

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO TRIMESTRE 2022

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
GJTPREVI - INSTITUTO DE PREV. S. DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE GOVERNADOR
JORGE TEIXEIRA**

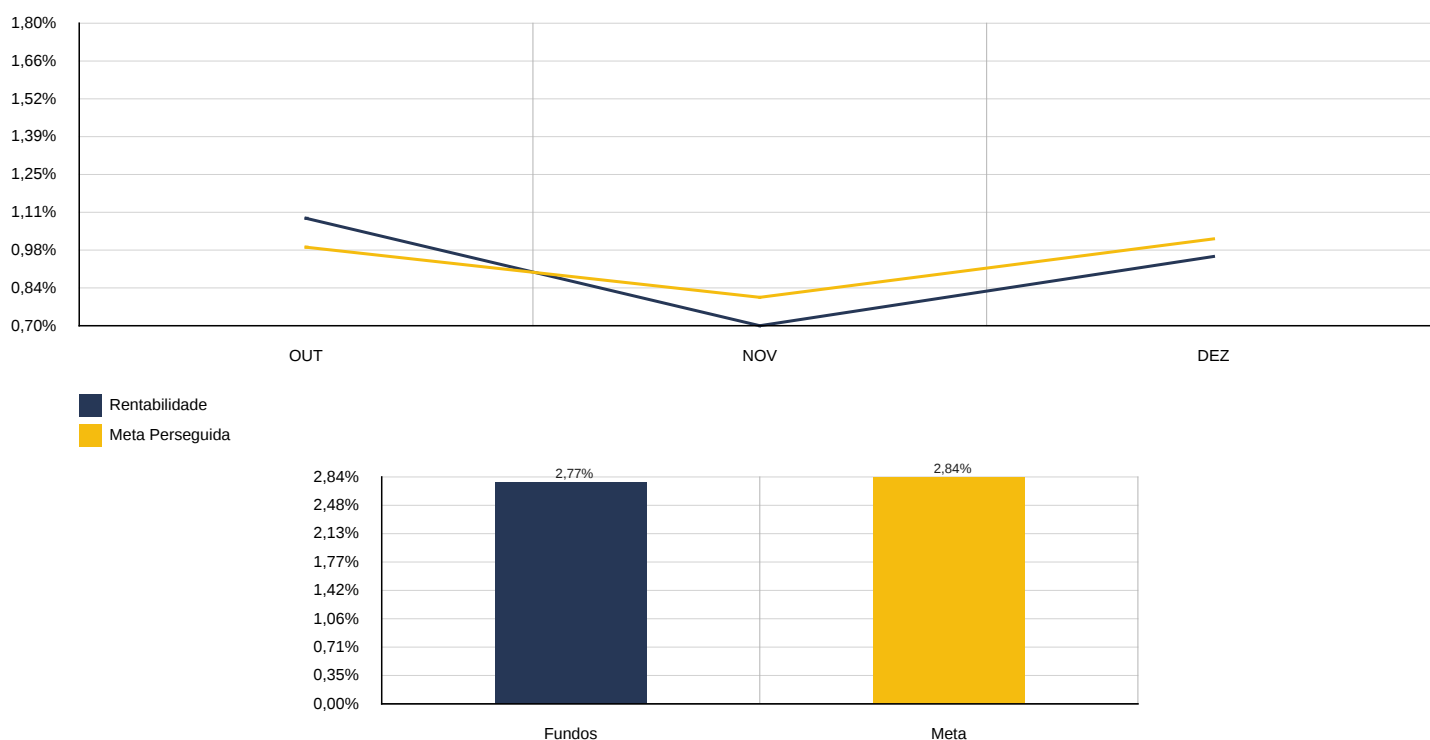
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 20 de Janeiro de 2023, reuniu-se o Conselho Deliberativo do GJTPREVI - INSTITUTO DE PREV. S. DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, os seguintes conselheiros: Elieth Nogueira de Oliveira Moraes, Francisnaldo Bezerra Filho, Ubirajara, Soares da Silva e Zeni Pinto Antunes e o Presidente Janiel Pinheiro Damasceno para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022 como abaixo demonstrados:

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

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

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 1

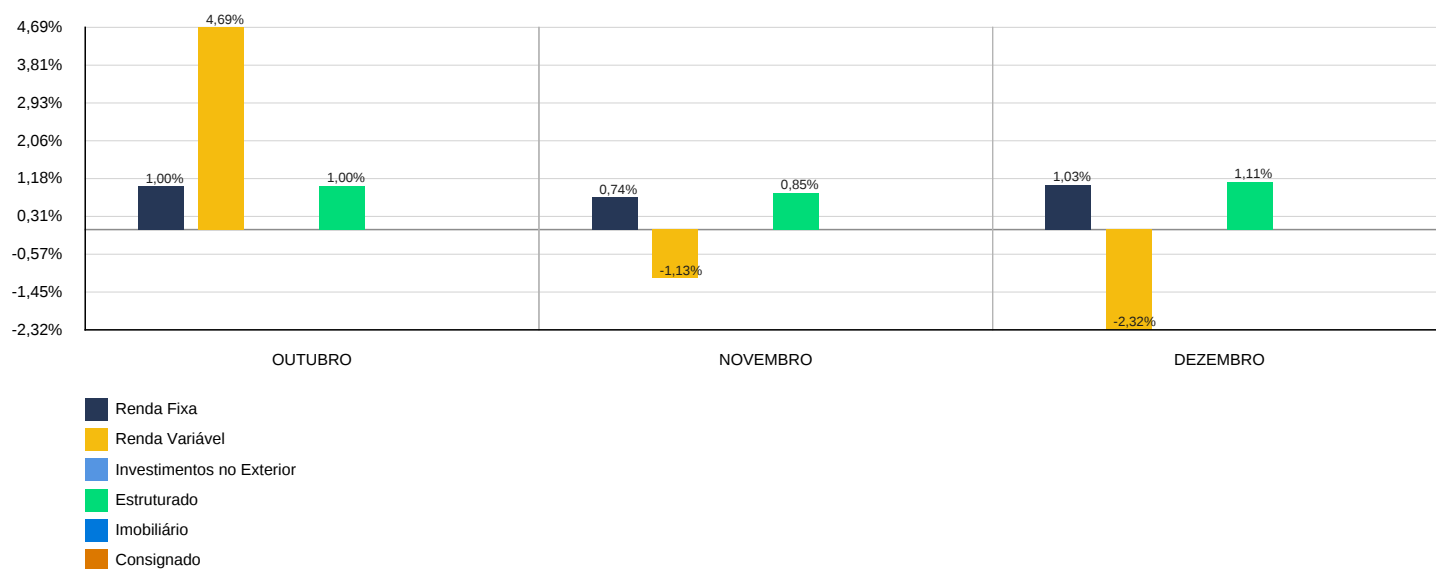
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,84%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,77%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 654.987,76

Total do PL Consolidado no Último Mês: 24.772.697,43

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,77% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,84%, ou seja, o Instituto atingiu 97,77% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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 Trimestre					654.987,76	2,77%	2,84%	97,77%
Patrimônio Líquido					R\$ 24.772.697,43			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 39.445,51	0,95%	1,02%	93,10%	0,99%	96,28%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 362.050,67	0,65%	1,02%	63,31%	0,99%	65,47%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 971.756,99	1,06%	1,02%	103,80%	0,99%	107,34%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.356.562,64	0,98%	1,02%	96,39%	0,99%	99,67%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 291.099,94	0,89%	1,02%	87,65%	0,99%	90,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.453.519,24	1,04%	1,02%	101,81%	0,99%	105,27%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	R\$ 236.814,15	0,87%	1,02%	85,20%	0,99%	88,10%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 801.751,21	1,03%	1,02%	101,13%	0,99%	104,57%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.465.170,96	1,07%	1,02%	104,42%	0,99%	107,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.543.308,87	0,99%	1,02%	96,51%	0,99%	99,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.096.201,90	1,02%	1,02%	100,25%	0,99%	103,67%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	R\$ 29.868,48	0,82%	1,02%	79,98%	0,99%	82,71%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 616.943,61	4,69%	1,02%	459,02%	0,99%	474,65%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.033.655,34	1,12%	1,02%	109,61%	0,99%	113,35%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 2.083.099,93	1,00%	1,02%	97,82%	0,99%	101,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.787.678,59	1,00%	1,02%	98,44%	0,99%	101,79%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.788,82	-0,07%	1,02%	-6,83%	0,99%	-7,06%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 125.720,84	-0,09%	1,02%	-8,93%	0,99%	-9,23%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 141.359,49	1,00%	1,02%	97,83%	0,99%	101,16%
TOTAL	R\$ 23.570.797,18	1,06%	1,02%	103,95%	0,99%	107,49%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.511,33	0,93%	1,02%	91,60%	0,81%	115,96%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 357.534,52	-1,25%	1,02%	-122,21%	0,81%	-154,72%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 971.660,68	-0,01%	1,02%	-0,97%	0,81%	-1,23%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.387.247,32	0,91%	1,02%	89,57%	0,81%	113,39%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 289.091,94	-0,69%	1,02%	-67,58%	0,81%	-85,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.499.041,91	1,02%	1,02%	100,15%	0,81%	126,78%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	R\$ 349.596,48	0,87%	1,02%	85,16%	0,81%	107,81%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 810.074,20	1,04%	1,02%	101,71%	0,81%	128,76%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.464.018,93	-0,08%	1,02%	-7,70%	0,81%	-9,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.575.965,79	0,92%	1,02%	90,30%	0,81%	114,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.117.446,19	1,01%	1,02%	99,29%	0,81%	125,70%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	R\$ 38.190,08	0,81%	1,02%	79,67%	0,81%	100,86%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 609.976,72	-1,13%	1,02%	-110,64%	0,81%	-140,07%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.045.517,75	1,15%	1,02%	112,44%	0,81%	142,34%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 2.093.106,22	0,48%	1,02%	47,06%	0,81%	59,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.802.849,16	0,85%	1,02%	83,14%	0,81%	105,26%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 135.207,83	0,31%	1,02%	30,46%	0,81%	38,56%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 126.191,39	0,37%	1,02%	36,67%	0,81%	46,42%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 141.754,34	0,28%	1,02%	27,37%	0,81%	34,65%
TOTAL	R\$ 23.894.982,78	0,69%	1,02%	68,05%	0,81%	86,15%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2022						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 670.299,91	1,03%	1,12%	92,01%	1,02%	101,63%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 353.283,03	-1,19%	1,12%	-105,86%	1,02%	-116,92%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 979.792,84	0,84%	1,12%	74,51%	1,02%	82,29%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.426.440,46	1,16%	1,12%	103,01%	1,02%	113,77%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 293.235,55	1,43%	1,12%	127,60%	1,02%	140,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.549.539,69	1,12%	1,12%	99,92%	1,02%	110,36%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	R\$ 396.900,10	0,96%	1,12%	85,25%	1,02%	94,16%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	R\$ 819.387,59	1,15%	1,12%	102,35%	1,02%	113,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.475.368,60	0,78%	1,12%	69,01%	1,02%	76,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 3.617.252,98	1,15%	1,12%	102,78%	1,02%	113,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.141.367,96	1,13%	1,12%	100,57%	1,02%	111,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	R\$ 5.795,84	0,89%	1,12%	78,83%	1,02%	87,06%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 595.808,43	-2,32%	1,12%	-206,78%	1,02%	-228,38%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.057.771,21	1,17%	1,12%	104,33%	1,02%	115,23%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 2.117.105,12	1,15%	1,12%	102,07%	1,02%	112,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.822.834,05	1,11%	1,12%	98,68%	1,02%	108,99%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 135.460,62	0,19%	1,12%	16,64%	1,02%	18,38%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 126.359,02	0,13%	1,12%	11,83%	1,02%	13,06%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 142.328,02	0,40%	1,12%	36,03%	1,02%	39,79%
TOTAL	R\$ 24.726.331,02	0,94%	1,12%	84,11%	1,02%	92,90%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,93%	1,03%	2,95%	3,20%	92,16%	2,84%	103,90%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,65%	-1,25%	-1,19%	-1,79%	3,20%	-56,00%	2,84%	-63,14%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-0,01%	0,84%	1,90%	3,20%	59,26%	2,84%	66,81%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	0,91%	1,16%	3,09%	3,20%	96,50%	2,84%	108,79%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	-0,69%	1,43%	1,63%	3,20%	51,12%	2,84%	57,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,02%	1,12%	3,22%	3,20%	100,61%	2,84%	113,43%
BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	0,87%	0,87%	0,96%	2,72%	3,20%	85,08%	2,84%	95,92%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,03%	1,04%	1,15%	3,25%	3,20%	101,77%	2,84%	114,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	-0,08%	0,78%	1,77%	3,20%	55,32%	2,84%	62,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%	3,20%	96,69%	2,84%	109,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%	3,20%	100,06%	2,84%	112,81%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,82%	0,81%	0,89%	2,54%	3,20%	79,30%	2,84%	89,40%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,69%	-1,13%	-2,32%	1,10%	3,20%	34,36%	2,84%	38,74%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,12%	1,15%	1,17%	3,48%	3,20%	108,75%	2,84%	122,61%
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,00%	0,48%	1,15%	2,65%	3,20%	82,77%	2,84%	93,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,00%	0,85%	1,11%	2,99%	3,20%	93,53%	2,84%	105,44%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,07%	0,31%	0,19%	0,43%	3,20%	13,40%	2,84%	15,10%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,09%	0,37%	0,13%	0,42%	3,20%	13,01%	2,84%	14,67%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,00%	0,28%	0,40%	1,69%	3,20%	52,86%	2,84%	59,60%
TOTAL	1,06%	0,69%	0,94%	2,72%	3,20%	85,19%	2,84%	96,05%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,72% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,84%, ou seja, o Instituto atingiu 96,05% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

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

5.1. OUTUBRO

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%

5.2. NOVEMBRO

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\$ 10.187.273,52	42,93%	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\$ 9.949.776,33	41,93%	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\$ 135.207,83	0,57%	5,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 1.045.517,75	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\$ 609.976,72	2,57%	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\$ 1.802.849,16	7,60%	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\$ 23.730.601,31	100,00%	210,00%

5.3. DEZEMBRO

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\$ 10.287.701,48	41,83%	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\$ 10.694.600,37	43,48%	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\$ 135.460,62	0,55%	5,00%
FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	R\$ 1.057.771,21	4,30%	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\$ 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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. OUTUBRO

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
ITAU 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	0,25%	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

6.2. NOVEMBRO

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	0,02%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,11	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%	0,11	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%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,02	0,00%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,11	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	0,00	0,04%	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%	0,12	0,01
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,26%	0,07	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,06%	0,11	0,00

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

6.3. DEZEMBRO

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
---	------	-------	------	------

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