

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO  
2023

## 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	974.149,90	3,78%	935	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	365.644,56	1,42%	196	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.015.039,97	3,94%	85	0,58%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.537.814,95	13,72%	1.124	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	304.387,21	1,18%	473	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.693.896,23	18,21%	1.088	0,03%	Art. 7º, III, a
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	450.948,28	1,75%	2.924	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	844.584,43	3,28%	1.000	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.528.488,24	5,93%	137	0,32%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.737.709,14	14,50%	1.184	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.207.395,80	8,56%	401	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	D+0	6.550,44	0,03%	16.715	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	559.477,89	2,17%	215	0,25%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.090.590,09	4,23%	395	0,06%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	2.187.266,26	8,48%	203	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.879.478,90	7,29%	33	2,49%	Art. 10º, I

---

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	135.374,01	0,53%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	120.098,77	0,47%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	144.264,81	0,56%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>25.783.159,88</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	1,08%	0,85%	6,03%	2,99%	12,15%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,63%	1,15%	1,65%	3,50%	4,65%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,84%	1,00%	5,56%	3,60%	10,89%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	0,96%	6,44%	3,25%	12,84%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	0,82%	5,50%	3,80%	11,28%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	0,85%	6,49%	3,17%	13,25%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,93%	0,73%	5,18%	2,58%	10,33%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,15%	0,80%	6,43%	3,08%	13,24%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	1,02%	5,43%	3,60%	10,79%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,21%	0,97%	6,53%	3,33%	12,96%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,16%	0,79%	6,38%	3,08%	13,21%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,93%	0,73%	5,16%	2,56%	10,41%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,95%	-7,35%	-5,07%	-6,10%	-12,75%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	0,73%	6,69%	3,10%	13,96%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,38%	0,87%	6,05%	3,31%	12,33%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,24%	0,70%	6,19%	3,11%	12,90%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,21%	-0,29%	0,36%	-0,06%	1,83%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,11%	-0,26%	-4,56%	-4,95%	-18,57%

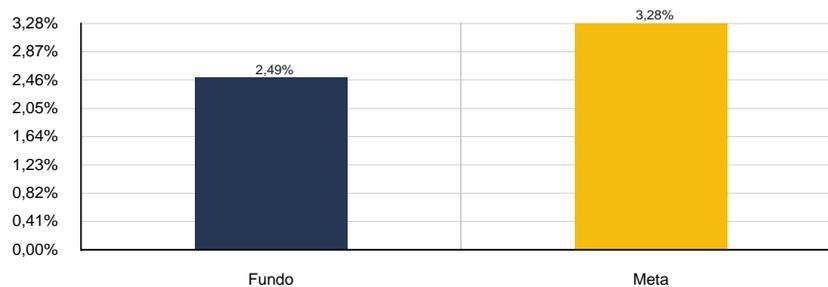
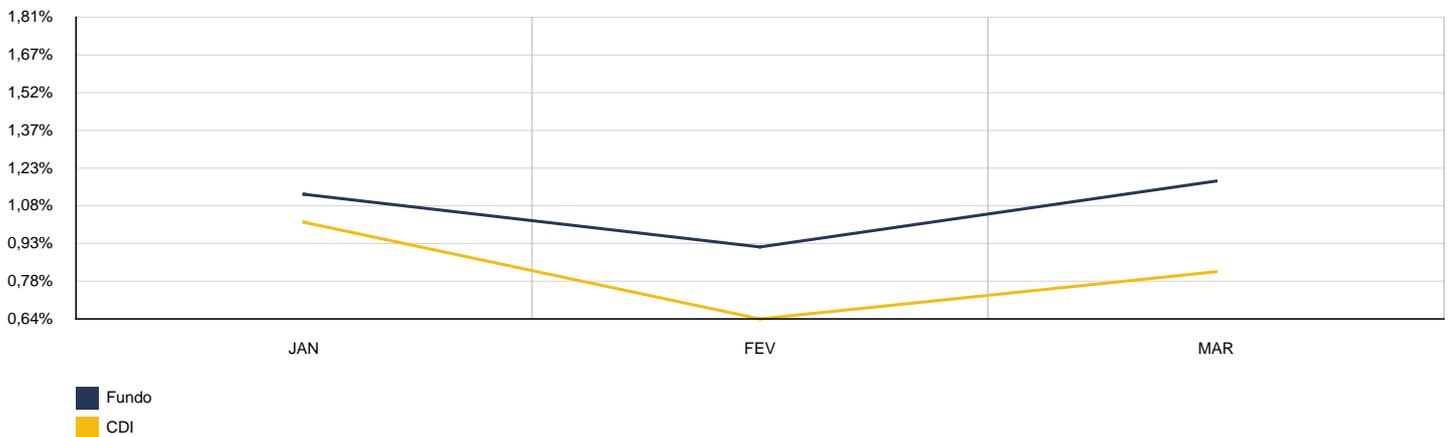
---

23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,43%	0,34%	3,07%	1,36%	3,95%
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

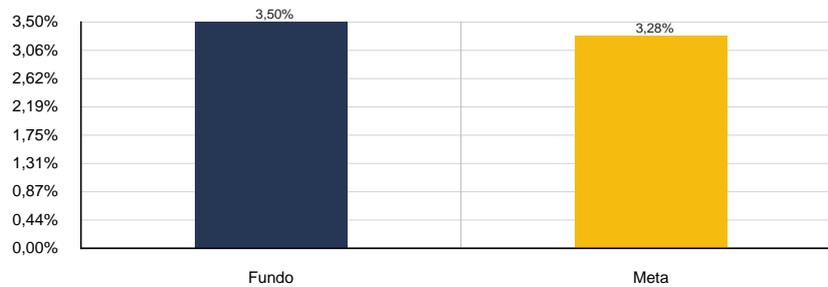
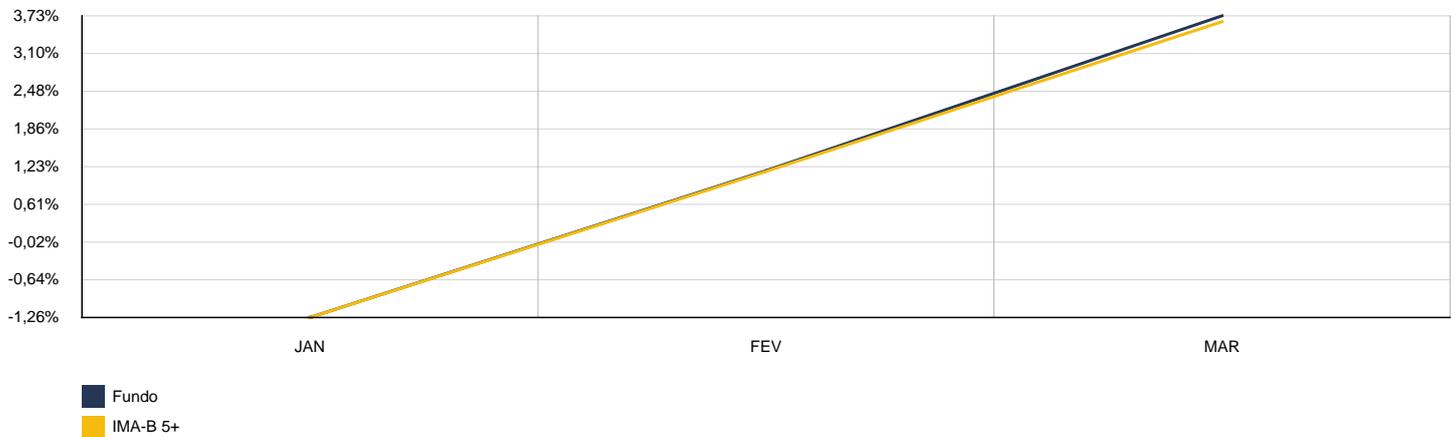
2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	670.299,91	10.821,22	124.798,92	563.231,67	6.909,46	1,01%	0,92%
Fevereiro	563.231,67	360.639,42	110.919,89	818.844,46	5.893,26	0,64%	1,23%
Março	818.844,46	348.515,72	202.801,23	974.149,90	9.590,95	0,82%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>22.393,67</b>	<b>2,49%</b>	<b>3,28%</b>

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



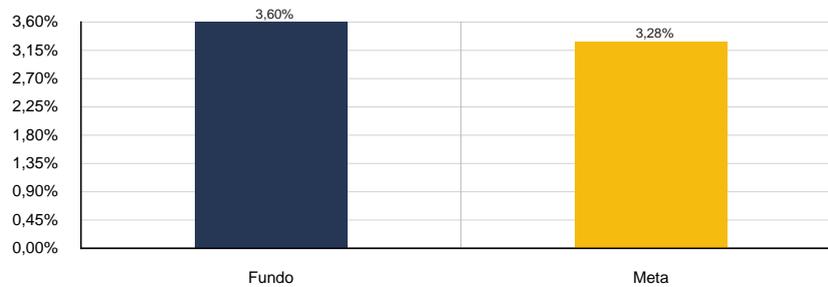
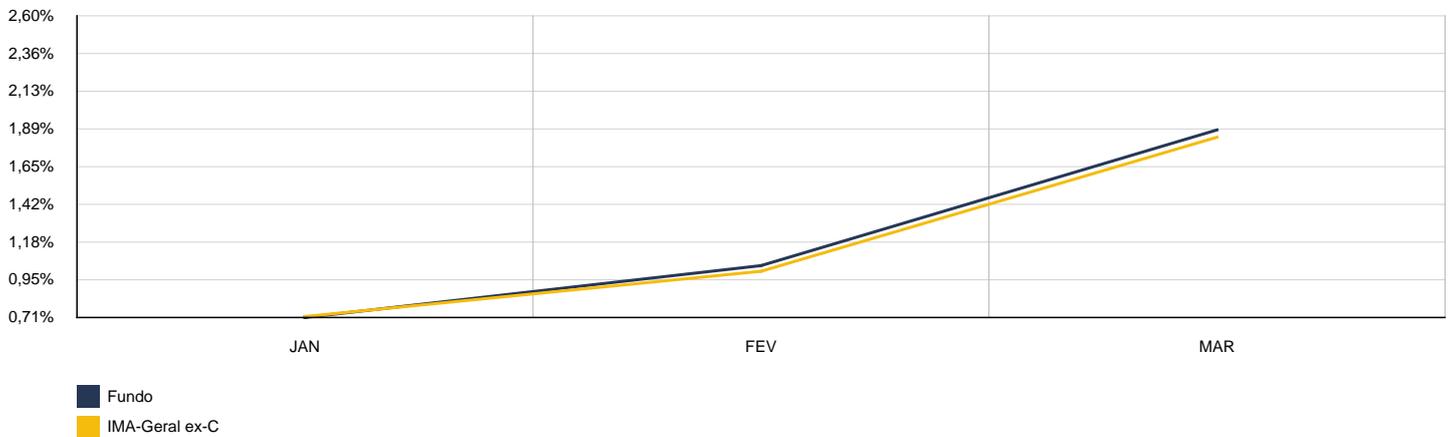
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	353.283,03	0,00	0,00	348.823,20	-4.459,83	-1,26%	0,92%
Fevereiro	348.823,20	0,00	0,00	352.842,78	4.019,58	1,15%	1,23%
Março	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	12.801,78	3,63%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.361,53</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,28%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



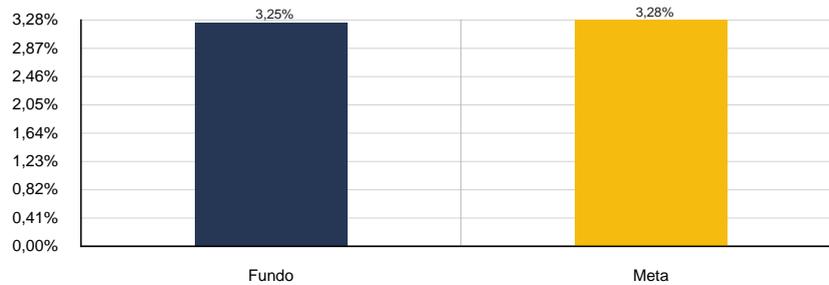
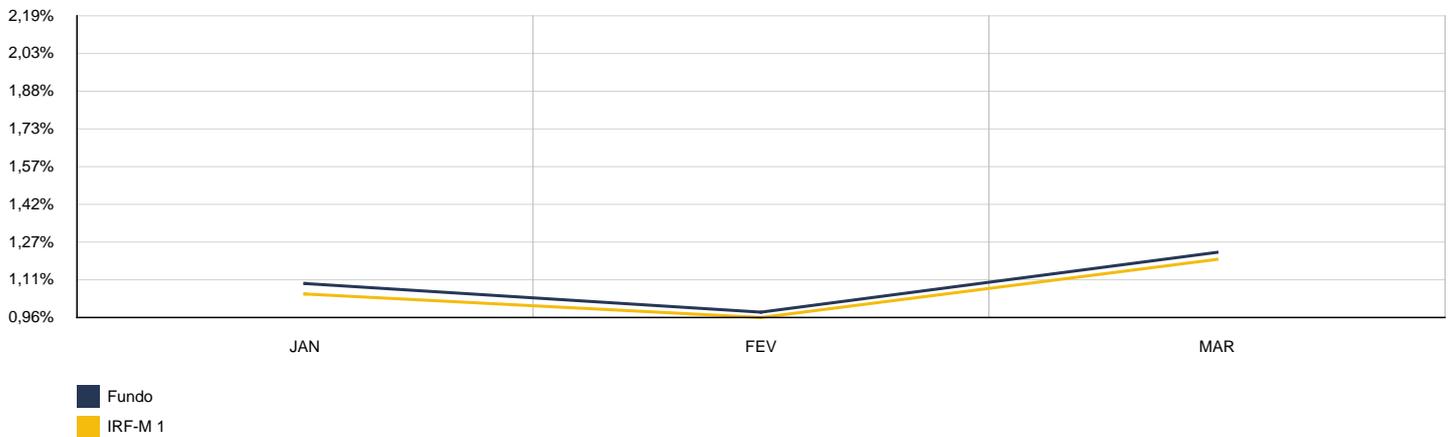
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	979.792,84	0,00	0,00	986.833,36	7.040,52	0,72%	0,92%
Fevereiro	986.833,36	0,00	0,00	996.715,17	9.881,81	1,00%	1,23%
Março	996.715,17	0,00	0,00	1.015.039,97	18.324,80	1,84%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>35.247,13</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,28%</b>

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



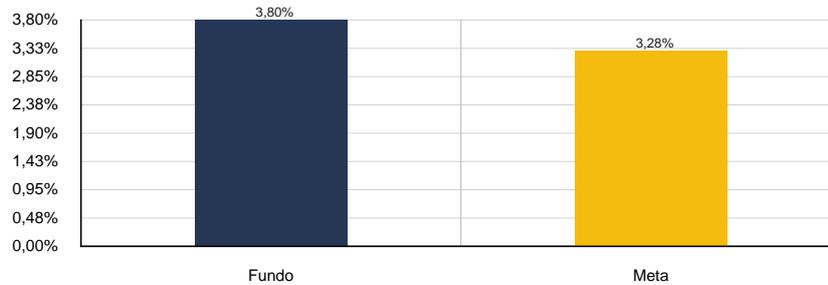
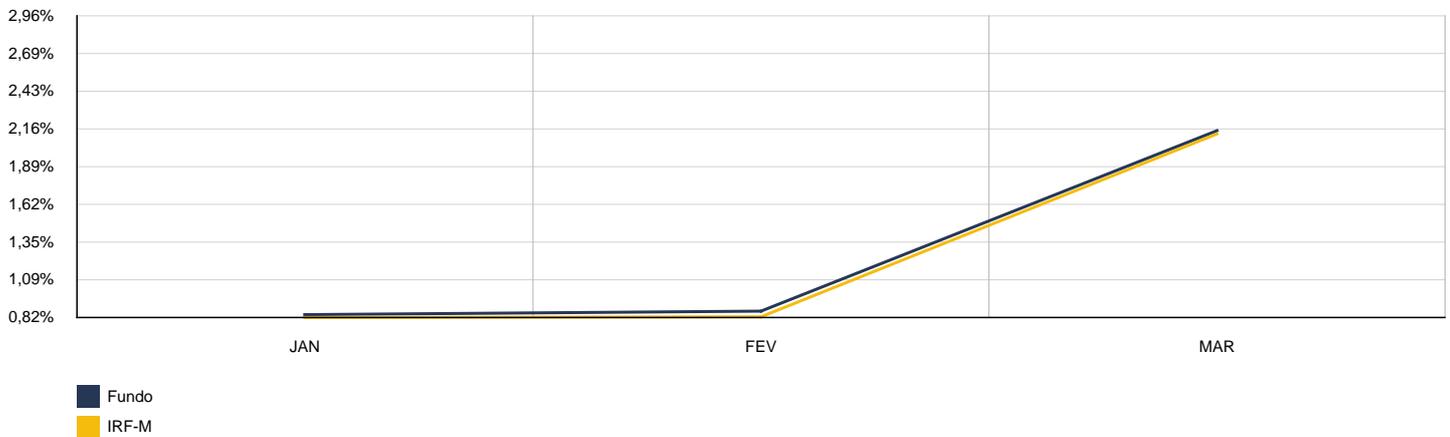
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.426.440,46	0,00	0,00	3.462.656,90	36.216,44	1,06%	0,92%
Fevereiro	3.462.656,90	0,00	0,00	3.495.944,34	33.287,44	0,96%	1,23%
Março	3.495.944,34	0,00	0,00	3.537.814,95	41.870,61	1,20%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>111.374,49</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,28%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



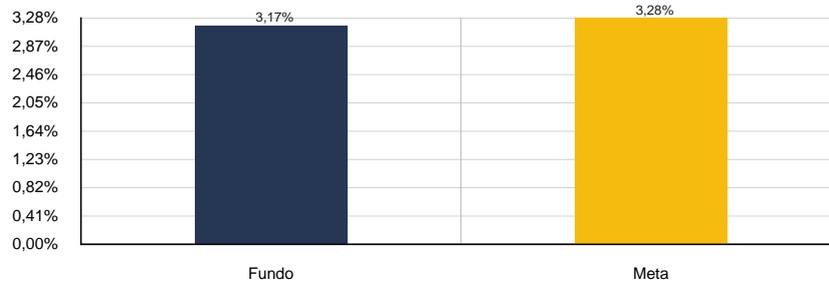
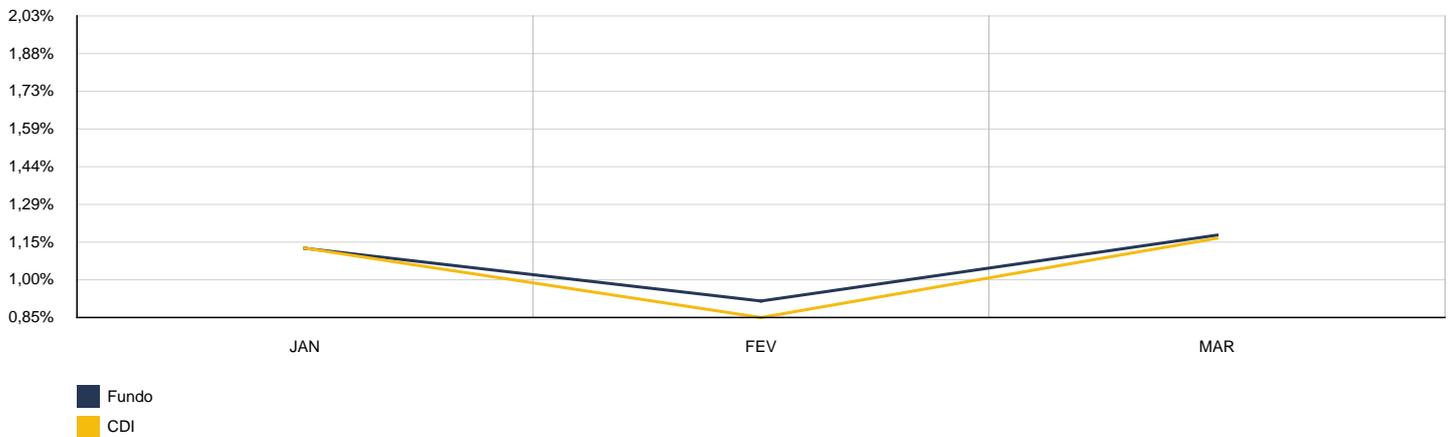
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.235,55	0,00	0,00	295.630,72	2.395,17	0,82%	0,92%
Fevereiro	295.630,72	0,00	0,00	298.060,44	2.429,72	0,82%	1,23%
Março	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	6.326,77	2,12%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.151,66</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,28%</b>

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



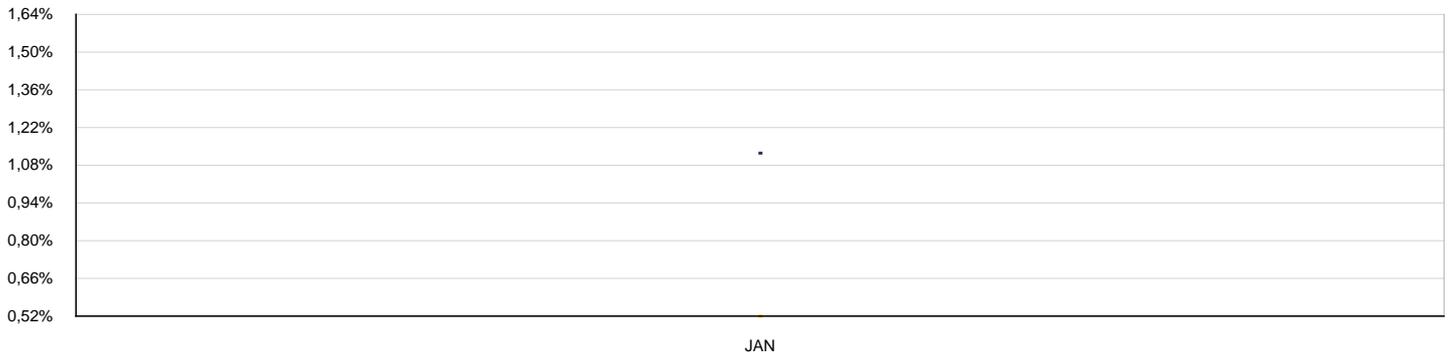
2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.549.539,69	0,00	0,00	4.600.666,57	51.126,88	1,12%	0,92%
Fevereiro	4.600.666,57	0,00	0,00	4.639.950,78	39.284,21	0,85%	1,23%
Março	4.639.950,78	0,00	0,00	4.693.896,23	53.945,45	1,16%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>144.356,54</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,28%</b>

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

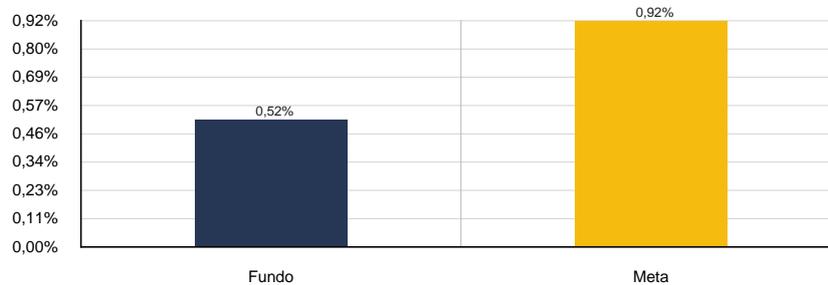


2023	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	396.900,10	0,00	398.950,16	0,00	2.050,06	0,52%	0,92%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.050,06</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,92%</b>

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

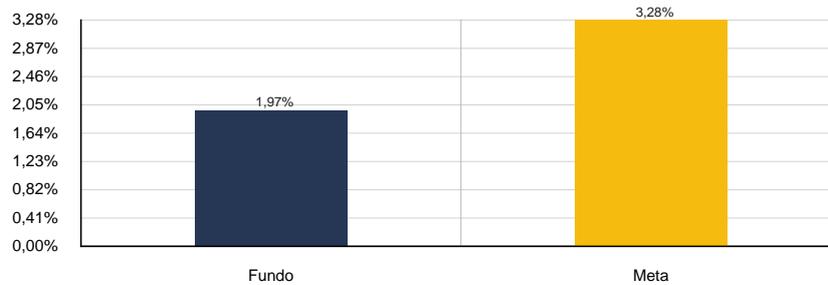
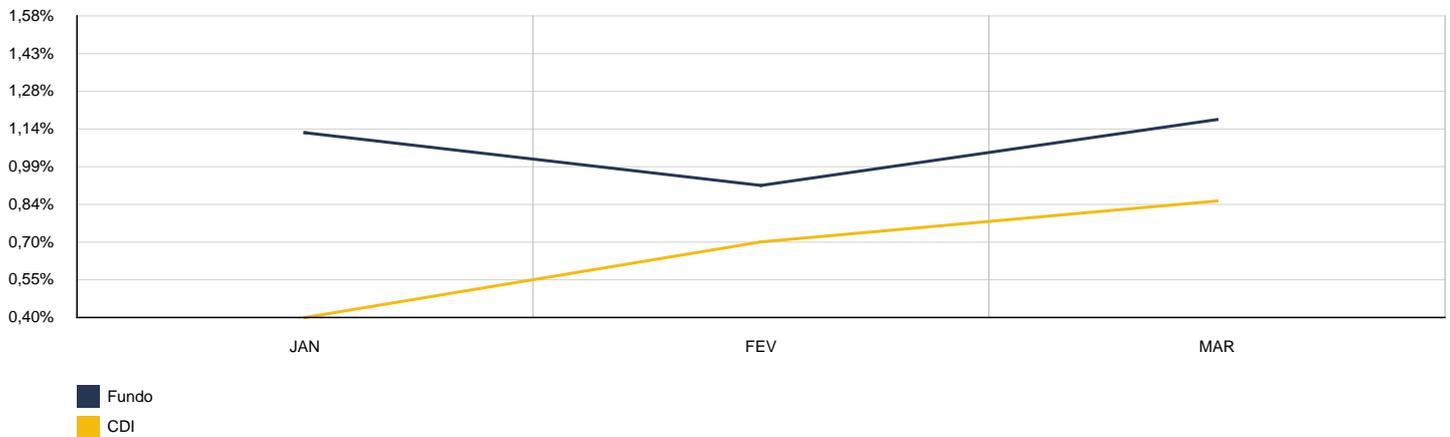


■ Fundo  
■ CDI



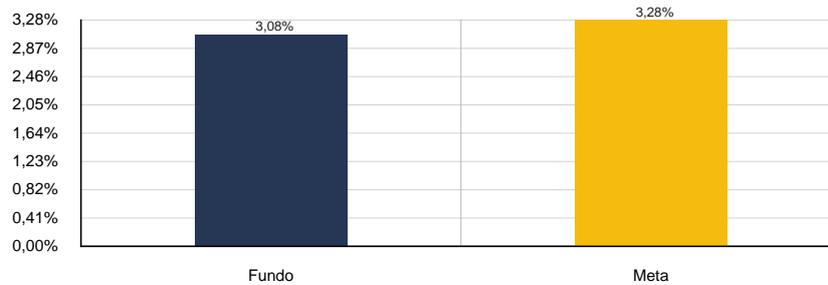
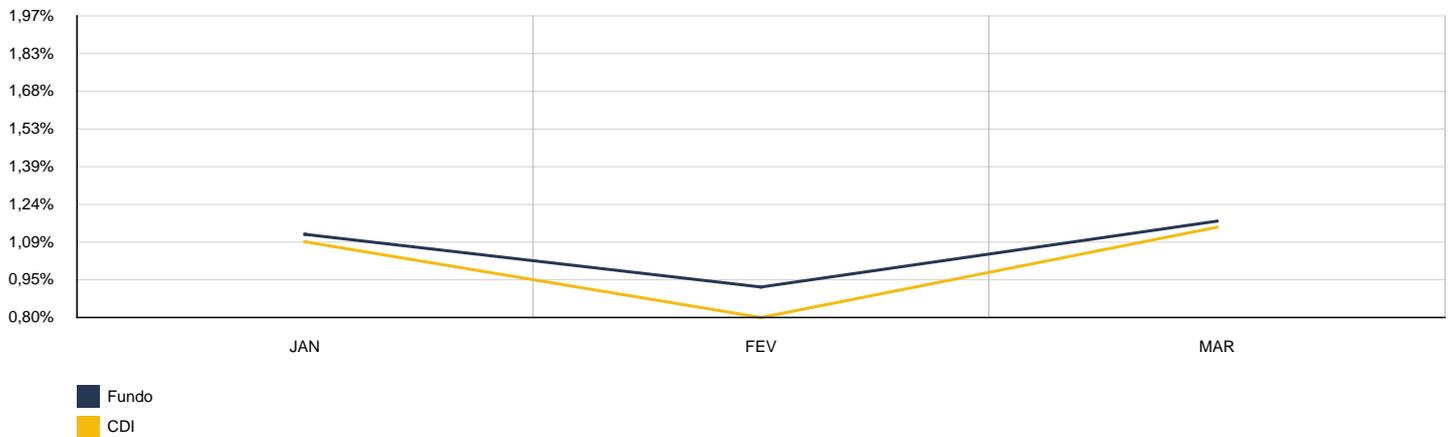
2023	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	444.889,36	9.154,06	437.531,91	1.796,61	0,40%	0,92%
Fevereiro	437.531,91	0,00	37.540,92	403.046,29	3.055,30	0,70%	1,23%
Março	403.046,29	67.478,70	23.611,94	450.948,28	4.035,23	0,86%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>8.887,14</b>	<b>1,97%</b>	<b>3,28%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO



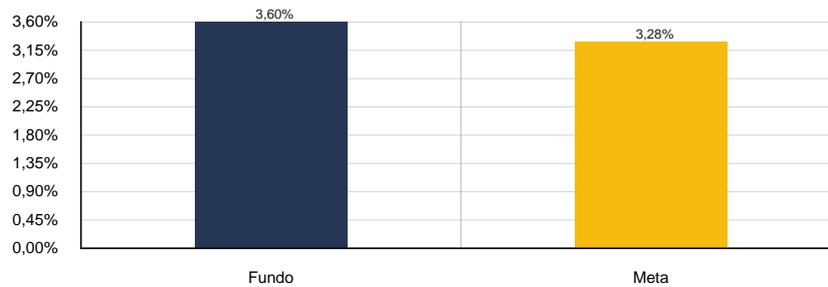
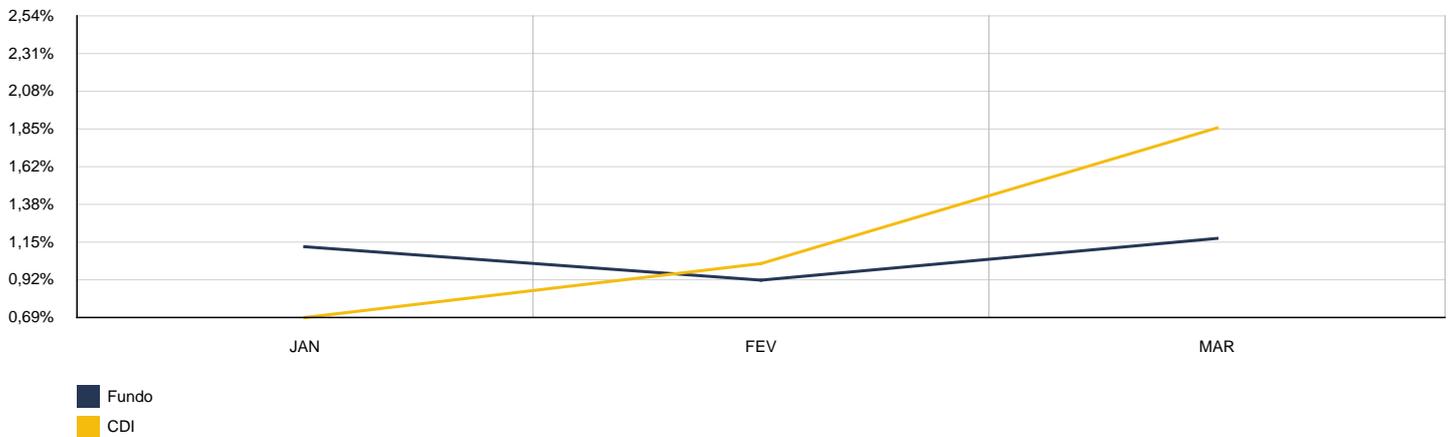
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	819.387,59	0,00	0,00	828.353,45	8.965,86	1,09%	0,92%
Fevereiro	828.353,45	0,00	0,00	834.975,22	6.621,77	0,80%	1,23%
Março	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	9.609,21	1,15%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>25.196,84</b>	<b>3,08%</b>	<b>3,28%</b>

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



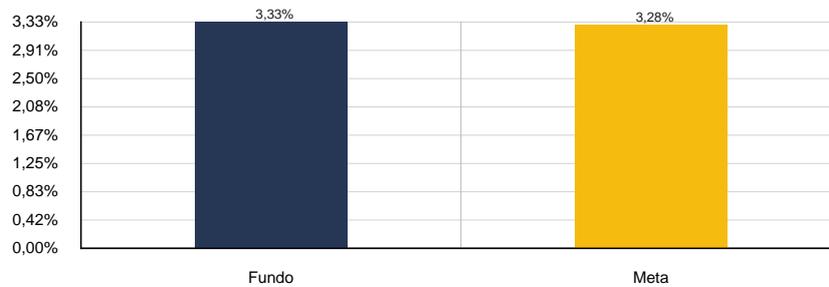
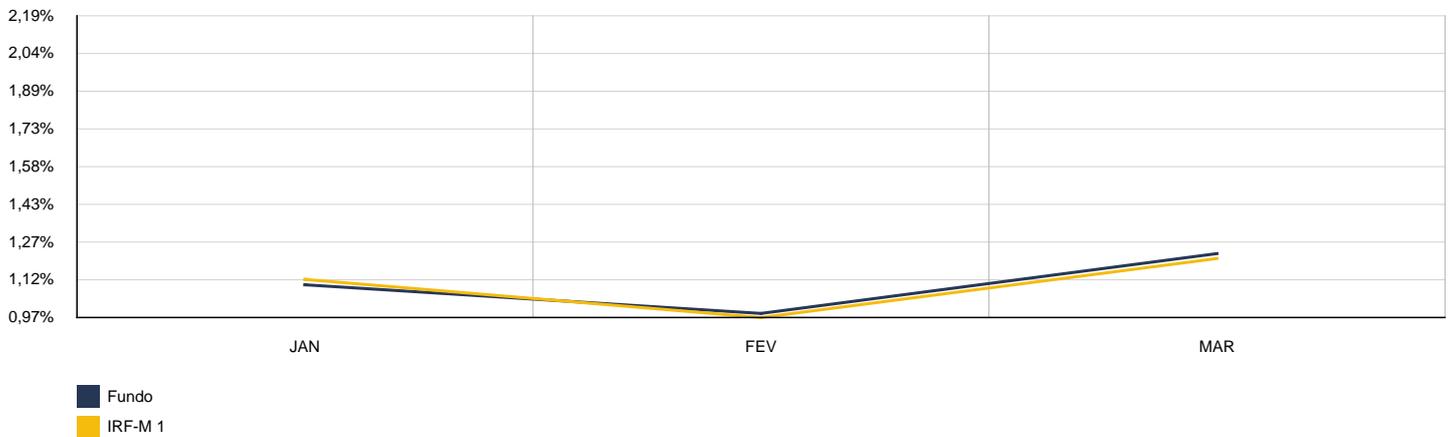
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.475.368,60	0,00	0,00	1.485.529,59	10.160,99	0,69%	0,92%
Fevereiro	1.485.529,59	0,00	0,00	1.500.680,22	15.150,63	1,02%	1,23%
Março	1.500.680,22	0,00	0,00	1.528.488,24	27.808,02	1,85%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>53.119,64</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,28%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



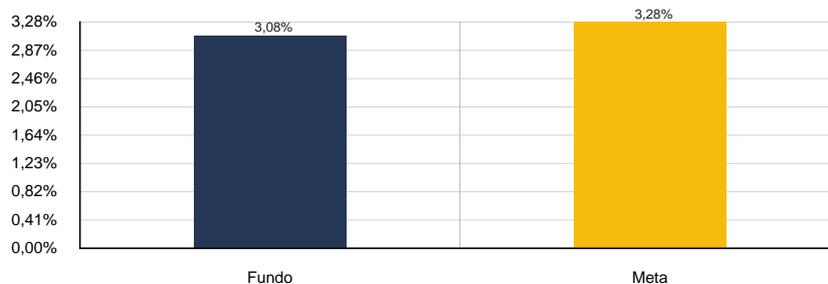
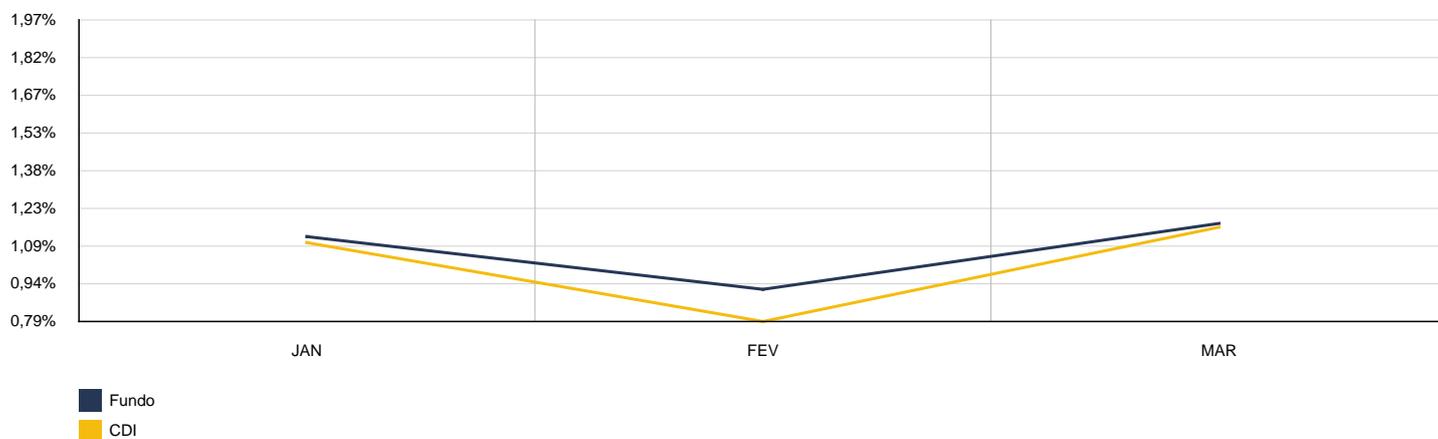
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.617.252,98	0,00	0,00	3.657.810,35	40.557,37	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.657.810,35	0,00	0,00	3.693.158,88	35.348,53	0,97%	1,23%
Março	3.693.158,88	0,00	0,00	3.737.709,14	44.550,26	1,21%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>120.456,16</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,28%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



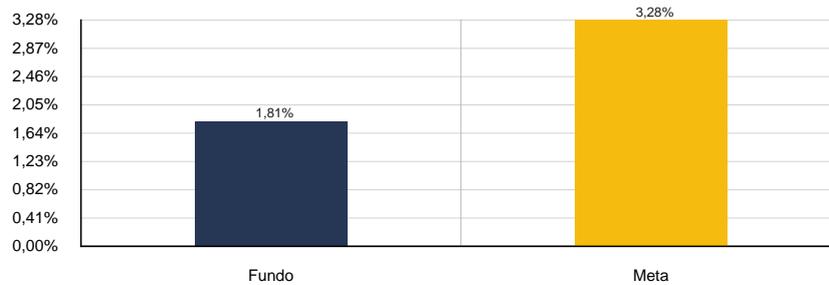
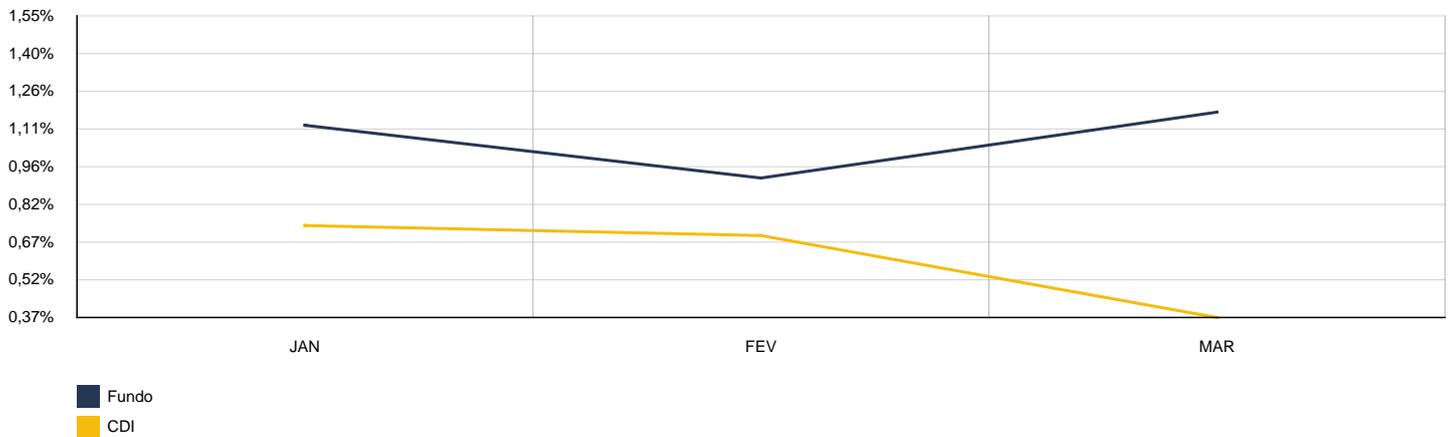
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.141.367,96	0,00	0,00	2.164.920,74	23.552,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	2.164.920,74	0,00	0,00	2.182.084,38	17.163,64	0,79%	1,23%
Março	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	25.311,42	1,16%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>66.027,84</b>	<b>3,08%</b>	<b>3,28%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

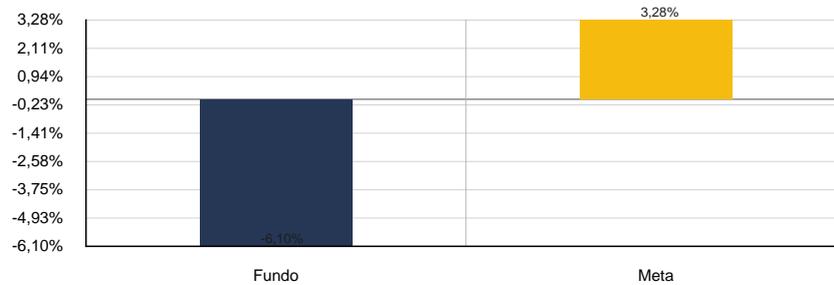
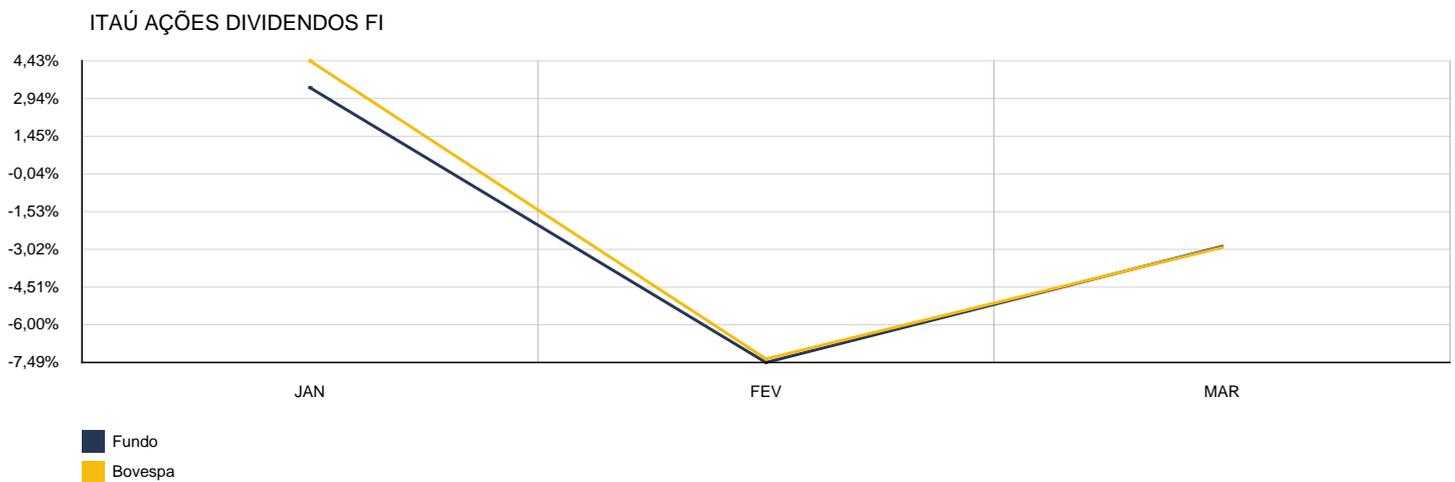


2023	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.795,84	1.255,04	0,00	7.102,56	51,68	0,73%	0,92%
Fevereiro	7.102,56	6.833,52	0,00	14.032,80	96,72	0,69%	1,23%
Março	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	0,37%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>323,38</b>	<b>1,81%</b>	<b>3,28%</b>

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP

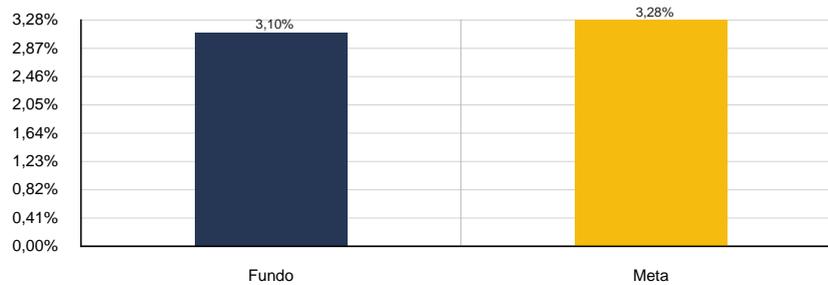
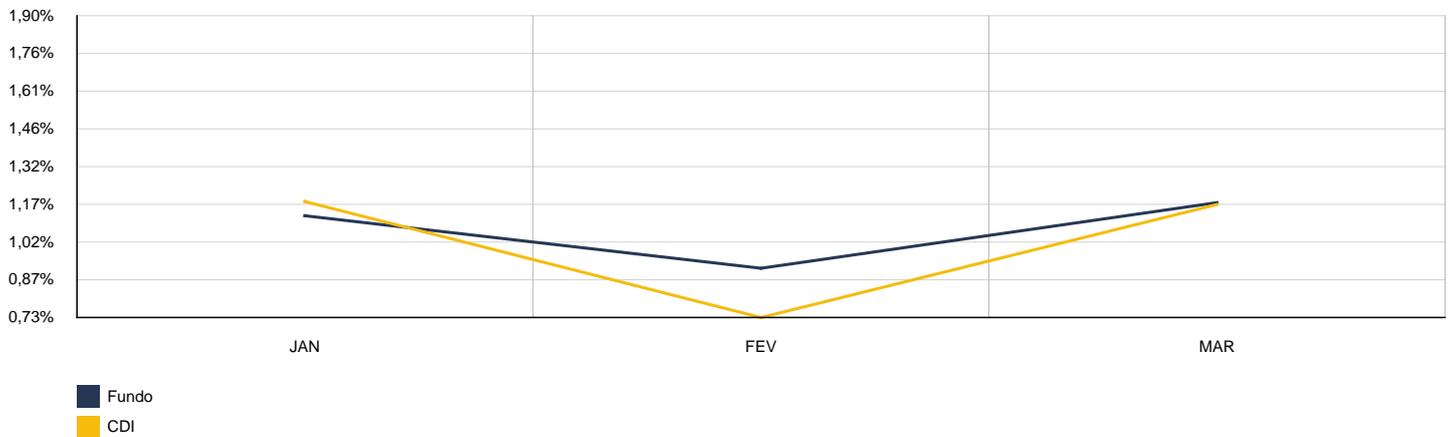


2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.808,43	0,00	0,00	622.195,41	26.386,98	4,43%	0,92%
Fevereiro	622.195,41	0,00	0,00	576.459,25	-45.736,16	-7,35%	1,23%
Março	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-16.981,36	-2,95%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-36.330,54</b>	<b>-6,10%</b>	<b>3,28%</b>



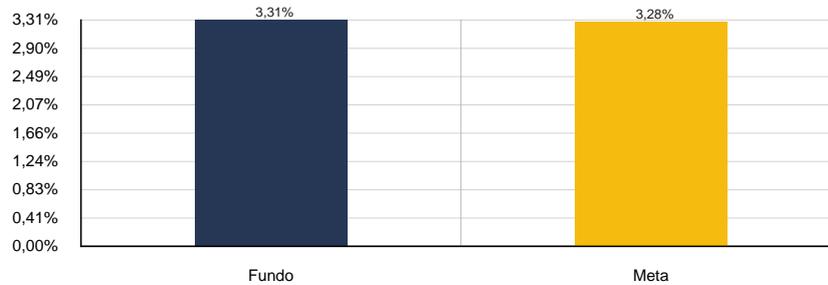
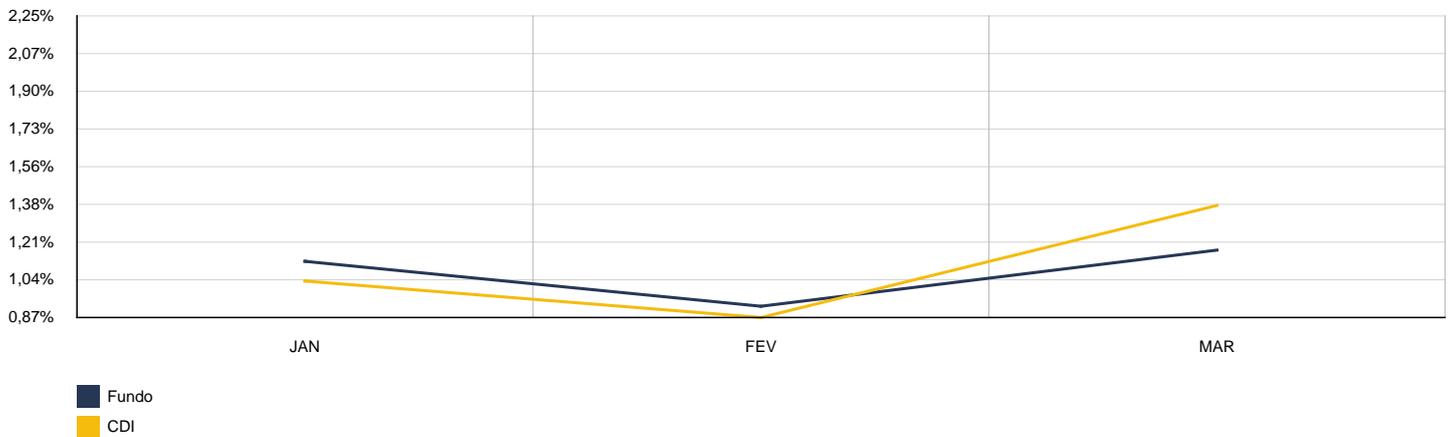
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.057.771,21	0,00	0,00	1.070.240,50	12.469,29	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.070.240,50	0,00	0,00	1.078.006,75	7.766,25	0,73%	1,23%
Março	1.078.006,75	0,00	0,00	1.090.590,09	12.583,34	1,17%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>32.818,88</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,28%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



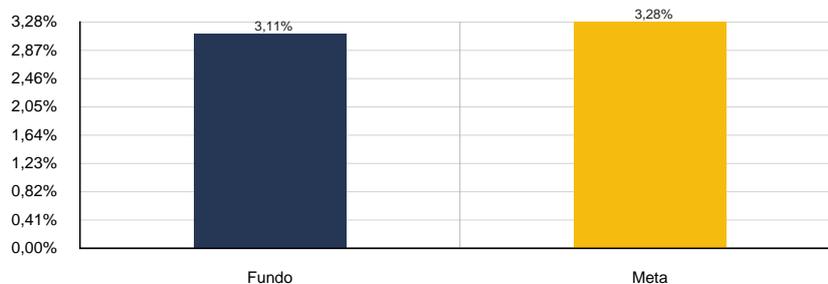
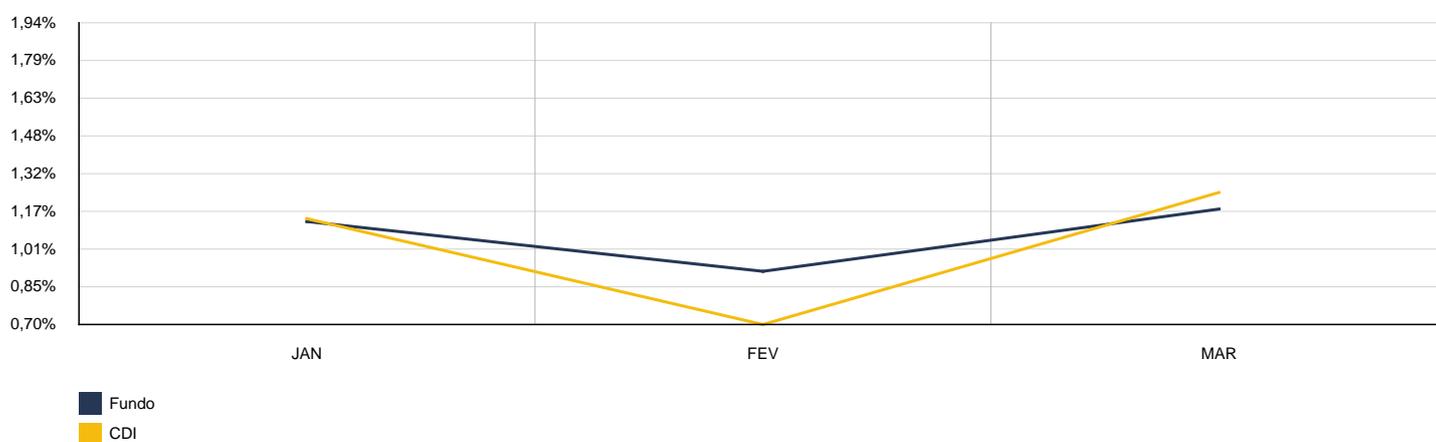
2023	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.117.105,12	0,00	0,00	2.138.982,86	21.877,74	1,03%	0,92%
Fevereiro	2.138.982,86	0,00	0,00	2.157.519,80	18.536,94	0,87%	1,23%
Março	2.157.519,80	0,00	0,00	2.187.266,26	29.746,46	1,38%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>70.161,14</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,28%</b>

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

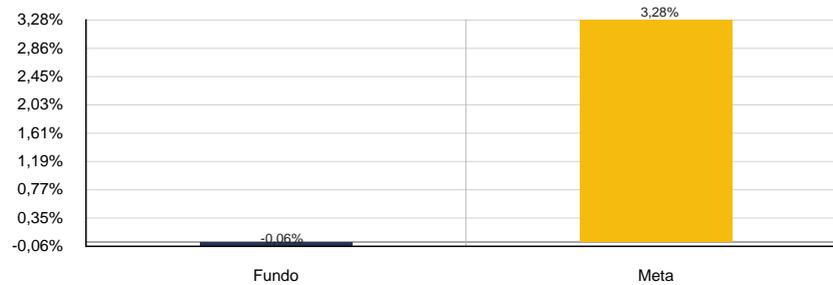
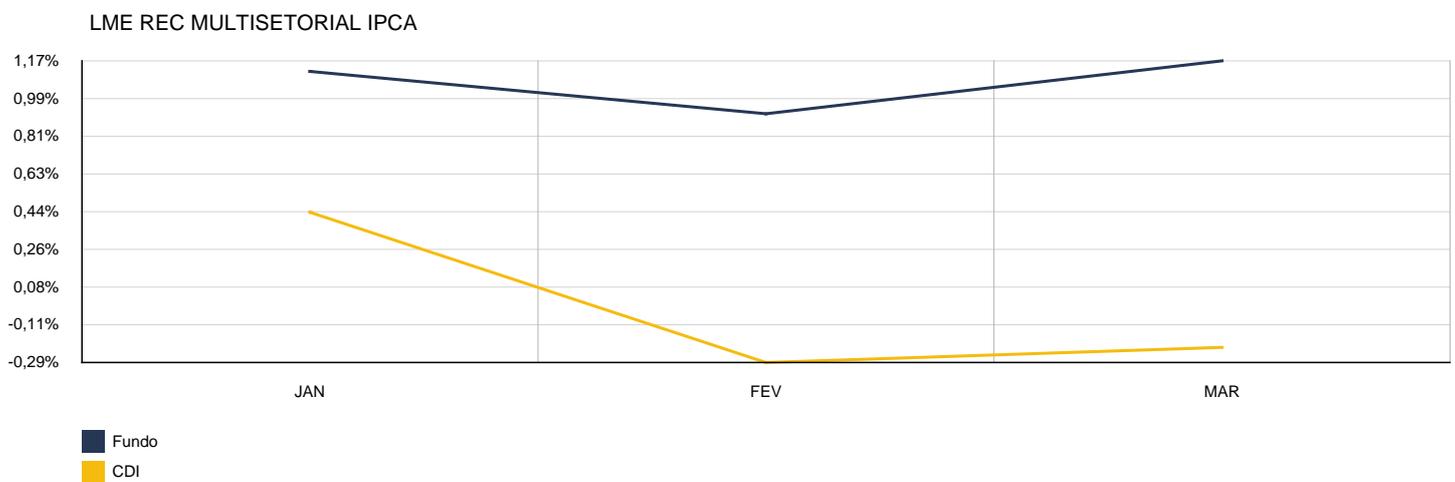


2023	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.834,05	0,00	0,00	1.843.519,94	20.685,89	1,13%	0,92%
Fevereiro	1.843.519,94	0,00	0,00	1.856.405,32	12.885,38	0,70%	1,23%
Março	1.856.405,32	0,00	0,00	1.879.478,90	23.073,58	1,24%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>56.644,85</b>	<b>3,11%</b>	<b>3,28%</b>

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

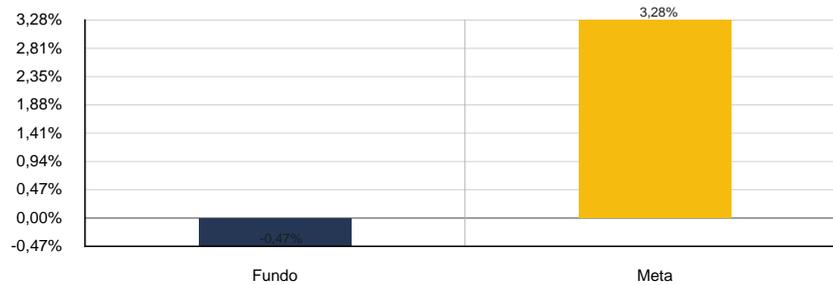
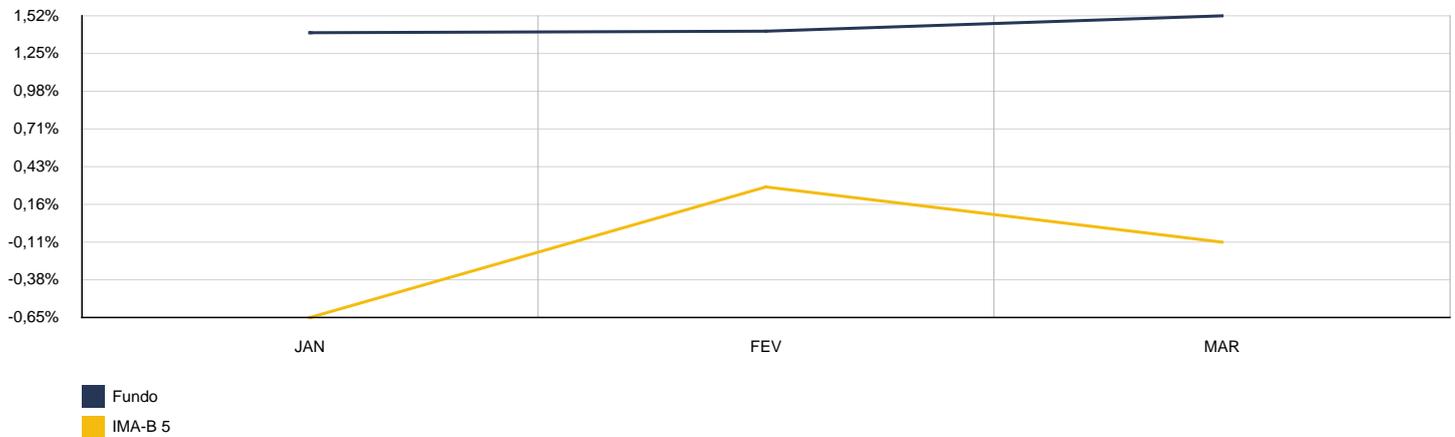


2023	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	135.460,62	0,00	0,00	136.057,06	596,44	0,44%	0,92%
Fevereiro	136.057,06	0,00	0,00	135.665,20	-391,86	-0,29%	1,23%
Março	135.665,20	0,00	0,00	135.374,01	-291,19	-0,21%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-86,61</b>	<b>-0,06%</b>	<b>3,28%</b>



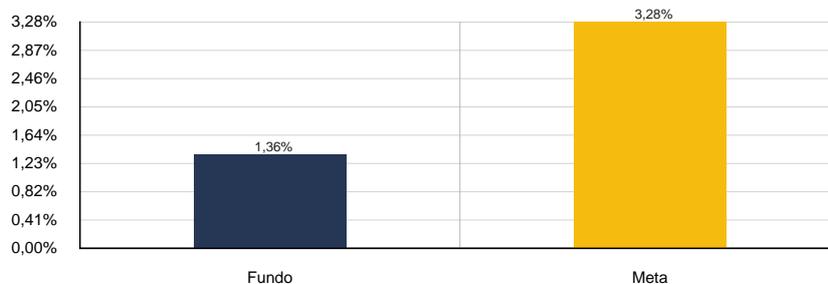
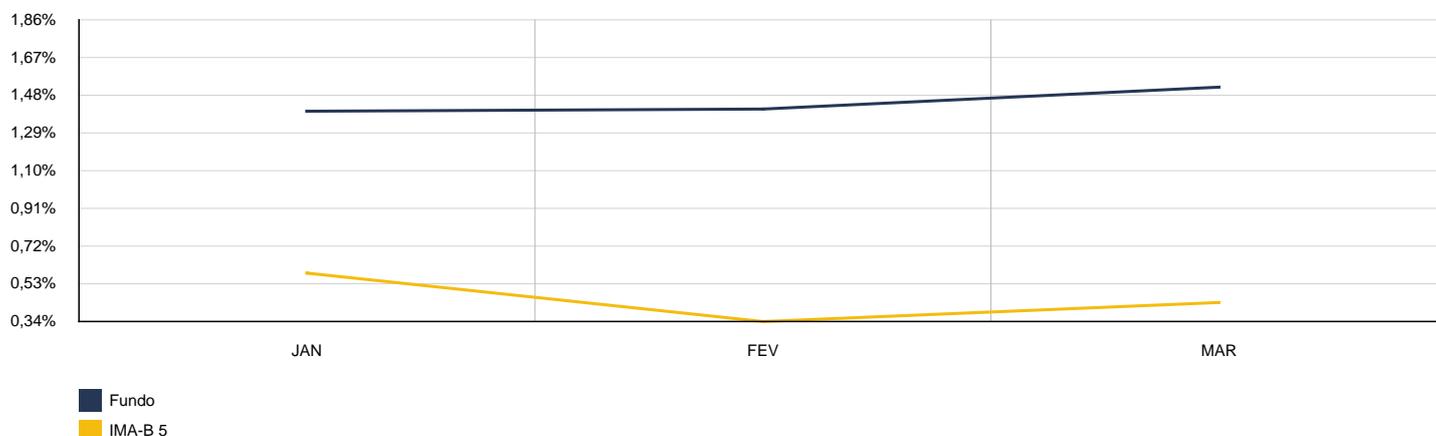
2023	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.359,02	0,00	4.997,38	120.541,93	-819,71	-0,65%	0,92%
Fevereiro	120.541,93	0,00	662,22	120.227,95	348,24	0,29%	1,23%
Março	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-129,18	-0,11%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-600,65</b>	<b>-0,47%</b>	<b>3,28%</b>

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA



2023	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	142.328,02	0,00	0,00	143.156,49	828,47	0,58%	0,92%
Fevereiro	143.156,49	0,00	0,00	143.641,18	484,69	0,34%	1,23%
Março	143.641,18	0,00	0,00	144.264,81	623,63	0,43%	1,10%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.936,79</b>	<b>1,36%</b>	<b>3,28%</b>

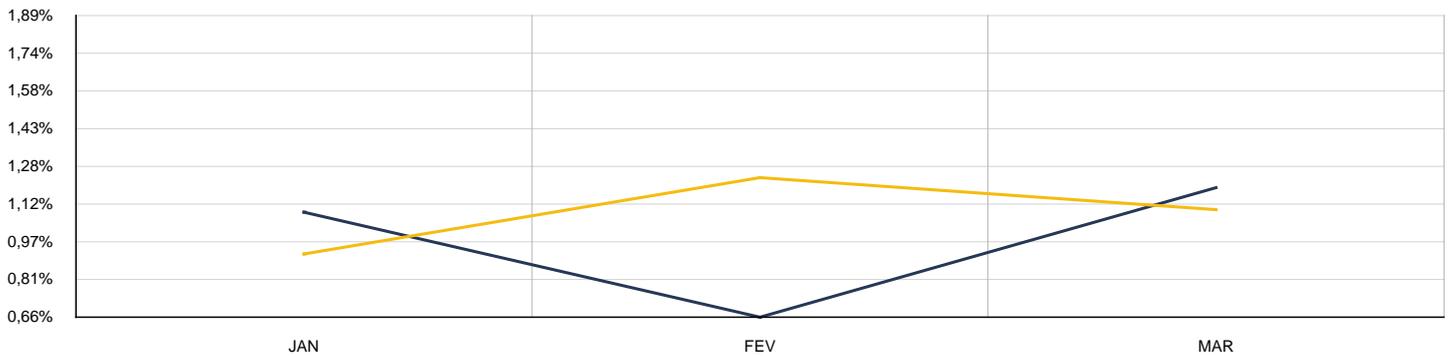
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



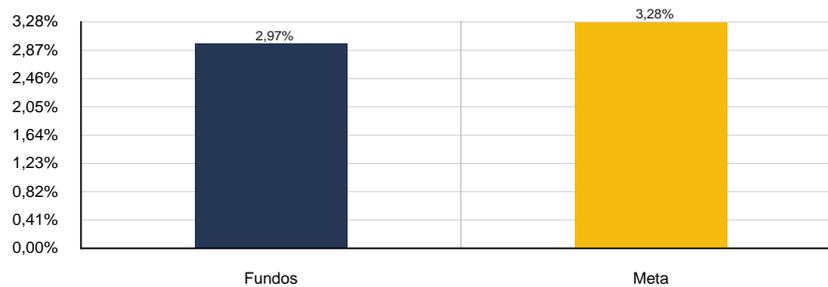
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,97% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,28%, ou seja, o Instituto atingiu 90,38% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	24.726.331,02	456.965,62	537.900,52	24.913.785,21	268.389,09	1,09%	0,92%	118,54%
Fevereiro	24.913.785,21	367.472,94	149.123,03	25.298.261,21	166.126,09	0,66%	1,23%	53,74%
Março	25.298.261,21	448.636,71	266.712,80	25.783.159,88	302.974,76	1,19%	1,10%	108,15%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>737.489,94</b>	<b>2,97%</b>	<b>3,28%</b>	<b>90,38%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 419,97</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 25.783.579,85</b>			

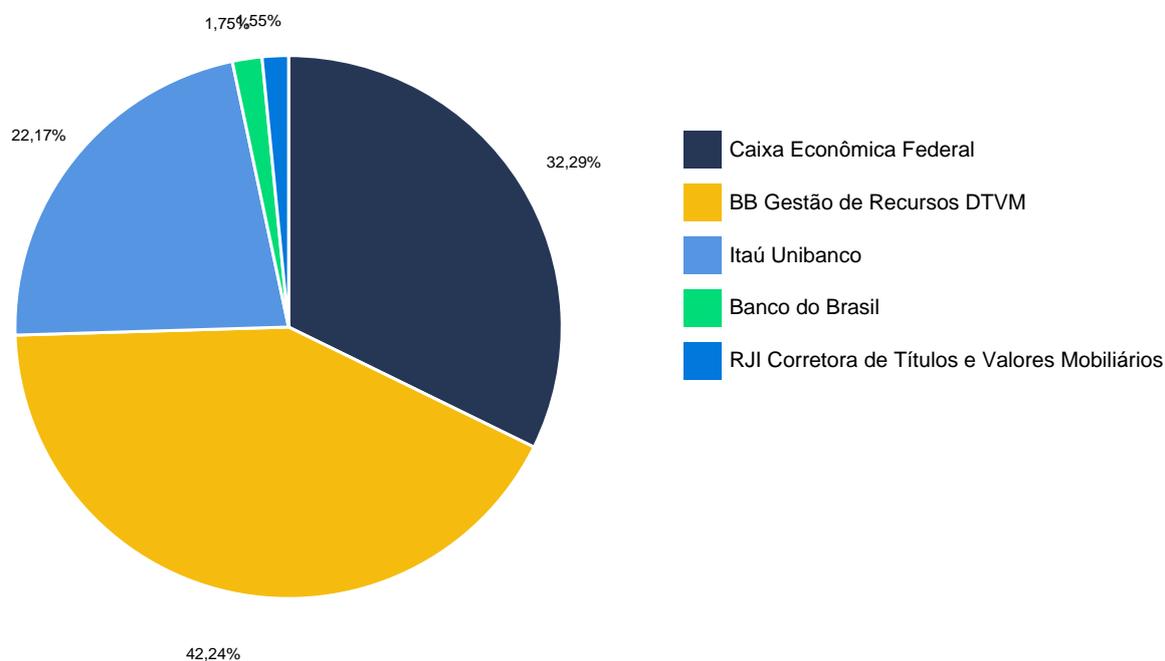


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.324.728,05	32,29%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	10.890.932,82	42,24%	0,02%
Itaú Unibanco	5.716.813,14	22,17%	0,12%
Banco do Brasil	450.948,28	1,75%	0,00%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	399.737,59	1,55%	0,20%
<b>Total da Carteira</b>	<b>25.783.159,88</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	22.865.396,64	448.636,71	266.712,80	23.344.203,09	296.882,54	1,29%
Renda Variável	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-16.981,36	-2,95%
Estruturado	1.856.405,32	0,00	0,00	1.879.478,90	23.073,58	1,24%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.844,46	348.515,72	202.801,23	974.149,90	9.590,95	0,82%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	12.801,78	3,63%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	996.715,17	0,00	0,00	1.015.039,97	18.324,80	1,84%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.495.944,34	0,00	0,00	3.537.814,95	41.870,61	1,20%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	6.326,77	2,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.639.950,78	0,00	0,00	4.693.896,23	53.945,45	1,16%
BB RF CP AUTOMÁTICO	403.046,29	67.478,70	23.611,94	450.948,28	4.035,23	0,86%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	9.609,21	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.500.680,22	0,00	0,00	1.528.488,24	27.808,02	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.693.158,88	0,00	0,00	3.737.709,14	44.550,26	1,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	25.311,42	1,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	0,37%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.078.006,75	0,00	0,00	1.090.590,09	12.583,34	1,17%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2.157.519,80	0,00	0,00	2.187.266,26	29.746,46	1,38%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	135.665,20	0,00	0,00	135.374,01	-291,19	-0,21%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-129,18	-0,11%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	143.641,18	0,00	0,00	144.264,81	623,63	0,43%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-16.981,36	-2,95%

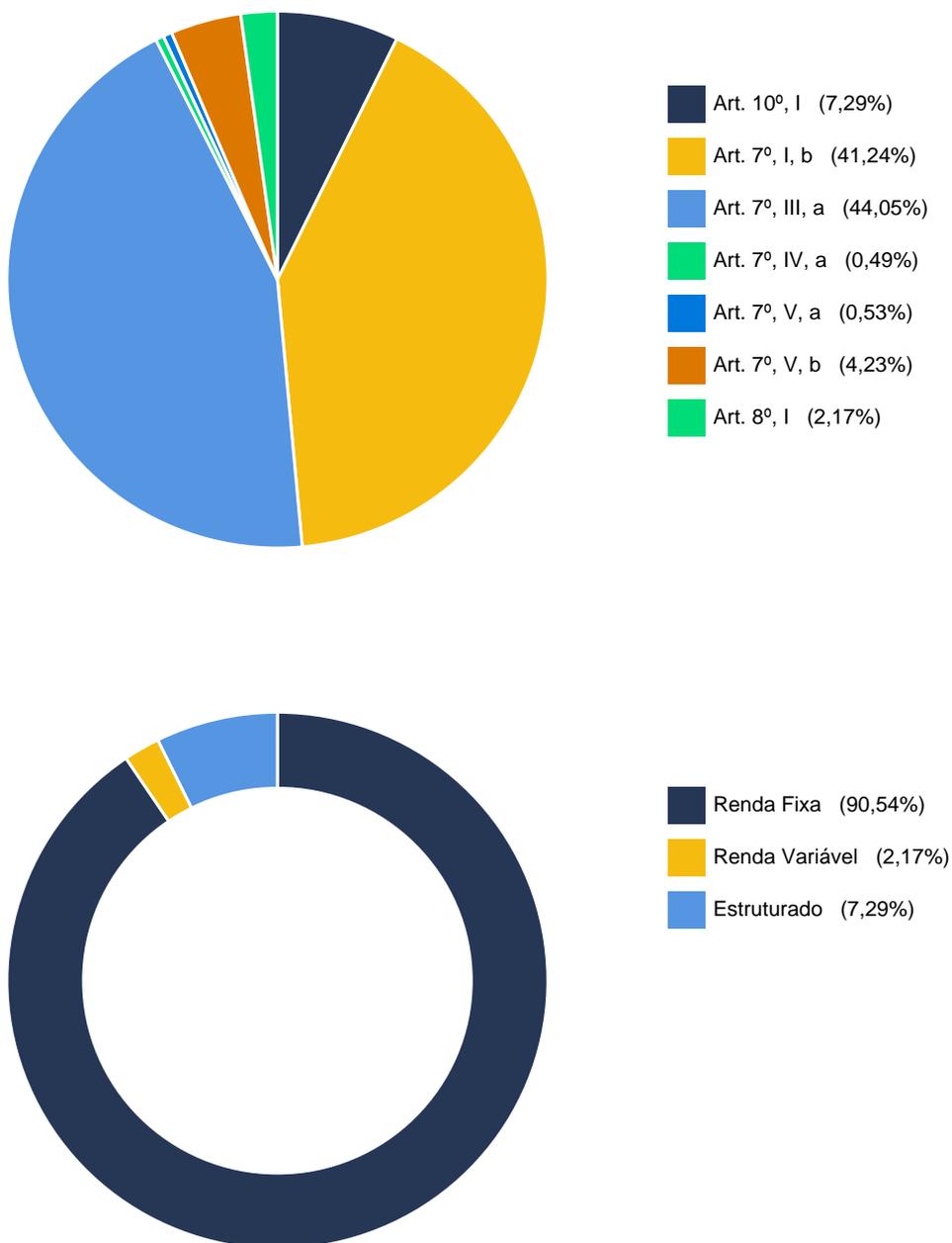
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.856.405,32	0,00	0,00	1.879.478,90	23.073,58	1,24%

## 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 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA 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%	41,45%	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%	44,27%	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%	0,53%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,25%	5,00%
FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"	0,00%		0,00%	0,00%	
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	2,18%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	7,33%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>186,00%</b>

## 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%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,02%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,00	0,00%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,05	0,00%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,13	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,28%	0,09	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,03%	0,13	0,00

---

TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	0,00%	0,11	0,00
---	------	-------	------	------

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,91%	-7,49%	-7,41%	-7,16%	-15,10%
CDI	1,17%	0,92%	7,69%	3,25%	14,34%
IMA-B	2,66%	1,28%	4,22%	3,98%	7,51%
IMA-B 5	1,52%	1,41%	7,03%	4,38%	10,38%
IMA-B 5+	3,73%	1,17%	1,83%	3,61%	5,03%
IMA-Geral	1,86%	1,03%	5,42%	3,63%	10,83%
IMA-Geral ex-C	1,88%	1,04%	5,67%	3,67%	11,12%
IMA-S	1,15%	0,96%	6,63%	3,30%	13,42%
INPC	0,64%	0,77%	3,46%	1,88%	4,36%
IPCA	0,71%	0,84%	3,76%	2,09%	4,65%
IRF-M	2,15%	0,86%	5,70%	3,89%	11,55%
IRF-M 1	1,23%	0,98%	6,61%	3,35%	13,19%
IRF-M 1+	2,67%	0,79%	5,37%	4,23%	11,08%
Selic	1,17%	0,92%	7,69%	3,25%	14,34%
Meta Atuarial	1,10%	1,23%	6,19%	3,28%	9,61%

SÃO PAULO/SP, 17/04/2023

*Thiago Matheus da Costa*

**THIAGO MATHEUS DA COSTA**

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários