

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

CNPJ 13.363.520/0001-00

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
GJTPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GOV. JORGE TEIXEIRA**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia onze de julho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho Deliberativo do GJTPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GOV. JORGE TEIXEIRA, os seguintes conselheiros: Alana Soares, Antônio Augusto, Dimilson Dias e Maria Glória e o Presidente Janiel Pinheiro Damasceno para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberaram sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2022 como abaixo demonstrados:

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

A seguir iremos apresentar os investimentos mensalmente comparando sua rentabilidade com a meta atuarial.

1.1. ABRIL

ABRIL 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.289.505,99	1,48%	0,83%	177,86%	1,46%	101,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.862.746,82	0,73%	0,83%	87,18%	1,46%	49,69%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.623.388,85	1,53%	0,83%	183,08%	1,46%	104,36%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.323.688,12	0,04%	0,83%	5,22%	1,46%	2,98%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 919.740,13	0,48%	0,83%	57,87%	1,46%	32,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.974.139,04	0,70%	0,83%	83,86%	1,46%	47,80%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.008.997,17	-0,10%	0,83%	-12,38%	1,46%	-7,06%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	R\$ 242.186,53	0,67%	0,83%	79,76%	1,46%	45,46%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 751.792,34	0,80%	0,83%	95,90%	1,46%	54,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.386.756,94	0,52%	0,83%	61,83%	1,46%	35,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.332.906,24	0,72%	0,83%	86,72%	1,46%	49,43%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 15.631,35	0,65%	0,83%	77,76%	1,46%	44,33%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 133.826,11	0,66%	0,83%	79,56%	1,46%	45,35%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 149.883,18	1,63%	0,83%	195,04%	1,46%	111,18%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 140.012,89	0,88%	0,83%	105,68%	1,46%	60,24%
TOTAL	R\$ 21.155.201,70	0,72%	0,83%	86,83%	1,46%	49,49%

1.2. MAIO

MAIO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.314.999,58	0,77%	1,03%	74,91%	0,87%	88,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.107.052,31	0,95%	1,03%	92,03%	0,87%	109,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.635.887,10	0,77%	1,03%	74,41%	0,87%	88,36%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.360.566,93	1,11%	1,03%	107,25%	0,87%	127,34%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 927.862,93	0,88%	1,03%	85,36%	0,87%	101,36%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.001.548,52	0,92%	1,03%	89,08%	0,87%	105,77%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.014.807,23	0,58%	1,03%	55,66%	0,87%	66,09%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	R\$ 238.813,01	0,85%	1,03%	82,48%	0,87%	97,93%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 759.885,23	1,08%	1,03%	104,05%	0,87%	123,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.399.393,59	0,91%	1,03%	88,08%	0,87%	104,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.363.838,46	0,93%	1,03%	89,71%	0,87%	106,51%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 22.846,14	0,81%	1,03%	78,38%	0,87%	93,07%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.142,09	0,24%	1,03%	22,82%	0,87%	27,10%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 149.917,57	0,02%	1,03%	2,22%	0,87%	2,63%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 140.193,49	0,13%	1,03%	12,47%	0,87%	14,80%
TOTAL	R\$ 21.571.754,18	0,88%	1,03%	84,86%	0,87%	100,77%

1.3. JUNHO

JUNHO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.323.820,99	0,27%	1,02%	26,21%	1,07%	24,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 185.314,34	0,93%	1,02%	91,83%	1,07%	86,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.641.084,14	0,32%	1,02%	31,29%	1,07%	29,63%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 349.532,98	-1,10%	1,02%	-108,76%	1,07%	-102,99%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 931.628,92	0,41%	1,02%	39,98%	1,07%	37,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.029.106,09	0,92%	1,02%	90,43%	1,07%	85,63%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	0,34%	1,02%	33,33%	1,07%	31,56%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	R\$ 294.359,18	0,84%	1,02%	82,47%	1,07%	78,10%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 767.944,66	1,06%	1,02%	104,46%	1,07%	98,92%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.404.945,55	0,40%	1,02%	39,08%	1,07%	37,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.394.448,60	0,91%	1,02%	89,62%	1,07%	84,87%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 7.840,12	0,80%	1,02%	79,01%	1,07%	74,82%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 2.007.190,92	1,04%	1,02%	102,20%	1,07%	96,78%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 549.915,47	-10,99%	1,02%	-1.082,70%	1,07%	-1.025,29%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 2.005.203,73	0,95%	1,02%	93,25%	1,07%	88,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.712.929,03	0,95%	1,02%	93,63%	1,07%	88,66%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.544,42	0,30%	1,02%	29,54%	1,07%	27,97%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 150.167,44	0,17%	1,02%	16,42%	1,07%	15,55%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 140.274,75	0,06%	1,02%	5,71%	1,07%	5,41%

TOTAL	R\$					
	22.030.251,33	0,35%	1,02%	34,31%	1,07%	32,49%

2. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2022								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	1,48%	0,77%	0,27%	2,54%	2,91%	87,31%	3,45%	73,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	0,95%	0,93%	2,63%	2,91%	90,47%	3,45%	76,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	0,77%	0,32%	2,63%	2,91%	90,46%	3,45%	76,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,11%	-1,10%	0,04%	2,91%	1,26%	3,45%	1,06%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,48%	0,88%	0,41%	1,78%	2,91%	61,19%	3,45%	51,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	0,92%	0,92%	2,56%	2,91%	87,94%	3,45%	74,33%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,10%	0,58%	0,34%	0,81%	2,91%	27,88%	3,45%	23,57%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,67%	0,85%	0,84%	2,37%	2,91%	81,55%	3,45%	68,93%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,08%	1,06%	2,97%	2,91%	101,85%	3,45%	86,09%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	0,91%	0,40%	1,83%	2,91%	62,99%	3,45%	53,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,72%	0,93%	0,91%	2,58%	2,91%	88,72%	3,45%	74,99%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	0,81%	0,80%	2,28%	2,91%	78,26%	3,45%	66,15%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,66%	0,24%	0,30%	1,20%	2,91%	41,35%	3,45%	34,95%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,63%	0,02%	0,17%	1,82%	2,91%	62,50%	3,45%	52,83%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,88%	0,13%	0,06%	1,07%	2,91%	36,76%	3,45%	31,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	n.d.	n.d.	1,04%	1,04%	1,02%	102,20%	1,07%	96,78%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	n.d.	n.d.	-10,99%	-10,99%	1,02%	-1.082,70%	1,07%	-1.025,29%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	n.d.	n.d.	0,95%	0,95%	1,02%	93,25%	1,07%	88,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	n.d.	n.d.	0,95%	0,95%	1,02%	93,63%	1,07%	88,66%

TOTAL	0,72%	0,88%	0,35%	1,96%	2,91%	67,41 %	3,45%	56,97 %
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------	------------

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,96% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,45%, ou seja, o Instituto atingiu 56,97% da meta atuarial.

3. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

3.1. ABRIL

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\$ 17.999.135,37	85,75%
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\$ 2.856.725,69	13,61%
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\$ 133.826,11	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\$ 20.989.687,17	100,00%

3.2. MAIO

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\$ 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%
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\$ 21.398.990,47	100,00%

3.3. JUNHO

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%

4. GERENCIAMENTO DE RISCO

4.1. ABRIL

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FI IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,08	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,06	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,02	0,01%	0,08	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%	0,05	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 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,06	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%	0,05	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,20%	0,04	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,05%	0,06	0,00
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,05	0,00

4.2. MAIO

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

4.3. JUNHO

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

Estando todos os presentes de acordo com os termos acima, subscrevem:
