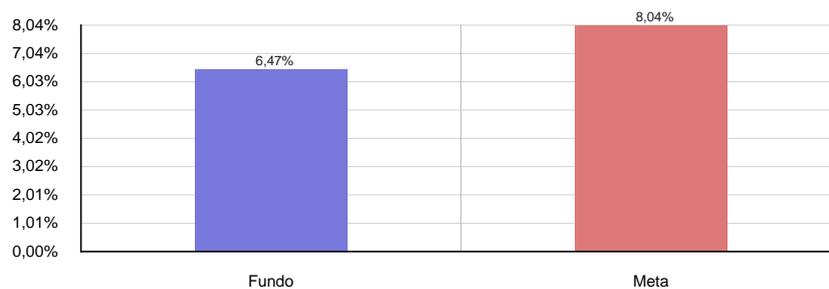
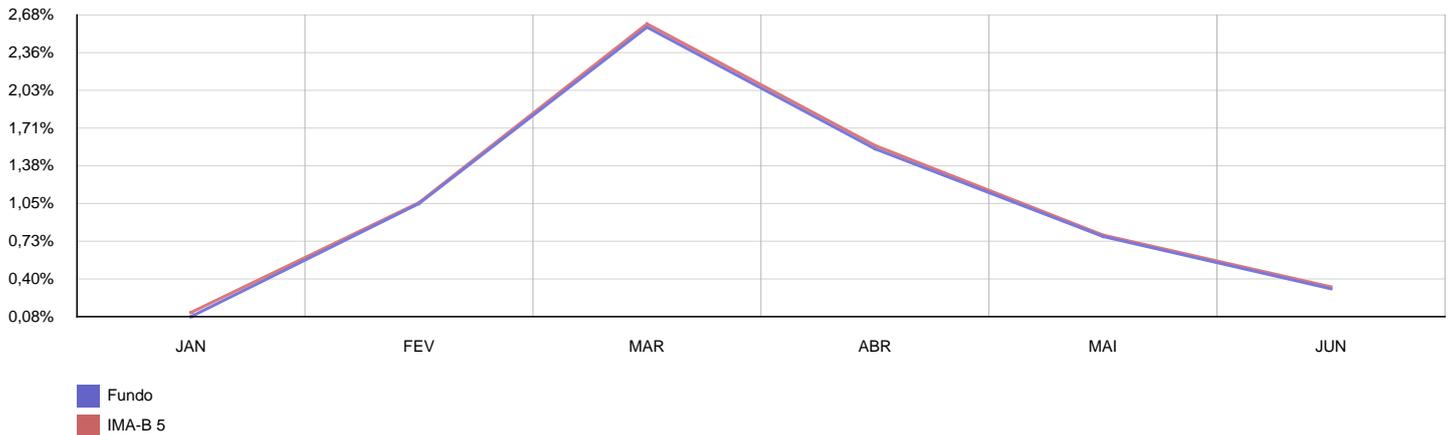
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.486.712,90	0,00	52.447,81	1.443.961,57	9.696,48	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.443.961,57	279.555,88	105.634,21	1.627.638,50	9.755,26	0,57%	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%
Mai	1.862.746,82	342.252,98	116.584,31	2.107.052,31	18.636,82	0,85%	0,87%
Junho	2.107.052,31	2.727.554,00	4.663.832,65	185.314,34	14.540,68	0,30%	1,07%
Acumulado no Ano					79.051,75	3,77%	8,04%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



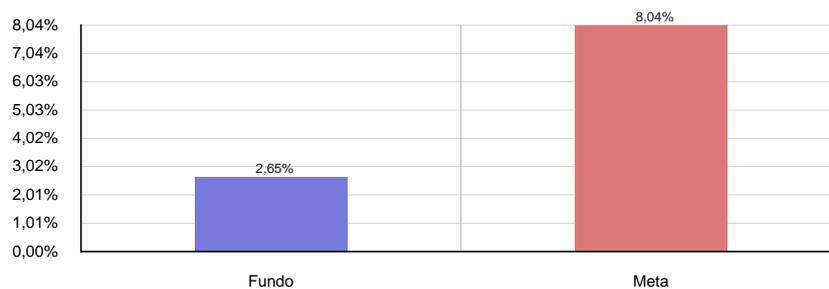
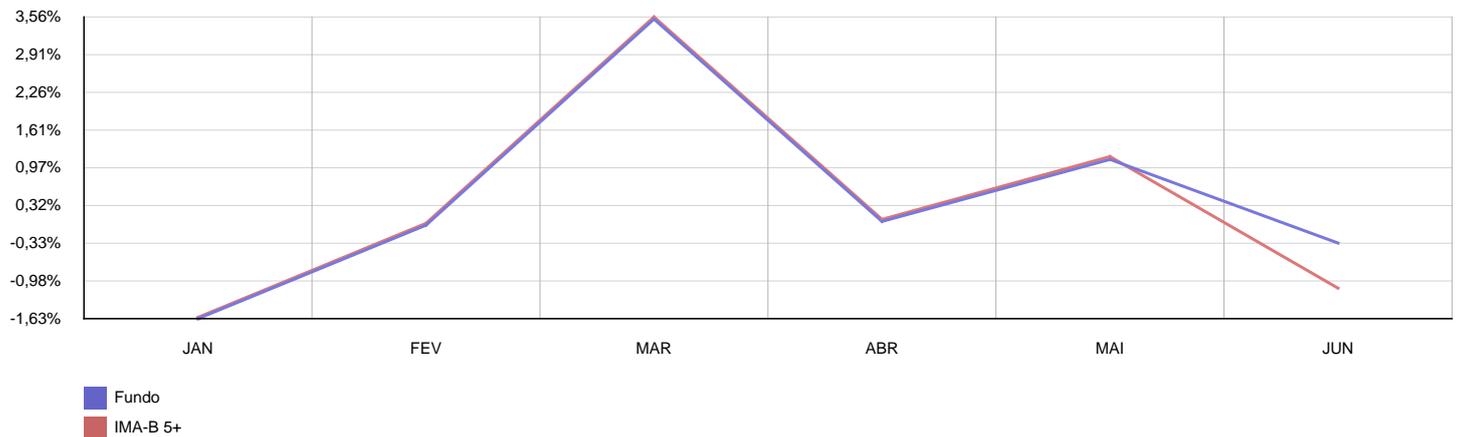
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.541.321,58	0,00	0,00	1.542.505,51	1.183,93	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.542.505,51	0,00	0,00	1.558.769,09	16.263,58	1,05%	1,41%
Março	1.558.769,09	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%
Junho	1.635.887,10	0,00	0,00	1.641.084,14	5.197,04	0,32%	1,07%
Acumulado no Ano					99.762,56	6,47%	8,04%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



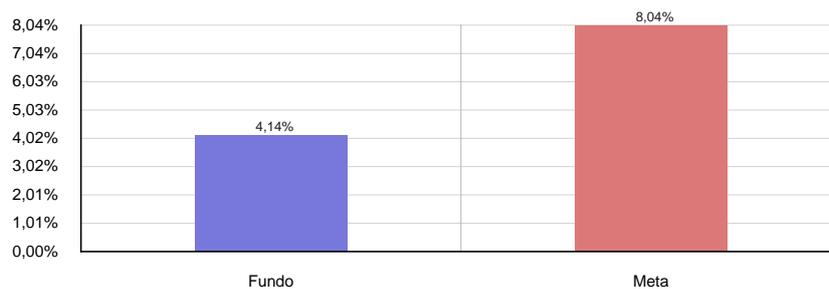
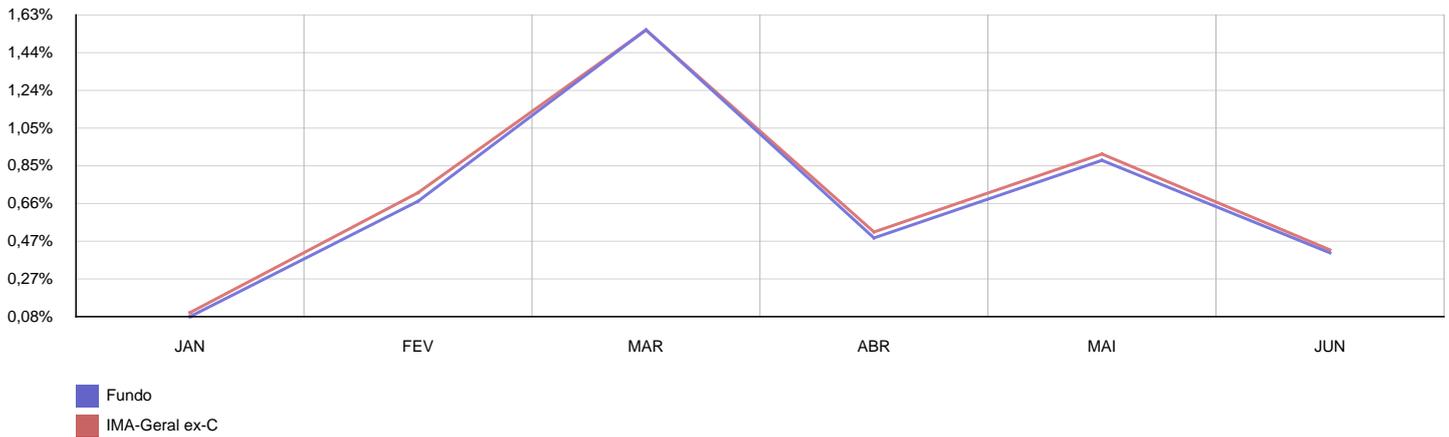
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.262.997,25	0,00	0,00	3.209.877,01	-53.120,24	-1,63%	0,94%
Fevereiro	3.209.877,01	0,00	0,00	3.209.206,78	-670,23	-0,02%	1,41%
Março	3.209.206,78	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%
Junho	3.360.566,93	0,00	3.000.000,00	349.532,98	-11.033,95	-0,33%	1,07%
Acumulado no Ano					86.535,73	2,65%	8,04%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



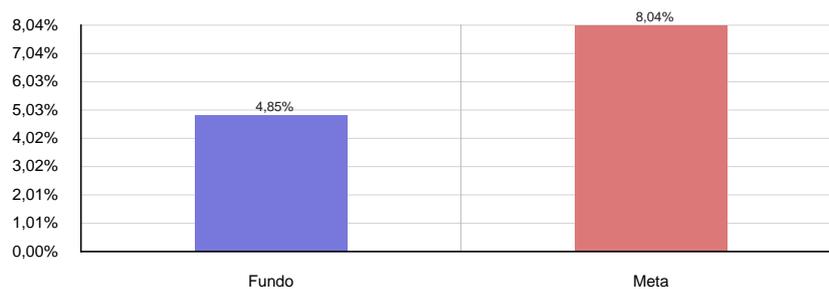
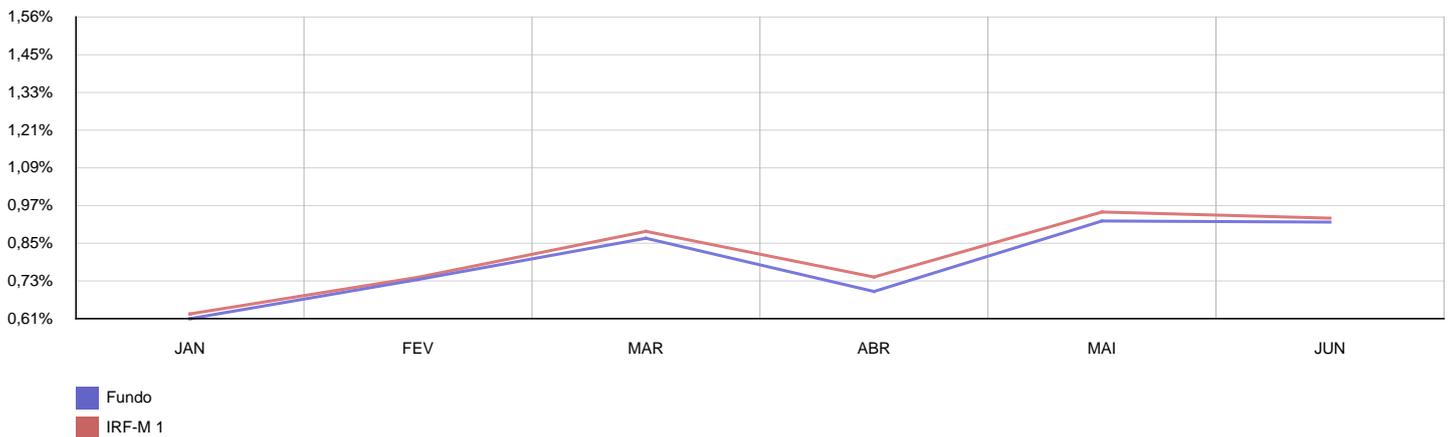
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	894.593,64	0,00	0,00	895.280,37	686,73	0,08%	0,94%
Fevereiro	895.280,37	0,00	0,00	901.295,52	6.015,15	0,67%	1,41%
Março	901.295,52	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%
Mai	919.740,13	0,00	0,00	927.862,93	8.122,80	0,88%	0,87%
Junho	927.862,93	0,00	0,00	931.628,92	3.765,99	0,41%	1,07%
Acumulado no Ano					37.035,28	4,14%	8,04%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



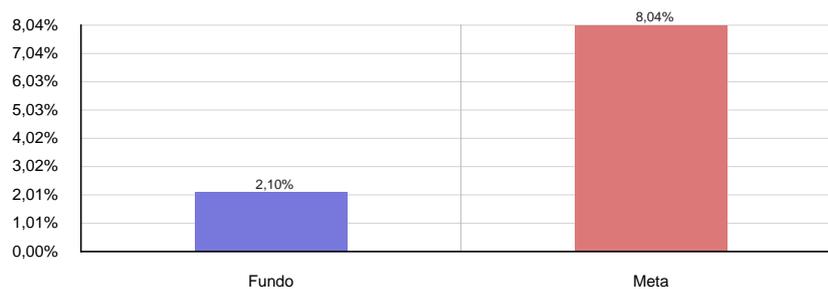
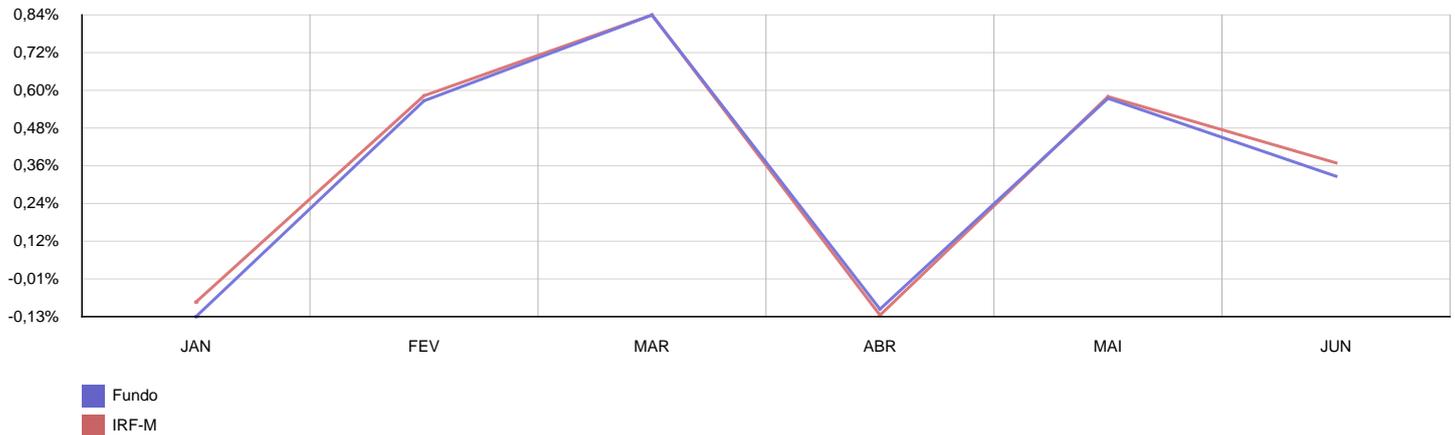
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	2.888.916,24	0,00	0,00	2.906.655,67	17.739,43	0,61%	0,94%
Fevereiro	2.906.655,67	0,00	0,00	2.928.082,51	21.426,84	0,74%	1,41%
Março	2.928.082,51	0,00	0,00	2.953.474,52	25.392,01	0,87%	2,03%
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%
Junho	3.001.548,52	0,00	0,00	3.029.106,09	27.557,57	0,92%	1,07%
Acumulado no Ano					140.189,85	4,85%	8,04%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



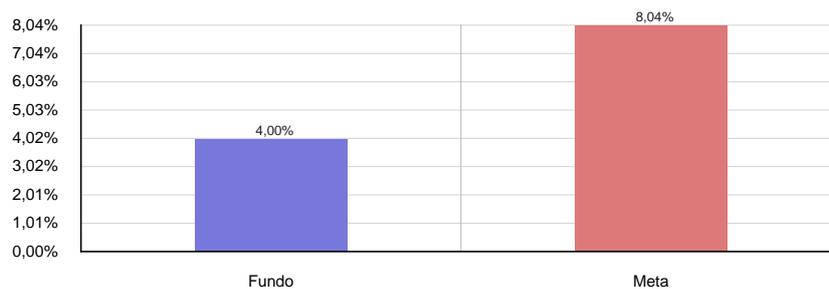
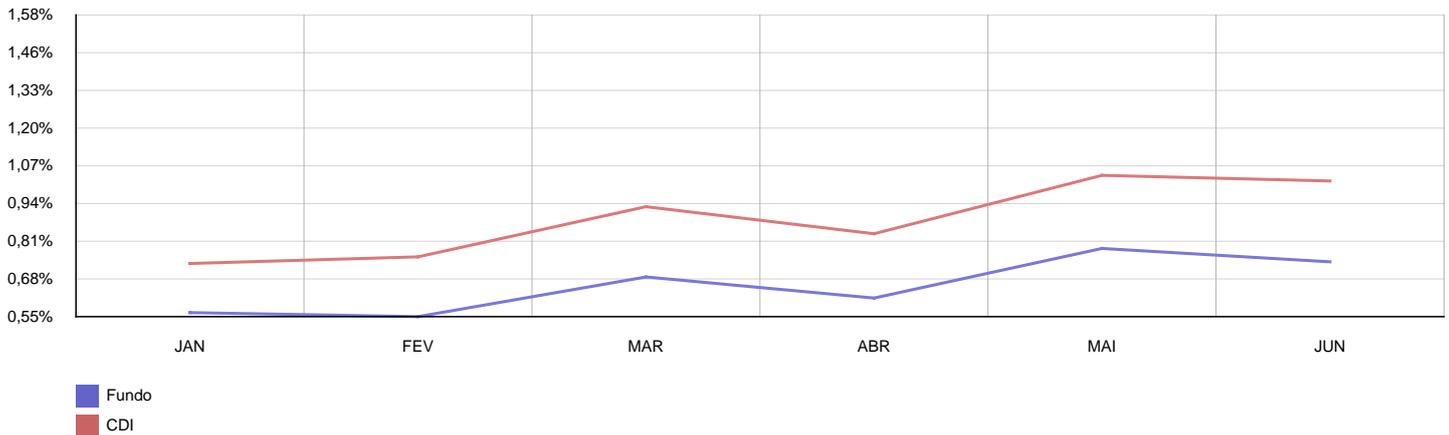
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	997.196,81	0,00	0,00	995.927,61	-1.269,20	-0,13%	0,94%
Fevereiro	995.927,61	0,00	0,00	1.001.583,48	5.655,87	0,57%	1,41%
Março	1.001.583,48	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%
Junho	1.014.807,23	0,00	1.018.105,72	0,00	3.298,49	0,33%	1,07%
Acumulado no Ano					20.908,91	2,10%	8,04%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



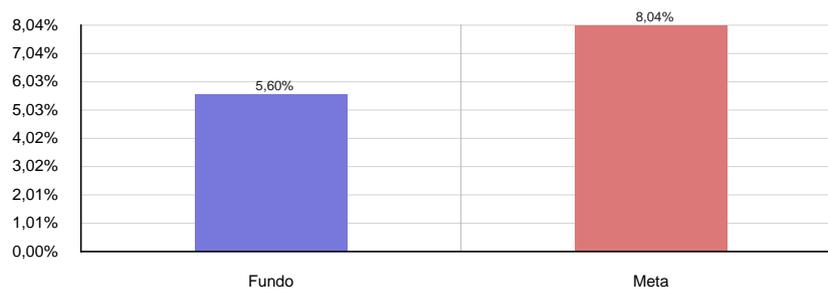
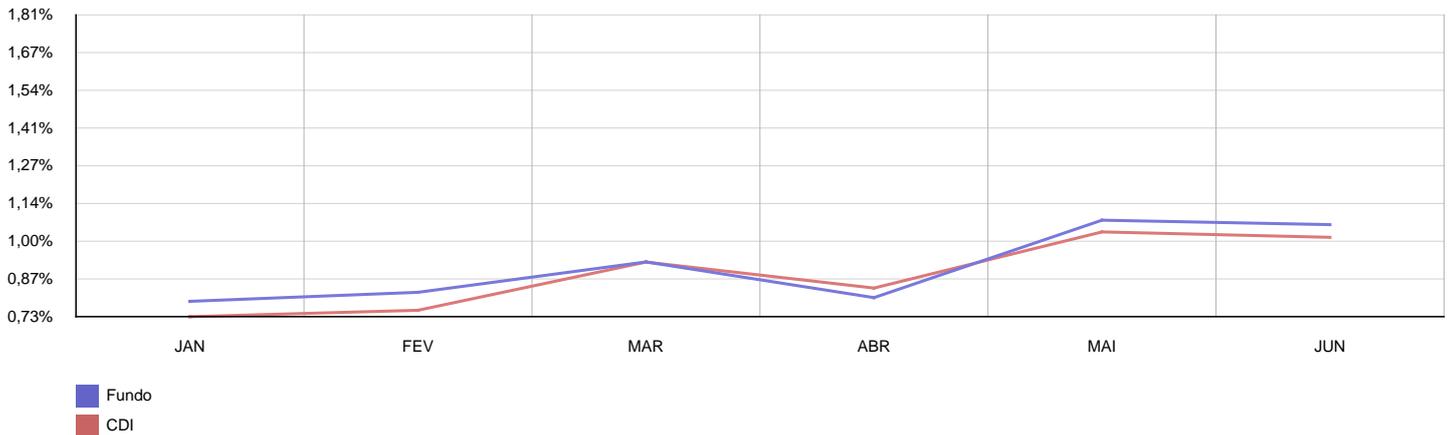
2022	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	243.288,82	0,00	33,18	244.627,35	1.371,71	0,56%	0,94%
Fevereiro	244.627,35	4.962,08	19.924,95	231.037,27	1.372,79	0,55%	1,41%
Março	231.037,27	0,00	27.877,39	204.745,03	1.585,15	0,69%	2,03%
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%
Junho	238.813,01	70.403,11	17.139,06	294.359,18	2.282,12	0,74%	1,07%
Acumulado no Ano					10.273,24	4,00%	8,04%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



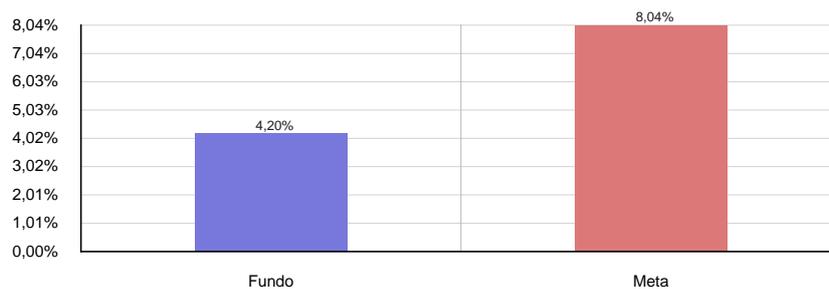
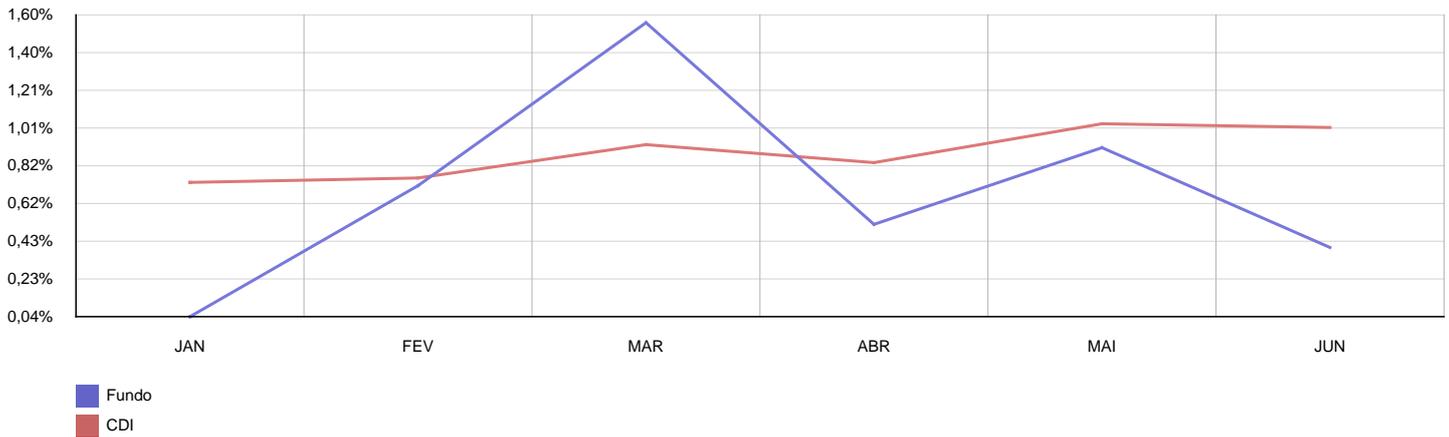
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	727.244,04	0,00	0,00	732.966,99	5.722,95	0,79%	0,94%
Fevereiro	732.966,99	0,00	0,00	738.970,52	6.003,53	0,82%	1,41%
Março	738.970,52	0,00	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%
Junho	759.885,23	0,00	0,00	767.944,66	8.059,43	1,06%	1,07%
Acumulado no Ano					40.700,62	5,60%	8,04%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



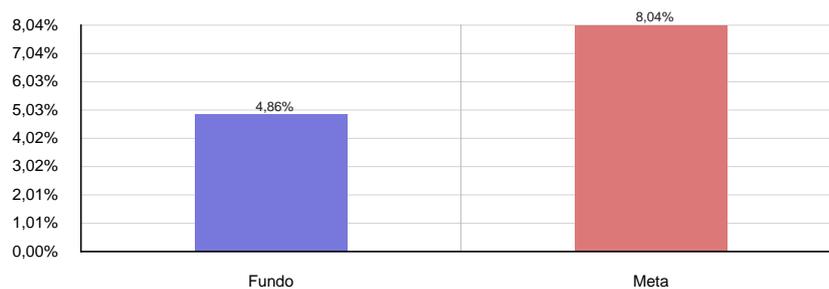
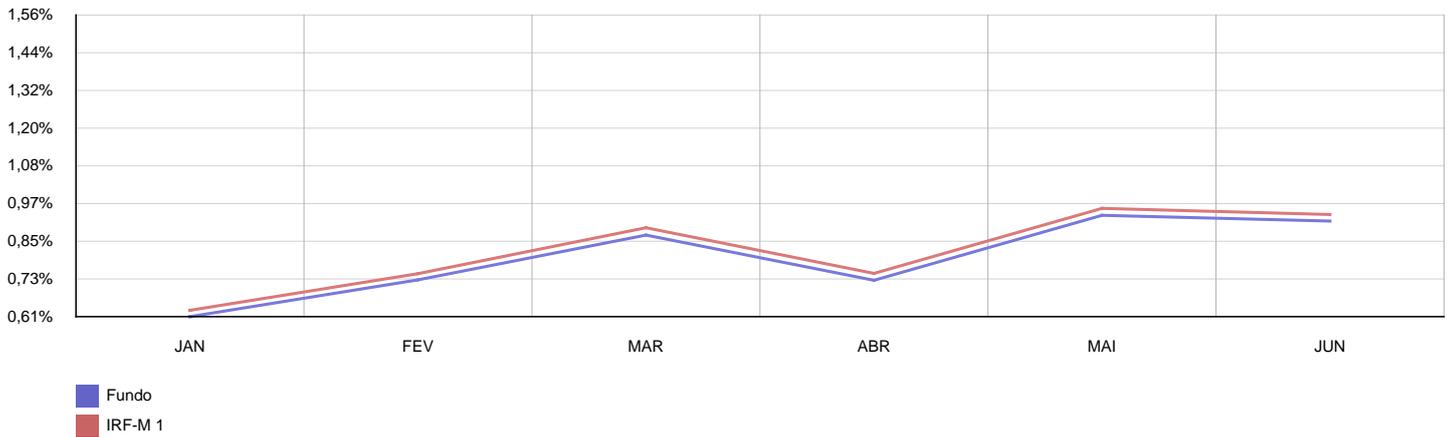
2022	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	1.348.320,31	0,00	0,00	1.348.859,18	538,87	0,04%	0,94%
Fevereiro	1.348.859,18	0,00	0,00	1.358.507,46	9.648,28	0,72%	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%
Junho	1.399.393,59	0,00	0,00	1.404.945,55	5.551,96	0,40%	1,07%
Acumulado no Ano					56.625,24	4,20%	8,04%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



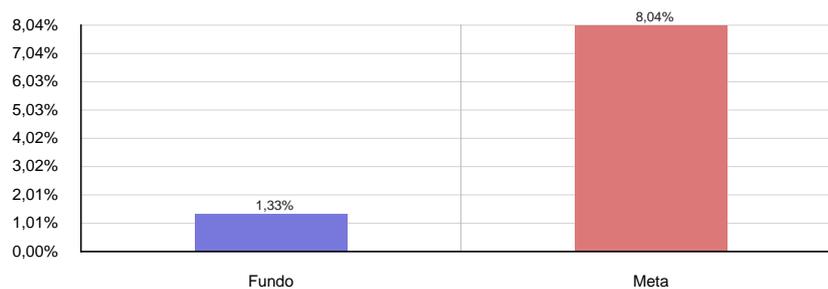
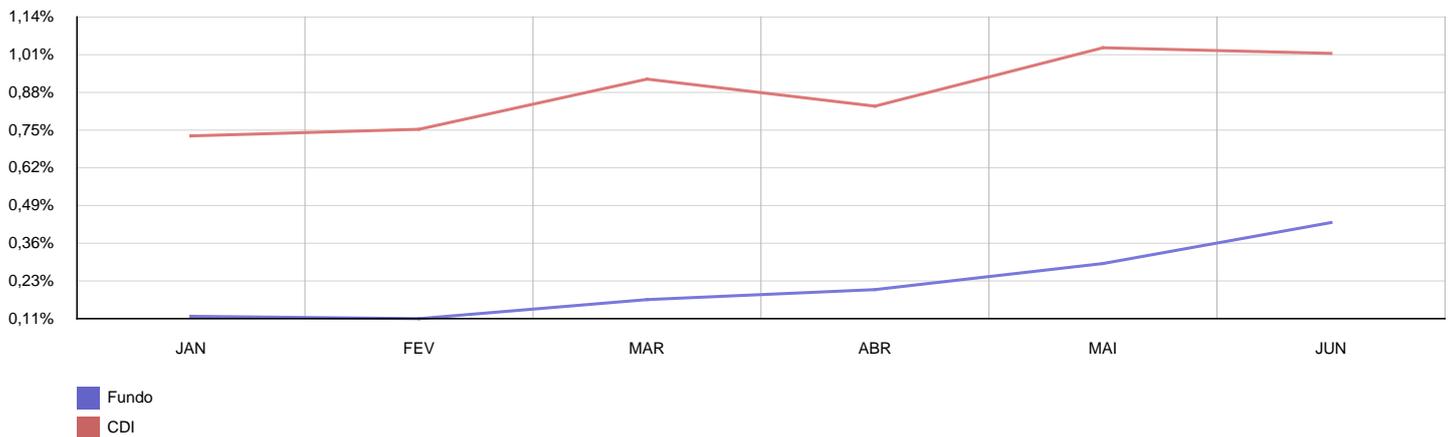
2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	3.237.242,18	0,00	0,00	3.256.956,92	19.714,74	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.256.956,92	0,00	0,00	3.280.563,21	23.606,29	0,72%	1,41%
Março	3.280.563,21	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%
Junho	3.363.838,46	0,00	0,00	3.394.448,60	30.610,14	0,91%	1,07%
Acumulado no Ano					157.206,42	4,86%	8,04%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



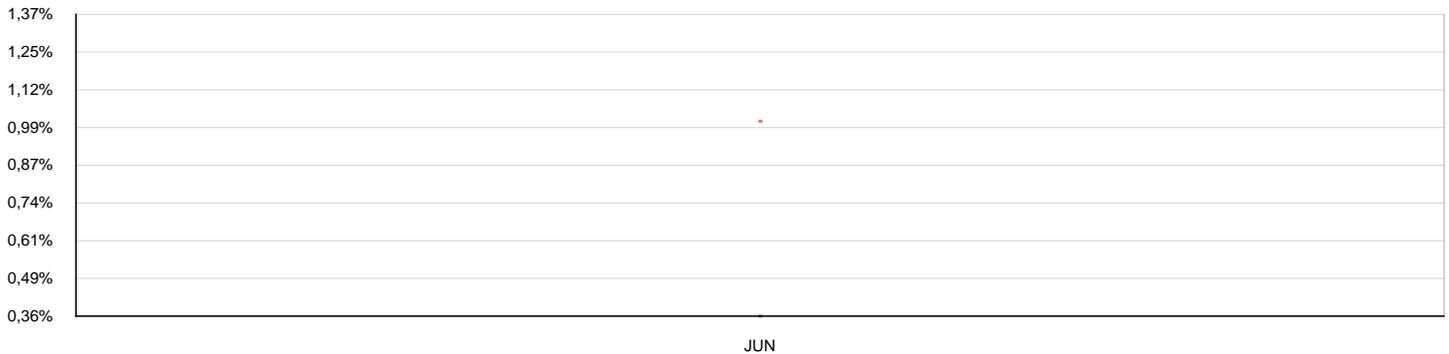
2022	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	8.122,90	31.197,64	0,00	39.365,25	44,71	0,11%	0,94%
Fevereiro	39.365,25	34.452,54	29.839,74	44.056,01	77,96	0,11%	1,41%
Março	44.056,01	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%
Junho	22.846,14	19.939,71	35.131,92	7.840,12	186,19	0,44%	1,07%
Acumulado no Ano					725,48	1,33%	8,04%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

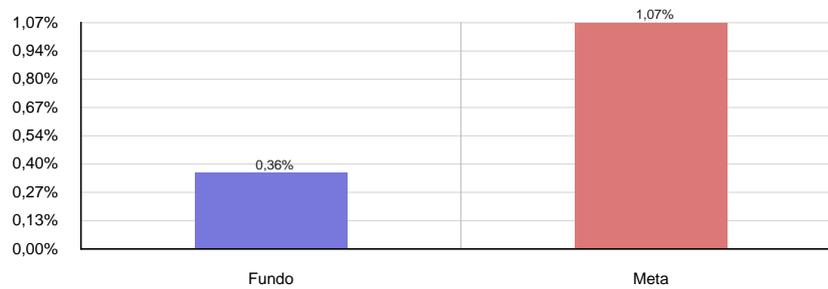


2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.190,92	7.190,92	0,36%	1,07%
Acumulado no Ano					7.190,92	0,36%	1,07%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

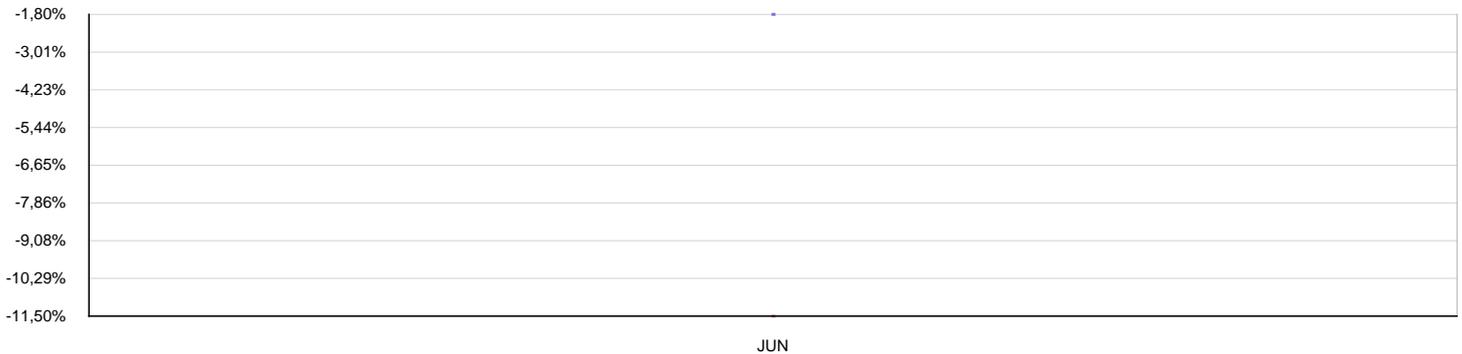


■ Fundo
■ CDI

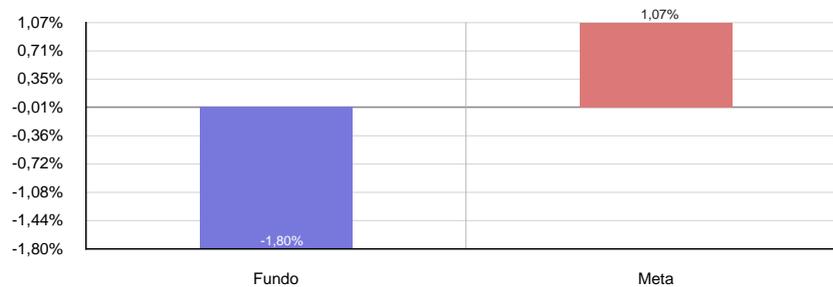


2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	560.000,00	0,00	549.915,47	-10.084,53	-1,80%	1,07%
Acumulado no Ano					-10.084,53	-1,80%	1,07%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

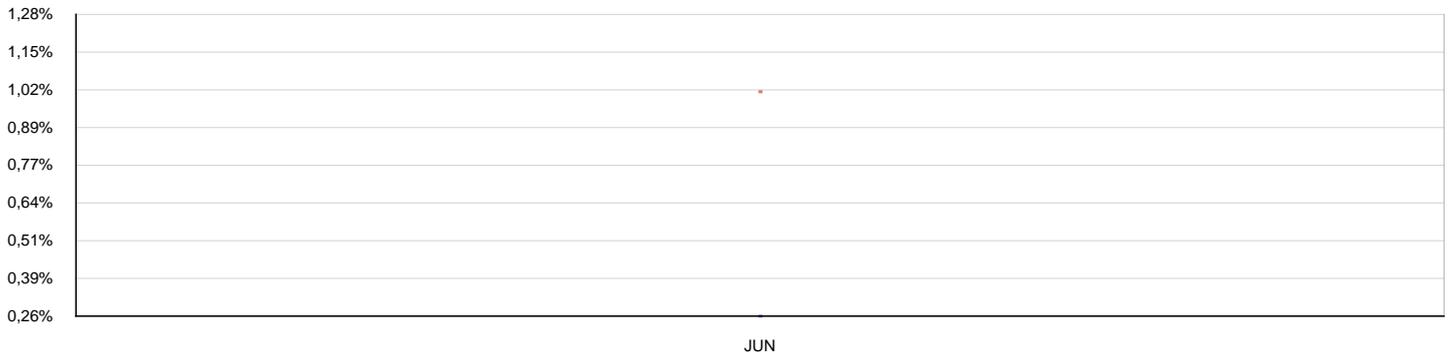


■ Fundo
■ Bovespa

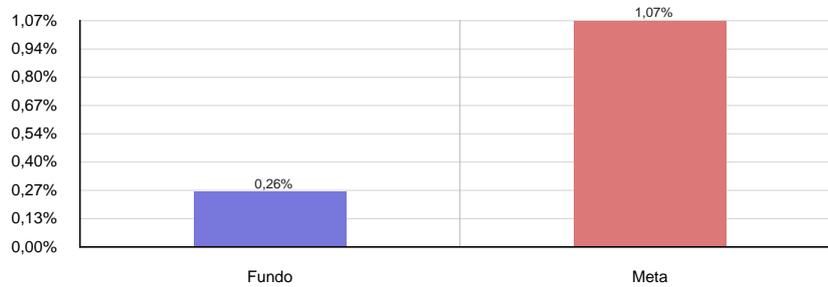


2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.005.203,73	5.203,73	0,26%	1,07%
Acumulado no Ano					5.203,73	0,26%	1,07%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

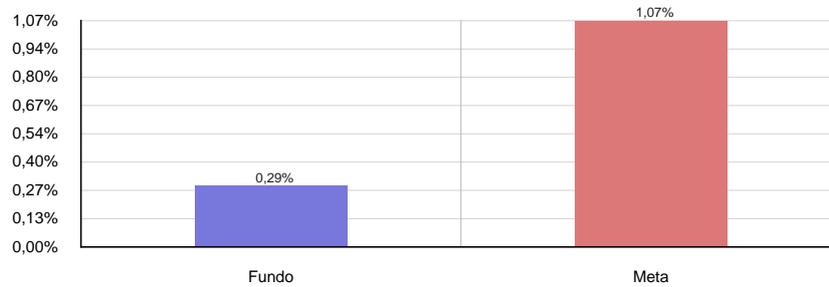
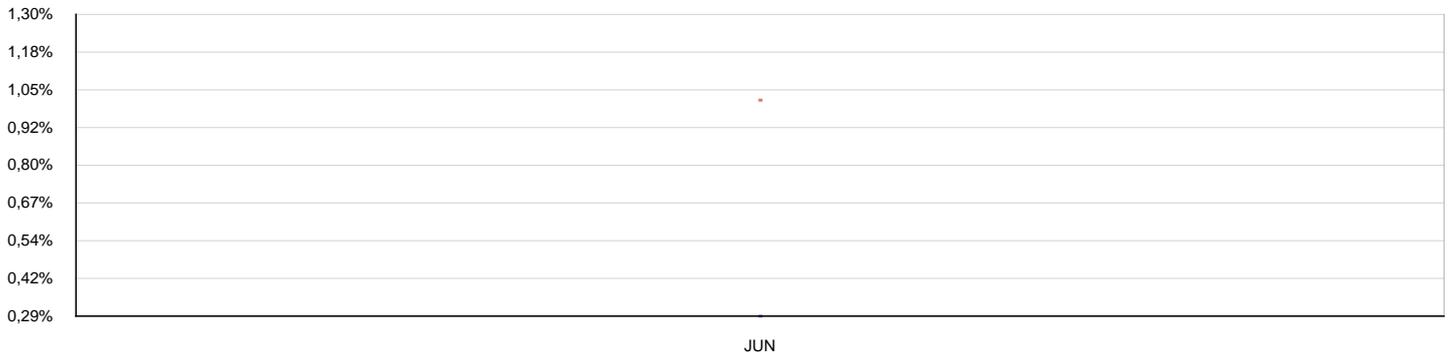


■ Fundo
■ CDI



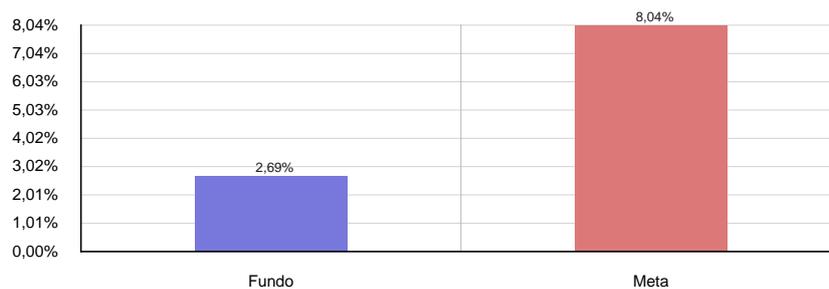
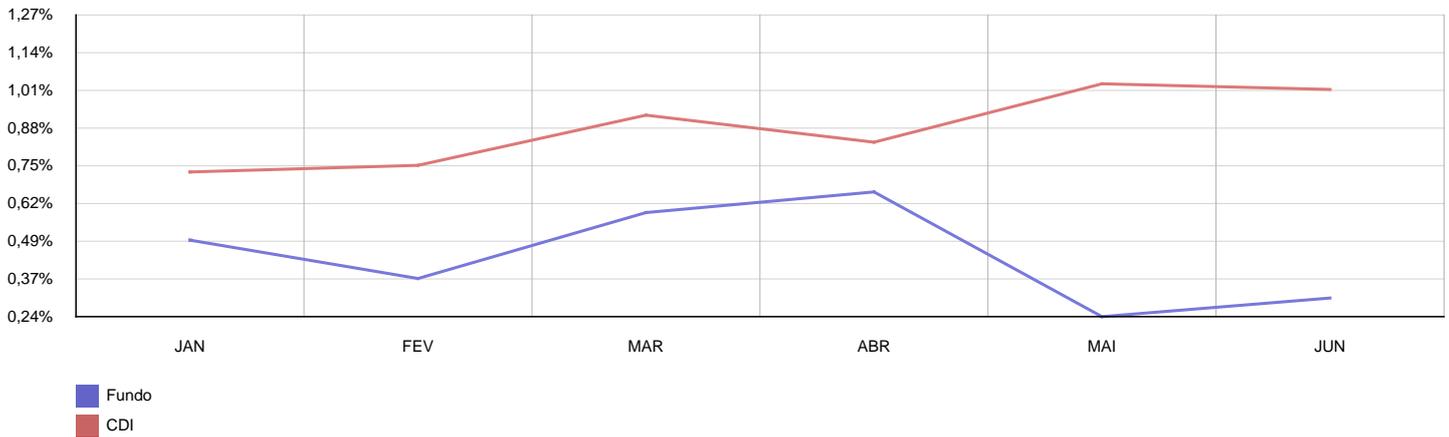
2022	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Junho	0,00	1.708.000,00	0,00	1.712.929,03	4.929,03	0,29%	1,07%
Acumulado no Ano					4.929,03	0,29%	1,07%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



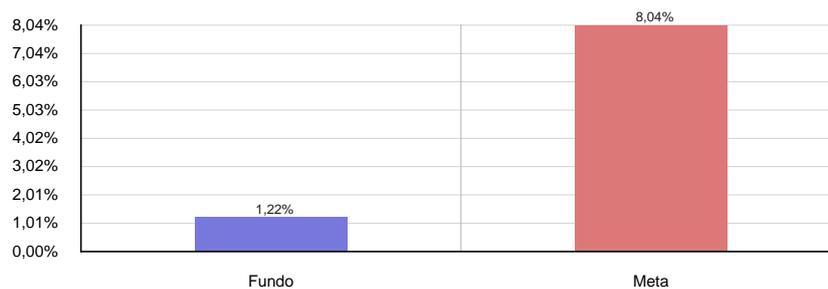
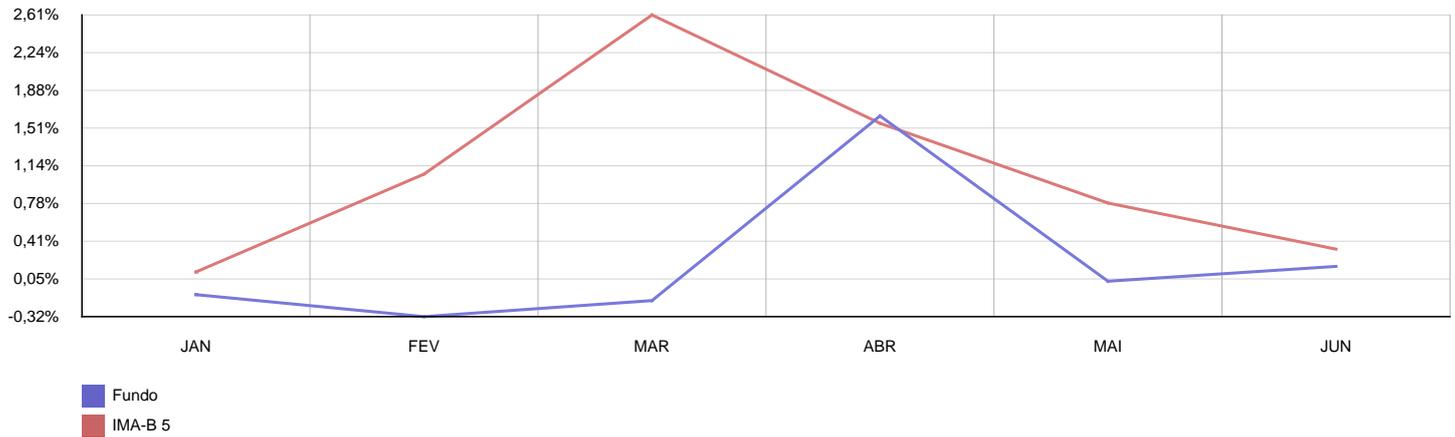
2022	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	131.023,71	0,00	0,00	131.676,77	653,06	0,50%	0,94%
Fevereiro	131.676,77	0,00	0,00	132.159,91	483,14	0,37%	1,41%
Março	132.159,91	0,00	0,00	132.943,66	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%
Junho	134.142,09	0,00	0,00	134.544,42	402,33	0,30%	1,07%
Acumulado no Ano					3.520,71	2,69%	8,04%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



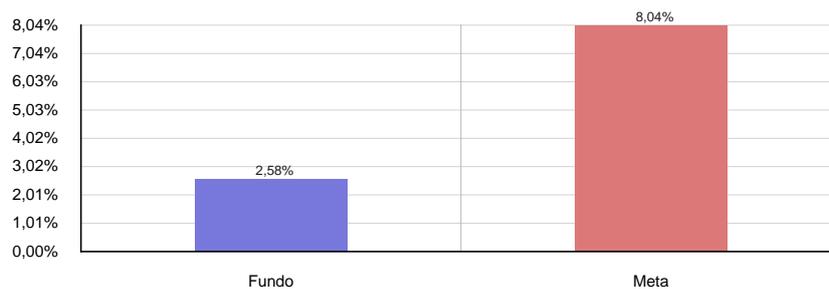
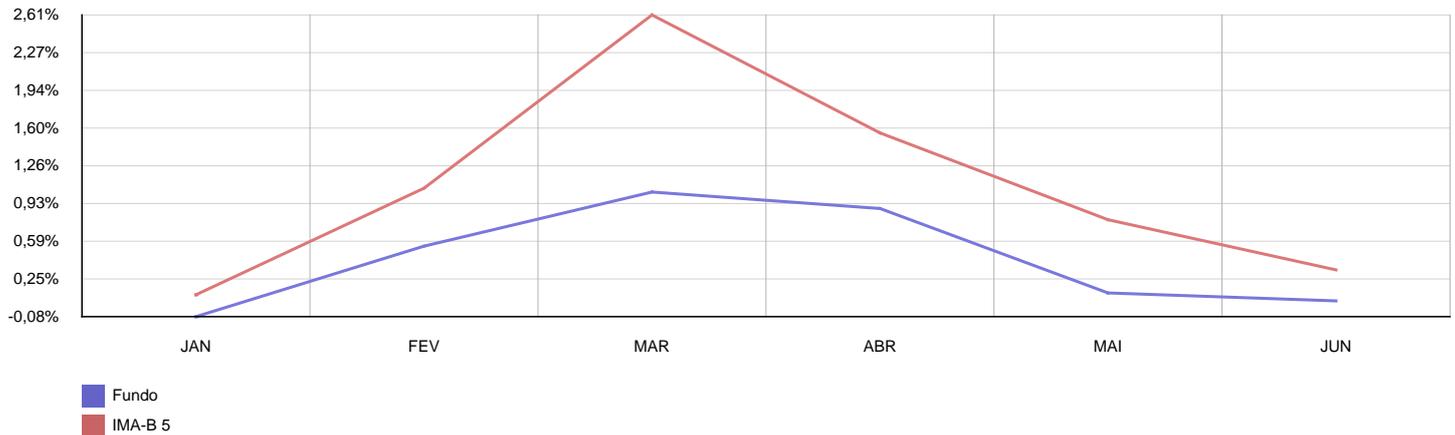
2022	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	157.471,99	0,00	0,00	157.302,63	-169,36	-0,11%	0,94%
Fevereiro	157.302,63	0,00	9.070,68	147.727,03	-504,92	-0,32%	1,41%
Março	147.727,03	0,00	0,00	147.483,21	-243,82	-0,17%	2,03%
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%
Junho	149.917,57	0,00	0,00	150.167,44	249,87	0,17%	1,07%
Acumulado no Ano					1.766,13	1,22%	8,04%

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%
Junho	140.193,49	0,00	0,00	140.274,75	81,26	0,06%	1,07%
Acumulado no Ano					3.531,67	2,58%	8,04%

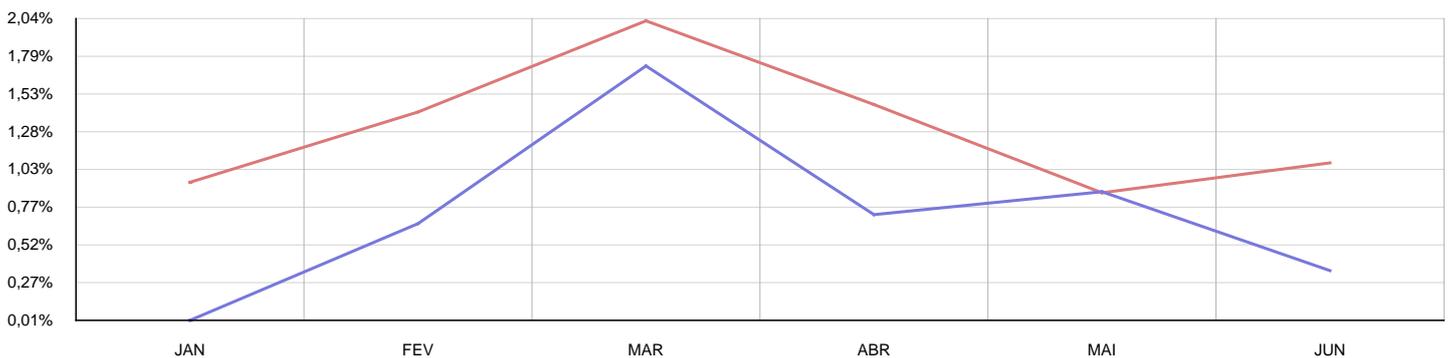
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



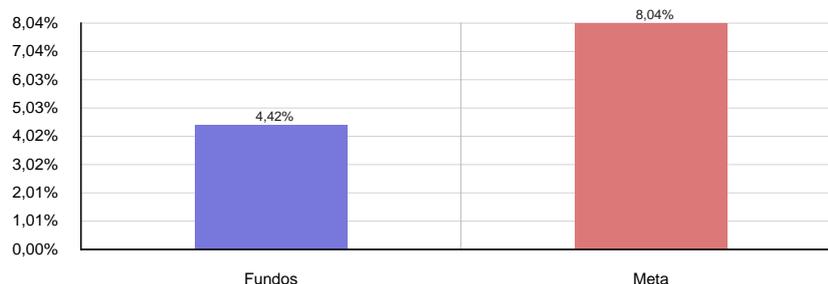
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,42% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,04%, ou seja, o Instituto atingiu 55,02% 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%
Mai	21.155.201,70	395.956,28	168.622,52	21.571.754,18	189.218,72	0,88%	0,87%	100,77%
Junho	21.571.754,18	9.085.896,82	8.734.209,35	22.030.251,33	106.809,68	0,35%	1,07%	32,49%
Acumulado no Ano					946.666,61	4,42%	8,04%	55,02%
Disponibilidade Financeira					R\$ 373,32			
Patrimônio Líquido					R\$ 22.030.624,65			

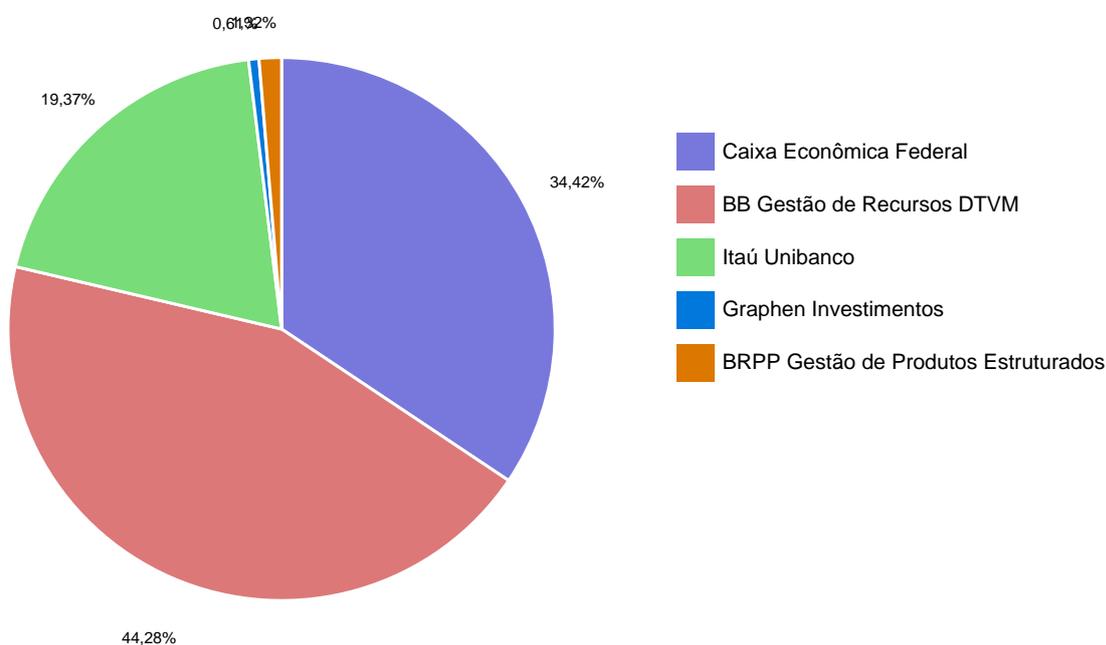


■ Retorno
■ Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	7.582.369,85	34,42%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	9.754.846,64	44,28%	0,02%
Itaú Unibanco	4.268.048,23	19,37%	0,15%
Graphen Investimentos	134.544,42	0,61%	0,18%
BRPP Gestão de Produtos Estruturados	290.442,19	1,32%	0,21%
Total da Carteira	22.030.251,33	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
Renda Fixa	21.571.754,18	6.817.896,82	8.734.209,35	19.767.406,83	111.965,18	0,39%
Renda Variável	0,00	2.268.000,00	0,00	2.262.844,50	-5.155,50	-0,23%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	3.314.999,58	0,00	0,00	3.323.820,99	8.821,41	0,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.107.052,31	2.727.554,00	4.663.832,65	185.314,34	14.540,68	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1.635.887,10	0,00	0,00	1.641.084,14	5.197,04	0,32%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.360.566,93	0,00	3.000.000,00	349.532,98	-11.033,95	-0,33%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	927.862,93	0,00	0,00	931.628,92	3.765,99	0,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.001.548,52	0,00	0,00	3.029.106,09	27.557,57	0,92%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.014.807,23	0,00	1.018.105,72	0,00	3.298,49	0,33%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	238.813,01	70.403,11	17.139,06	294.359,18	2.282,12	0,74%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	759.885,23	0,00	0,00	767.944,66	8.059,43	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.399.393,59	0,00	0,00	1.404.945,55	5.551,96	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.363.838,46	0,00	0,00	3.394.448,60	30.610,14	0,91%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	22.846,14	19.939,71	35.131,92	7.840,12	186,19	0,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.190,92	7.190,92	0,36%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.005.203,73	5.203,73	0,26%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	134.142,09	0,00	0,00	134.544,42	402,33	0,30%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	149.917,57	0,00	0,00	150.167,44	249,87	0,17%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	140.193,49	0,00	0,00	140.274,75	81,26	0,06%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	560.000,00	0,00	549.915,47	-10.084,53	-1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	1.708.000,00	0,00	1.712.929,03	4.929,03	0,29%

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\$ 14.214.842,02	71,56%
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\$ 3.252.821,91	16,37%
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\$ 134.544,42	0,68%
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\$ 549.915,47	2,77%
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\$ 1.712.929,03	8,62%
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\$ 19.865.052,85	100,00%

8. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,09	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,08	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,01	0,01%	0,09	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,08	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,08	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,08	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%	0,09	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,08	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,08	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,06	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,02	0,00%	0,09	0,02
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,06%	0,08	0,00
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,12%	0,09	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,02	0,00%	0,09	0,02
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,22%	0,05	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,07	0,00

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,01%	0,06	0,00
---	------	-------	------	------

9. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-11,50%	3,22%	-5,99%	-5,99%	-22,29%
CDI	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
IMA-B	-0,36%	0,96%	4,35%	4,35%	3,78%
IMA-B 5	0,33%	0,78%	6,61%	6,61%	10,06%
IMA-B 5+	-1,10%	1,16%	2,03%	2,03%	-2,16%
IMA-Geral	0,43%	0,92%	4,49%	4,49%	5,34%
IMA-Geral ex-C	0,42%	0,92%	4,29%	4,29%	5,29%
IMA-S	1,07%	1,11%	5,65%	5,65%	9,24%
INPC	0,62%	0,45%	5,61%	5,61%	11,92%
IPCA	0,67%	0,47%	5,49%	5,49%	11,89%
IRF-M	0,37%	0,58%	2,19%	2,19%	1,76%
IRF-M 1	0,93%	0,95%	4,99%	4,99%	7,19%
IRF-M 1+	0,09%	0,39%	0,73%	0,73%	-1,02%
Selic	1,02%	1,03%	6,23%	5,42%	9,03%
Meta Atuarial	1,07%	0,87%	8,04%	8,04%	17,37%

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

