

GJTPREVI - INSTITUTO DE PREV. S. DOS  
SERVIDORES PÚB. MUN. DE GOVERNADOR  
JORGE TEIXEIRA

CNPJ 13.363.520/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**OUTUBRO  
2022**

## 1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

| PRODUTO / FUNDO                                          | DISP. RESG. | SALDO        | PARTICIP. S/TOTAL | QUANT. COTISTAS | % / PL DO FUNDO | RESOLUÇÃO 4963  |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | D+0         | 39.445,51    | 0,17%             | 887             | 0,00%           | Art. 7º, III, a |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | D+2         | 362.050,67   | 1,54%             | 216             | 0,04%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                | D+1         | 971.756,99   | 4,12%             | 95              | 0,59%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | D+0         | 3.356.562,64 | 14,24%            | 1.094           | 0,06%           | Art. 7º, I, b   |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | D+1         | 291.099,94   | 1,24%             | 473             | 0,01%           | Art. 7º, I, b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | D+0         | 4.453.519,24 | 18,89%            | 1.033           | 0,04%           | Art. 7º, III, a |
| BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI         | D+0         | 236.814,15   | 1,00%             | 161.818         | 0,00%           | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP                       | D+0         | 801.751,21   | 3,40%             | 980             | 0,01%           | Art. 7º, III, a |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0         | 1.465.170,96 | 6,22%             | 154             | 0,28%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA                    | D+0         | 3.543.308,87 | 15,03%            | 1.177           | 0,06%           | Art. 7º, I, b   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                                | D+0         | 2.096.201,90 | 8,89%             | 305             | 0,04%           | Art. 7º, III, a |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP                          | D+0         | 29.868,48    | 0,13%             | 16.710          | 0,00%           | Art. 7º, IV, a  |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                                 | D+4         | 616.943,61   | 2,62%             | 229             | 0,22%           | Art. 8º, I      |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI               | D+0         | 1.033.655,34 | 4,39%             | 280             | 0,08%           | Art. 7º, V, b   |
| ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC                     | D+0         | 2.083.099,93 | 8,84%             | 198             | 0,09%           | Art. 7º, III, a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO        | D+1         | 1.787.678,59 | 7,58%             | 32              | 3,24%           | Art. 10º, I     |

|                                                   |        |                      |       |    |       |                |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|----|-------|----------------|
| LME REC MULTISECTORIAL IPCA                       | D+1260 | 134.788,82           | 0,57% | 70 | 0,18% | Art. 7º, V, a  |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA                | D+1471 | 125.720,84           | 0,53% | 31 | 0,18% | Art. 7º, IV, a |
| TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D+1471 | 141.359,49           | 0,60% | 26 | 0,26% | Art. 7º, I, b  |
| <b>TOTAL</b>                                      |        | <b>23.570.797,18</b> |       |    |       |                |

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

| CNPJ               | FUNDO                                                    | MÊS    | ANTERIOR | 6 MESES | ANO     | 12 MESES |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 0,95%  | 0,99%    | 6,00%   | 9,10%   | 10,39%   |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | 0,65%  | 2,36%    | 3,57%   | 5,50%   | 9,82%    |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                | 1,06%  | 1,28%    | 5,66%   | 8,63%   | 11,60%   |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,98%  | 1,09%    | 6,32%   | 9,45%   | 11,23%   |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,89%  | 1,38%    | 6,53%   | 7,79%   | 11,79%   |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 1,04%  | 1,09%    | 6,62%   | 10,21%  | 11,79%   |
| 04.288.966/0001-27 | BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI         | 0,87%  | 0,91%    | 5,45%   | 8,17%   | 9,28%    |
| 03.737.206/0001-97 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP                       | 1,03%  | 1,11%    | 6,65%   | 10,25%  | 11,77%   |
| 11.061.217/0001-28 | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,07%  | 1,28%    | 5,65%   | 8,67%   | 11,72%   |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA                    | 0,99%  | 1,09%    | 6,31%   | 9,45%   | 11,24%   |
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                                | 1,02%  | 1,11%    | 6,72%   | 10,38%  | 11,92%   |
| 00.834.074/0001-23 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP                          | 0,82%  | 0,86%    | 5,16%   | 7,78%   | 8,81%    |
| 02.887.290/0001-62 | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                                 | 4,69%  | -1,36%   | 0,99%   | 11,11%  | 14,91%   |
| 09.093.883/0001-04 | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI               | 1,12%  | 1,16%    | 7,07%   | 10,87%  | 12,49%   |
| 32.972.942/0001-28 | ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC                     | 1,00%  | 1,08%    | 6,01%   | 10,02%  | 11,49%   |
| 00.973.117/0001-51 | ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO        | 1,00%  | 1,12%    | 6,59%   | 10,42%  | 12,11%   |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA                              | -0,07% | 0,26%    | 0,72%   | 2,87%   | 3,68%    |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA                       | -0,09% | -13,35%  | -16,12% | -20,16% | -20,36%  |

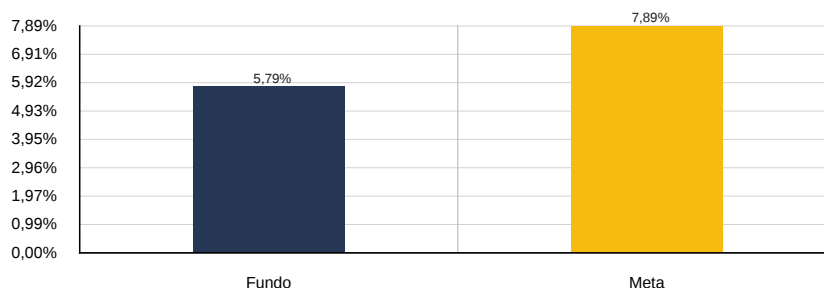
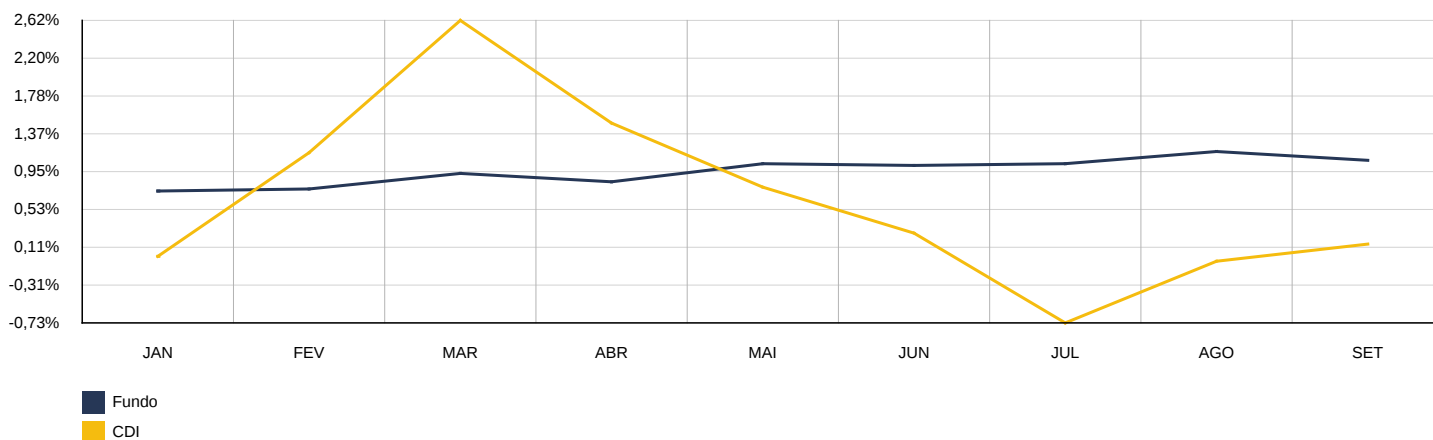
---

|                    |                                                   |       |        |       |       |       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 23.954.899/0001-87 | TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 1,00% | -0,03% | 0,96% | 3,38% | 4,46% |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

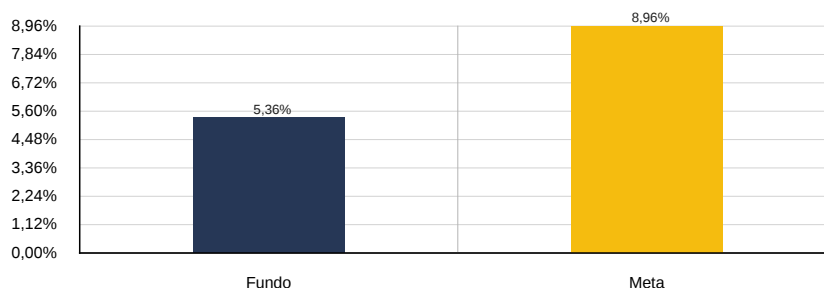
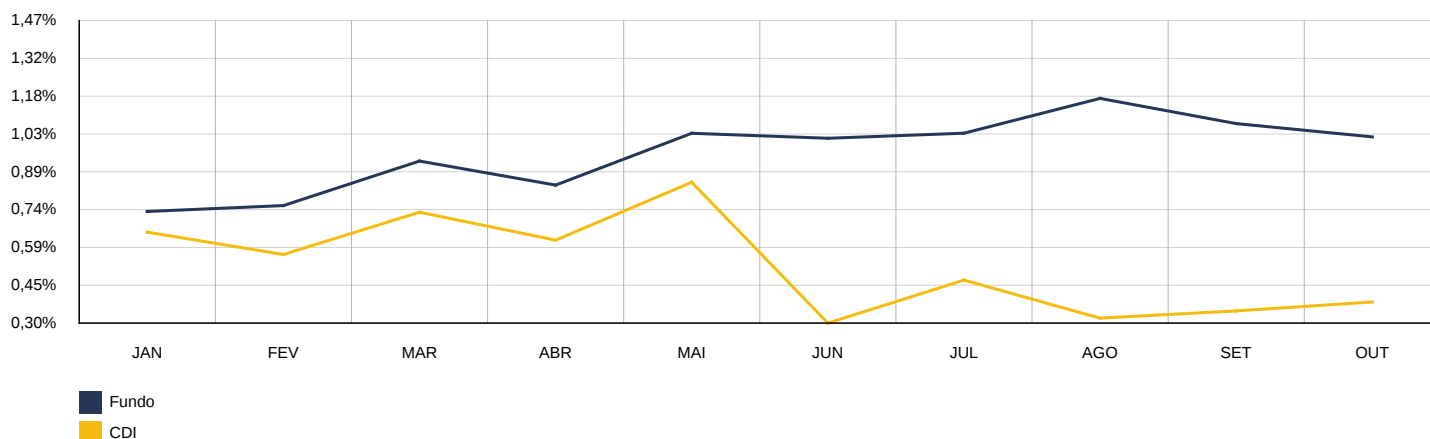
| 2022             | BB FI IDKA 2 TP RF PREVID. |            |              |              |            | CNPJ: 13.322.205/0001-35 |          |
|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR             | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Julho            | 3.323.820,99               | 0,00       | 3.000.000,00 | 299.662,95   | -24.158,04 | -0,73%                   | -0,28%   |
| Agosto           | 299.662,95                 | 0,00       | 0,00         | 299.529,42   | -133,53    | -0,04%                   | 0,04%    |
| Setembro         | 299.529,42                 | 0,00       | 299.964,44   | 0,00         | 435,02     | 0,15%                    | 0,11%    |
| Acumulado no Ano |                            |            |              |              | 177.737,32 | 5,79%                    | 7,89%    |

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



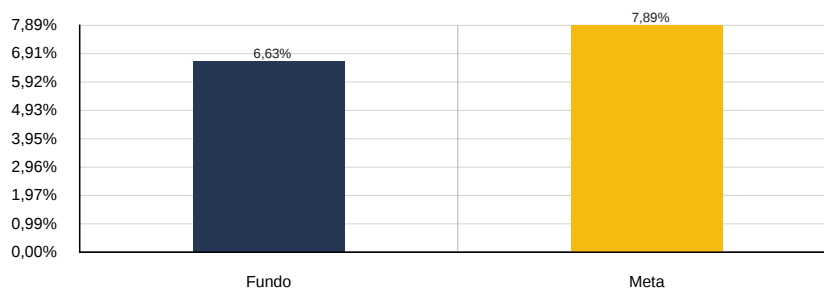
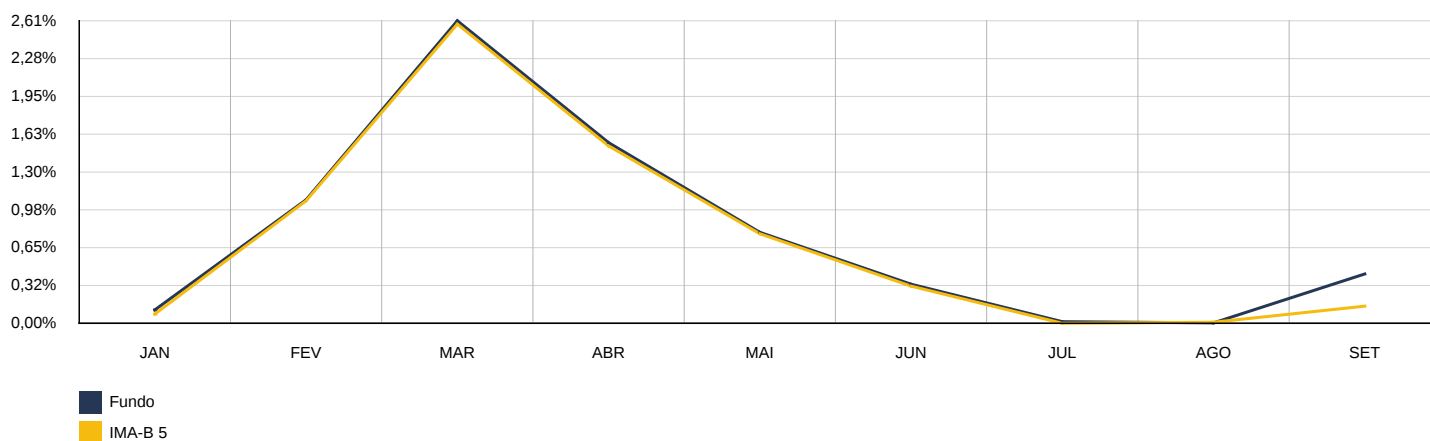
| 2022                    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |              |              |              |                   | CNPJ: 13.077.415/0001-05 |              |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                         | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO           | RENTAB.                  | 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%        |
| Julho                   | 185.314,34                             | 1.699.023,99 | 120.217,83   | 1.772.921,24 | 8.800,74          | 0,47%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 1.772.921,24                           | 418.720,63   | 1.723.216,03 | 475.435,90   | 7.010,06          | 0,32%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 475.435,90                             | 852.105,85   | 720.190,92   | 611.968,71   | 4.617,88          | 0,35%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 611.968,71                             | 37.730,98    | 612.738,40   | 39.445,51    | 2.484,22          | 0,38%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                        |              |              |              | <b>101.964,65</b> | <b>5,36%</b>             | <b>8,96%</b> |

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



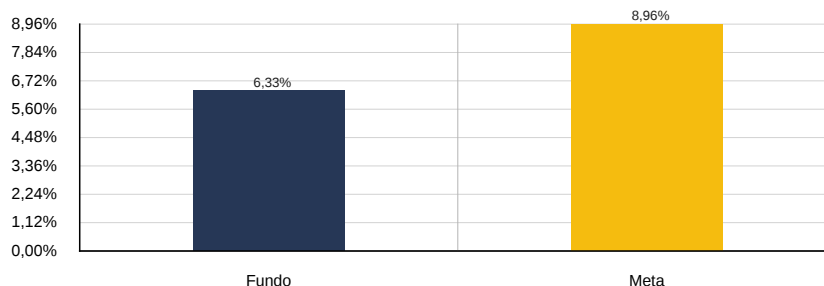
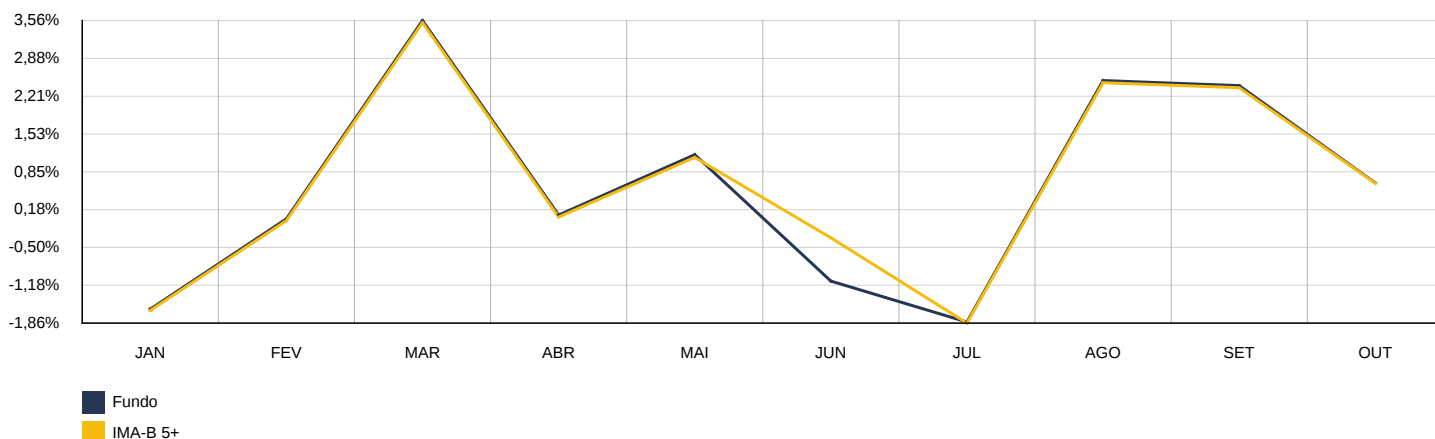
| 2022                    | BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP |            |              |              |                   | CNPJ: 03.543.447/0001-03 |              |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                      | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO           | RENTAB.                  | 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%        |
| Julho                   | 1.641.084,14                        | 0,00       | 0,00         | 1.641.034,72 | -49,42            | 0,00%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 1.641.034,72                        | 0,00       | 0,00         | 1.641.135,06 | 100,34            | 0,01%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 1.641.135,06                        | 0,00       | 1.643.508,28 | 0,00         | 2.373,22          | 0,14%                    | 0,11%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                     |            |              |              | <b>102.186,70</b> | <b>6,63%</b>             | <b>7,89%</b> |

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



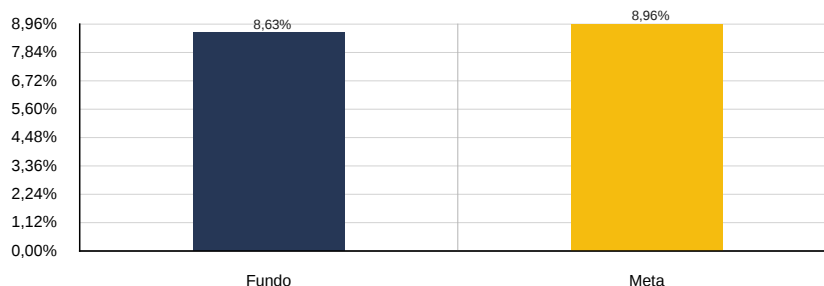
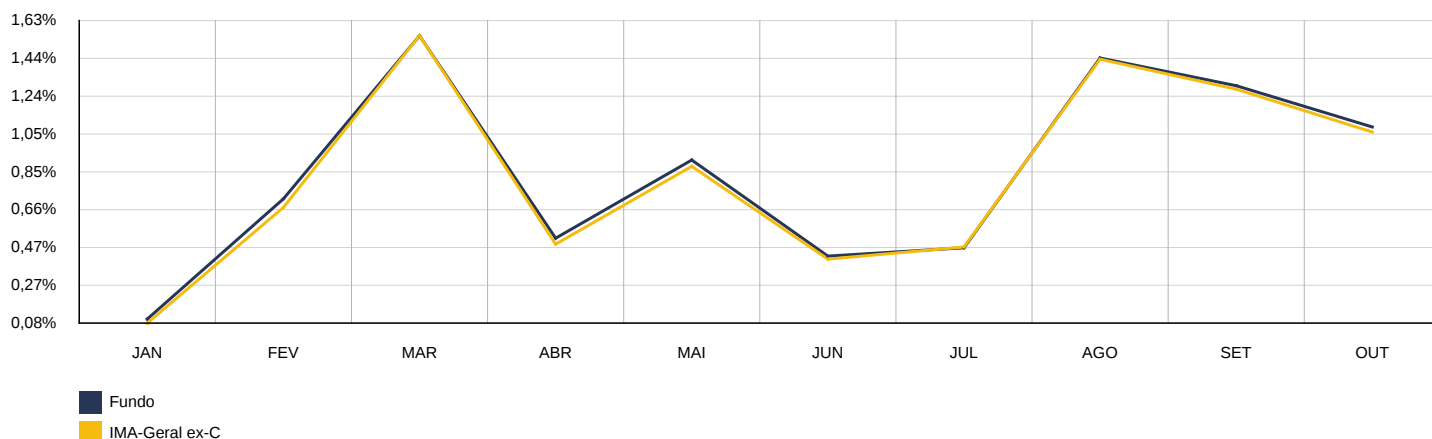
| 2022             | BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |              |              |            | CNPJ: 13.327.340/0001-73 |          |
|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                      | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 349.532,98                          | 0,00       | 0,00         | 343.048,01   | -6.484,97  | -1,86%                   | -0,28%   |
| Agosto           | 343.048,01                          | 0,00       | 0,00         | 351.442,05   | 8.394,04   | 2,45%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 351.442,05                          | 0,00       | 0,00         | 359.726,11   | 8.284,06   | 2,36%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 359.726,11                          | 0,00       | 0,00         | 362.050,67   | 2.324,56   | 0,65%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                     |            |              |              | 99.053,42  | 6,33%                    | 8,96%    |

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



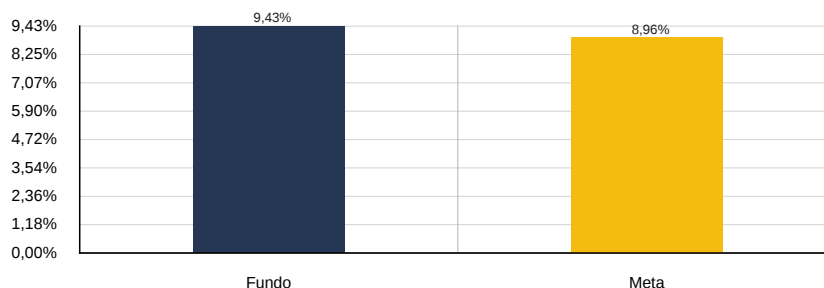
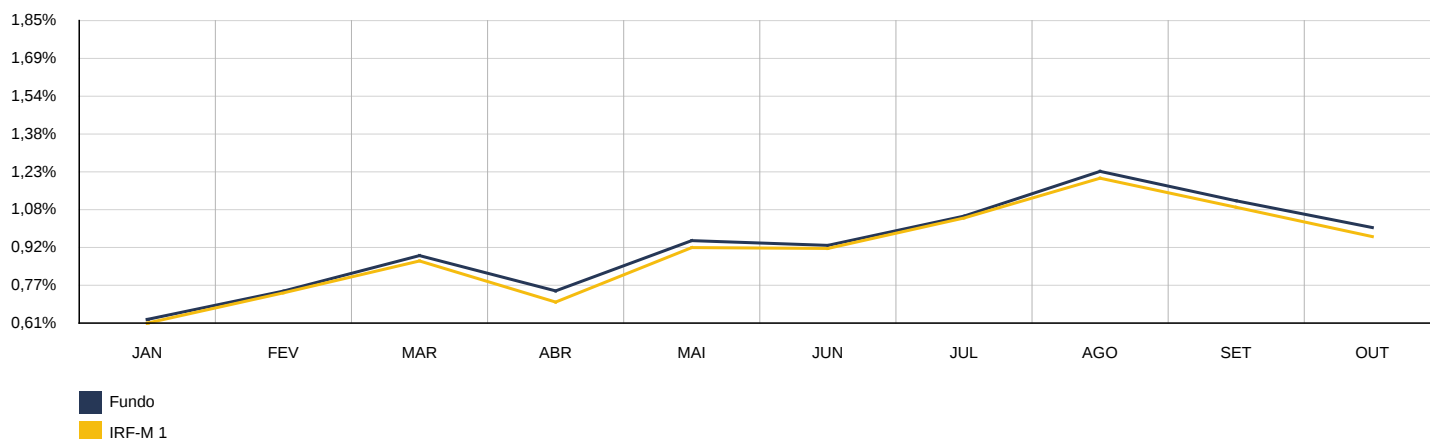
| 2022             | BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO |            |          |             |           | CNPJ: 14.964.240/0001-10 |          |
|------------------|-------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                            | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 931.628,92                                | 0,00       | 0,00     | 935.991,29  | 4.362,37  | 0,47%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 935.991,29                                | 0,00       | 0,00     | 949.415,10  | 13.423,81 | 1,43%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 949.415,10                                | 0,00       | 0,00     | 961.569,15  | 12.154,05 | 1,28%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 961.569,15                                | 0,00       | 0,00     | 971.756,99  | 10.187,84 | 1,06%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                           |            |          |             | 77.163,35 | 8,63%                    | 8,96%    |

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



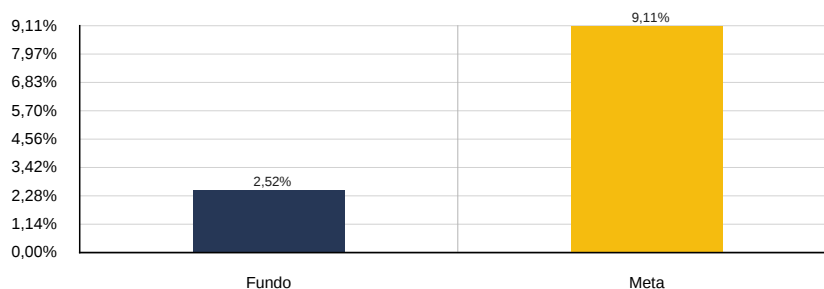
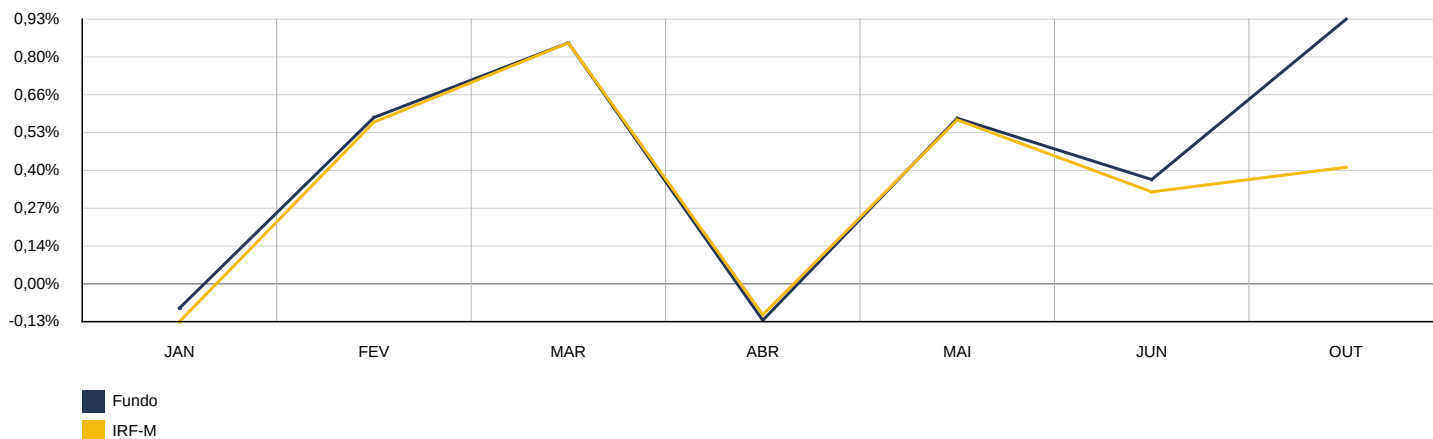
| 2022             | BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO |            |          |              |            | CNPJ: 11.328.882/0001-35 |          |
|------------------|---------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                              | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 3.029.106,09                                | 0,00       | 0,00     | 3.060.673,41 | 31.567,32  | 1,04%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 3.060.673,41                                | 0,00       | 0,00     | 3.097.532,19 | 36.858,78  | 1,20%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 3.097.532,19                                | 0,00       | 0,00     | 3.131.165,80 | 33.633,61  | 1,09%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 3.131.165,80                                | 193.272,57 | 0,00     | 3.356.562,64 | 32.124,27  | 0,97%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                             |            |          |              | 274.373,83 | 9,43%                    | 8,96%    |

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



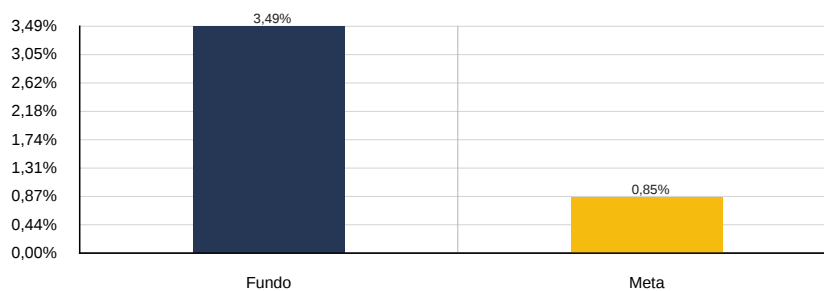
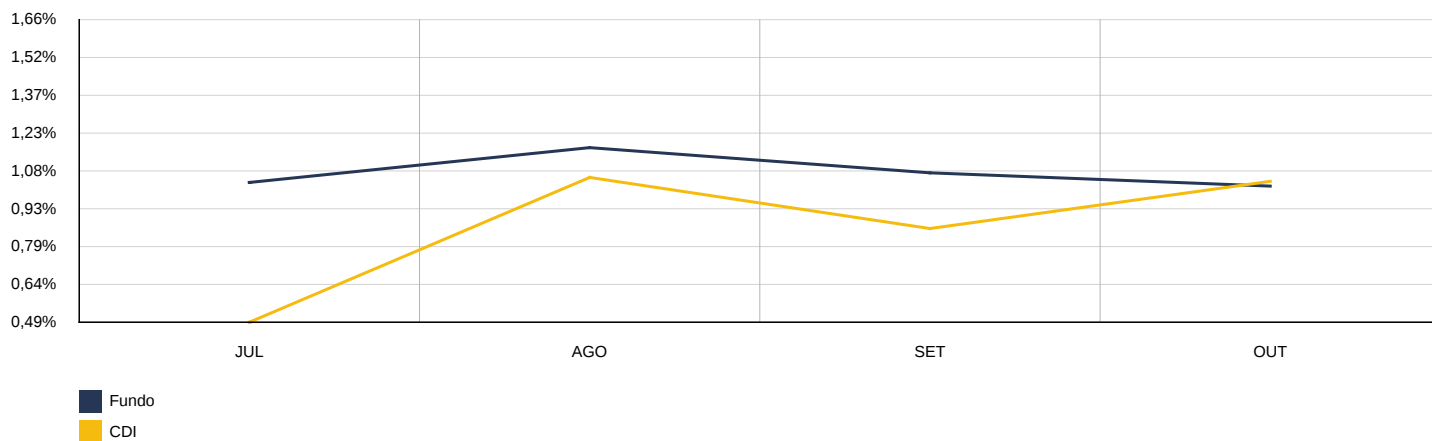
| 2022                    | BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |            |              |              |                  | CNPJ: 07.111.384/0001-69 |              |
|-------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                           | APLICAÇÕES | RESGATES     | SALDO ATUAL  | RETORNO          | RENTAB.                  | 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%        |
| Outubro                 | 0,00                                     | 289.908,86 | 0,00         | 291.099,94   | 1.191,08         | 0,41%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                          |            |              |              | <b>22.099,99</b> | <b>2,52%</b>             | <b>9,11%</b> |

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



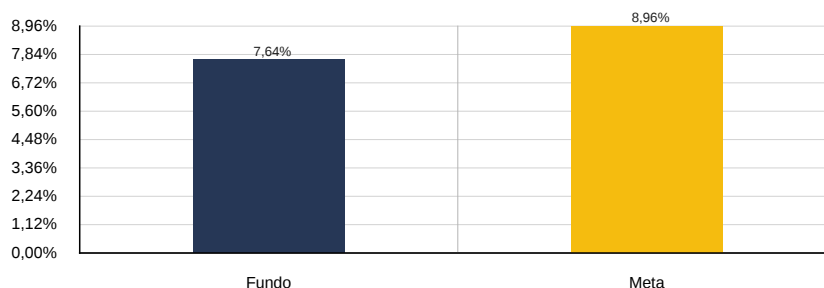
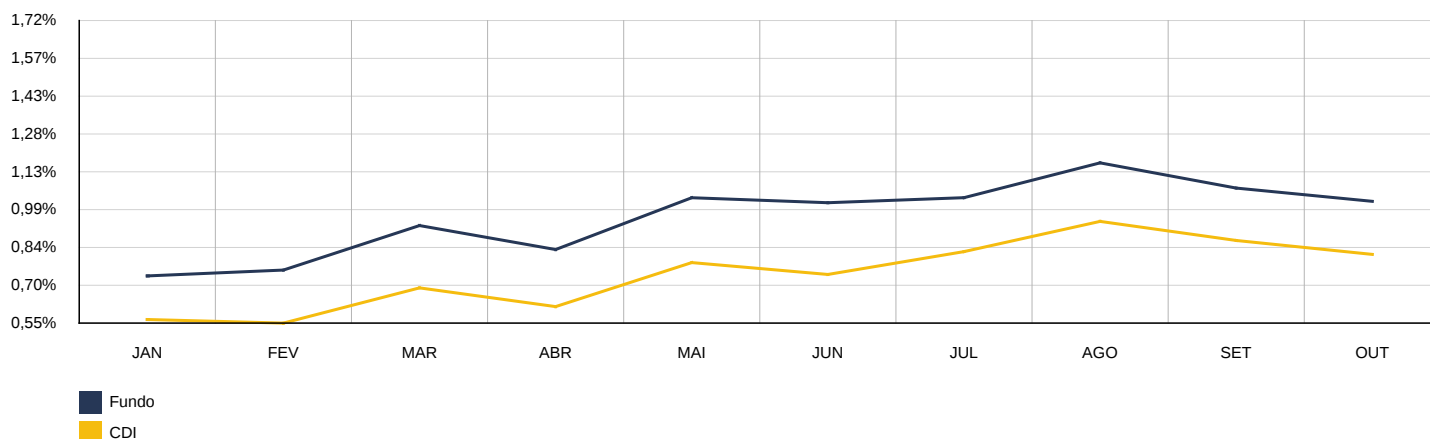
| 2022                    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |              |          |              |                   | CNPJ: 13.077.418/0001-49 |              |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                          | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO           | RENTAB.                  | META (%)     |
| Julho                   | 0,00                                    | 1.500.000,00 | 0,00     | 1.507.416,87 | 7.416,87          | 0,49%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 1.507.416,87                            | 600.000,00   | 0,00     | 2.129.632,85 | 22.215,98         | 1,05%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 2.129.632,85                            | 2.240.644,48 | 0,00     | 4.407.718,54 | 37.441,21         | 0,86%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 4.407.718,54                            | 0,00         | 0,00     | 4.453.519,24 | 45.800,70         | 1,04%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                         |              |          |              | <b>112.874,76</b> | <b>3,49%</b>             | <b>0,85%</b> |

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



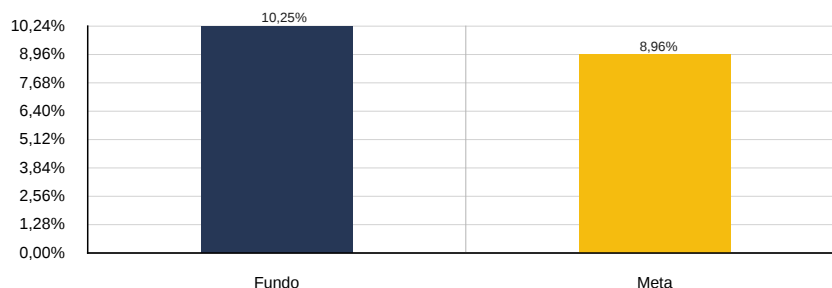
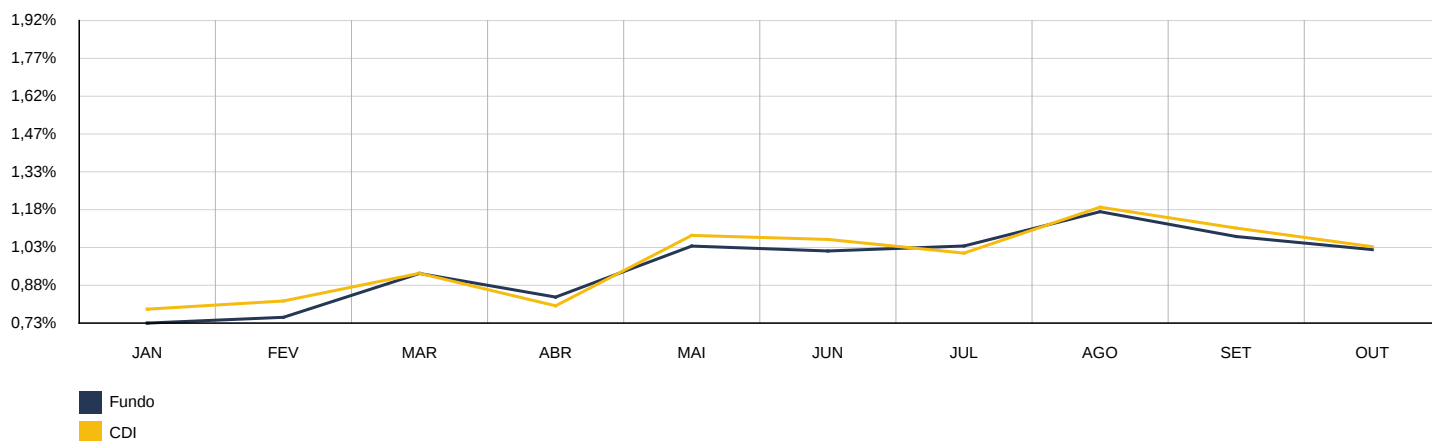
| 2022                    | BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI |            |           |             |                  | CNPJ: 04.288.966/0001-27 |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                                   | APLICAÇÕES | RESGATES  | SALDO ATUAL | RETORNO          | RENTAB.                  | 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%        |
| Julho                   | 294.359,18                                       | 4.979,32   | 25.394,94 | 276.416,99  | 2.473,43         | 0,83%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 276.416,99                                       | 4.994,83   | 17.268,77 | 266.797,21  | 2.654,16         | 0,94%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 266.797,21                                       | 0,00       | 27.565,69 | 241.551,03  | 2.319,51         | 0,87%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 241.551,03                                       | 10.000,00  | 16.788,40 | 236.814,15  | 2.051,52         | 0,82%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                                  |            |           |             | <b>19.771,86</b> | <b>7,64%</b>             | <b>8,96%</b> |

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



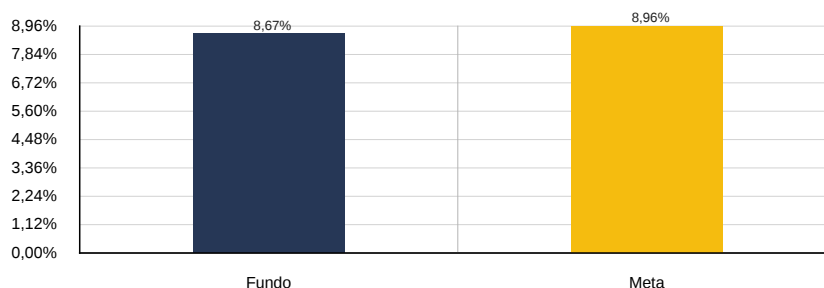
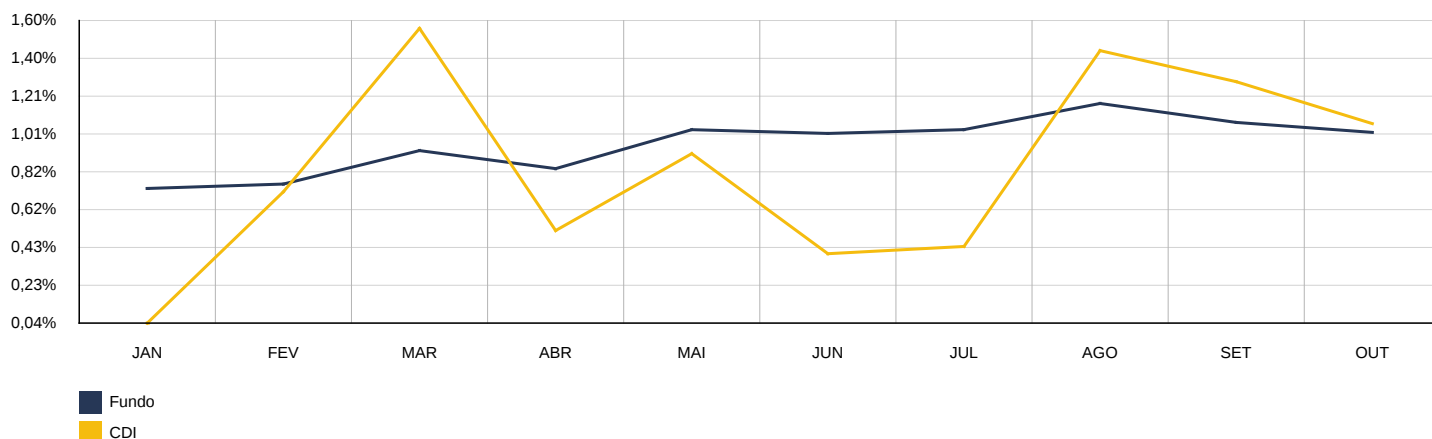
| 2022             | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP |            |          |             |           | CNPJ: 03.737.206/0001-97 |          |
|------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                     | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB.                  | 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%    |
| Maio             | 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%    |
| Julho            | 767.944,66                         | 0,00       | 0,00     | 775.677,03  | 7.732,37  | 1,01%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 775.677,03                         | 0,00       | 0,00     | 784.886,16  | 9.209,13  | 1,19%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 784.886,16                         | 0,00       | 0,00     | 793.560,31  | 8.674,15  | 1,11%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 793.560,31                         | 0,00       | 0,00     | 801.751,21  | 8.190,90  | 1,03%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                    |            |          |             | 74.507,17 | 10,25%                   | 8,96%    |

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



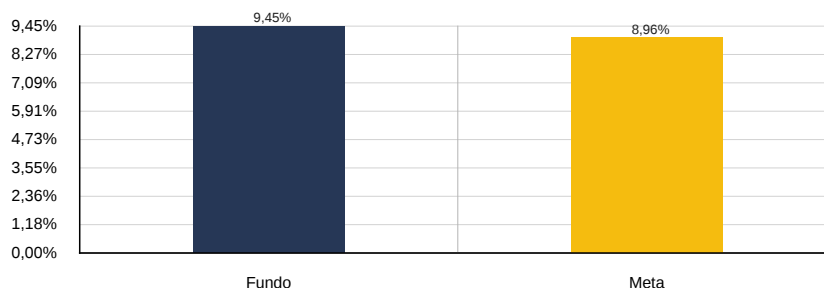
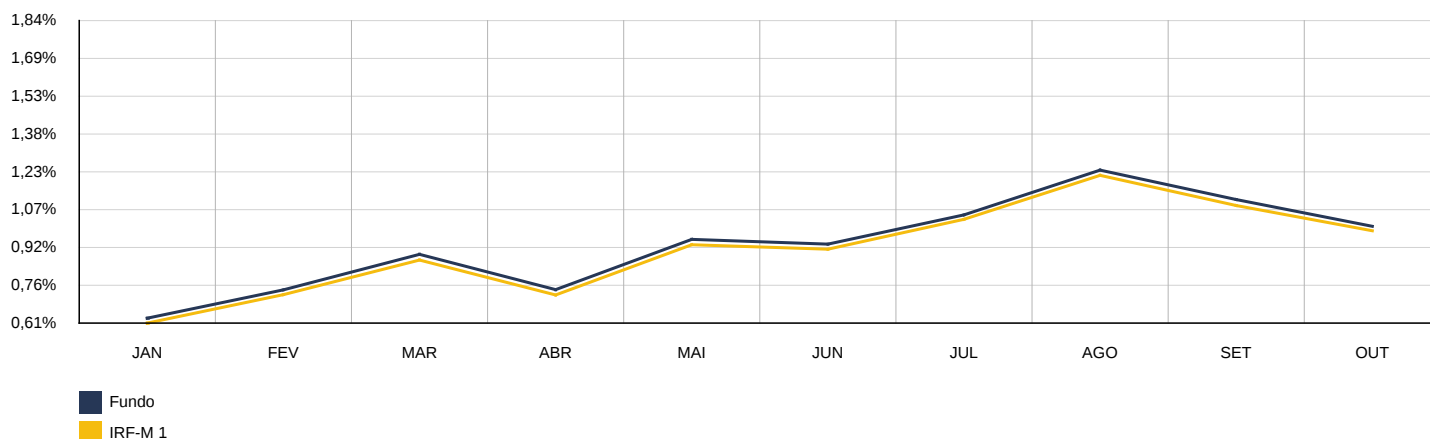
| 2022                    | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |            |          |              |                   | CNPJ: 11.061.217/0001-28 |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                                           | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO           | RENTAB.                  | 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%        |
| Julho                   | 1.404.945,55                                             | 0,00       | 0,00     | 1.411.042,72 | 6.097,17          | 0,43%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 1.411.042,72                                             | 0,00       | 0,00     | 1.431.378,11 | 20.335,39         | 1,44%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 1.431.378,11                                             | 0,00       | 0,00     | 1.449.719,94 | 18.341,83         | 1,28%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 1.449.719,94                                             | 0,00       | 0,00     | 1.465.170,96 | 15.451,02         | 1,07%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                                          |            |          |              | <b>116.850,65</b> | <b>8,67%</b>             | <b>8,96%</b> |

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



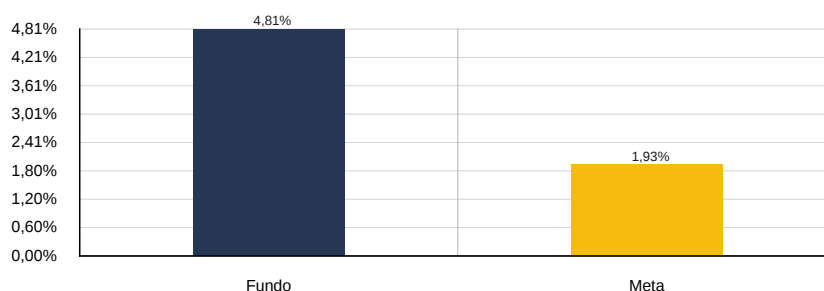
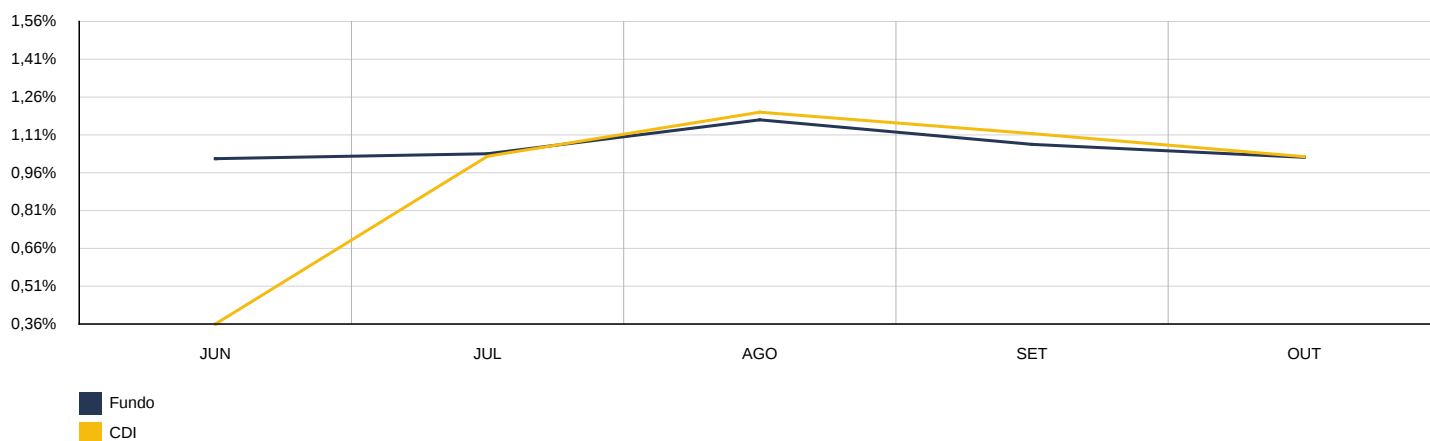
| 2022             | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA |            |          |              |            | CNPJ: 10.740.670/0001-06 |          |
|------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                        | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO    | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 3.394.448,60                          | 0,00       | 0,00     | 3.429.467,93 | 35.019,33  | 1,03%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 3.429.467,93                          | 0,00       | 0,00     | 3.470.988,35 | 41.520,42  | 1,21%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 3.470.988,35                          | 0,00       | 0,00     | 3.508.747,56 | 37.759,21  | 1,09%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 3.508.747,56                          | 0,00       | 0,00     | 3.543.308,87 | 34.561,31  | 0,99%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                       |            |          |              | 306.066,69 | 9,45%                    | 8,96%    |

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



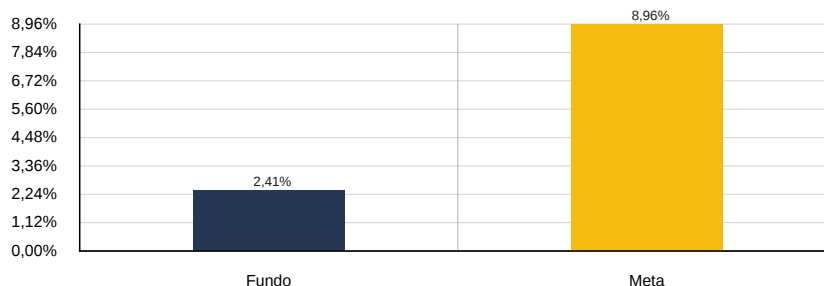
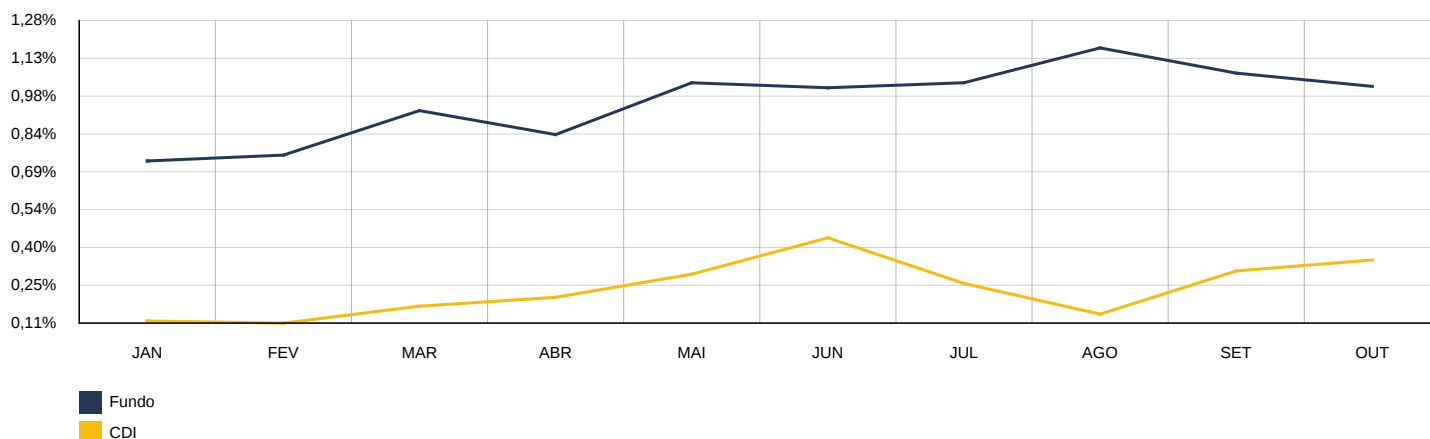
| 2022             | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF |              |          |              |                  | CNPJ: 23.215.008/0001-70 |              |
|------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR            | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO          | RENTAB.                  | META (%)     |
| Junho            | 0,00                      | 2.000.000,00 | 0,00     | 2.007.190,92 | 7.190,92         | 0,36%                    | 1,07%        |
| Julho            | 2.007.190,92              | 0,00         | 0,00     | 2.027.767,46 | 20.576,54        | 1,03%                    | -0,28%       |
| Agosto           | 2.027.767,46              | 0,00         | 0,00     | 2.052.093,76 | 24.326,30        | 1,20%                    | 0,04%        |
| Setembro         | 2.052.093,76              | 0,00         | 0,00     | 2.074.969,25 | 22.875,49        | 1,11%                    | 0,11%        |
| Outubro          | 2.074.969,25              | 0,00         | 0,00     | 2.096.201,90 | 21.232,65        | 1,02%                    | 0,99%        |
| Acumulado no Ano |                           |              |          |              | <b>96.201,90</b> | <b>4,81%</b>             | <b>1,93%</b> |

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

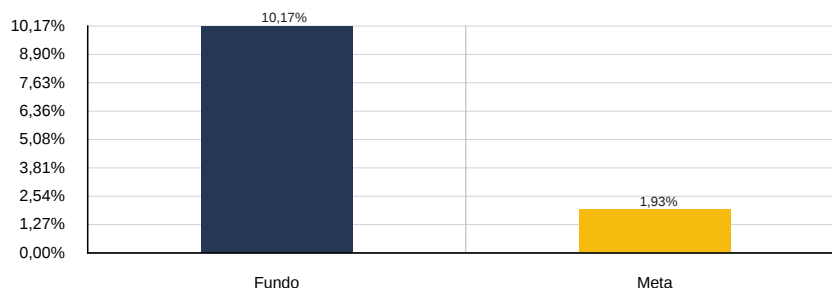
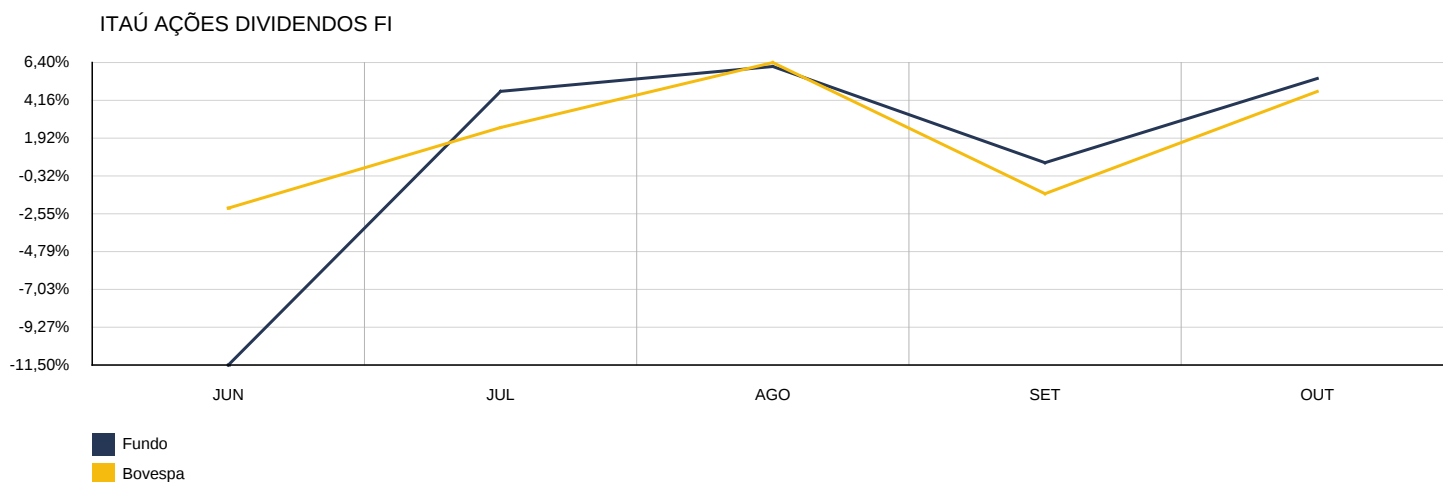


| 2022             | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP |            |           |             |          | CNPJ: 00.834.074/0001-23 |          |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR                  | APLICAÇÕES | RESGATES  | SALDO ATUAL | RETORNO  | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 7.840,12                        | 28.892,66  | 33.571,75 | 3.256,18    | 95,15    | 0,26%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 3.256,18                        | 49.814,89  | 34.341,98 | 18.803,51   | 74,42    | 0,14%                    | 0,04%    |
| Setembro         | 18.803,51                       | 39.293,00  | 34.007,12 | 24.267,88   | 178,49   | 0,31%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 24.267,88                       | 40.543,17  | 35.169,03 | 29.868,48   | 226,46   | 0,35%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                 |            |           |             | 1.300,00 | 2,41%                    | 8,96%    |

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP

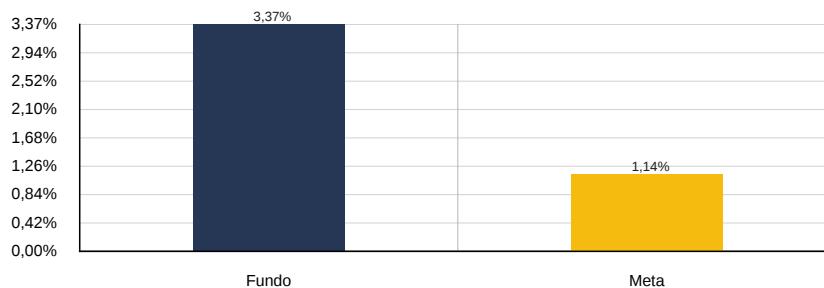
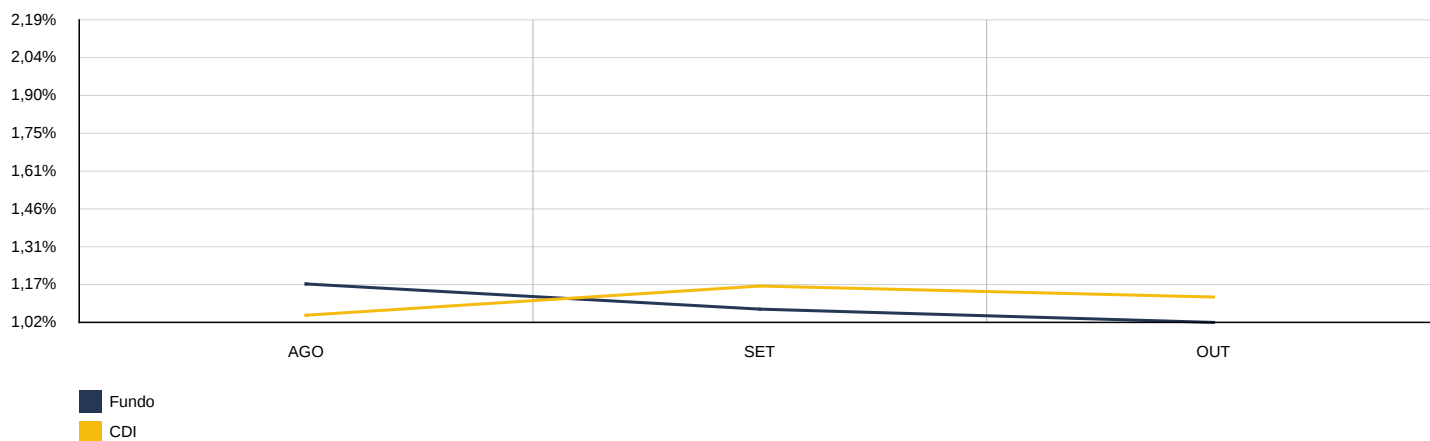


| 2022                    | ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI |            |          |             |                  | CNPJ: 02.887.290/0001-62 |              |
|-------------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR           | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO          | RENTAB.                  | META (%)     |
| Junho                   | 0,00                     | 560.000,00 | 0,00     | 547.585,39  | -12.414,61       | -2,22%                   | 1,07%        |
| Julho                   | 547.585,39               | 0,00       | 0,00     | 561.557,29  | 13.971,90        | 2,55%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 561.557,29               | 0,00       | 0,00     | 597.482,21  | 35.924,92        | 6,40%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 597.482,21               | 0,00       | 0,00     | 589.332,95  | -8.149,26        | -1,36%                   | 0,11%        |
| Outubro                 | 589.332,95               | 0,00       | 0,00     | 616.943,61  | 27.610,66        | 4,69%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                          |            |          |             | <b>56.943,61</b> | <b>10,17%</b>            | <b>1,93%</b> |



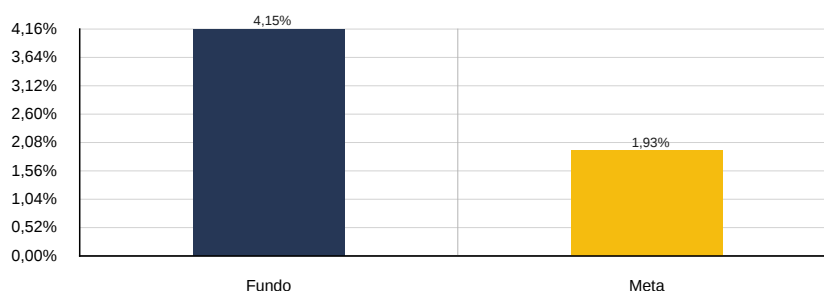
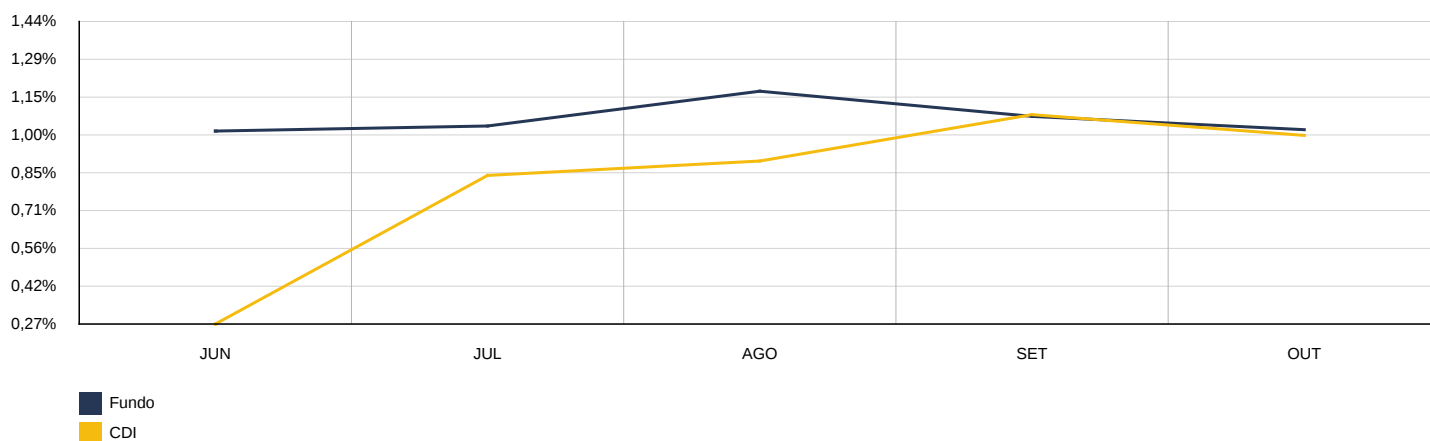
| 2022                    | ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI |              |          |              |                  | CNPJ: 09.093.883/0001-04 |              |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                             | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO          | RENTAB.                  | META (%)     |
| Agosto                  | 0,00                                       | 1.000.000,00 | 0,00     | 1.010.484,11 | 10.484,11        | 1,05%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 1.010.484,11                               | 0,00         | 0,00     | 1.022.218,71 | 11.734,60        | 1,16%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 1.022.218,71                               | 0,00         | 0,00     | 1.033.655,34 | 11.436,63        | 1,12%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                            |              |          |              | <b>33.655,34</b> | <b>3,37%</b>             | <b>1,14%</b> |

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



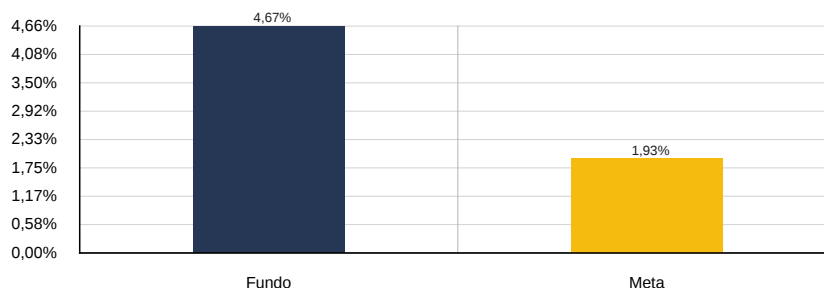
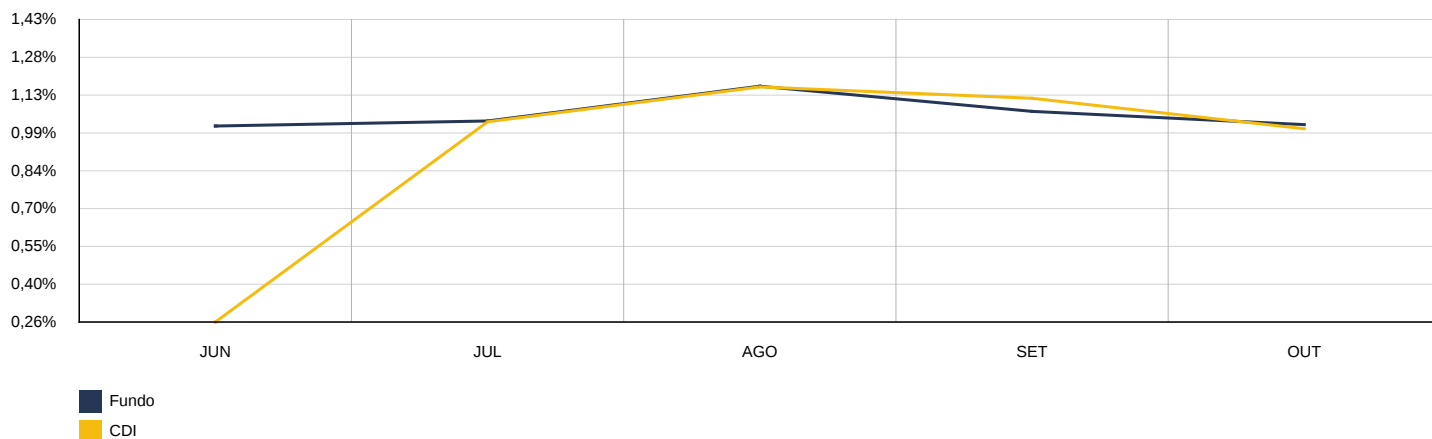
| 2022                    | ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC |              |          |              |                  | CNPJ: 32.972.942/0001-28 |              |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                       | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO          | RENTAB.                  | META (%)     |
| Junho                   | 0,00                                 | 2.000.000,00 | 0,00     | 2.005.386,81 | 5.386,81         | 0,27%                    | 1,07%        |
| Julho                   | 2.005.386,81                         | 0,00         | 0,00     | 2.022.306,84 | 16.920,03        | 0,84%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 2.022.306,84                         | 0,00         | 0,00     | 2.040.496,74 | 18.189,90        | 0,90%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 2.040.496,74                         | 0,00         | 0,00     | 2.062.507,14 | 22.010,40        | 1,08%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 2.062.507,14                         | 0,00         | 0,00     | 2.083.099,93 | 20.592,79        | 1,00%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                      |              |          |              | <b>83.099,93</b> | <b>4,15%</b>             | <b>1,93%</b> |

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

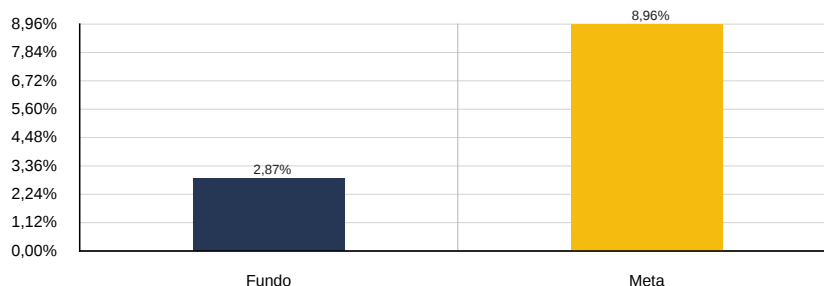
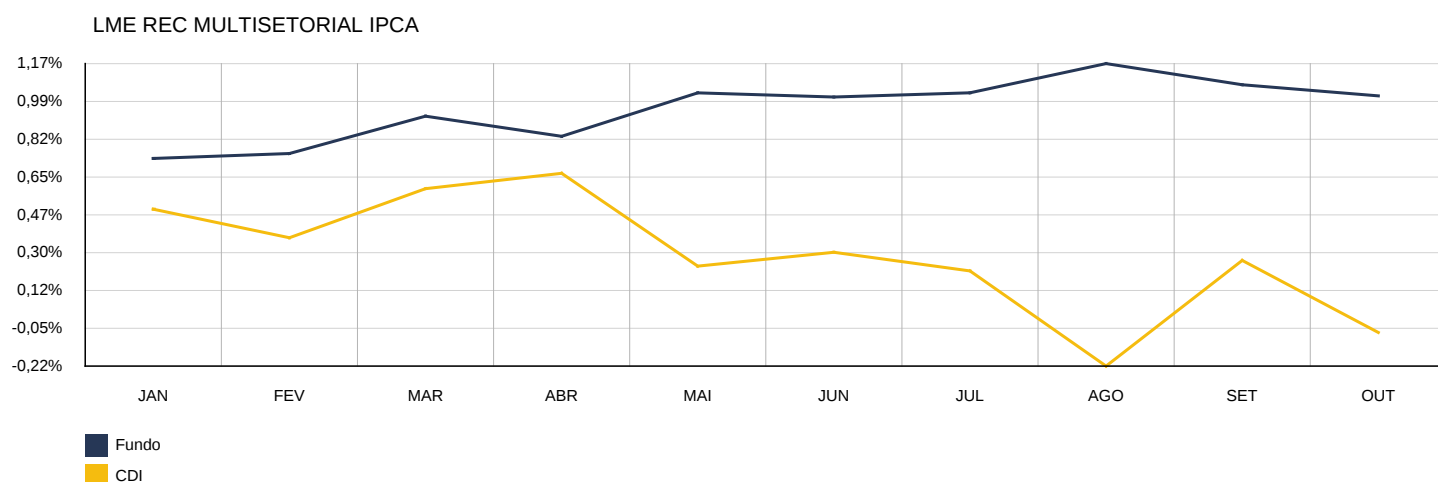


| 2022                    | ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO |              |          |              |                  | CNPJ: 00.973.117/0001-51 |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                                    | APLICAÇÕES   | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO          | RENTAB.                  | META (%)     |
| Junho                   | 0,00                                              | 1.708.000,00 | 0,00     | 1.712.399,63 | 4.399,63         | 0,26%                    | 1,07%        |
| Julho                   | 1.712.399,63                                      | 0,00         | 0,00     | 1.730.065,32 | 17.665,69        | 1,03%                    | -0,28%       |
| Agosto                  | 1.730.065,32                                      | 0,00         | 0,00     | 1.750.247,26 | 20.181,94        | 1,17%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 1.750.247,26                                      | 0,00         | 0,00     | 1.769.895,19 | 19.647,93        | 1,12%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 1.769.895,19                                      | 0,00         | 0,00     | 1.787.678,59 | 17.783,40        | 1,00%                    | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                                   |              |          |              | <b>79.678,59</b> | <b>4,67%</b>             | <b>1,93%</b> |

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

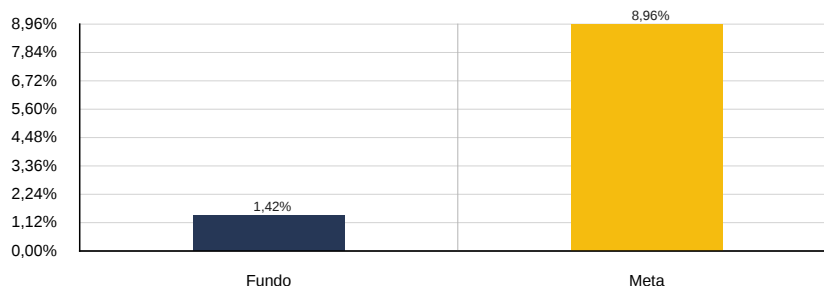
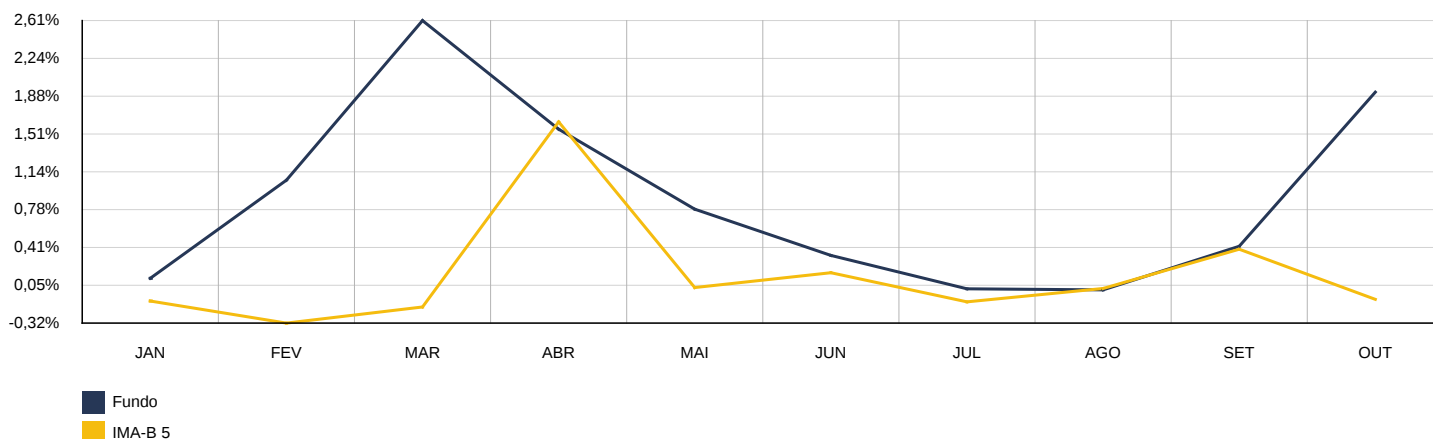


| 2022             | LME REC MULTISSETORIAL IPCA |            |          |             |          | CNPJ: 12.440.789/0001-80 |          |
|------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| MÊS              | SALDO ANTERIOR              | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO  | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 134.544,42                  | 0,00       | 0,00     | 134.832,37  | 287,95   | 0,21%                    | -0,28%   |
| Agosto           | 134.832,37                  | 0,00       | 0,00     | 134.529,71  | -302,66  | -0,22%                   | 0,04%    |
| Setembro         | 134.529,71                  | 0,00       | 0,00     | 134.882,79  | 353,08   | 0,26%                    | 0,11%    |
| Outubro          | 134.882,79                  | 0,00       | 0,00     | 134.788,82  | -93,97   | -0,07%                   | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                             |            |          |             | 3.765,11 | 2,87%                    | 8,96%    |



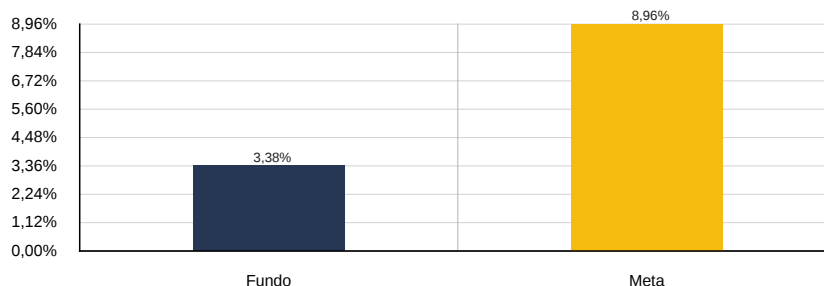
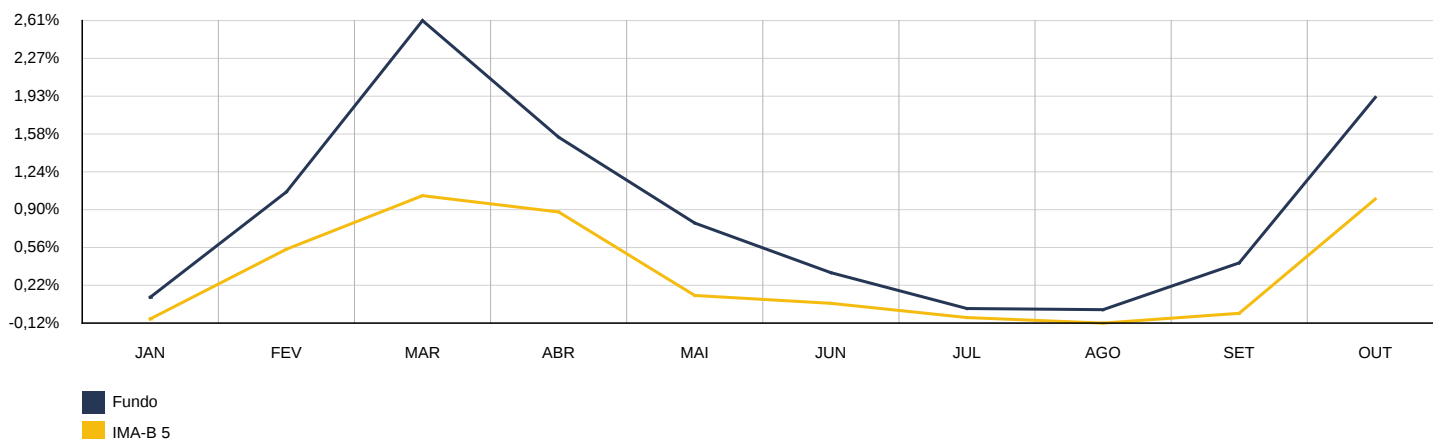
| 2022                    | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA |            |           |             |                 | CNPJ: 12.845.801/0001-37 |              |
|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| MÊS                     | SALDO ANTERIOR                     | APLICAÇÕES | RESGATES  | SALDO ATUAL | RETORNO         | RENTAB.                  | 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%        |
| Maio                    | 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%        |
| Julho                   | 150.167,44                         | 0,00       | 0,00      | 149.993,86  | -173,58         | -0,12%                   | -0,28%       |
| Agosto                  | 149.993,86                         | 0,00       | 4.795,97  | 145.218,71  | 20,82           | 0,01%                    | 0,04%        |
| Setembro                | 145.218,71                         | 0,00       | 19.955,49 | 125.835,49  | 572,27          | 0,39%                    | 0,11%        |
| Outubro                 | 125.835,49                         | 0,00       | 0,00      | 125.720,84  | -114,65         | -0,09%                   | 0,99%        |
| <b>Acumulado no Ano</b> |                                    |            |           |             | <b>2.070,99</b> | <b>1,42%</b>             | <b>8,96%</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  | RENTAB.                  | 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%    |
| Julho            | 140.274,75                                        | 0,00       | 0,00     | 140.175,64  | -99,11   | -0,07%                   | -0,28%   |
| Agosto           | 140.175,64                                        | 0,00       | 0,00     | 140.006,94  | -168,70  | -0,12%                   | 0,04%    |
| Setembro         | 140.006,94                                        | 0,00       | 0,00     | 139.961,93  | -45,01   | -0,03%                   | 0,11%    |
| Outubro          | 139.961,93                                        | 0,00       | 0,00     | 141.359,49  | 1.397,56 | 1,00%                    | 0,99%    |
| Acumulado no Ano |                                                   |            |          |             | 4.616,41 | 3,38%                    | 8,96%    |

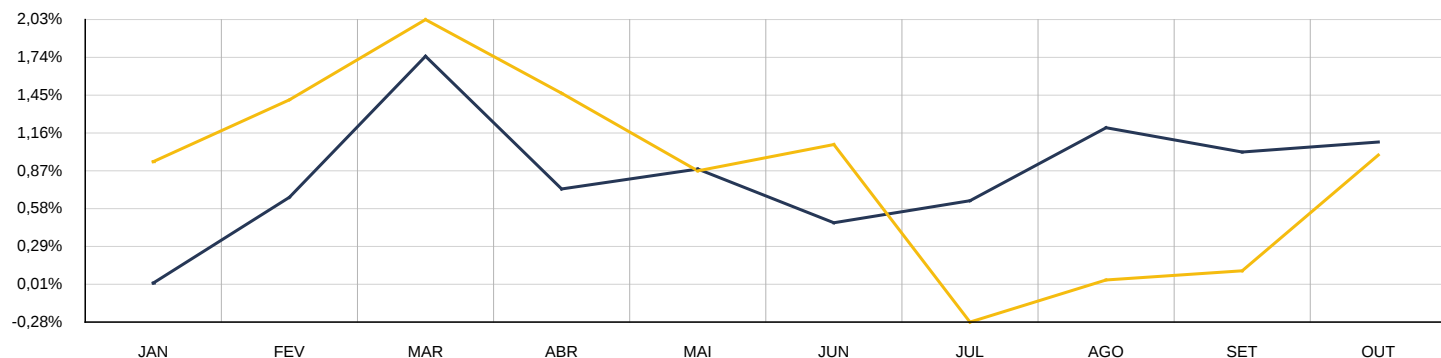
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



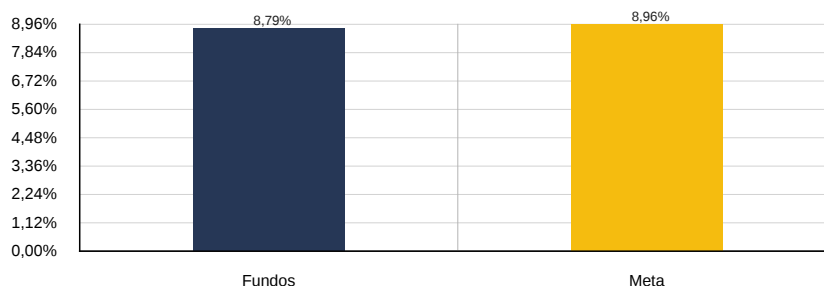
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 8,79% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 8,96%, ou seja, o Instituto atingiu 98,12% da meta atuarial.

| MÊS                        | ANTERIOR      | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL   | RETORNO           | RENTAB. | 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        | 0,67%   | 1,41%  | 47,35%    |
| Março                      | 20.455.618,91 | 304.076,56   | 276.469,65   | 20.840.935,36 | 357.709,54        | 1,75%   | 2,03%  | 86,20%    |
| Abril                      | 20.840.935,36 | 410.355,77   | 250.039,33   | 21.155.201,70 | 153.949,90        | 0,73%   | 1,46%  | 50,08%    |
| Maio                       | 21.155.201,70 | 395.956,28   | 168.622,52   | 21.571.754,18 | 189.218,72        | 0,88%   | 0,87%  | 101,56%   |
| Junho                      | 21.571.754,18 | 9.085.896,82 | 8.734.209,35 | 22.027.574,93 | 104.133,28        | 0,47%   | 1,07%  | 44,30%    |
| Julho                      | 22.027.574,93 | 3.232.895,97 | 3.179.184,52 | 22.223.308,12 | 142.021,74        | 0,64%   | -0,28% | -227,05%  |
| Agosto                     | 22.223.308,12 | 2.073.530,35 | 1.779.622,75 | 22.787.535,35 | 270.319,63        | 1,20%   | 0,04%  | 3.155,12% |
| Setembro                   | 22.787.535,35 | 3.132.043,33 | 2.745.191,94 | 23.409.598,48 | 235.211,74        | 1,01%   | 0,11%  | 937,65%   |
| Outubro                    | 23.409.598,48 | 571.455,58   | 664.695,83   | 23.570.797,18 | 254.438,95        | 1,09%   | 0,99%  | 110,02%   |
| Acumulado no Ano           |               |              |              |               | 1.845.982,27      | 8,79%   | 8,96%  | 98,12%    |
| Disponibilidade Financeira |               |              |              |               | R\$ 0,00          |         |        |           |
| Patrimônio Líquido         |               |              |              |               | R\$ 23.570.797,18 |         |        |           |

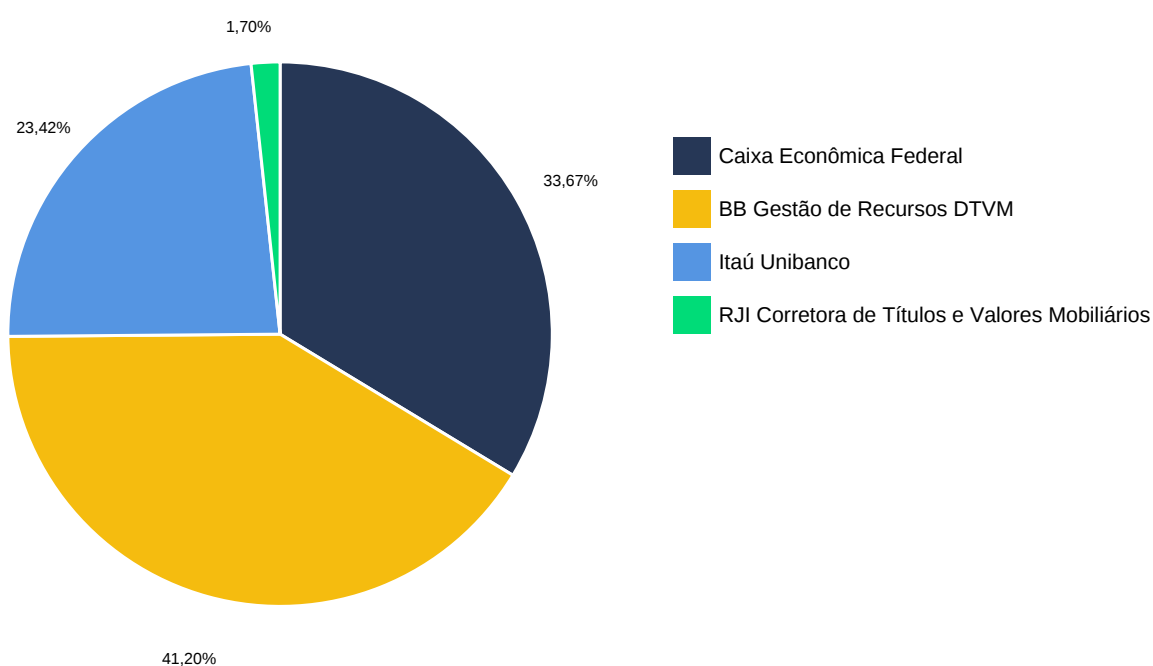


Retorno  
Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

| GESTÃO                                         | VALOR                | % S/ CARTEIRA  | % S/ PL GESTÃO |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal                        | 7.936.301,42         | 33,67%         | 0,01%          |
| BB Gestão de Recursos DTVM                     | 9.711.249,14         | 41,20%         | 0,02%          |
| Itaú Unibanco                                  | 5.521.377,47         | 23,42%         | 0,14%          |
| RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | 401.869,15           | 1,70%          | 0,20%          |
| <b>Total da Carteira</b>                       | <b>23.570.797,18</b> | <b>100,00%</b> |                |



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

| SEGMENTO       | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL   | RETORNO    | RENTAB. |
|----------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------|
| Renda Fixa     | 21.050.370,34  | 571.455,58 | 664.695,83 | 21.166.174,98 | 209.044,89 | 1,00%   |
| Renda Variável | 589.332,95     | 0,00       | 0,00       | 616.943,61    | 27.610,66  | 4,69%   |
| Estruturado    | 1.769.895,19   | 0,00       | 0,00       | 1.787.678,59  | 17.783,40  | 1,00%   |

| ATIVOS RENDA FIXA                                        | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES   | SALDO ATUAL  | RETORNO   | RENTAB. |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 611.968,71     | 37.730,98  | 612.738,40 | 39.445,51    | 2.484,22  | 0,38%   |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | 359.726,11     | 0,00       | 0,00       | 362.050,67   | 2.324,56  | 0,65%   |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                | 961.569,15     | 0,00       | 0,00       | 971.756,99   | 10.187,84 | 1,06%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 3.131.165,80   | 193.272,57 | 0,00       | 3.356.562,64 | 32.124,27 | 0,97%   |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,00           | 289.908,86 | 0,00       | 291.099,94   | 1.191,08  | 0,41%   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 4.407.718,54   | 0,00       | 0,00       | 4.453.519,24 | 45.800,70 | 1,04%   |
| BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI         | 241.551,03     | 10.000,00  | 16.788,40  | 236.814,15   | 2.051,52  | 0,82%   |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP                       | 793.560,31     | 0,00       | 0,00       | 801.751,21   | 8.190,90  | 1,03%   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.449.719,94   | 0,00       | 0,00       | 1.465.170,96 | 15.451,02 | 1,07%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA                    | 3.508.747,56   | 0,00       | 0,00       | 3.543.308,87 | 34.561,31 | 0,99%   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                                | 2.074.969,25   | 0,00       | 0,00       | 2.096.201,90 | 21.232,65 | 1,02%   |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP                          | 24.267,88      | 40.543,17  | 35.169,03  | 29.868,48    | 226,46    | 0,35%   |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI               | 1.022.218,71   | 0,00       | 0,00       | 1.033.655,34 | 11.436,63 | 1,12%   |

|                                                   |              |      |      |              |           |        |
|---------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------|
| ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC              | 2.062.507,14 | 0,00 | 0,00 | 2.083.099,93 | 20.592,79 | 1,00%  |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA                       | 134.882,79   | 0,00 | 0,00 | 134.788,82   | -93,97    | -0,07% |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA                | 125.835,49   | 0,00 | 0,00 | 125.720,84   | -114,65   | -0,09% |
| TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 139.961,93   | 0,00 | 0,00 | 141.359,49   | 1.397,56  | 1,00%  |

| ATIVOS RENDA VARIÁVEL    | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO   | RENTAB. |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|---------|
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI | 589.332,95     | 0,00       | 0,00     | 616.943,61  | 27.610,66 | 4,69%   |

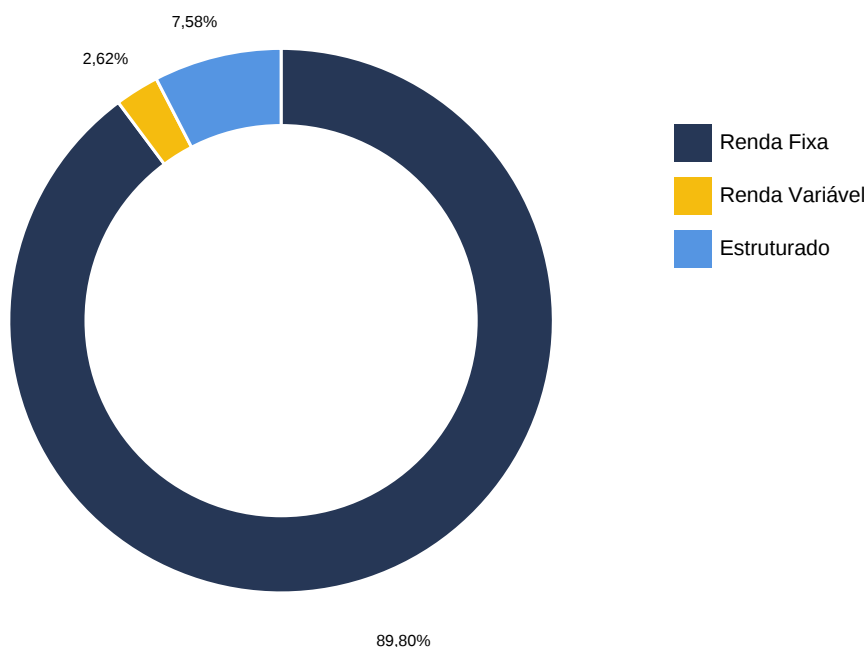
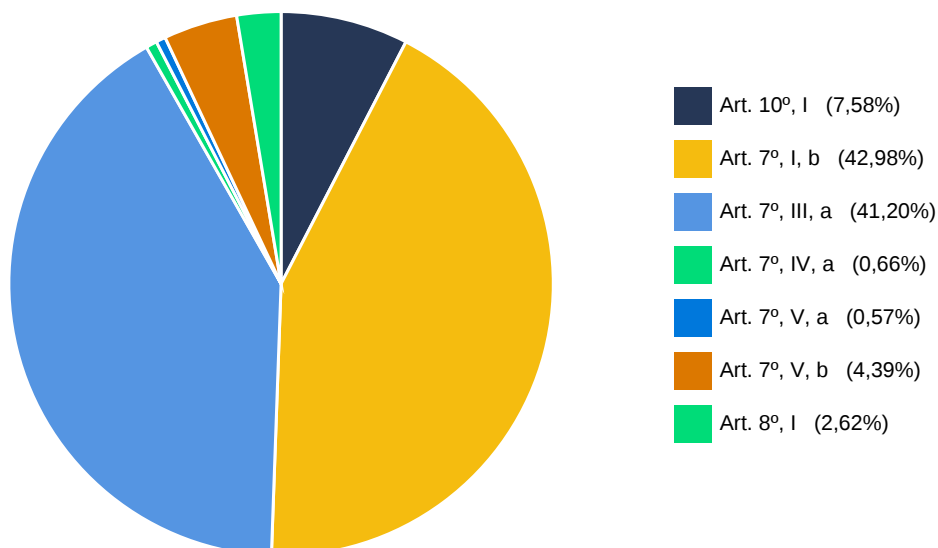
| ATIVOS ESTRUTURADO                                | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL  | RETORNO   | RENTAB. |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------|---------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO | 1.769.895,19   | 0,00       | 0,00     | 1.787.678,59 | 17.783,40 | 1,00%   |

## 7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos.

| OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA |                       |                   |                     |         |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Alocação dos Recursos / Diversificação                                 | Alocação dos Recursos |                   |                     |         |                   |
|                                                                        | Limite da Resolução   | Limite Inferior % | Enquadramento Atual | %       | Limite Superior % |
| Renda Fixa                                                             |                       |                   |                     |         |                   |
| Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"                                      | 100%                  | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"                                   |                       | 0,00%             | R\$ 10.131.309,56   | 43,27%  | 100,00%           |
| FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"                        |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II                            | 5%                    | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"                                | 60%                   | 0,00%             | R\$ 9.710.831,94    | 41,47%  | 60,00%            |
| FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"                      |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV                           | 20%                   | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"                    | 5%                    | 0,00%             | R\$ 134.788,82      | 0,58%   | 5,00%             |
| FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"                      |                       | 0,00%             | R\$ 1.033.655,34    | 4,41%   | 5,00%             |
| FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"                   |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                            |                       |                   |                     |         |                   |
| FI de Ações - Art. 8, I                                                | 30%                   | 0,00%             | R\$ 616.943,61      | 2,63%   | 30,00%            |
| ETF - Índices de ações - Art. 8º, II                                   |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Investimento do Exterior                                               |                       |                   |                     |         |                   |
| Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I                               | 10%                   | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Constituído no Brasil - Art. 9º, II                                    |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                     |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Estruturado                                                            |                       |                   |                     |         |                   |
| FI Multimercados - Art. 10, I                                          | 10%                   | 0,00%             | R\$ 1.787.678,59    | 7,63%   | 10,00%            |
| FI em Participações - Art. 10, II                                      | 5%                    | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| FI Mercado de Acesso - Art. 10, III                                    |                       | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Imobiliário                                                            |                       |                   |                     |         |                   |
| FI Imobiliários - Art. 11                                              | 5%                    | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| Consignado                                                             |                       |                   |                     |         |                   |
| Empréstimos consignado - Art. 12                                       | 5%                    | 0,00%             | R\$ 0,00            | 0,00%   | 0,00%             |
| TOTAL GERAL                                                            |                       | 0,00%             | R\$ 23.415.207,86   | 100,00% | 210,00%           |

## 8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



## 9. GERENCIAMENTO DE RISCO

| Fundo                                                    | Sharpe | VAR   | Modi M. | Sharpe M. |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 0,00   | 0,00% | 0,10    | 0,00      |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00   | 0,02% | 0,11    | 0,00      |
| BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO                | 0,00   | 0,01% | 0,12    | 0,00      |
| BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 0,00   | 0,00% | 0,11    | 0,00      |
| BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,00   | 0,01% | 0,12    | 0,00      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 0,02   | 0,00% | 0,12    | 0,02      |
| BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI         | 0,00   | 0,00% | 0,09    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP                       | 0,01   | 0,00% | 0,12    | 0,01      |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00   | 0,01% | 0,12    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA                    | 0,00   | 0,00% | 0,11    | 0,00      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF                                | 0,02   | 0,00% | 0,12    | 0,02      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP                          | 0,00   | 0,00% | 0,09    | 0,00      |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                                 | 0,01   | 0,04% | 0,12    | 0,00      |
| ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI               | 0,05   | 0,00% | 0,12    | 0,05      |
| ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC                     | 0,00   | 1,59% | 0,12    | 0,00      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO        | 0,03   | 0,00% | 0,12    | 0,03      |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA                              | 0,00   | 0,24% | 0,07    | 0,00      |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA                       | 0,00   | 0,03% | 0,10    | 0,00      |

---

|                                                   |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | 0,00 | 0,00% | 0,09 | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|------|

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

| ÍNDICE         | MÊS   | ANTERIOR | 6 MESES | ANO    | 12 MESES |
|----------------|-------|----------|---------|--------|----------|
| Bovespa        | 5,45% | 0,47%    | 7,57%   | 10,70% | 12,11%   |
| CDI            | 1,02% | 1,07%    | 7,41%   | 10,02% | 12,06%   |
| IMA-B          | 1,23% | 1,48%    | 3,57%   | 7,43%  | 11,40%   |
| IMA-B 5        | 1,91% | 0,42%    | 3,50%   | 9,12%  | 12,73%   |
| IMA-B 5+       | 0,65% | 2,39%    | 3,73%   | 5,79%  | 10,15%   |
| IMA-Geral      | 1,01% | 1,26%    | 5,61%   | 8,88%  | 11,80%   |
| IMA-Geral ex-C | 1,09% | 1,30%    | 5,75%   | 8,83%  | 11,85%   |
| IMA-S          | 1,08% | 1,11%    | 6,77%   | 10,39% | 11,94%   |
| INPC           | 0,47% | -0,32%   | 0,30%   | 4,81%  | 6,46%    |
| IPCA           | 0,59% | -0,29%   | 0,39%   | 4,70%  | 6,47%    |
| IRF-M          | 0,93% | 1,40%    | 6,64%   | 7,95%  | 11,95%   |
| IRF-M 1        | 1,00% | 1,11%    | 6,44%   | 9,68%  | 11,52%   |
| IRF-M 1+       | 0,92% | 1,58%    | 6,95%   | 7,22%  | 12,08%   |
| Selic          | 1,02% | 1,07%    | 7,41%   | 10,02% | 12,06%   |
| Meta Atuarial  | 0,99% | 0,11%    | 2,82%   | 8,96%  | 11,69%   |

SÃO PAULO/SP, 11/11/2022

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

