

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO
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	670.299,91	2,71%	895	0,02%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	353.283,03	1,43%	213	0,04%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	979.792,84	3,96%	92	0,60%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.426.440,46	13,86%	1.114	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	293.235,55	1,19%	478	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.549.539,69	18,40%	1.060	0,04%	Art. 7º, III, a
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	D+0	396.900,10	1,61%	160.590	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	819.387,59	3,31%	1.000	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.475.368,60	5,97%	146	0,30%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.617.252,98	14,63%	1.180	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.141.367,96	8,66%	361	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	D+0	5.795,84	0,02%	16.265	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	595.808,43	2,41%	225	0,23%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.057.771,21	4,28%	280	0,06%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	2.117.105,12	8,56%	197	0,09%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.822.834,05	7,37%	32	3,27%	Art. 10º, I

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	135.460,62	0,55%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	126.359,02	0,51%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	142.328,02	0,58%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		24.726.331,02				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

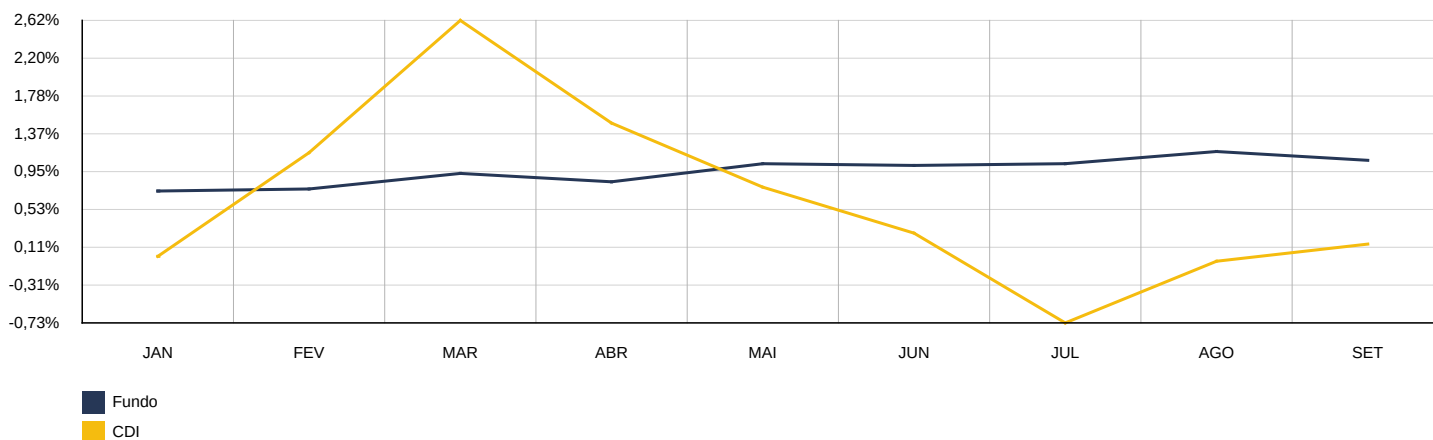
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	0,93%	6,09%	11,26%	11,26%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-1,25%	1,07%	2,95%	2,95%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,84%	-0,01%	5,17%	9,52%	9,52%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	0,91%	6,56%	11,73%	11,73%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	-0,69%	6,34%	8,58%	8,58%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,02%	6,67%	12,59%	12,59%
04.288.966/0001-27	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,96%	0,87%	5,59%	10,16%	10,16%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,15%	1,04%	6,70%	12,67%	12,67%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	-0,08%	5,01%	9,42%	9,42%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,15%	0,92%	6,56%	11,74%	11,74%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,13%	1,01%	6,68%	12,76%	12,76%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,89%	0,81%	5,25%	9,61%	9,61%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,32%	-1,13%	8,81%	7,30%	7,30%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	1,15%	7,17%	13,46%	13,46%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,15%	0,48%	5,57%	11,81%	11,81%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,11%	0,85%	6,45%	12,59%	12,59%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,19%	0,31%	0,68%	3,39%	3,39%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	0,37%	-15,85%	-19,76%	-19,76%

23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,40%	0,28%	1,46%	4,08%	4,08%
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

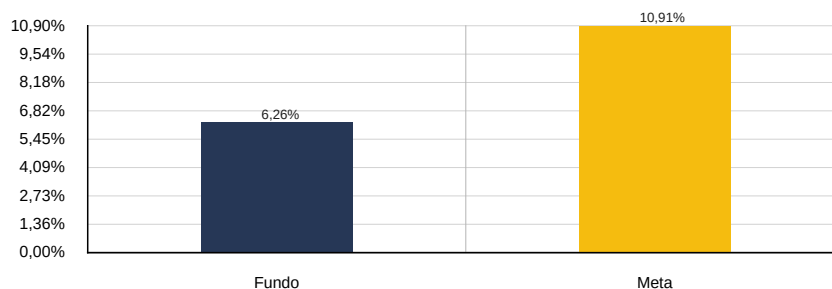
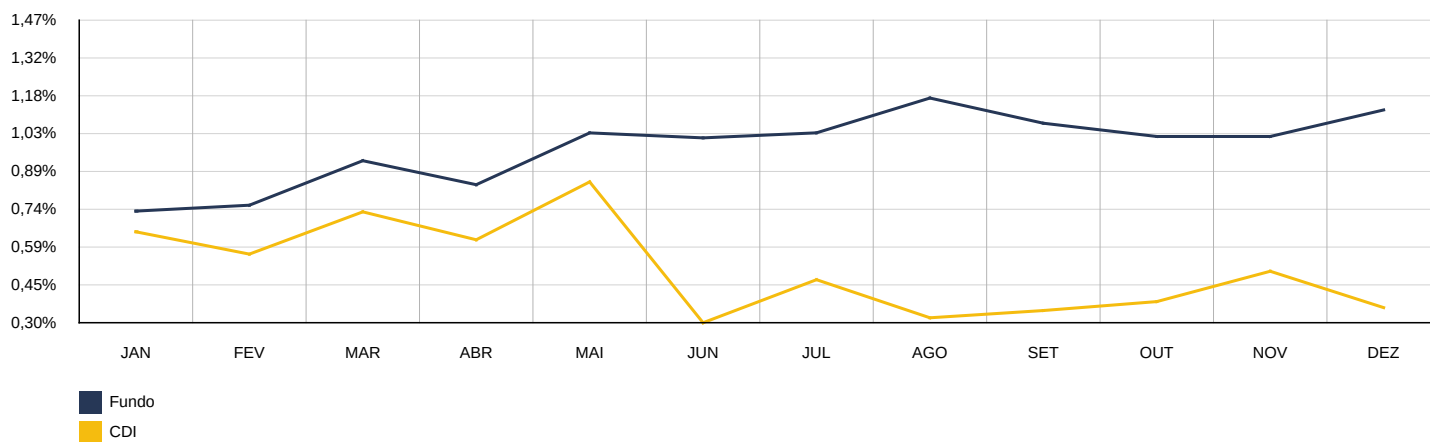
2022	BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.					CNPJ: 13.322.205/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.122.227,12	0,00	0,00	3.122.527,84	300,72	0,01%	0,94%
Fevereiro	3.122.527,84	0,00	0,00	3.158.645,59	36.117,75	1,16%	1,41%
Março	3.158.645,59	0,00	0,00	3.241.407,24	82.761,65	2,62%	2,02%
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%
Julho	3.323.820,99	0,00	3.000.000,00	299.662,95	-24.158,04	-0,73%	-0,29%
Agosto	299.662,95	0,00	0,00	299.529,42	-133,53	-0,04%	0,03%
Setembro	299.529,42	0,00	299.964,44	0,00	435,02	0,15%	0,10%
Acumulado no Ano					177.737,32	5,79%	7,85%

BB FI IDKA 2 TP RF PREVID.



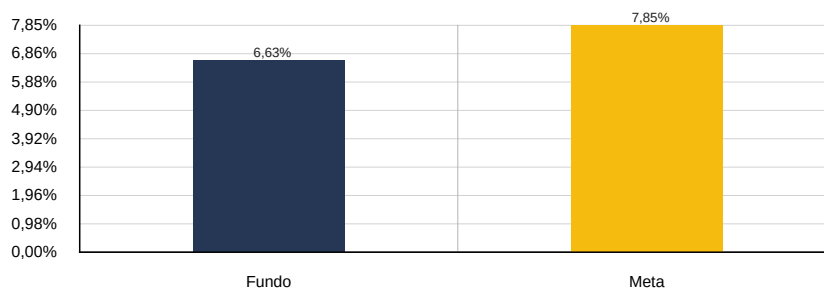
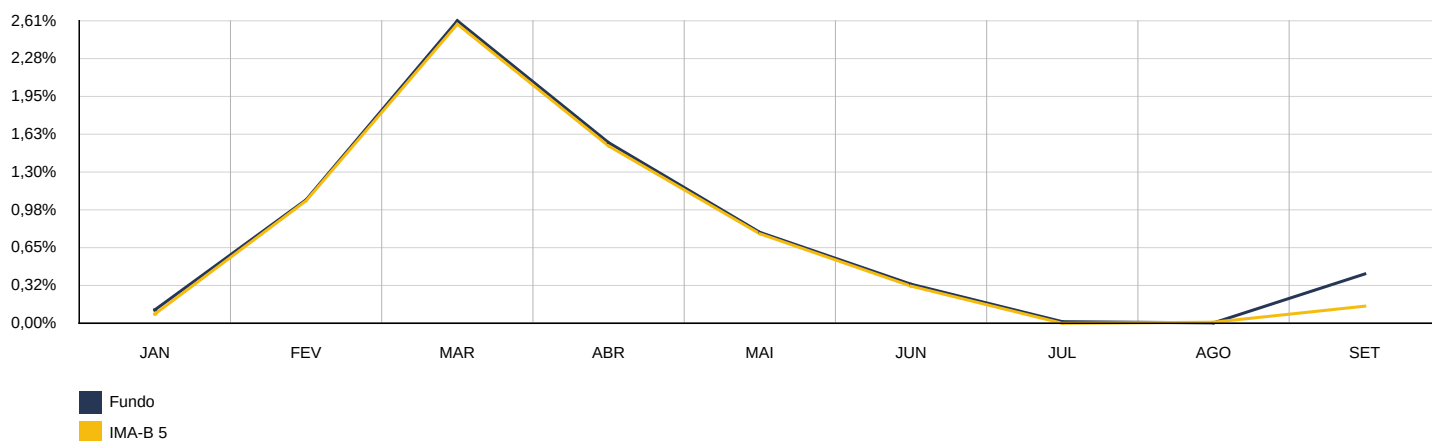
2022	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.486.712,90	0,00	52.447,81	1.443.961,57	9.696,48	0,65%	0,94%
Fevereiro	1.443.961,57	279.555,88	105.634,21	1.627.638,50	9.755,26	0,57%	1,41%
Março	1.627.638,50	259.488,92	174.690,97	1.726.201,05	13.764,60	0,73%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	1.772.921,24	418.720,63	1.723.216,03	475.435,90	7.010,06	0,32%	0,03%
Setembro	475.435,90	852.105,85	720.190,92	611.968,71	4.617,88	0,35%	0,10%
Outubro	611.968,71	37.730,98	612.738,40	39.445,51	2.484,22	0,38%	0,99%
Novembro	39.445,51	300.139,37	260.770,34	80.511,33	1.696,79	0,50%	0,81%
Dezembro	80.511,33	750.653,82	163.849,66	670.299,91	2.984,42	0,36%	1,02%
Acumulado no Ano					106.645,86	6,26%	10,91%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



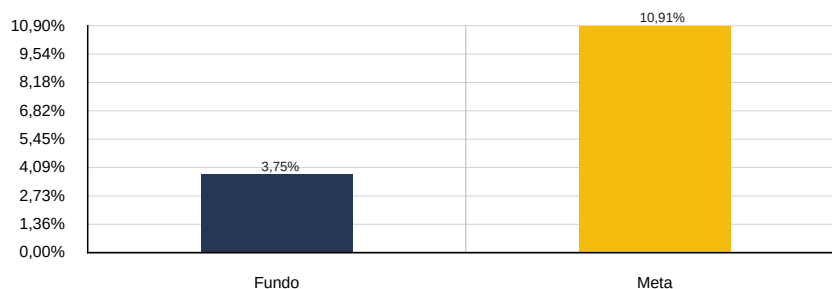
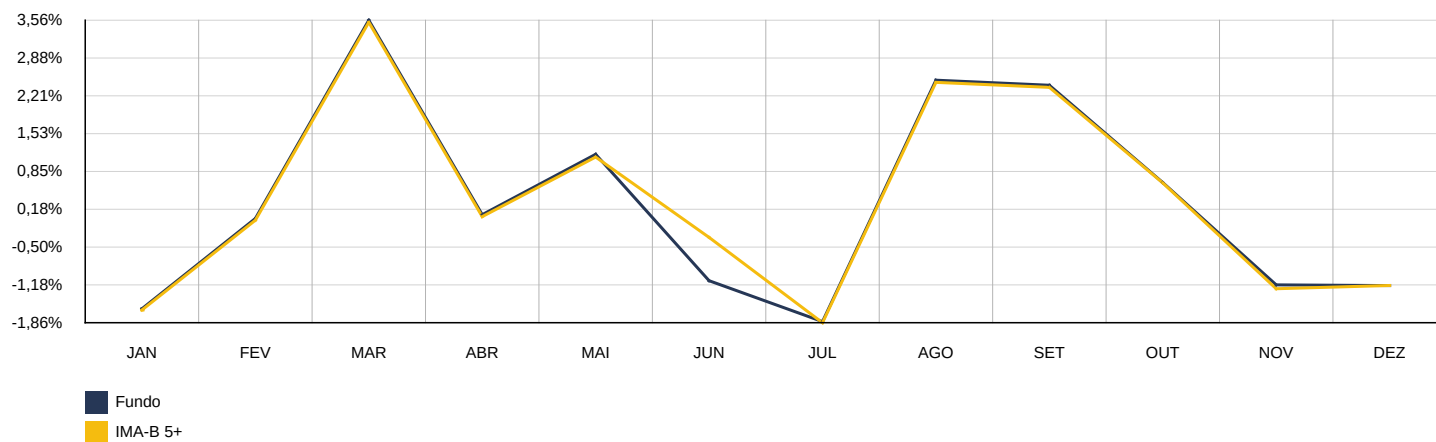
2022	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.541.321,58	0,00	0,00	1.542.505,51	1.183,93	0,08%	0,94%
Fevereiro	1.542.505,51	0,00	0,00	1.558.769,09	16.263,58	1,05%	1,41%
Março	1.558.769,09	0,00	0,00	1.598.964,95	40.195,86	2,58%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	1.641.034,72	0,00	0,00	1.641.135,06	100,34	0,01%	0,03%
Setembro	1.641.135,06	0,00	1.643.508,28	0,00	2.373,22	0,14%	0,10%
Acumulado no Ano					102.186,70	6,63%	7,85%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP



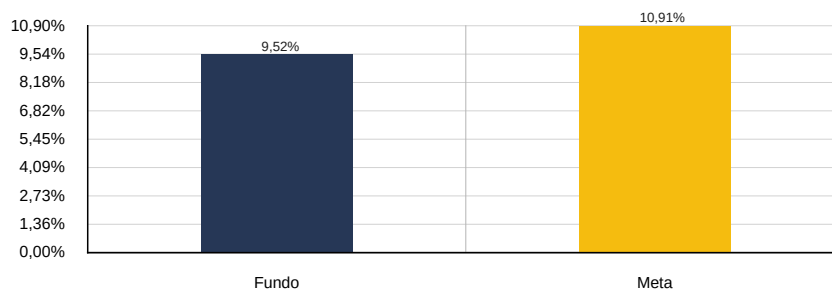
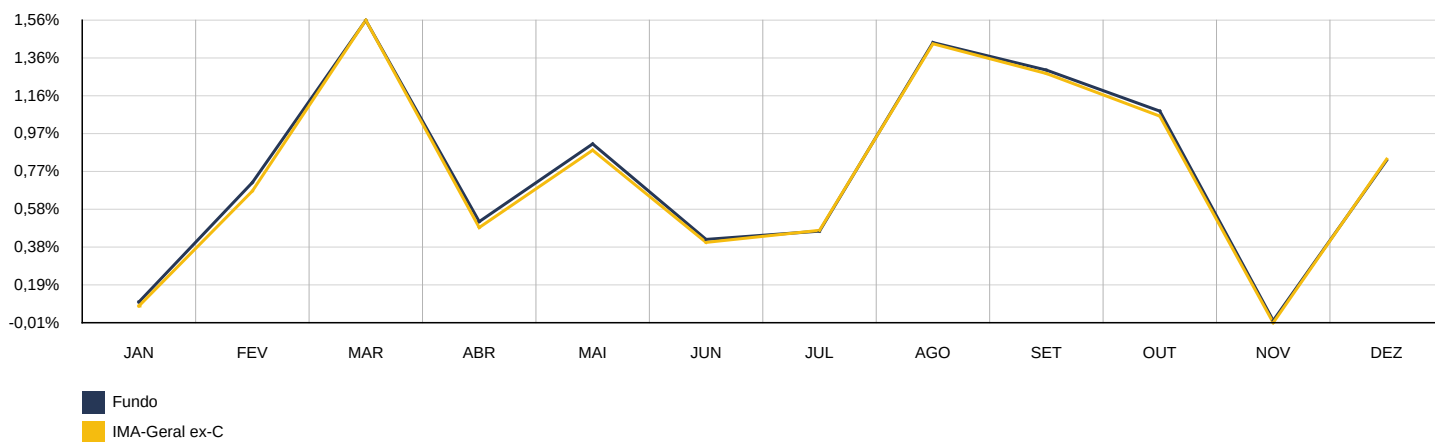
2022	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.262.997,25	0,00	0,00	3.209.877,01	-53.120,24	-1,63%	0,94%
Fevereiro	3.209.877,01	0,00	0,00	3.209.206,78	-670,23	-0,02%	1,41%
Março	3.209.206,78	0,00	0,00	3.322.240,76	113.033,98	3,52%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	343.048,01	0,00	0,00	351.442,05	8.394,04	2,45%	0,03%
Setembro	351.442,05	0,00	0,00	359.726,11	8.284,06	2,36%	0,10%
Outubro	359.726,11	0,00	0,00	362.050,67	2.324,56	0,65%	0,99%
Novembro	362.050,67	0,00	0,00	357.534,52	-4.516,15	-1,25%	0,81%
Dezembro	357.534,52	0,00	0,00	353.283,03	-4.251,49	-1,19%	1,02%
Acumulado no Ano					90.285,78	3,75%	10,91%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



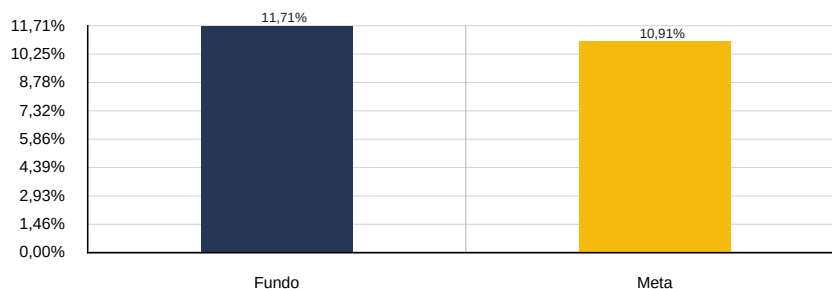
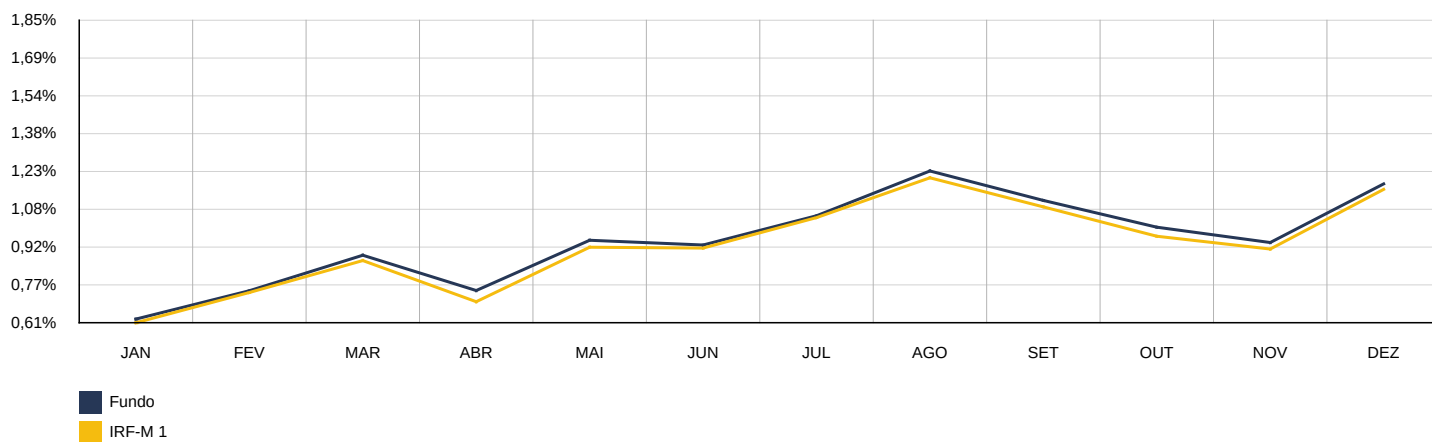
2022	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	894.593,64	0,00	0,00	895.280,37	686,73	0,08%	0,94%
Fevereiro	895.280,37	0,00	0,00	901.295,52	6.015,15	0,67%	1,41%
Março	901.295,52	0,00	0,00	915.320,66	14.025,14	1,56%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	935.991,29	0,00	0,00	949.415,10	13.423,81	1,43%	0,03%
Setembro	949.415,10	0,00	0,00	961.569,15	12.154,05	1,28%	0,10%
Outubro	961.569,15	0,00	0,00	971.756,99	10.187,84	1,06%	0,99%
Novembro	971.756,99	0,00	0,00	971.660,68	-96,31	-0,01%	0,81%
Dezembro	971.660,68	0,00	0,00	979.792,84	8.132,16	0,84%	1,02%
Acumulado no Ano					85.199,20	9,52%	10,91%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



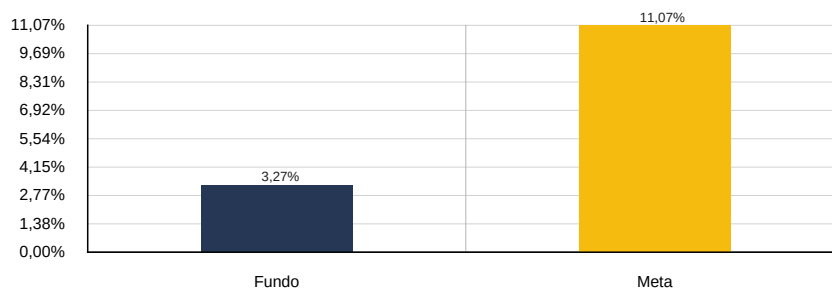
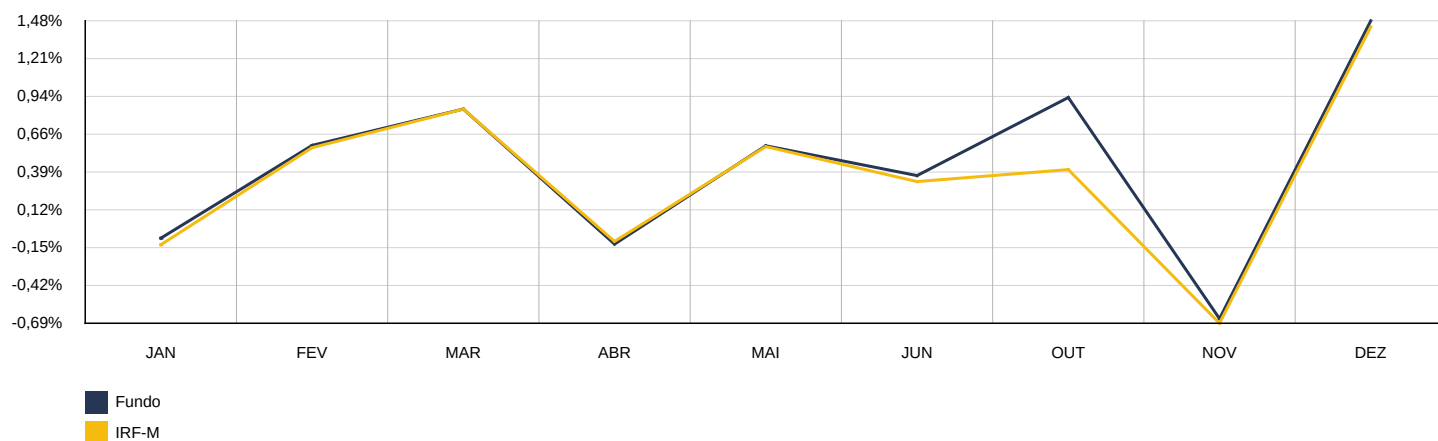
2022	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.888.916,24	0,00	0,00	2.906.655,67	17.739,43	0,61%	0,94%
Fevereiro	2.906.655,67	0,00	0,00	2.928.082,51	21.426,84	0,74%	1,41%
Março	2.928.082,51	0,00	0,00	2.953.474,52	25.392,01	0,87%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	3.060.673,41	0,00	0,00	3.097.532,19	36.858,78	1,20%	0,03%
Setembro	3.097.532,19	0,00	0,00	3.131.165,80	33.633,61	1,09%	0,10%
Outubro	3.131.165,80	193.272,57	0,00	3.356.562,64	32.124,27	0,97%	0,99%
Novembro	3.356.562,64	0,00	0,00	3.387.247,32	30.684,68	0,91%	0,81%
Dezembro	3.387.247,32	0,00	0,00	3.426.440,46	39.193,14	1,16%	1,02%
Acumulado no Ano					344.251,65	11,71%	10,91%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



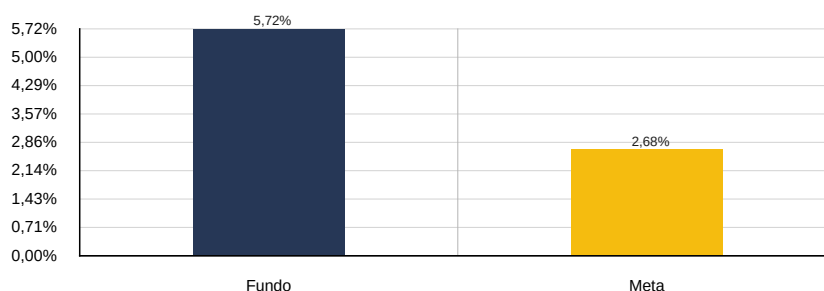
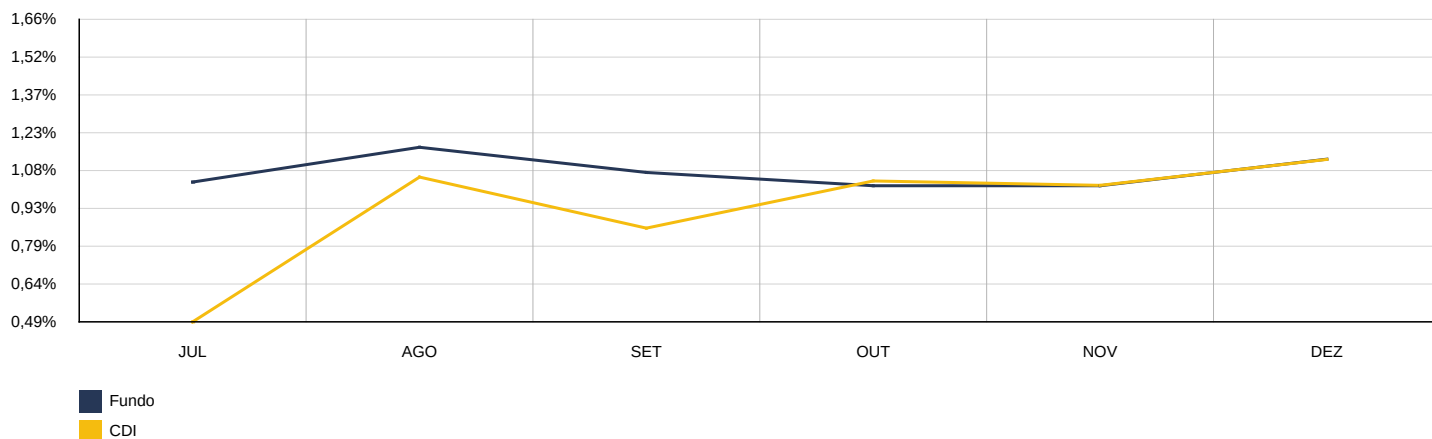
2022	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	997.196,81	0,00	0,00	995.927,61	-1.269,20	-0,13%	0,94%
Fevereiro	995.927,61	0,00	0,00	1.001.583,48	5.655,87	0,57%	1,41%
Março	1.001.583,48	0,00	0,00	1.010.040,29	8.456,81	0,84%	2,02%
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%
Novembro	291.099,94	0,00	0,00	289.091,94	-2.008,00	-0,69%	0,81%
Dezembro	289.091,94	0,00	0,00	293.235,55	4.143,61	1,43%	1,02%
Acumulado no Ano					24.235,60	3,27%	11,07%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



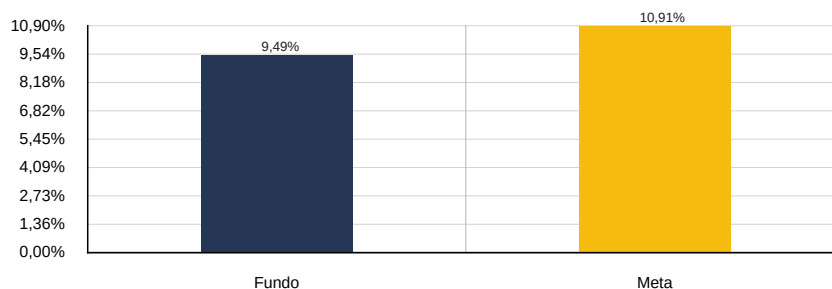
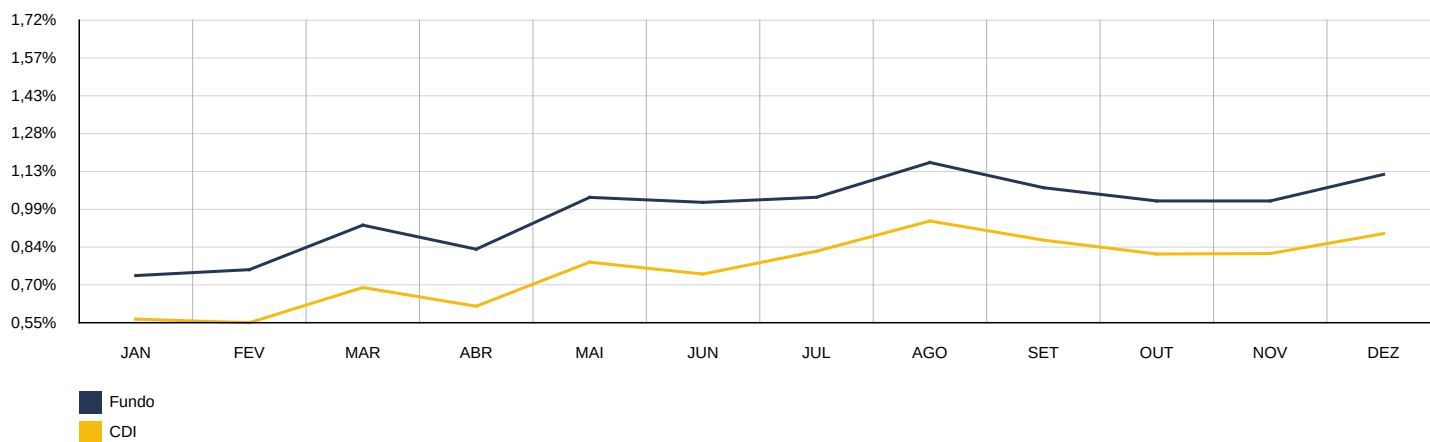
2022	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Julho	0,00	1.500.000,00	0,00	1.507.416,87	7.416,87	0,49%	-0,29%
Agosto	1.507.416,87	600.000,00	0,00	2.129.632,85	22.215,98	1,05%	0,03%
Setembro	2.129.632,85	2.240.644,48	0,00	4.407.718,54	37.441,21	0,86%	0,10%
Outubro	4.407.718,54	0,00	0,00	4.453.519,24	45.800,70	1,04%	0,99%
Novembro	4.453.519,24	0,00	0,00	4.499.041,91	45.522,67	1,02%	0,81%
Dezembro	4.499.041,91	0,00	0,00	4.549.539,69	50.497,78	1,12%	1,02%
Acumulado no Ano					208.895,21	5,72%	2,68%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



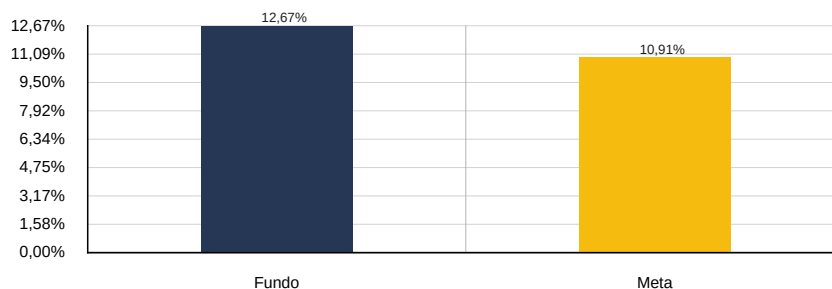
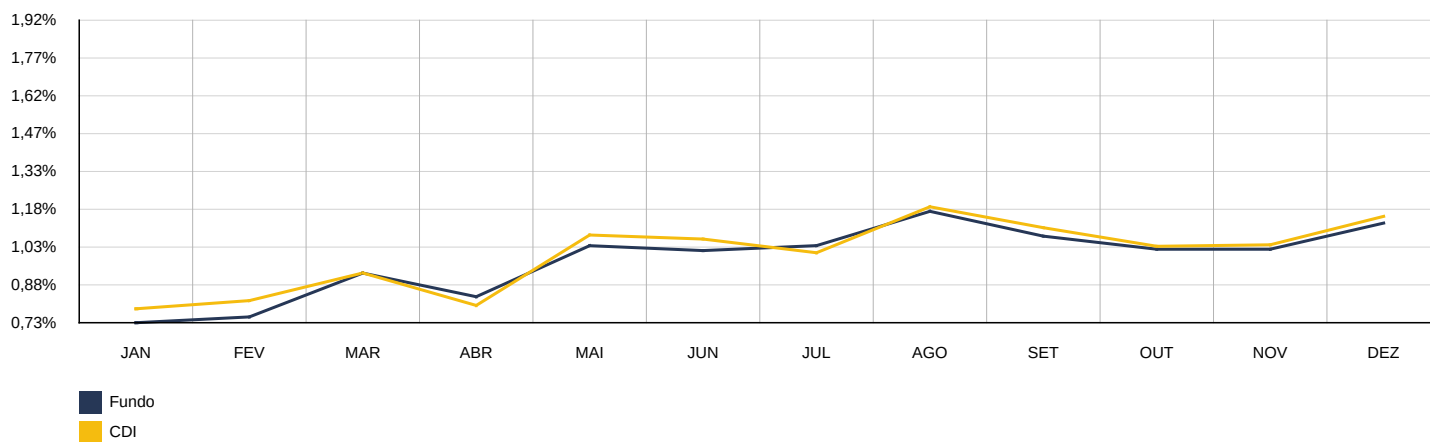
2022	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	243.288,82	0,00	33,18	244.627,35	1.371,71	0,56%	0,94%
Fevereiro	244.627,35	4.962,08	19.924,95	231.037,27	1.372,79	0,55%	1,41%
Março	231.037,27	0,00	27.877,39	204.745,03	1.585,15	0,69%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	276.416,99	4.994,83	17.268,77	266.797,21	2.654,16	0,94%	0,03%
Setembro	266.797,21	0,00	27.565,69	241.551,03	2.319,51	0,87%	0,10%
Outubro	241.551,03	10.000,00	16.788,40	236.814,15	2.051,52	0,82%	0,99%
Novembro	236.814,15	130.132,20	20.349,35	349.596,48	2.999,48	0,82%	0,81%
Dezembro	349.596,48	65.035,08	21.440,43	396.900,10	3.708,97	0,89%	1,02%
Acumulado no Ano					26.480,31	9,49%	10,91%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



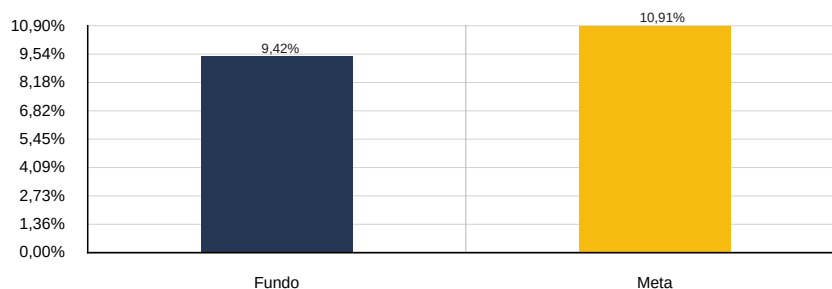
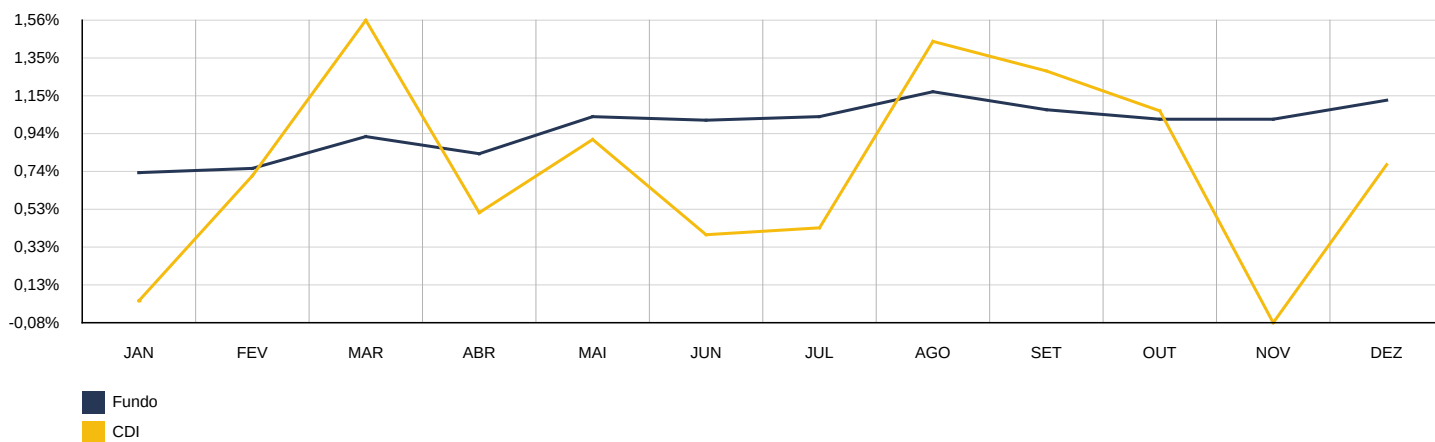
2022	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	727.244,04	0,00	0,00	732.966,99	5.722,95	0,79%	0,94%
Fevereiro	732.966,99	0,00	0,00	738.970,52	6.003,53	0,82%	1,41%
Março	738.970,52	0,00	0,00	745.824,89	6.854,37	0,93%	2,02%
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%
Julho	767.944,66	0,00	0,00	775.677,03	7.732,37	1,01%	-0,29%
Agosto	775.677,03	0,00	0,00	784.886,16	9.209,13	1,19%	0,03%
Setembro	784.886,16	0,00	0,00	793.560,31	8.674,15	1,11%	0,10%
Outubro	793.560,31	0,00	0,00	801.751,21	8.190,90	1,03%	0,99%
Novembro	801.751,21	0,00	0,00	810.074,20	8.322,99	1,04%	0,81%
Dezembro	810.074,20	0,00	0,00	819.387,59	9.313,39	1,15%	1,02%
Acumulado no Ano					92.143,55	12,67%	10,91%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



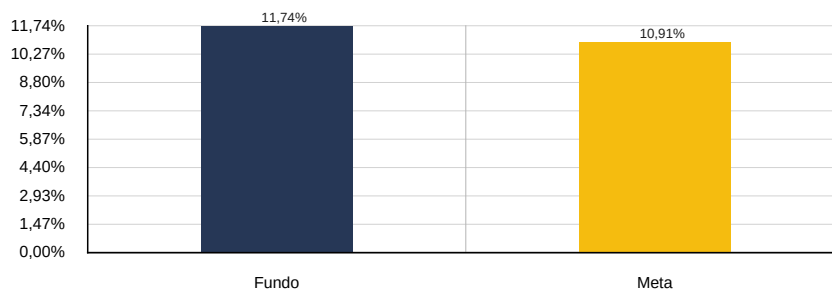
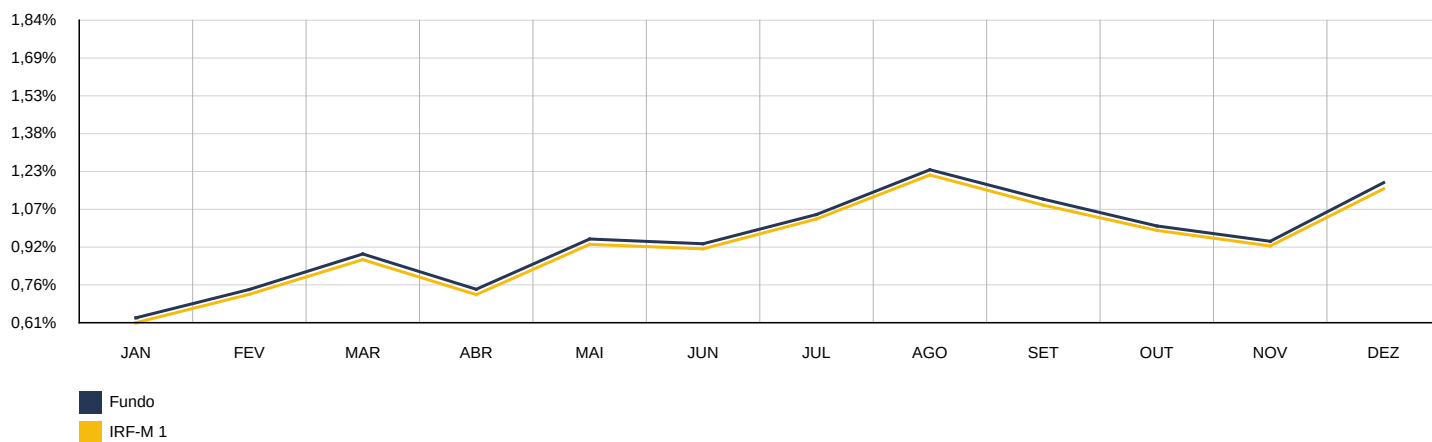
2022	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.348.320,31	0,00	0,00	1.348.859,18	538,87	0,04%	0,94%
Fevereiro	1.348.859,18	0,00	0,00	1.358.507,46	9.648,28	0,72%	1,41%
Março	1.358.507,46	0,00	0,00	1.379.640,23	21.132,77	1,56%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	1.411.042,72	0,00	0,00	1.431.378,11	20.335,39	1,44%	0,03%
Setembro	1.431.378,11	0,00	0,00	1.449.719,94	18.341,83	1,28%	0,10%
Outubro	1.449.719,94	0,00	0,00	1.465.170,96	15.451,02	1,07%	0,99%
Novembro	1.465.170,96	0,00	0,00	1.464.018,93	-1.152,03	-0,08%	0,81%
Dezembro	1.464.018,93	0,00	0,00	1.475.368,60	11.349,67	0,78%	1,02%
Acumulado no Ano					127.048,29	9,42%	10,91%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

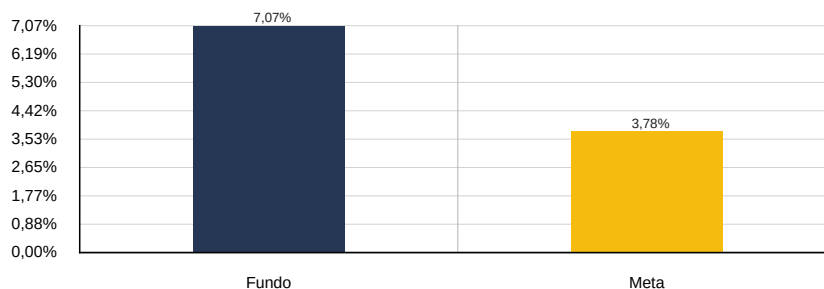
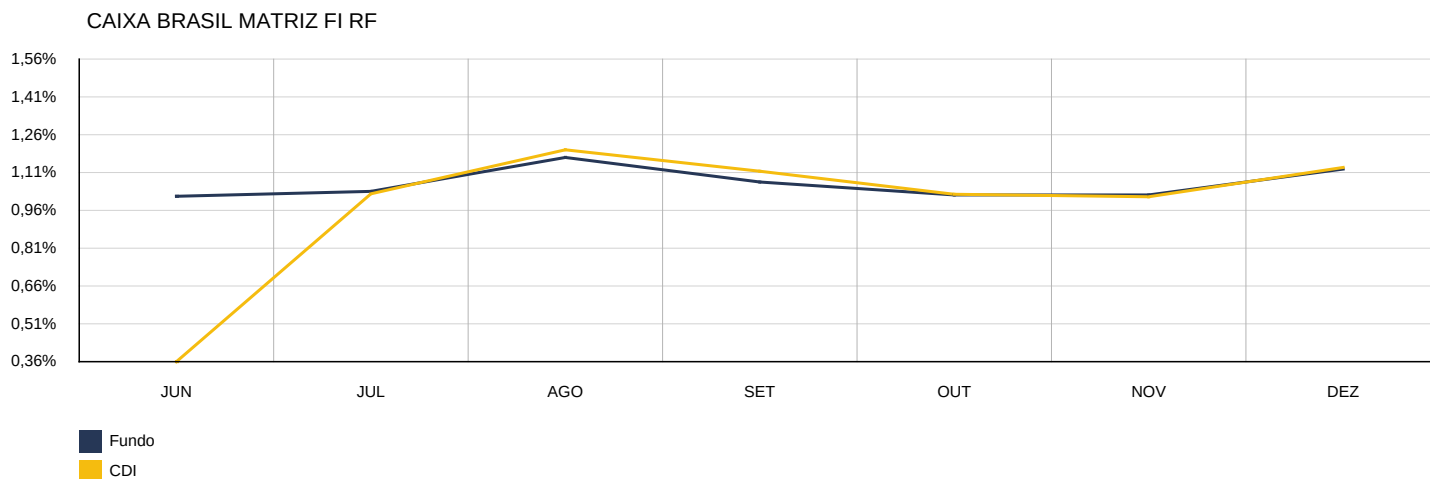


2022	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.237.242,18	0,00	0,00	3.256.956,92	19.714,74	0,61%	0,94%
Fevereiro	3.256.956,92	0,00	0,00	3.280.563,21	23.606,29	0,72%	1,41%
Março	3.280.563,21	0,00	0,00	3.308.965,80	28.402,59	0,87%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	3.429.467,93	0,00	0,00	3.470.988,35	41.520,42	1,21%	0,03%
Setembro	3.470.988,35	0,00	0,00	3.508.747,56	37.759,21	1,09%	0,10%
Outubro	3.508.747,56	0,00	0,00	3.543.308,87	34.561,31	0,99%	0,99%
Novembro	3.543.308,87	0,00	0,00	3.575.965,79	32.656,92	0,92%	0,81%
Dezembro	3.575.965,79	0,00	0,00	3.617.252,98	41.287,19	1,15%	1,02%
Acumulado no Ano					380.010,80	11,74%	10,91%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA

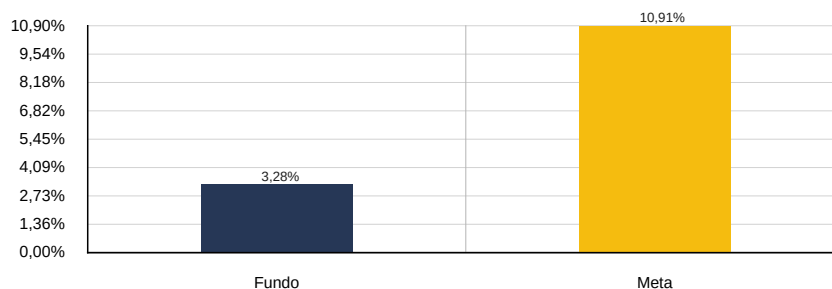
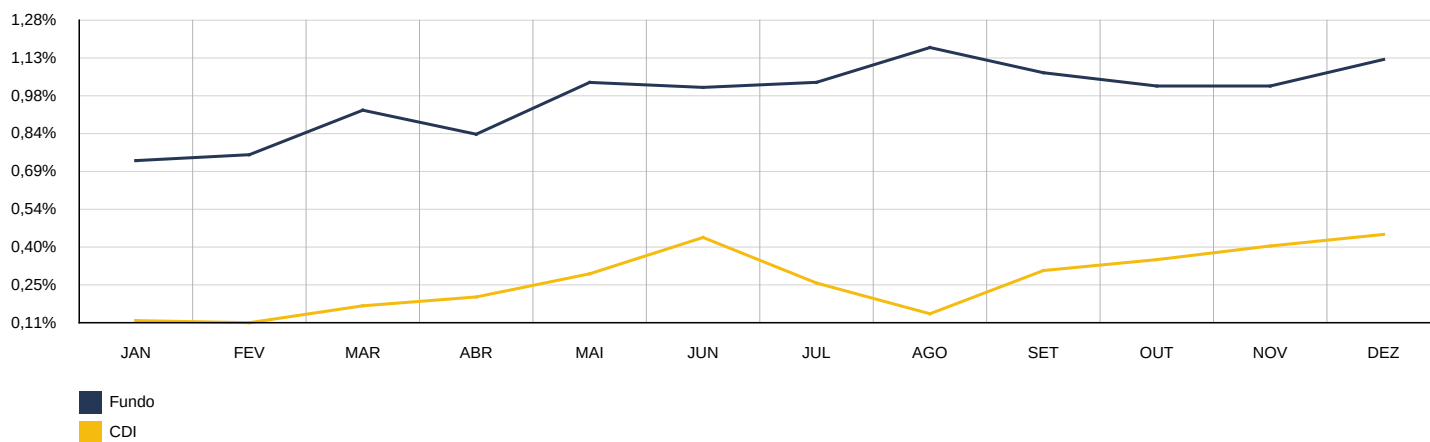


2022	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.007.190,92	7.190,92	0,36%	1,07%
Julho	2.007.190,92	0,00	0,00	2.027.767,46	20.576,54	1,03%	-0,29%
Agosto	2.027.767,46	0,00	0,00	2.052.093,76	24.326,30	1,20%	0,03%
Setembro	2.052.093,76	0,00	0,00	2.074.969,25	22.875,49	1,11%	0,10%
Outubro	2.074.969,25	0,00	0,00	2.096.201,90	21.232,65	1,02%	0,99%
Novembro	2.096.201,90	0,00	0,00	2.117.446,19	21.244,29	1,01%	0,81%
Dezembro	2.117.446,19	0,00	0,00	2.141.367,96	23.921,77	1,13%	1,02%
Acumulado no Ano					141.367,96	7,07%	3,78%

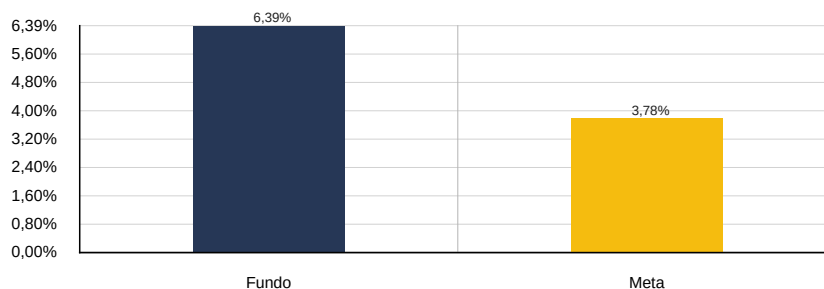
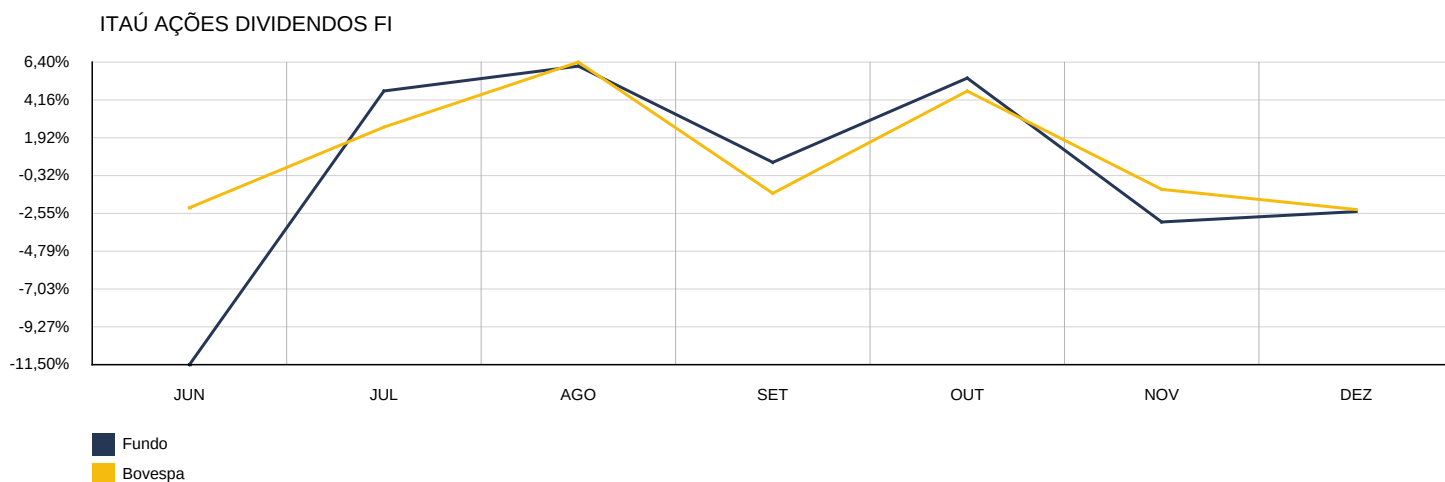


2022	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	8.122,90	31.197,64	0,00	39.365,25	44,71	0,11%	0,94%
Fevereiro	39.365,25	34.452,54	29.839,74	44.056,01	77,96	0,11%	1,41%
Março	44.056,01	44.587,64	73.901,29	14.893,87	151,51	0,17%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	3.256,18	49.814,89	34.341,98	18.803,51	74,42	0,14%	0,03%
Setembro	18.803,51	39.293,00	34.007,12	24.267,88	178,49	0,31%	0,10%
Outubro	24.267,88	40.543,17	35.169,03	29.868,48	226,46	0,35%	0,99%
Novembro	29.868,48	40.767,81	32.730,32	38.190,08	284,11	0,40%	0,81%
Dezembro	38.190,08	8.559,88	41.163,03	5.795,84	208,91	0,45%	1,02%
Acumulado no Ano					1.793,02	3,28%	10,91%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP

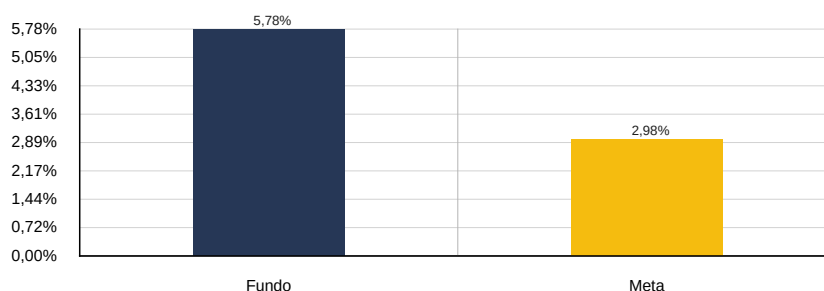
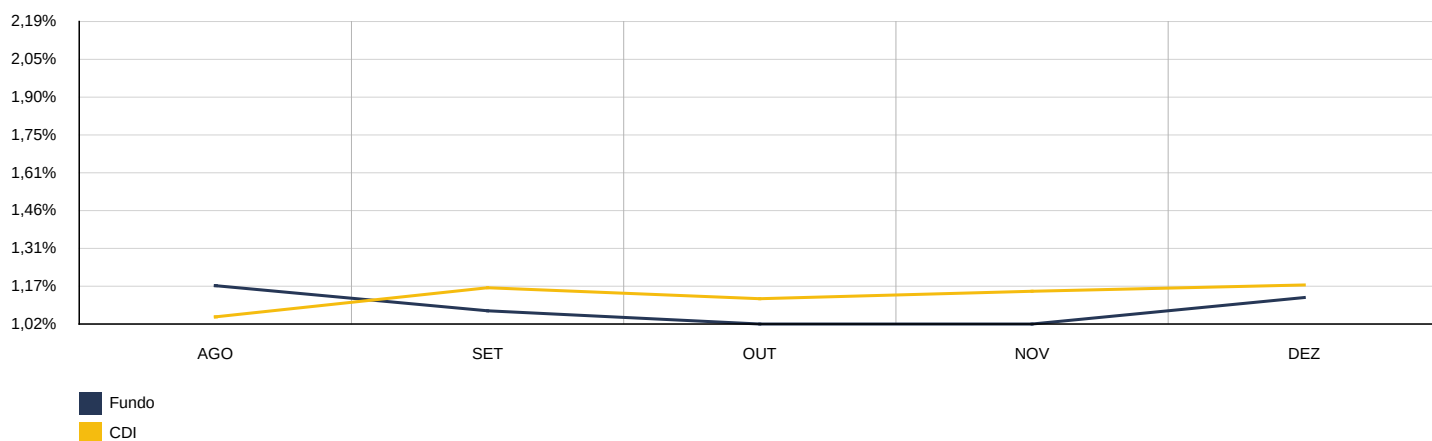


2022	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	560.000,00	0,00	547.585,39	-12.414,61	-2,22%	1,07%
Julho	547.585,39	0,00	0,00	561.557,29	13.971,90	2,55%	-0,29%
Agosto	561.557,29	0,00	0,00	597.482,21	35.924,92	6,40%	0,03%
Setembro	597.482,21	0,00	0,00	589.332,95	-8.149,26	-1,36%	0,10%
Outubro	589.332,95	0,00	0,00	616.943,61	27.610,66	4,69%	0,99%
Novembro	616.943,61	0,00	0,00	609.976,72	-6.966,89	-1,13%	0,81%
Dezembro	609.976,72	0,00	0,00	595.808,43	-14.168,29	-2,32%	1,02%
Acumulado no Ano					35.808,43	6,39%	3,78%



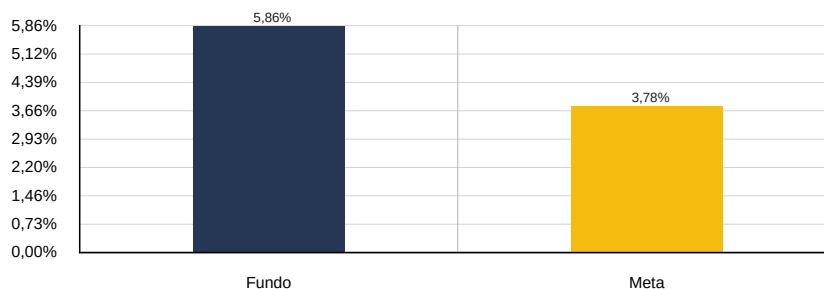
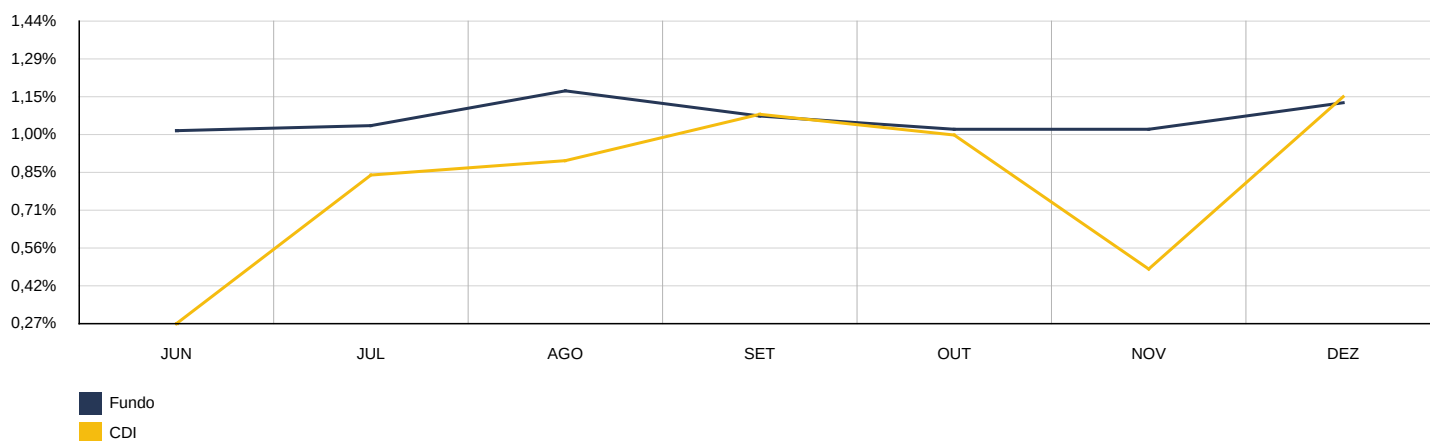
2022	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Agosto	0,00	1.000.000,00	0,00	1.010.484,11	10.484,11	1,05%	0,03%
Setembro	1.010.484,11	0,00	0,00	1.022.218,71	11.734,60	1,16%	0,10%
Outubro	1.022.218,71	0,00	0,00	1.033.655,34	11.436,63	1,12%	0,99%
Novembro	1.033.655,34	0,00	0,00	1.045.517,75	11.862,41	1,15%	0,81%
Dezembro	1.045.517,75	0,00	0,00	1.057.771,21	12.253,46	1,17%	1,02%
Acumulado no Ano					57.771,21	5,78%	2,98%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



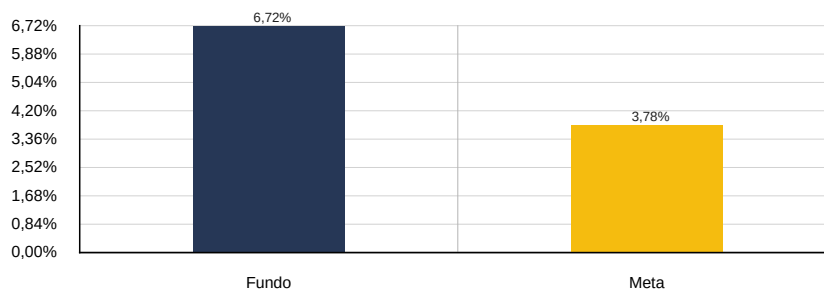
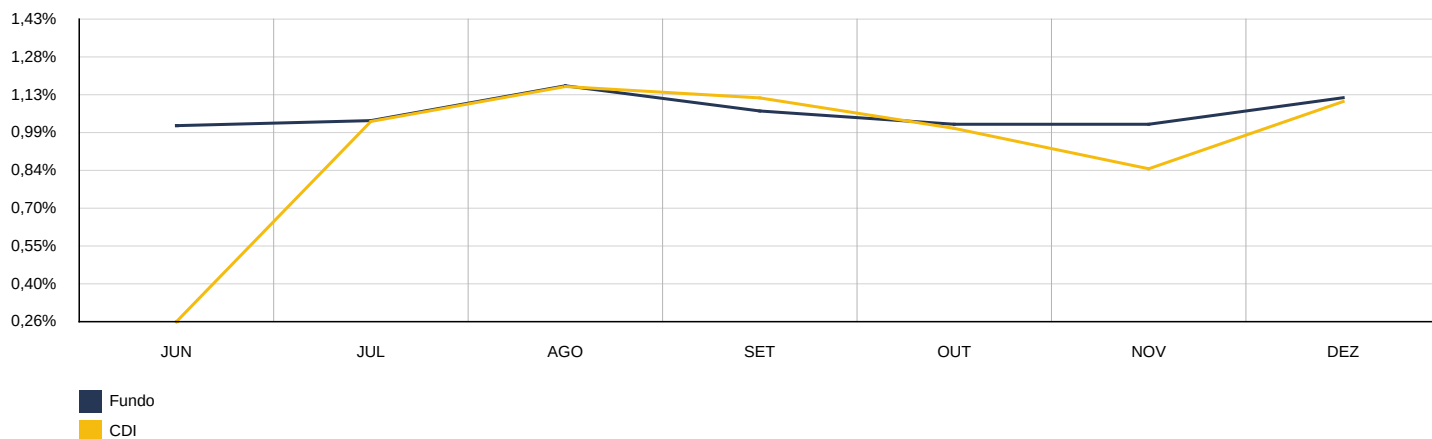
2022	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.005.386,81	5.386,81	0,27%	1,07%
Julho	2.005.386,81	0,00	0,00	2.022.306,84	16.920,03	0,84%	-0,29%
Agosto	2.022.306,84	0,00	0,00	2.040.496,74	18.189,90	0,90%	0,03%
Setembro	2.040.496,74	0,00	0,00	2.062.507,14	22.010,40	1,08%	0,10%
Outubro	2.062.507,14	0,00	0,00	2.083.099,93	20.592,79	1,00%	0,99%
Novembro	2.083.099,93	0,00	0,00	2.093.106,22	10.006,29	0,48%	0,81%
Dezembro	2.093.106,22	0,00	0,00	2.117.105,12	23.998,90	1,15%	1,02%
Acumulado no Ano					117.105,12	5,86%	3,78%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC



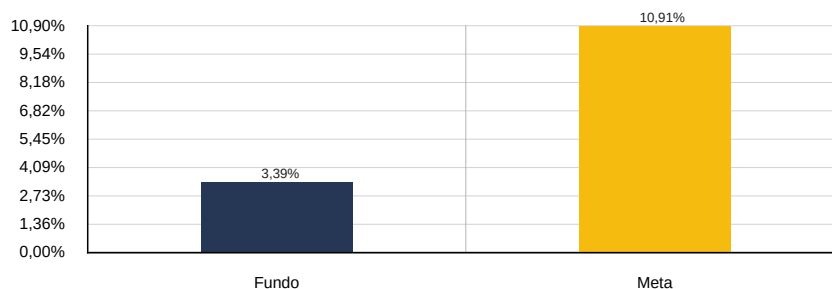
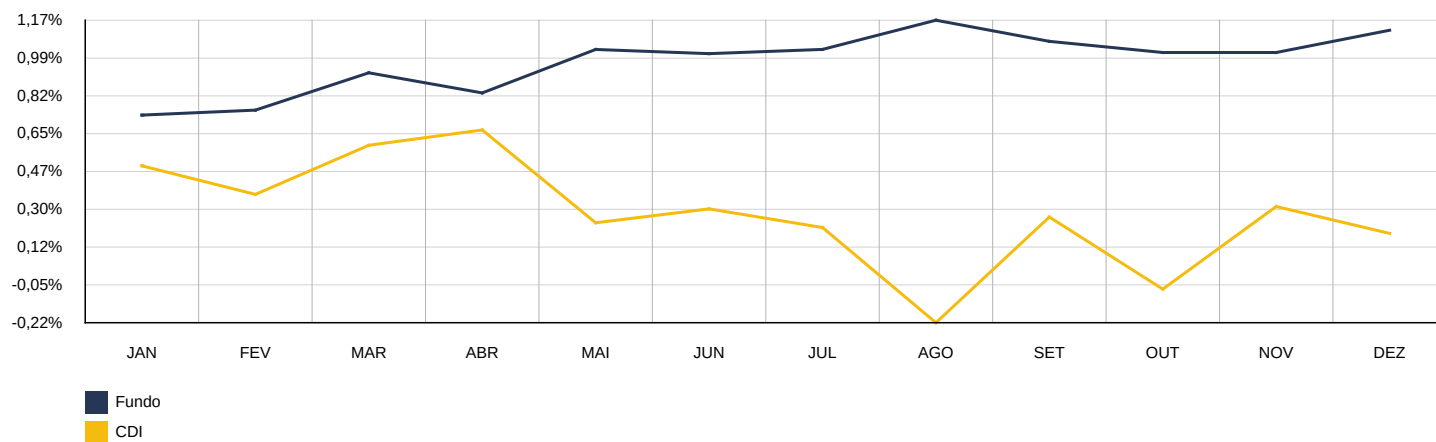
2022	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	1.708.000,00	0,00	1.712.399,63	4.399,63	0,26%	1,07%
Julho	1.712.399,63	0,00	0,00	1.730.065,32	17.665,69	1,03%	-0,29%
Agosto	1.730.065,32	0,00	0,00	1.750.247,26	20.181,94	1,17%	0,03%
Setembro	1.750.247,26	0,00	0,00	1.769.895,19	19.647,93	1,12%	0,10%
Outubro	1.769.895,19	0,00	0,00	1.787.678,59	17.783,40	1,00%	0,99%
Novembro	1.787.678,59	0,00	0,00	1.802.849,16	15.170,57	0,85%	0,81%
Dezembro	1.802.849,16	0,00	0,00	1.822.834,05	19.984,89	1,11%	1,02%
Acumulado no Ano					114.834,05	6,72%	3,78%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



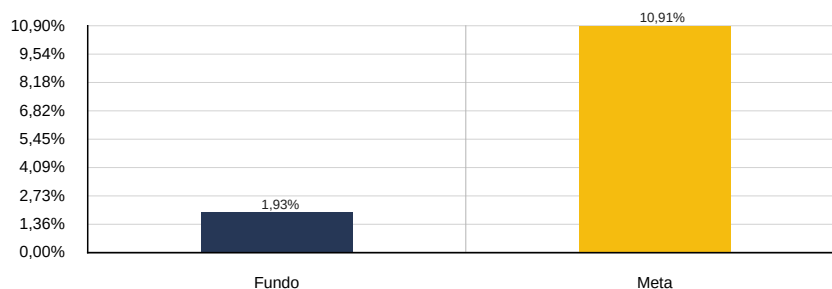
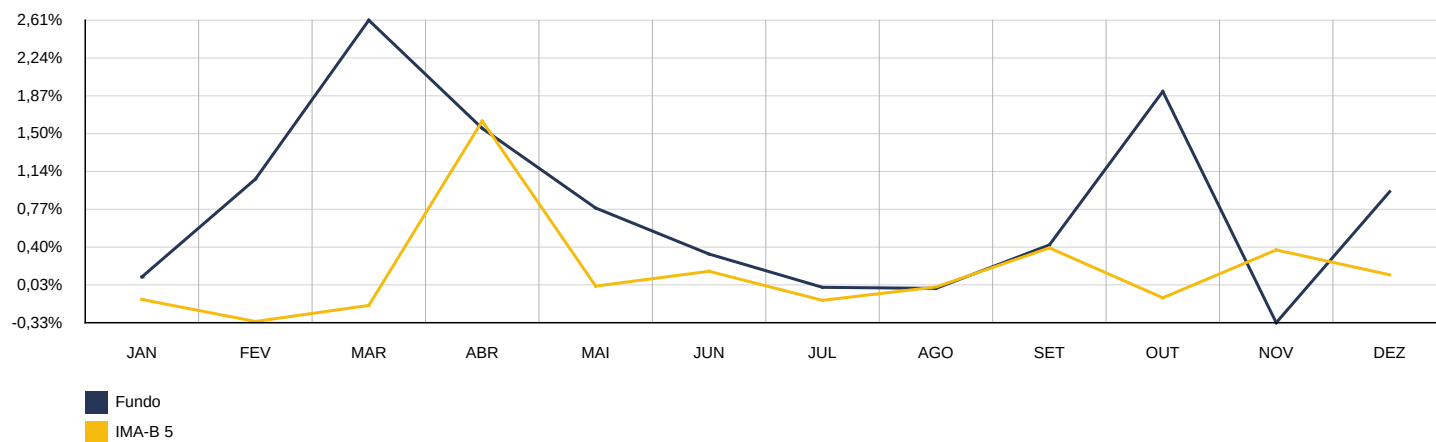
2022	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	131.023,71	0,00	0,00	131.676,77	653,06	0,50%	0,94%
Fevereiro	131.676,77	0,00	0,00	132.159,91	483,14	0,37%	1,41%
Março	132.159,91	0,00	0,00	132.943,66	783,75	0,59%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	134.832,37	0,00	0,00	134.529,71	-302,66	-0,22%	0,03%
Setembro	134.529,71	0,00	0,00	134.882,79	353,08	0,26%	0,10%
Outubro	134.882,79	0,00	0,00	134.788,82	-93,97	-0,07%	0,99%
Novembro	134.788,82	0,00	0,00	135.207,83	419,01	0,31%	0,81%
Dezembro	135.207,83	0,00	0,00	135.460,62	252,79	0,19%	1,02%
Acumulado no Ano					4.436,91	3,39%	10,91%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



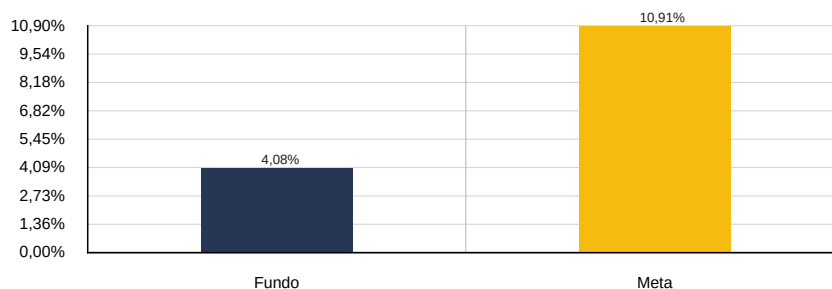
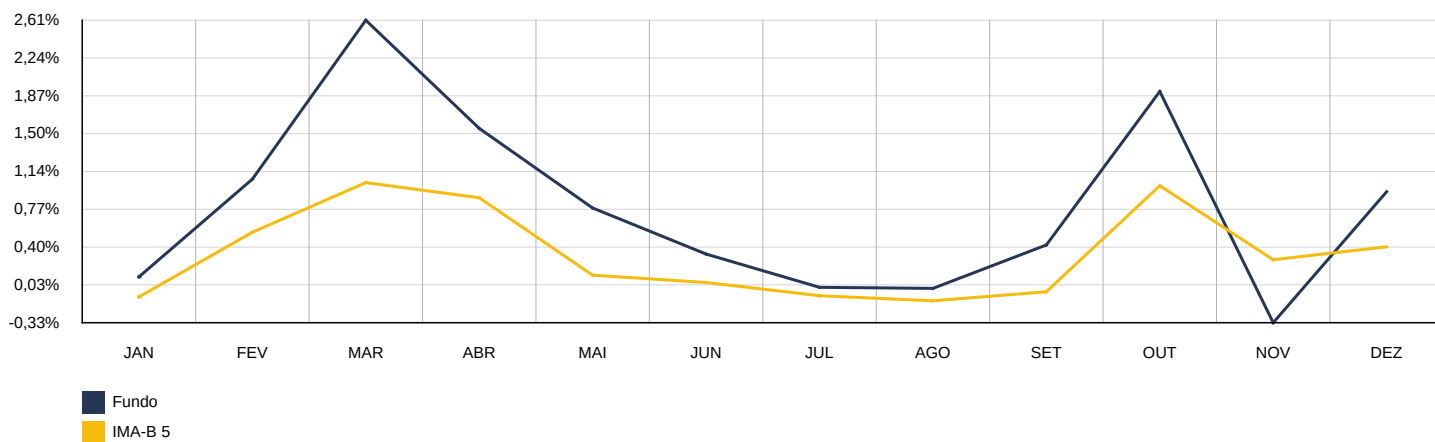
2022	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	157.471,99	0,00	0,00	157.302,63	-169,36	-0,11%	0,94%
Fevereiro	157.302,63	0,00	9.070,68	147.727,03	-504,92	-0,32%	1,41%
Março	147.727,03	0,00	0,00	147.483,21	-243,82	-0,17%	2,02%
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%
Julho	150.167,44	0,00	0,00	149.993,86	-173,58	-0,12%	-0,29%
Agosto	149.993,86	0,00	4.795,97	145.218,71	20,82	0,01%	0,03%
Setembro	145.218,71	0,00	19.955,49	125.835,49	572,27	0,39%	0,10%
Outubro	125.835,49	0,00	0,00	125.720,84	-114,65	-0,09%	0,99%
Novembro	125.720,84	0,00	0,00	126.191,39	470,55	0,37%	0,81%
Dezembro	126.191,39	0,00	0,00	126.359,02	167,63	0,13%	1,02%
Acumulado no Ano					2.709,17	1,93%	10,91%

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%	2,02%
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%	-0,29%
Agosto	140.175,64	0,00	0,00	140.006,94	-168,70	-0,12%	0,03%
Setembro	140.006,94	0,00	0,00	139.961,93	-45,01	-0,03%	0,10%
Outubro	139.961,93	0,00	0,00	141.359,49	1.397,56	1,00%	0,99%
Novembro	141.359,49	0,00	0,00	141.754,34	394,85	0,28%	0,81%
Dezembro	141.754,34	0,00	0,00	142.328,02	573,68	0,40%	1,02%
Acumulado no Ano					5.584,94	4,08%	10,91%

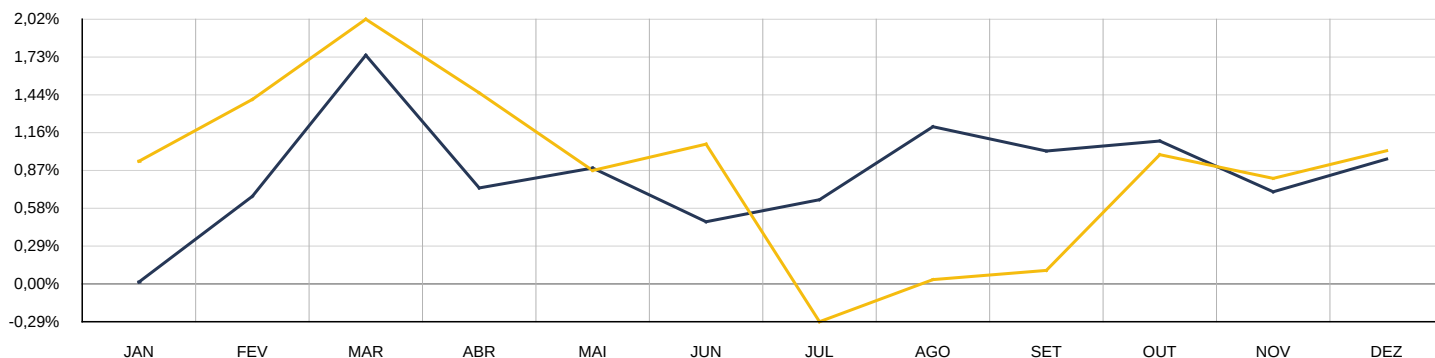
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 10,60% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,91%, ou seja, o Instituto atingiu 97,24% 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%	1,58%
Fevereiro	20.165.120,81	318.970,50	164.469,58	20.455.618,91	135.997,18	0,67%	1,41%	47,51%
Março	20.455.618,91	304.076,56	276.469,65	20.840.935,36	357.709,54	1,75%	2,02%	86,41%
Abril	20.840.935,36	410.355,77	250.039,33	21.155.201,70	153.949,90	0,73%	1,46%	50,25%
Maio	21.155.201,70	395.956,28	168.622,52	21.571.754,18	189.218,72	0,88%	0,87%	102,12%
Junho	21.571.754,18	9.085.896,82	8.734.209,35	22.027.574,93	104.133,28	0,47%	1,07%	44,50%
Julho	22.027.574,93	3.232.895,97	3.179.184,52	22.223.308,12	142.021,74	0,64%	-0,29%	-223,30%
Agosto	22.223.308,12	2.073.530,35	1.779.622,75	22.787.535,35	270.319,63	1,20%	0,03%	3.607,29%
Setembro	22.787.535,35	3.132.043,33	2.745.191,94	23.409.598,48	235.211,74	1,01%	0,10%	980,90%
Outubro	23.409.598,48	571.455,58	664.695,83	23.570.797,18	254.438,95	1,09%	0,99%	110,56%
Novembro	23.570.797,18	471.039,38	313.850,01	23.894.982,78	166.996,23	0,70%	0,81%	87,29%
Dezembro	23.894.982,78	824.248,78	226.453,12	24.726.331,02	233.552,58	0,95%	1,02%	93,76%
Acumulado no Ano					2.246.531,08	10,60%	10,91%	97,24%
Disponibilidade Financeira					R\$ 46.366,41			
Patrimônio Líquido					R\$ 24.772.697,43			

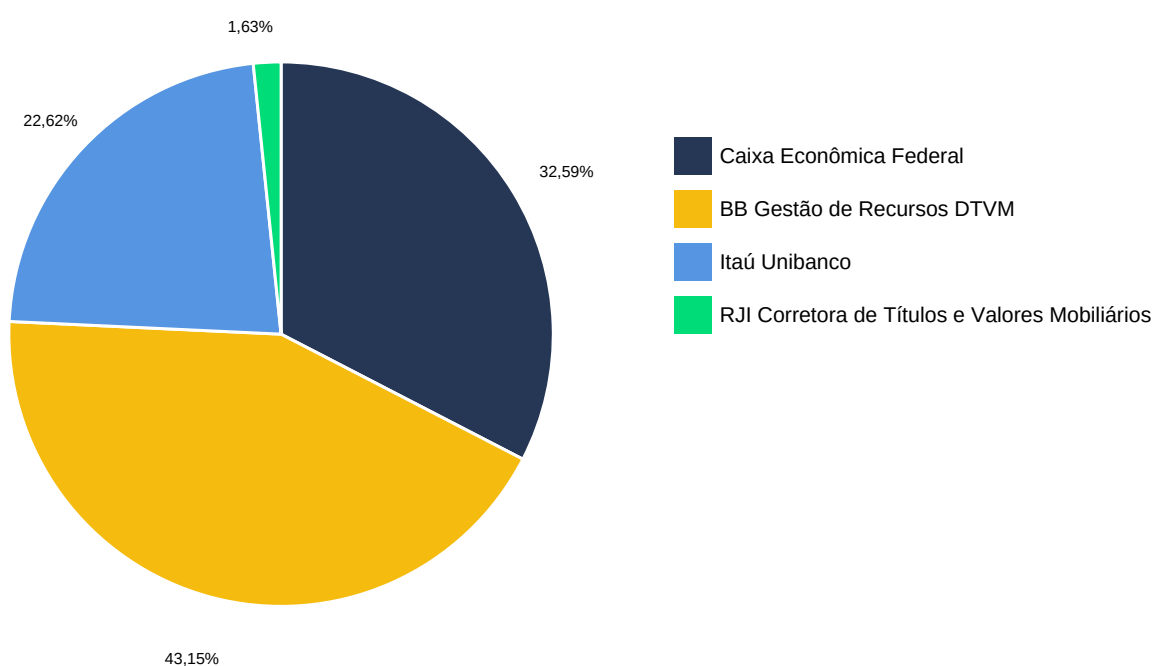


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.059.172,97	32,59%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	10.669.491,58	43,15%	0,02%
Itaú Unibanco	5.593.518,81	22,62%	0,12%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	404.147,66	1,63%	0,20%
Total da Carteira	24.726.331,02	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	21.482.156,90	824.248,78	226.453,12	22.307.688,54	227.735,98	1,03%
Renda Variável	609.976,72	0,00	0,00	595.808,43	-14.168,29	-2,32%
Estruturado	1.802.849,16	0,00	0,00	1.822.834,05	19.984,89	1,11%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.511,33	750.653,82	163.849,66	670.299,91	2.984,42	0,36%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	357.534,52	0,00	0,00	353.283,03	-4.251,49	-1,19%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	971.660,68	0,00	0,00	979.792,84	8.132,16	0,84%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.387.247,32	0,00	0,00	3.426.440,46	39.193,14	1,16%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	289.091,94	0,00	0,00	293.235,55	4.143,61	1,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.499.041,91	0,00	0,00	4.549.539,69	50.497,78	1,12%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	349.596,48	65.035,08	21.440,43	396.900,10	3.708,97	0,89%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	810.074,20	0,00	0,00	819.387,59	9.313,39	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.464.018,93	0,00	0,00	1.475.368,60	11.349,67	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.575.965,79	0,00	0,00	3.617.252,98	41.287,19	1,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.117.446,19	0,00	0,00	2.141.367,96	23.921,77	1,13%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	38.190,08	8.559,88	41.163,03	5.795,84	208,91	0,45%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.045.517,75	0,00	0,00	1.057.771,21	12.253,46	1,17%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2.093.106,22	0,00	0,00	2.117.105,12	23.998,90	1,15%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	135.207,83	0,00	0,00	135.460,62	252,79	0,19%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	126.191,39	0,00	0,00	126.359,02	167,63	0,13%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	141.754,34	0,00	0,00	142.328,02	573,68	0,40%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	609.976,72	0,00	0,00	595.808,43	-14.168,29	-2,32%

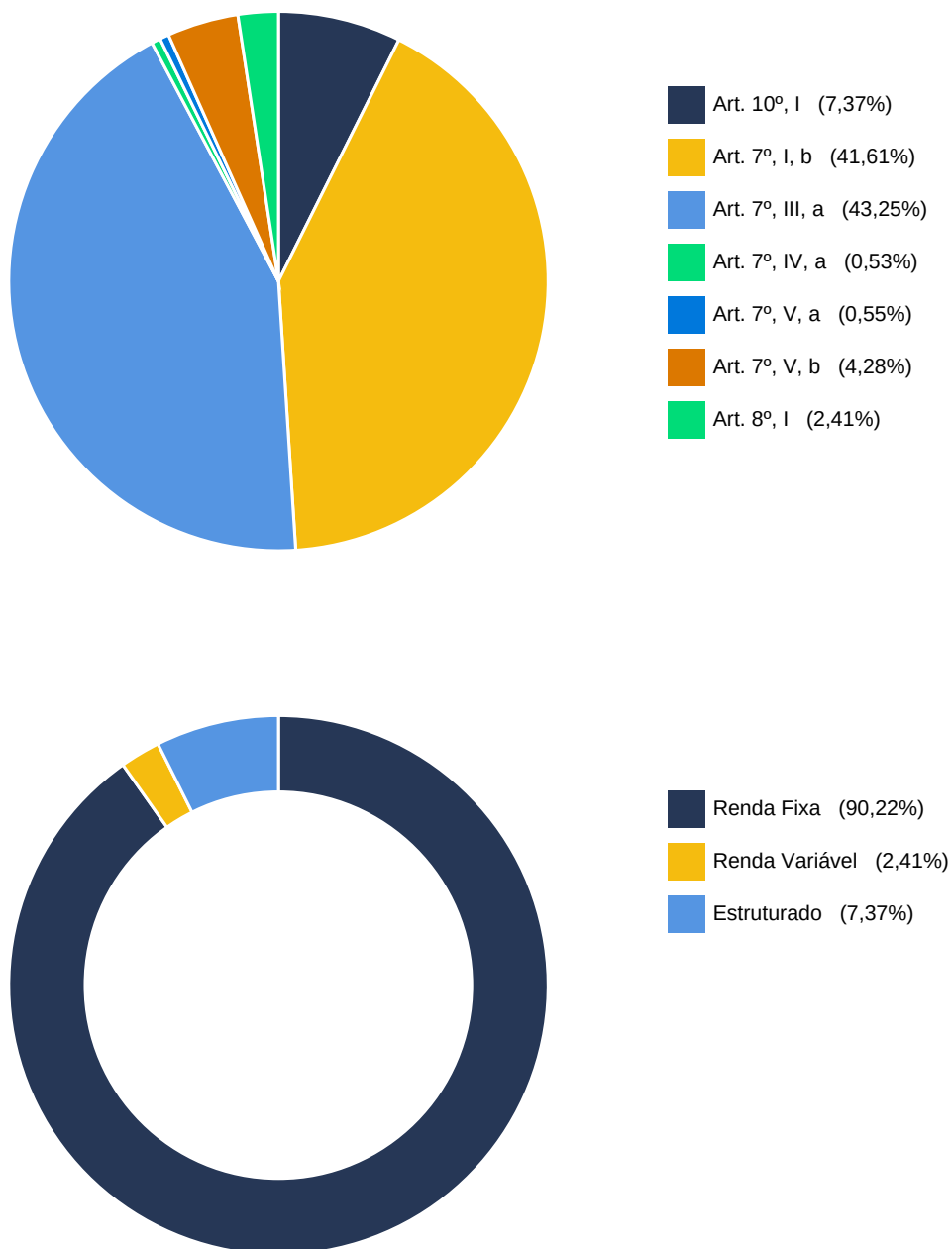
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.802.849,16	0,00	0,00	1.822.834,05	19.984,89	1,11%

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.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	41,83%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	43,48%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	0,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,55%	5,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,30%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados					
FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	R\$ 595.808,43	2,42%	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\$ 1.822.834,05	7,41%	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\$ 24.594.176,16	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%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,03%	0,12	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%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,00%	0,13	0,01
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,13	0,02
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%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,03	0,00%	0,13	0,03
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,00	0,00%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,05%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,07	0,00%	0,13	0,07
ITAÚ INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,01	0,00%	0,13	0,01
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,20%	0,07	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,01%	0,11	0,00

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,10	0,00
---	------	-------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,45%	-3,06%	11,36%	4,69%	4,69%
CDI	1,12%	1,02%	7,70%	12,39%	13,26%
IMA-B	-0,19%	-0,79%	1,94%	6,37%	6,37%
IMA-B 5	0,94%	-0,33%	2,98%	9,78%	9,78%
IMA-B 5+	-1,19%	-1,18%	1,24%	3,30%	3,30%
IMA-Geral	0,77%	-0,06%	4,95%	9,66%	9,66%
IMA-Geral ex-C	0,83%	0,00%	5,22%	9,73%	9,73%
IMA-S	1,11%	1,01%	6,71%	12,74%	12,74%
INPC	0,69%	0,38%	0,30%	5,93%	5,93%
IPCA	0,62%	0,41%	0,28%	5,79%	5,79%
IRF-M	1,48%	-0,66%	6,49%	8,82%	8,82%
IRF-M 1	1,18%	0,94%	6,70%	12,02%	12,02%
IRF-M 1+	1,62%	-1,42%	6,63%	7,41%	7,41%
Selic	1,12%	1,02%	7,70%	12,39%	13,26%
Meta Atuarial	1,02%	0,81%	2,68%	10,91%	10,91%

SÃO PAULO/SP, 20/01/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

