

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO
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	1.517.684,21	5,63%	971	0,04%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	392.120,57	1,45%	199	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.046.517,91	3,88%	87	0,58%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.607.132,18	13,38%	1.127	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	314.350,18	1,17%	481	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.790.034,43	17,77%	1.116	0,03%	Art. 7º, III, a
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	485.162,38	1,80%	79.901	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	862.396,61	3,20%	1.003	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	1.576.930,75	5,85%	139	0,32%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	D+0	3.811.354,41	14,14%	1.189	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.254.537,63	8,36%	412	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	D+0	26.555,63	0,10%	16.782	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	599.201,33	2,22%	208	0,26%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.113.025,25	4,13%	435	0,04%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	D+0	2.238.390,46	8,30%	225	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.919.760,90	7,12%	35	2,42%	Art. 10º, I

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	D+1260	134.544,09	0,50%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	119.595,75	0,44%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	145.517,23	0,54%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		26.954.811,90				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

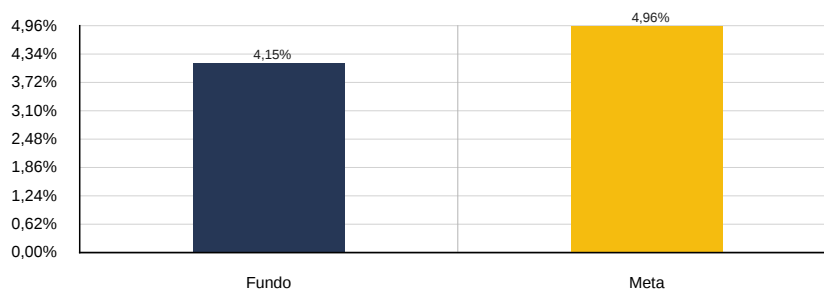
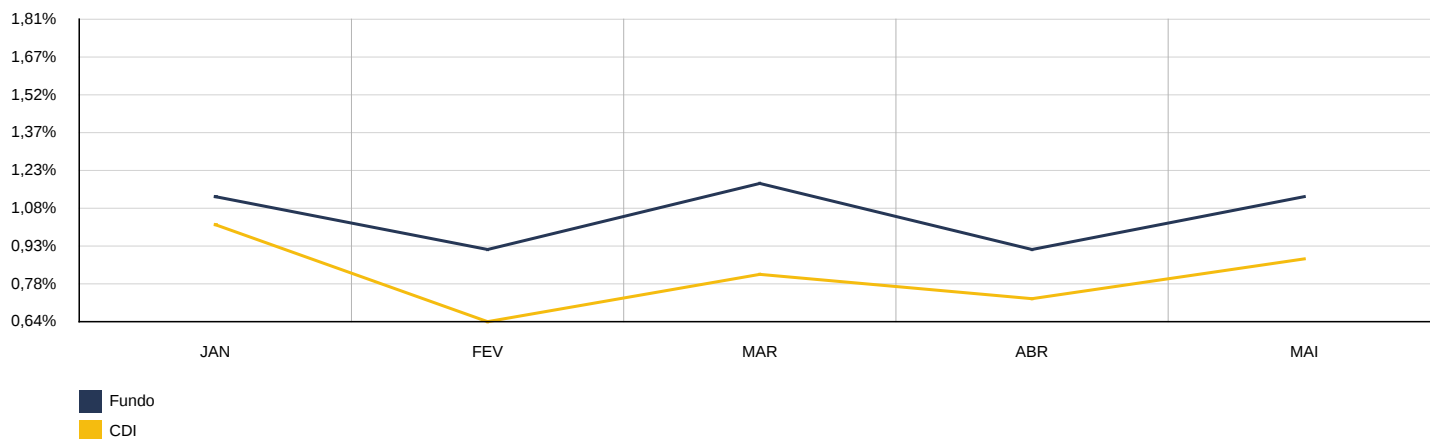
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,83%	6,02%	4,93%	12,36%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	4,12%	3,00%	9,67%	10,99%	10,95%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,82%	1,26%	7,70%	6,81%	12,79%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	0,83%	6,49%	5,27%	13,21%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	1,08%	8,74%	7,20%	14,38%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	0,89%	6,47%	5,29%	13,47%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,90%	0,73%	5,18%	4,25%	10,55%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,18%	0,92%	6,46%	5,25%	13,49%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	1,28%	7,71%	6,88%	12,69%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1,12%	0,84%	6,58%	5,37%	13,30%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,24%	0,88%	6,47%	5,28%	13,49%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	0,89%	0,73%	5,15%	4,22%	10,58%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,86%	3,12%	-1,77%	0,57%	-2,60%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,13%	0,92%	6,46%	5,22%	14,00%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1,49%	0,83%	6,94%	5,73%	12,68%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,30%	0,84%	6,48%	5,32%	13,18%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,29%	-0,32%	-0,49%	-0,68%	0,30%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,21%	-0,21%	-5,23%	-5,35%	-20,23%

23.954.899/0001-87	TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,53%	0,34%	2,65%	2,24%	3,80%
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

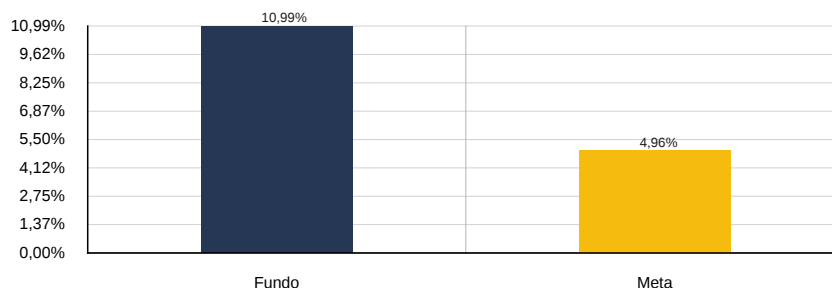
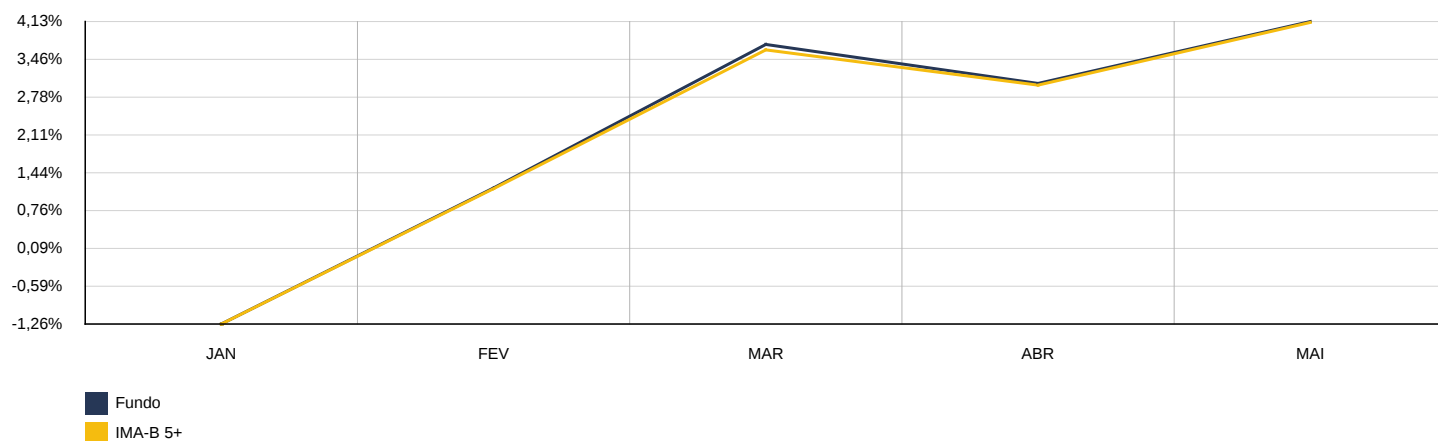
2023	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	670.299,91	10.821,22	124.798,92	563.231,67	6.909,46	1,01%	0,92%
Fevereiro	563.231,67	360.639,42	110.919,89	818.844,46	5.893,26	0,64%	1,23%
Março	818.844,46	348.515,72	202.801,23	974.149,90	9.590,95	0,82%	1,10%
Abril	974.149,90	379.495,16	149.664,76	1.213.822,36	9.842,06	0,73%	1,00%
Maio	1.213.822,36	506.971,23	218.280,06	1.517.684,21	15.170,68	0,88%	0,62%
Acumulado no Ano					47.406,41	4,15%	4,96%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



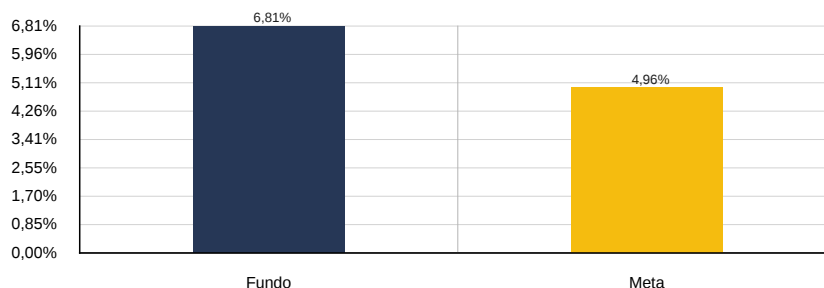
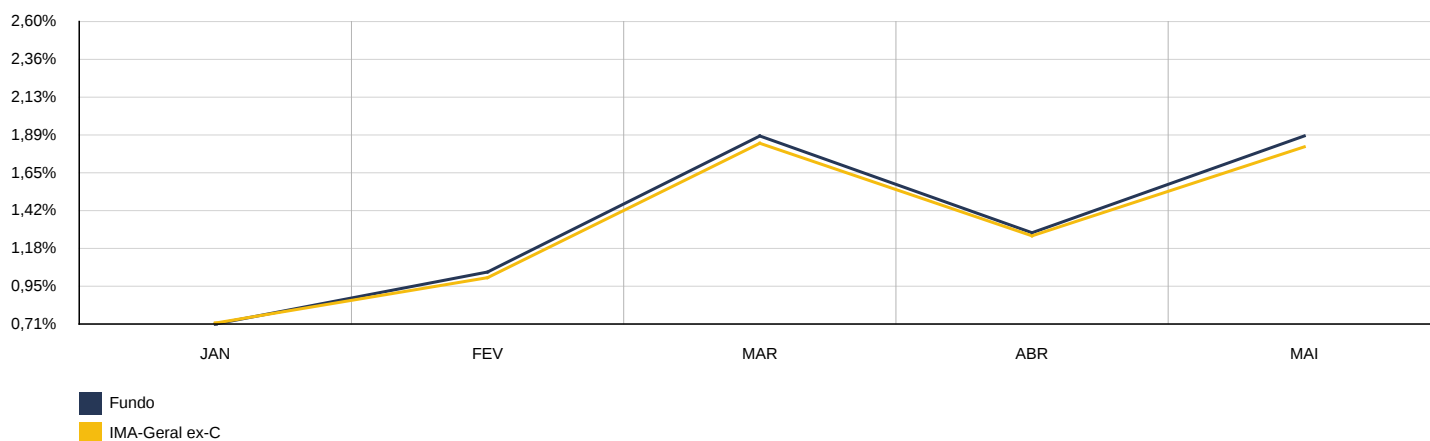
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	353.283,03	0,00	0,00	348.823,20	-4.459,83	-1,26%	0,92%
Fevereiro	348.823,20	0,00	0,00	352.842,78	4.019,58	1,15%	1,23%
Março	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	12.801,78	3,63%	1,10%
Abril	365.644,56	0,00	0,00	376.611,38	10.966,82	3,00%	1,00%
Maio	376.611,38	0,00	0,00	392.120,57	15.509,19	4,12%	0,62%
Acumulado no Ano					38.837,54	10,99%	4,96%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



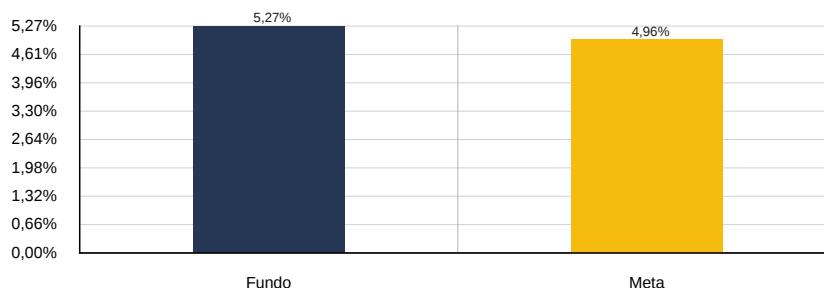
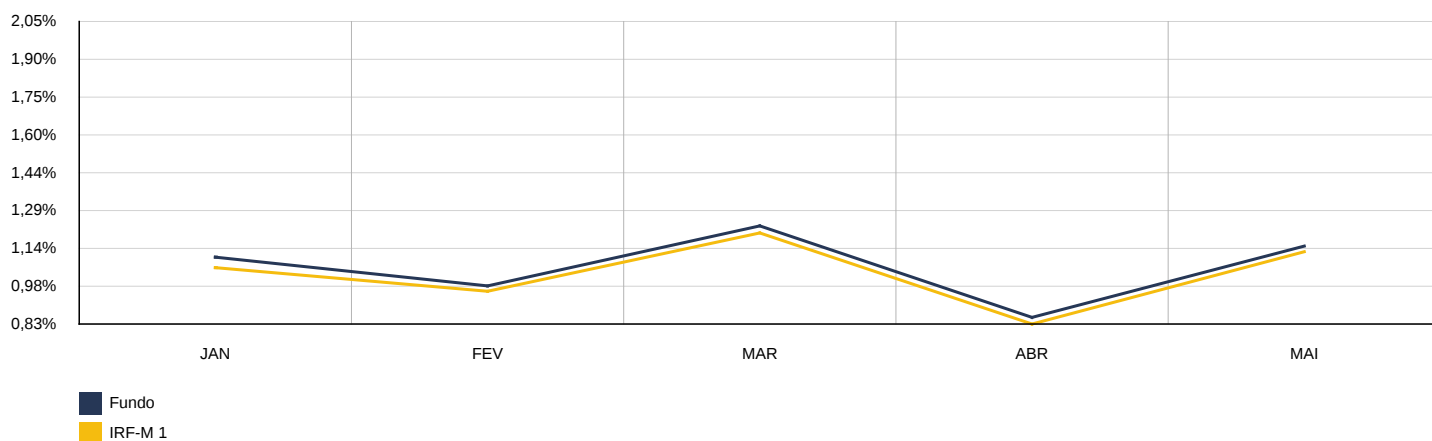
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	979.792,84	0,00	0,00	986.833,36	7.040,52	0,72%	0,92%
Fevereiro	986.833,36	0,00	0,00	996.715,17	9.881,81	1,00%	1,23%
Março	996.715,17	0,00	0,00	1.015.039,97	18.324,80	1,84%	1,10%
Abril	1.015.039,97	0,00	0,00	1.027.849,99	12.810,02	1,26%	1,00%
Maio	1.027.849,99	0,00	0,00	1.046.517,91	18.667,92	1,82%	0,62%
Acumulado no Ano					66.725,07	6,81%	4,96%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



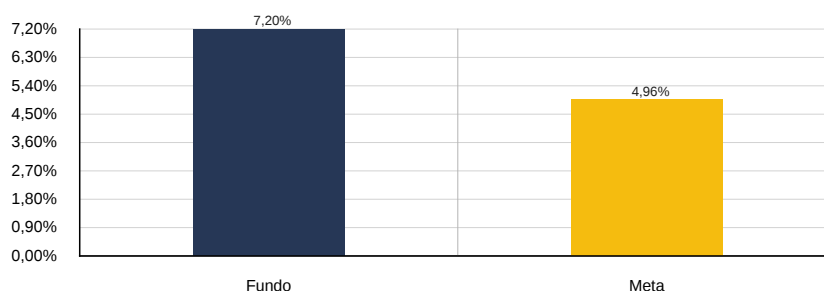
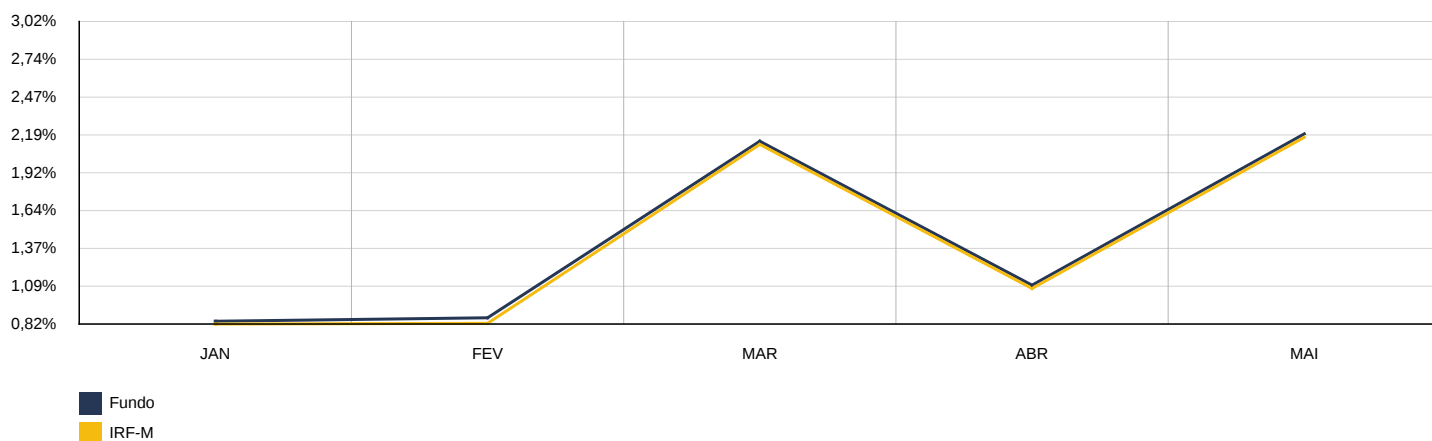
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.426.440,46	0,00	0,00	3.462.656,90	36.216,44	1,06%	0,92%
Fevereiro	3.462.656,90	0,00	0,00	3.495.944,34	33.287,44	0,96%	1,23%
Março	3.495.944,34	0,00	0,00	3.537.814,95	41.870,61	1,20%	1,10%
Abril	3.537.814,95	0,00	0,00	3.567.125,30	29.310,35	0,83%	1,00%
Maio	3.567.125,30	0,00	0,00	3.607.132,18	40.006,88	1,12%	0,62%
Acumulado no Ano					180.691,72	5,27%	4,96%

BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENVIÁRIO



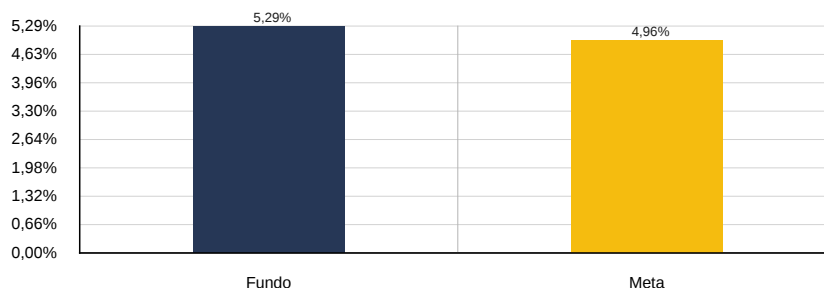
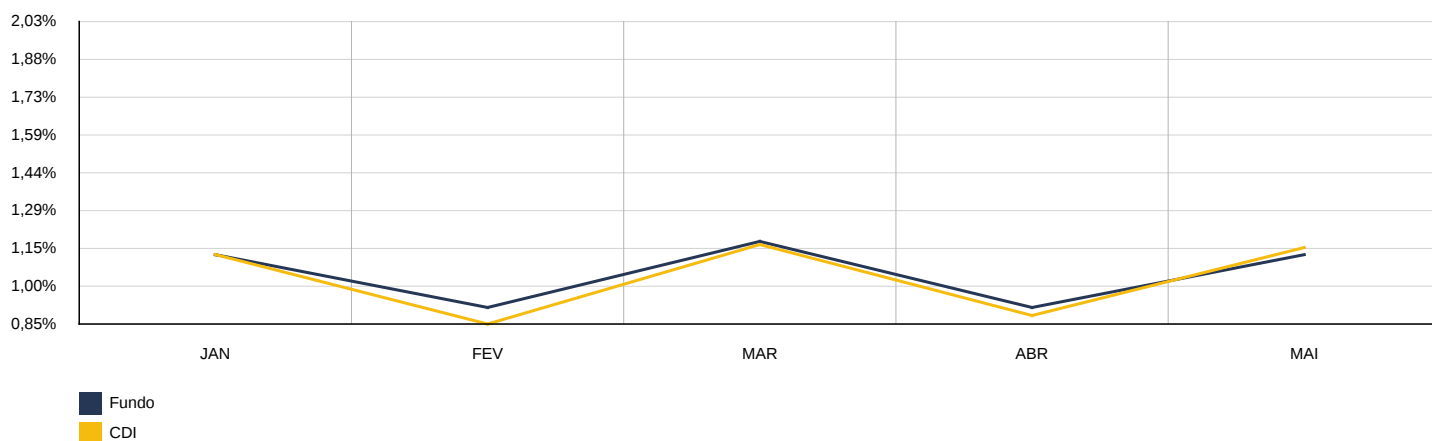
2023	BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.235,55	0,00	0,00	295.630,72	2.395,17	0,82%	0,92%
Fevereiro	295.630,72	0,00	0,00	298.060,44	2.429,72	0,82%	1,23%
Março	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	6.326,77	2,12%	1,10%
Abril	304.387,21	0,00	0,00	307.660,42	3.273,21	1,08%	1,00%
Maio	307.660,42	0,00	0,00	314.350,18	6.689,76	2,17%	0,62%
Acumulado no Ano					21.114,63	7,20%	4,96%

BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



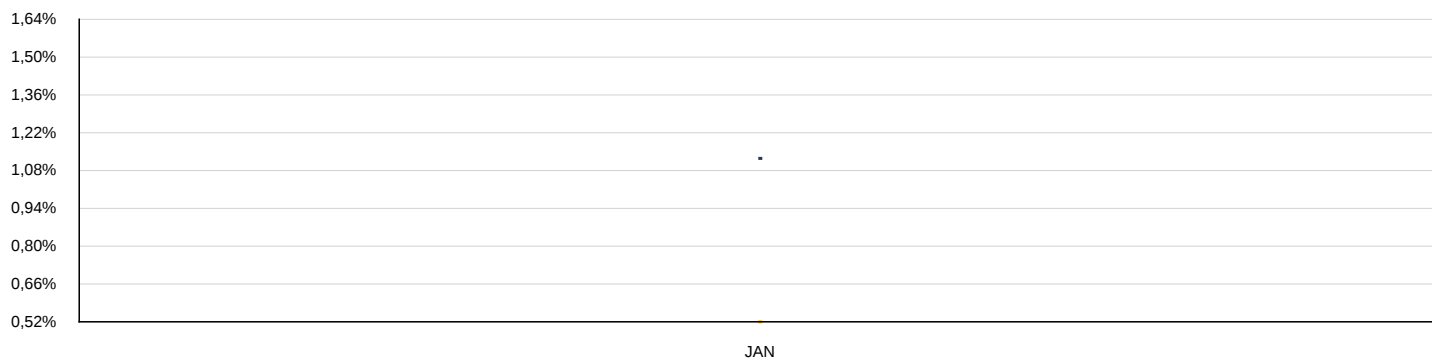
2023	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.549.539,69	0,00	0,00	4.600.666,57	51.126,88	1,12%	0,92%
Fevereiro	4.600.666,57	0,00	0,00	4.639.950,78	39.284,21	0,85%	1,23%
Março	4.639.950,78	0,00	0,00	4.693.896,23	53.945,45	1,16%	1,10%
Abril	4.693.896,23	0,00	0,00	4.735.531,04	41.634,81	0,89%	1,00%
Maio	4.735.531,04	0,00	0,00	4.790.034,43	54.503,39	1,15%	0,62%
Acumulado no Ano					240.494,74	5,29%	4,96%

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

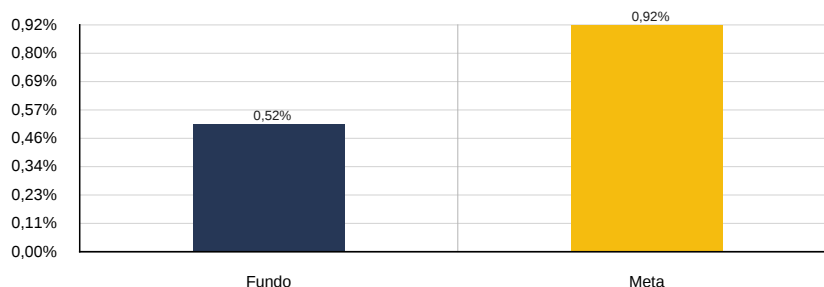


2023	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	396.900,10	0,00	398.950,16	0,00	2.050,06	0,52%	0,92%
Acumulado no Ano					2.050,06	0,52%	0,92%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

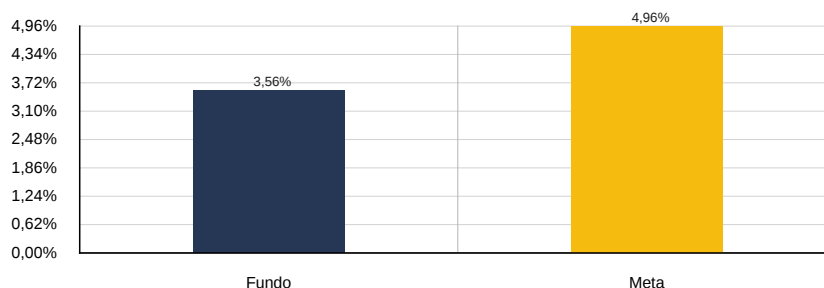
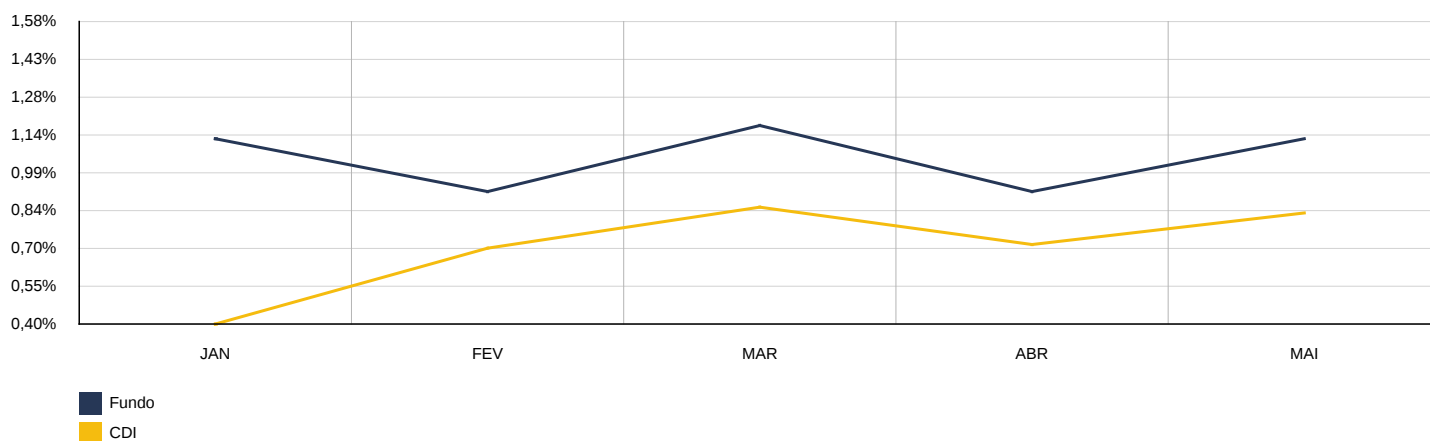


Fundo
CDI



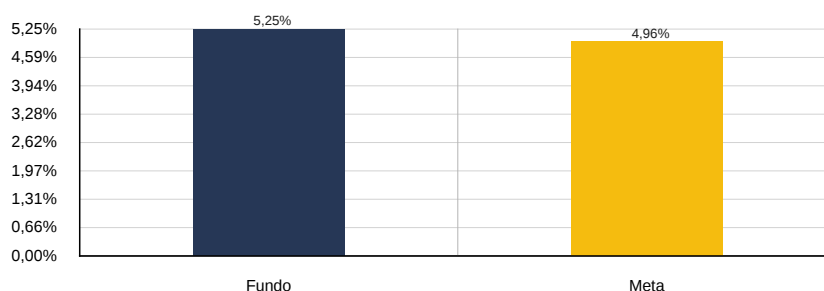
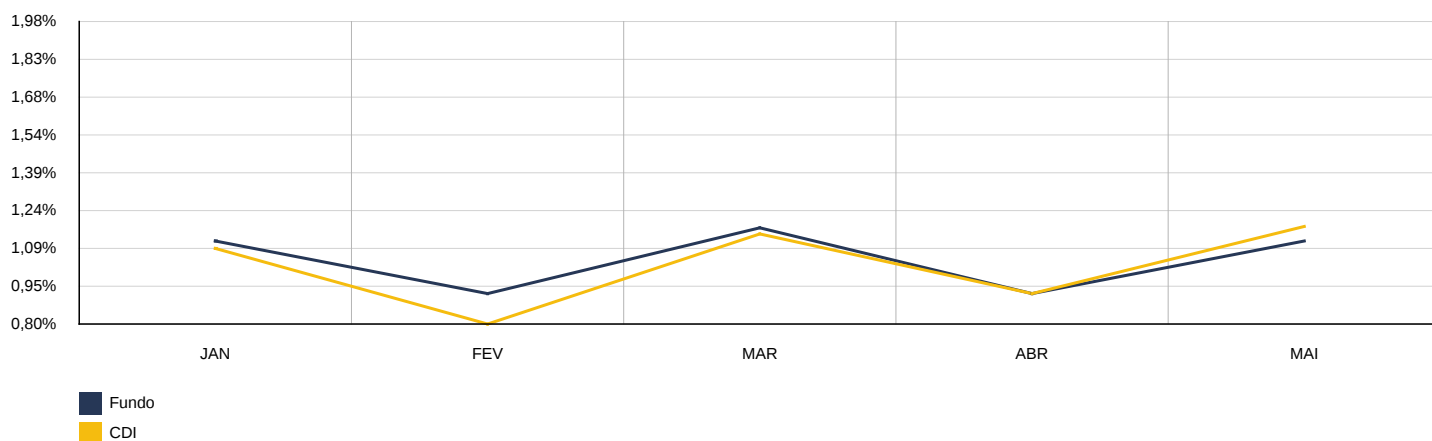
2023	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	444.889,36	9.154,06	437.531,91	1.796,61	0,40%	0,92%
Fevereiro	437.531,91	0,00	37.540,92	403.046,29	3.055,30	0,70%	1,23%
Março	403.046,29	67.478,70	23.611,94	450.948,28	4.035,23	0,86%	1,10%
Abril	450.948,28	0,00	23.495,91	430.665,51	3.213,14	0,71%	1,00%
Maio	430.665,51	73.499,38	23.212,68	485.162,38	4.210,17	0,84%	0,62%
Acumulado no Ano					16.310,45	3,56%	4,96%

BB RF CP AUTOMÁTICO



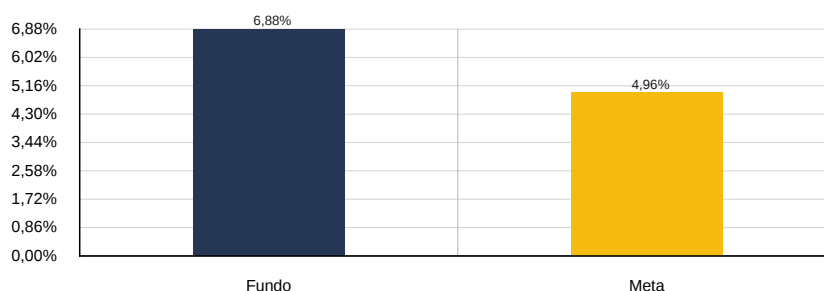
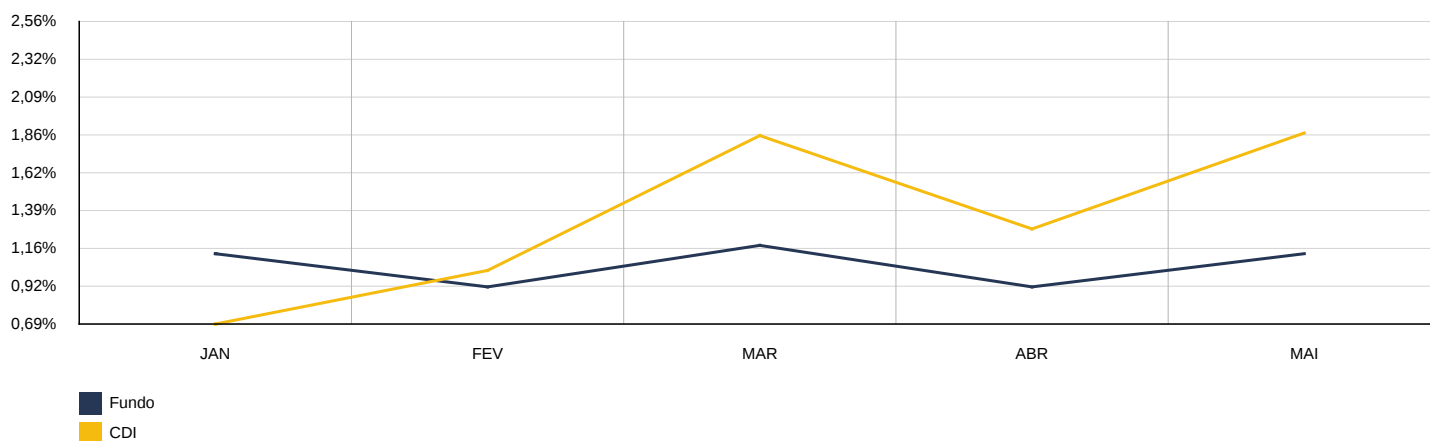
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	819.387,59	0,00	0,00	828.353,45	8.965,86	1,09%	0,92%
Fevereiro	828.353,45	0,00	0,00	834.975,22	6.621,77	0,80%	1,23%
Março	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	9.609,21	1,15%	1,10%
Abril	844.584,43	0,00	0,00	852.338,73	7.754,30	0,92%	1,00%
Maio	852.338,73	0,00	0,00	862.396,61	10.057,88	1,18%	0,62%
Acumulado no Ano					43.009,02	5,25%	4,96%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



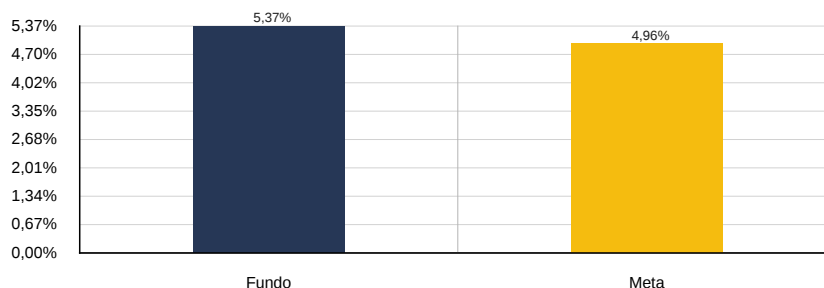
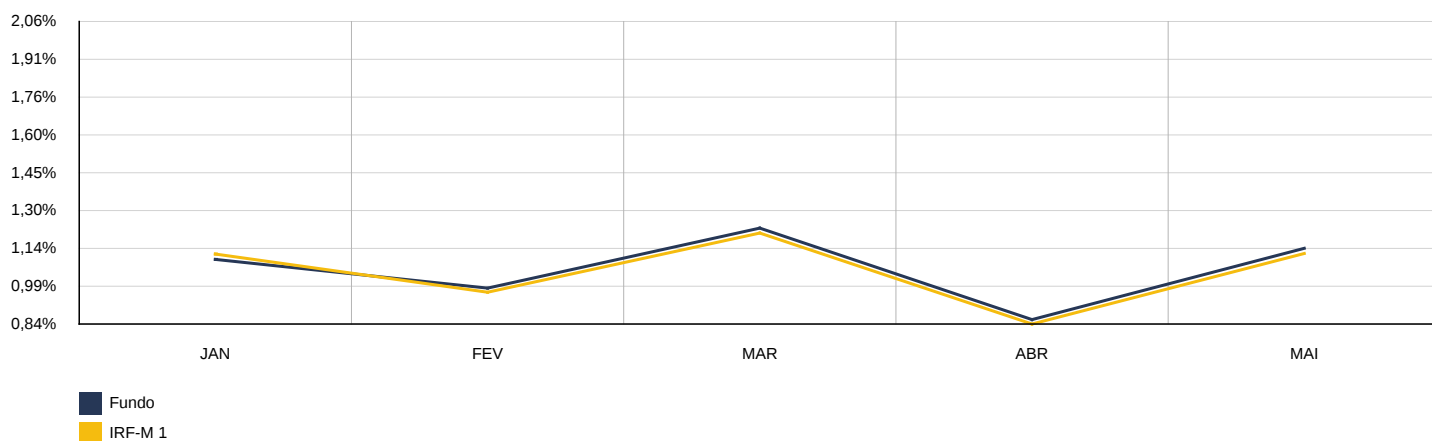
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.475.368,60	0,00	0,00	1.485.529,59	10.160,99	0,69%	0,92%
Fevereiro	1.485.529,59	0,00	0,00	1.500.680,22	15.150,63	1,02%	1,23%
Março	1.500.680,22	0,00	0,00	1.528.488,24	27.808,02	1,85%	1,10%
Abril	1.528.488,24	0,00	0,00	1.547.994,94	19.506,70	1,28%	1,00%
Maio	1.547.994,94	0,00	0,00	1.576.930,75	28.935,81	1,87%	0,62%
Acumulado no Ano					101.562,15	6,88%	4,96%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



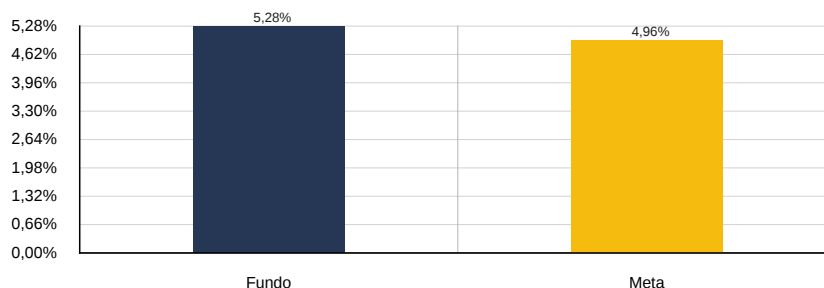
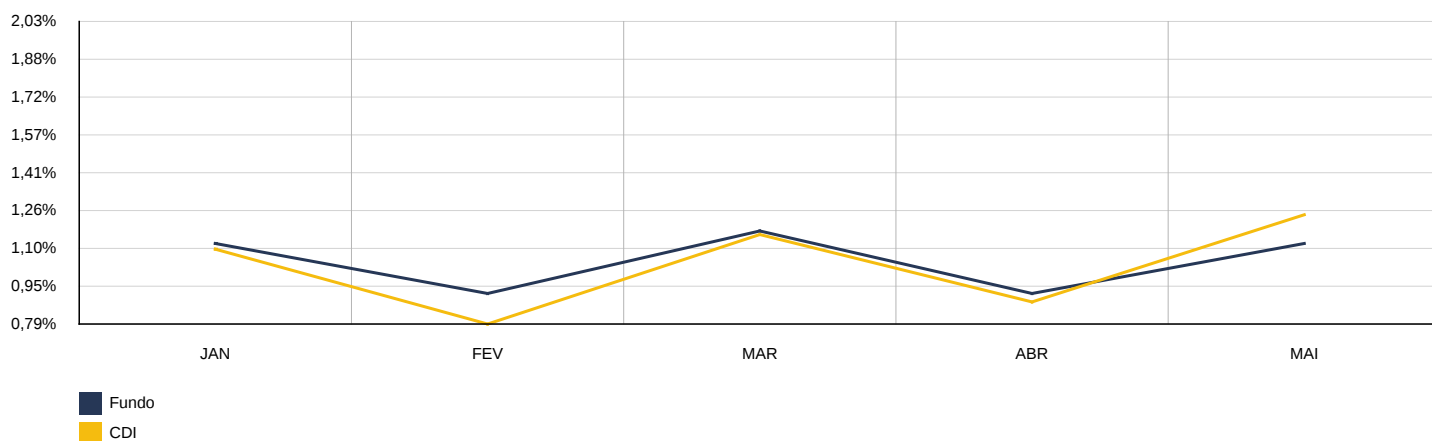
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.617.252,98	0,00	0,00	3.657.810,35	40.557,37	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.657.810,35	0,00	0,00	3.693.158,88	35.348,53	0,97%	1,23%
Março	3.693.158,88	0,00	0,00	3.737.709,14	44.550,26	1,21%	1,10%
Abril	3.737.709,14	0,00	0,00	3.769.011,69	31.302,55	0,84%	1,00%
Maio	3.769.011,69	0,00	0,00	3.811.354,41	42.342,72	1,12%	0,62%
Acumulado no Ano					194.101,43	5,37%	4,96%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA



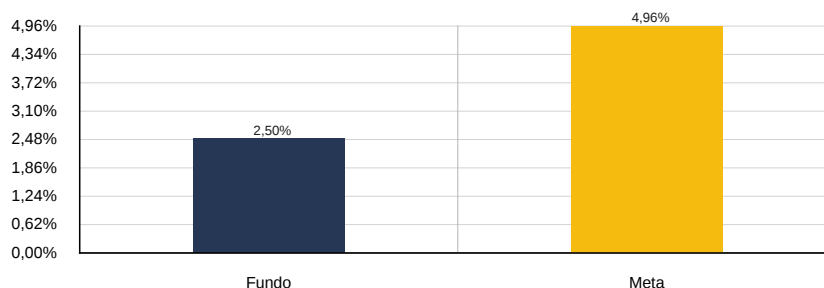
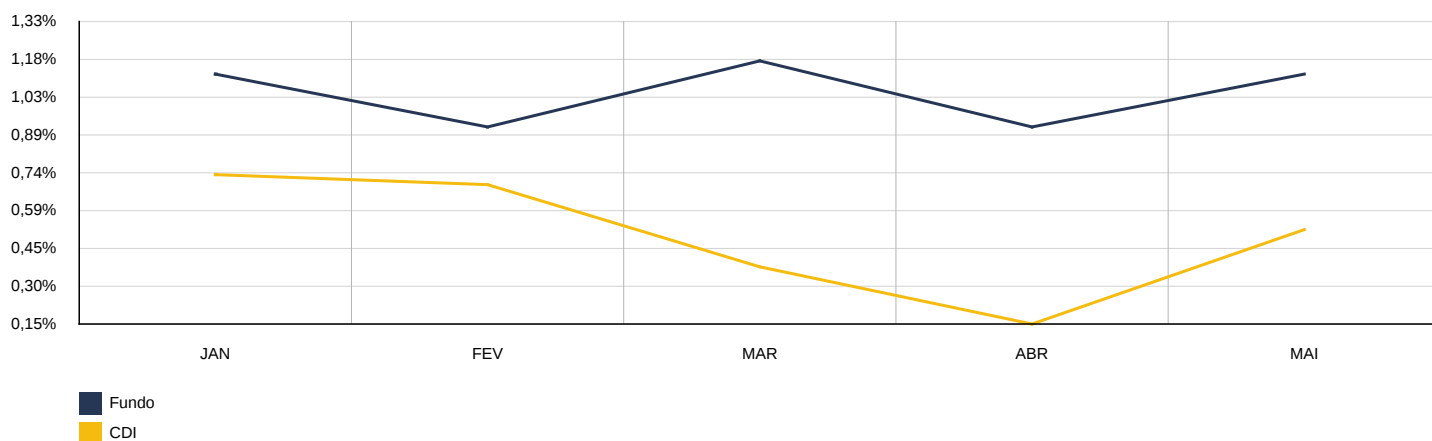
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.141.367,96	0,00	0,00	2.164.920,74	23.552,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	2.164.920,74	0,00	0,00	2.182.084,38	17.163,64	0,79%	1,23%
Março	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	25.311,42	1,16%	1,10%
Abril	2.207.395,80	0,00	0,00	2.226.897,20	19.501,40	0,88%	1,00%
Maio	2.226.897,20	0,00	0,00	2.254.537,63	27.640,43	1,24%	0,62%
Acumulado no Ano					113.169,67	5,28%	4,96%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



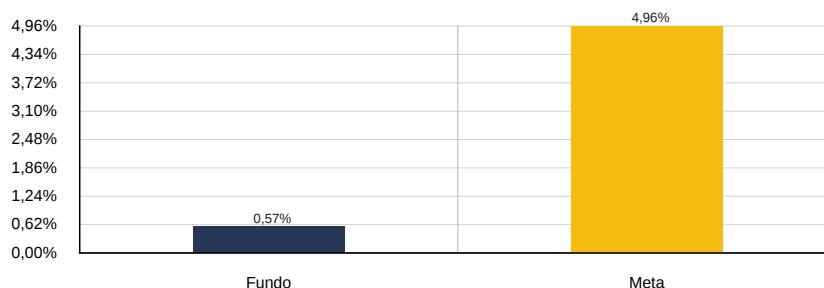
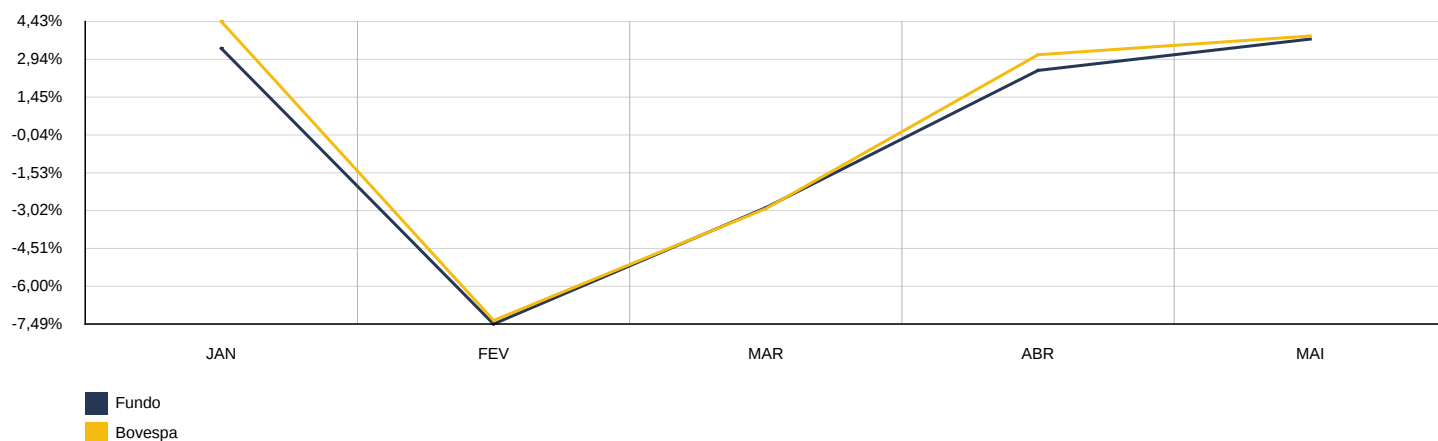
2023	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.795,84	1.255,04	0,00	7.102,56	51,68	0,73%	0,92%
Fevereiro	7.102,56	6.833,52	0,00	14.032,80	96,72	0,69%	1,23%
Março	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	0,37%	1,10%
Abril	6.550,44	45.365,99	42.885,52	9.110,24	79,33	0,15%	1,00%
Maio	9.110,24	17.308,18	0,00	26.555,63	137,21	0,52%	0,62%
Acumulado no Ano					539,92	2,50%	4,96%

CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP



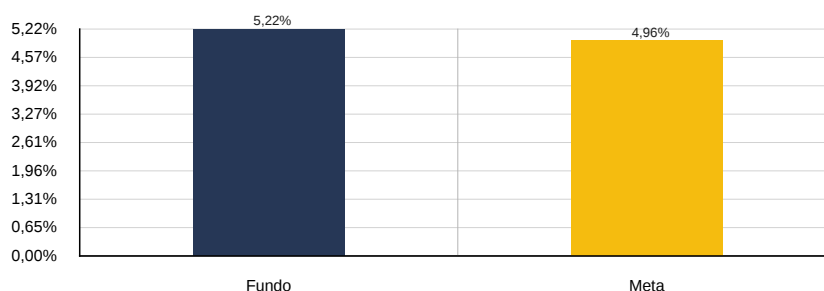
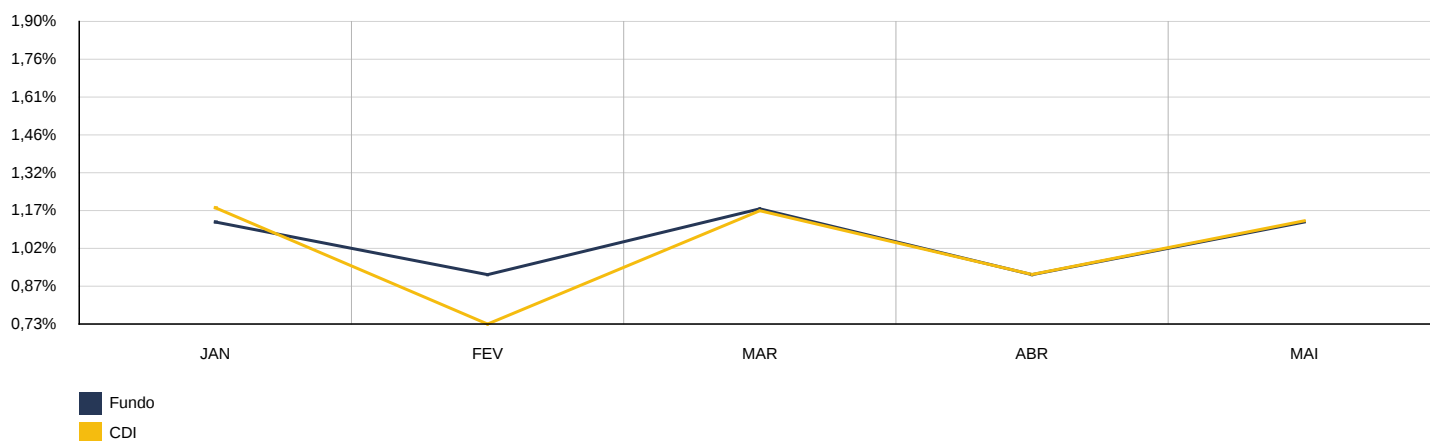
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.808,43	0,00	0,00	622.195,41	26.386,98	4,43%	0,92%
Fevereiro	622.195,41	0,00	0,00	576.459,25	-45.736,16	-7,35%	1,23%
Março	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-16.981,36	-2,95%	1,10%
Abril	559.477,89	0,00	0,00	576.931,83	17.453,94	3,12%	1,00%
Maio	576.931,83	0,00	0,00	599.201,33	22.269,50	3,86%	0,62%
Acumulado no Ano					3.392,90	0,57%	4,96%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



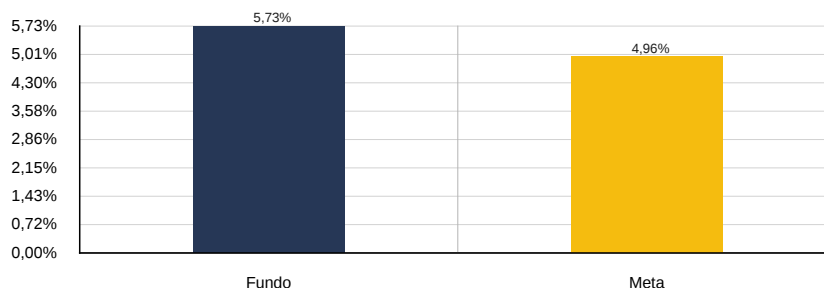
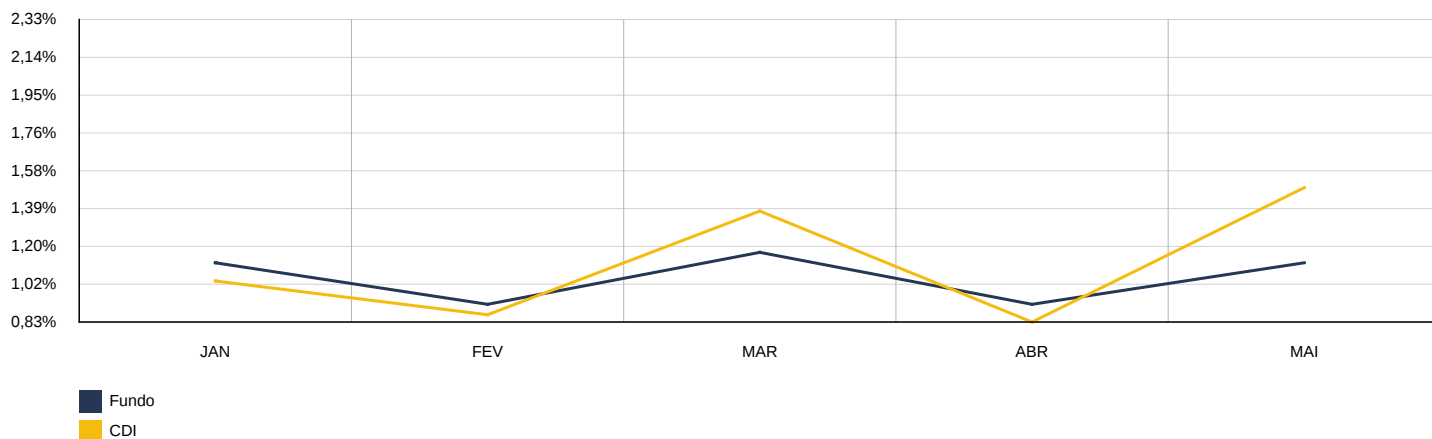
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.057.771,21	0,00	0,00	1.070.240,50	12.469,29	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.070.240,50	0,00	0,00	1.078.006,75	7.766,25	0,73%	1,23%
Março	1.078.006,75	0,00	0,00	1.090.590,09	12.583,34	1,17%	1,10%
Abril	1.090.590,09	0,00	0,00	1.100.610,84	10.020,75	0,92%	1,00%
Maio	1.100.610,84	0,00	0,00	1.113.025,25	12.414,41	1,13%	0,62%
Acumulado no Ano					55.254,04	5,22%	4,96%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



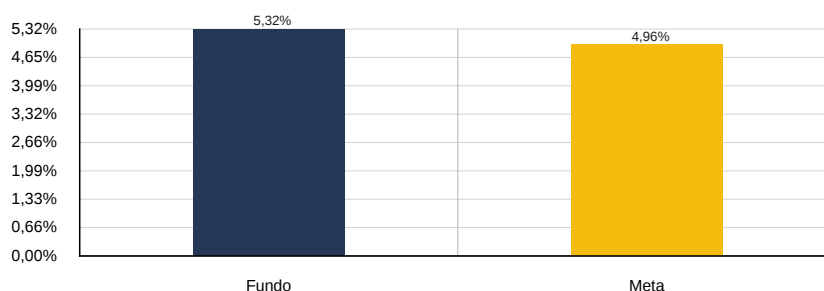
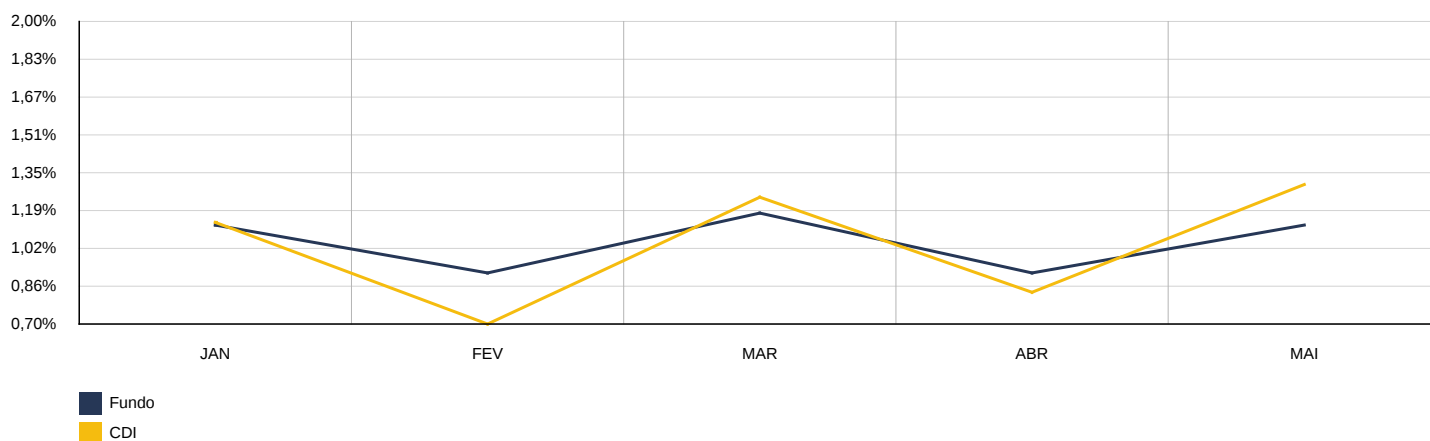
2023	ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.117.105,12	0,00	0,00	2.138.982,86	21.877,74	1,03%	0,92%
Fevereiro	2.138.982,86	0,00	0,00	2.157.519,80	18.536,94	0,87%	1,23%
Março	2.157.519,80	0,00	0,00	2.187.266,26	29.746,46	1,38%	1,10%
Abril	2.187.266,26	0,00	0,00	2.205.432,82	18.166,56	0,83%	1,00%
Maio	2.205.432,82	0,00	0,00	2.238.390,46	32.957,64	1,49%	0,62%
Acumulado no Ano					121.285,34	5,73%	4,96%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

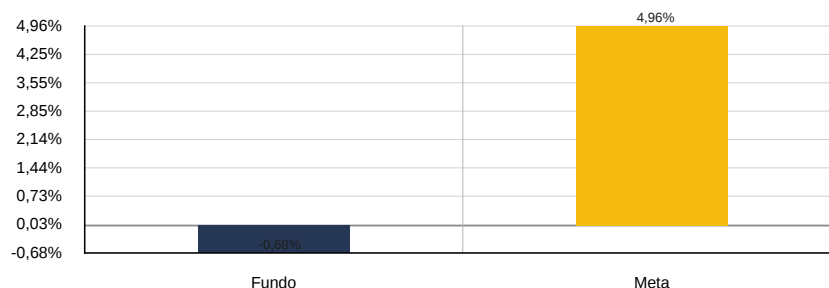
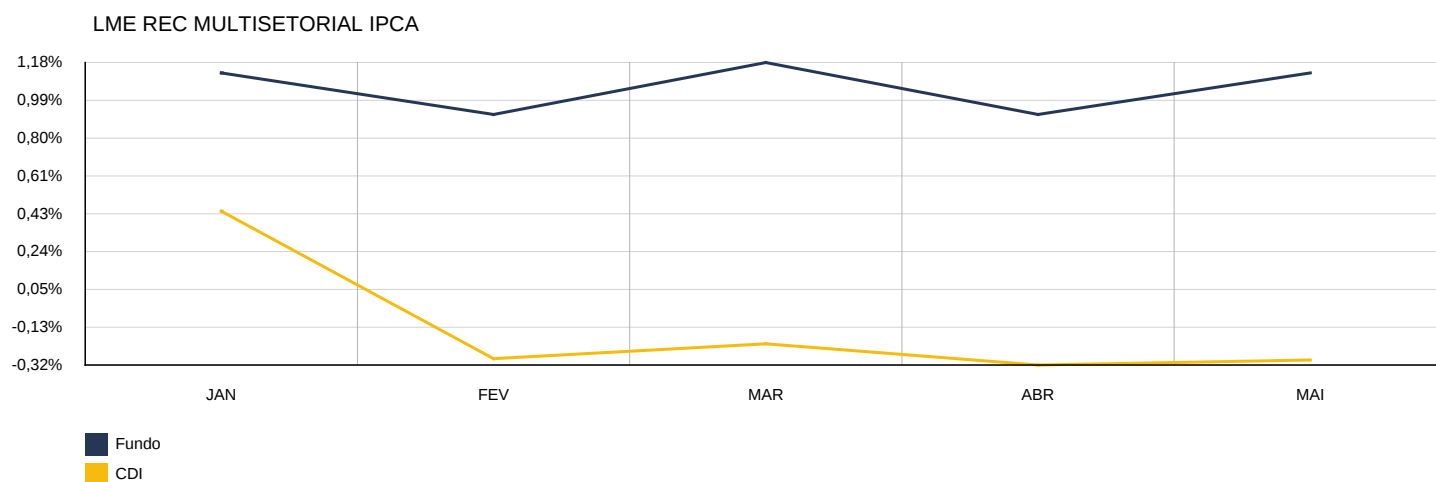


2023	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.834,05	0,00	0,00	1.843.519,94	20.685,89	1,13%	0,92%
Fevereiro	1.843.519,94	0,00	0,00	1.856.405,32	12.885,38	0,70%	1,23%
Março	1.856.405,32	0,00	0,00	1.879.478,90	23.073,58	1,24%	1,10%
Abril	1.879.478,90	0,00	0,00	1.895.176,45	15.697,55	0,84%	1,00%
Maio	1.895.176,45	0,00	0,00	1.919.760,90	24.584,45	1,30%	0,62%
Acumulado no Ano					96.926,85	5,32%	4,96%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO

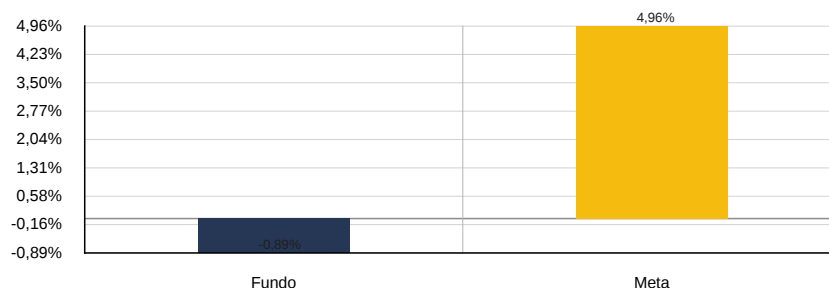
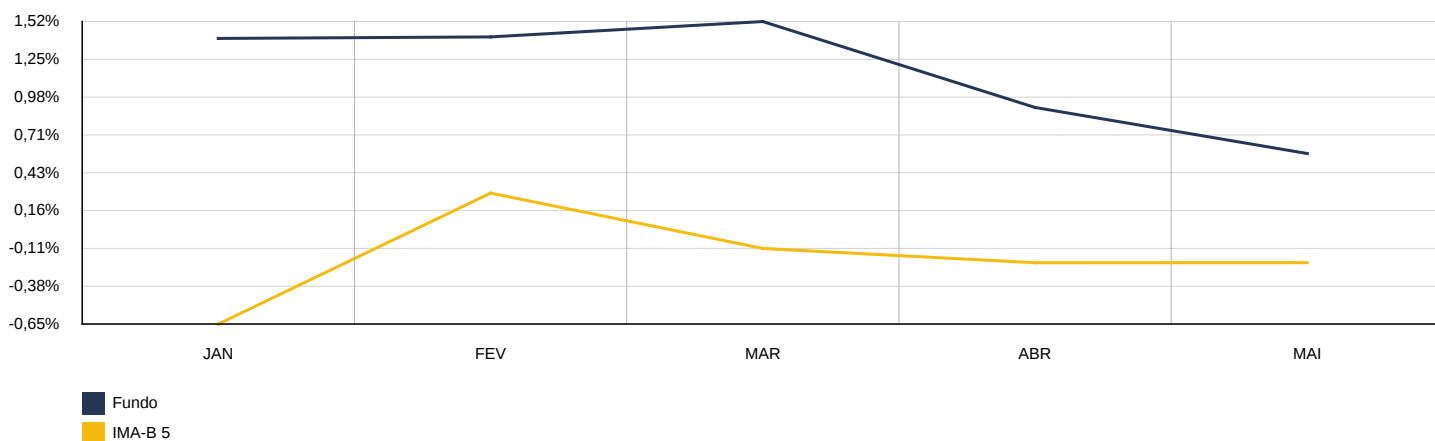


2023	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	135.460,62	0,00	0,00	136.057,06	596,44	0,44%	0,92%
Fevereiro	136.057,06	0,00	0,00	135.665,20	-391,86	-0,29%	1,23%
Março	135.665,20	0,00	0,00	135.374,01	-291,19	-0,21%	1,10%
Abril	135.374,01	0,00	0,00	134.941,58	-432,43	-0,32%	1,00%
Maio	134.941,58	0,00	0,00	134.544,09	-397,49	-0,29%	0,62%
Acumulado no Ano					-916,53	-0,68%	4,96%



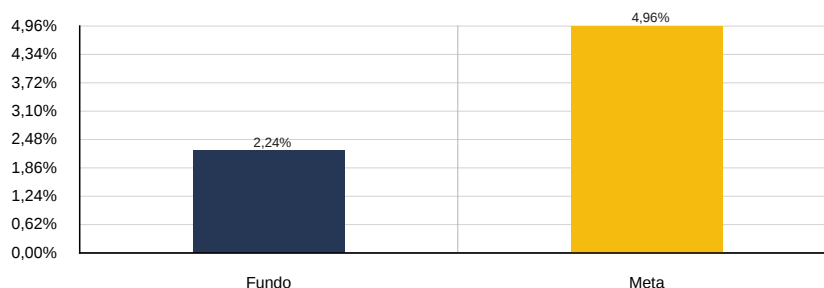
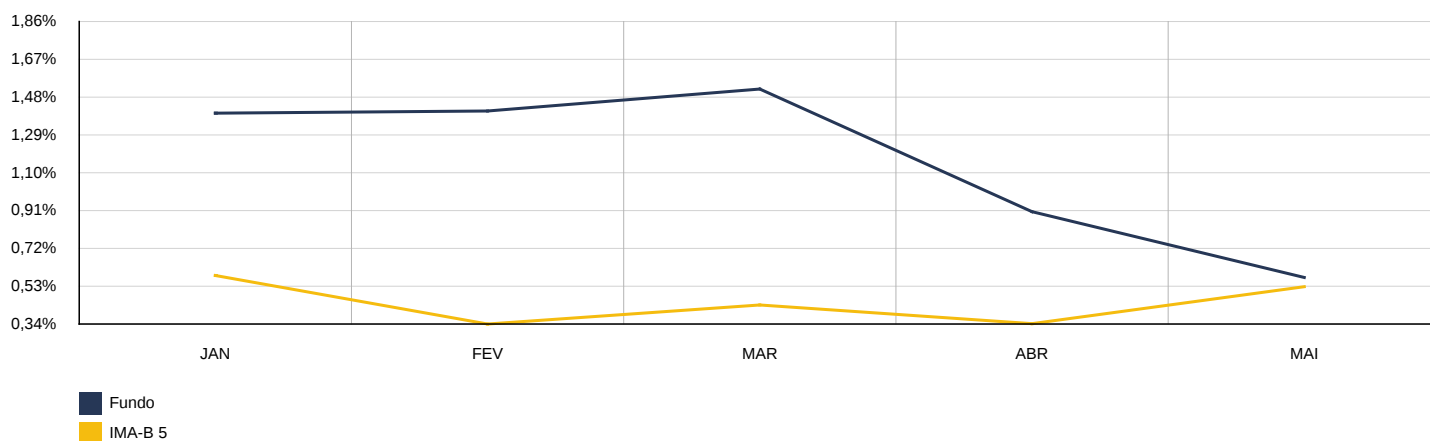
2023	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.359,02	0,00	4.997,38	120.541,93	-819,71	-0,65%	0,92%
Fevereiro	120.541,93	0,00	662,22	120.227,95	348,24	0,29%	1,23%
Março	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-129,18	-0,11%	1,10%
Abril	120.098,77	0,00	0,00	119.846,79	-251,98	-0,21%	1,00%
Maio	119.846,79	0,00	0,00	119.595,75	-251,04	-0,21%	0,62%
Acumulado no Ano					-1.103,67	-0,89%	4,96%

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%
Abril	144.264,81	0,00	0,00	144.755,96	491,15	0,34%	1,00%
Maio	144.755,96	0,00	0,00	145.517,23	761,27	0,53%	0,62%
Acumulado no Ano					3.189,21	2,24%	4,96%

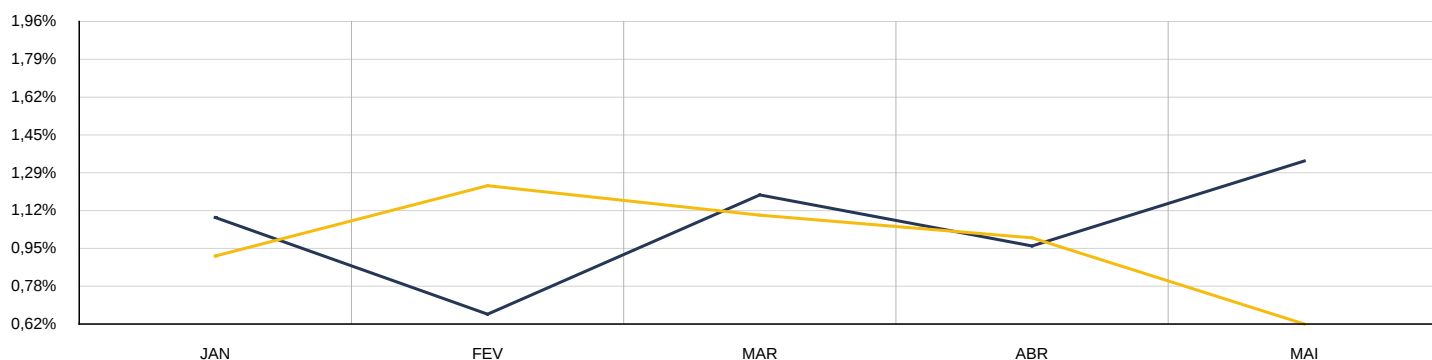
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



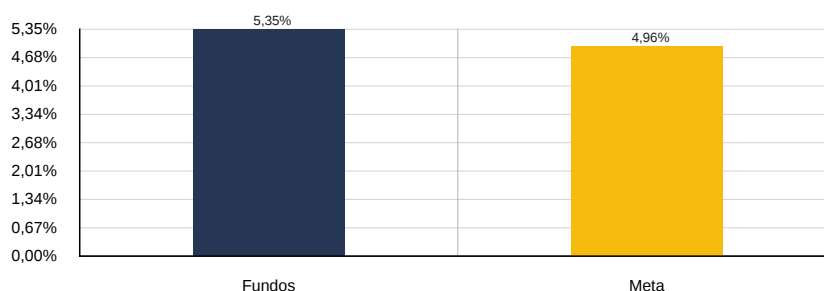
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,35% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,96%, ou seja, o Instituto atingiu 107,91% 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%
Abril	25.783.159,88	424.861,15	216.046,19	26.242.315,07	250.340,23	0,96%	1,00%	96,41%
Maio	26.242.315,07	597.778,79	241.492,74	26.954.811,90	356.210,78	1,34%	0,62%	216,88%
Acumulado no Ano					1.344.040,95	5,35%	4,96%	107,91%
Disponibilidade Financeira					R\$ 446,37			
Patrimônio Líquido					R\$ 26.955.258,27			

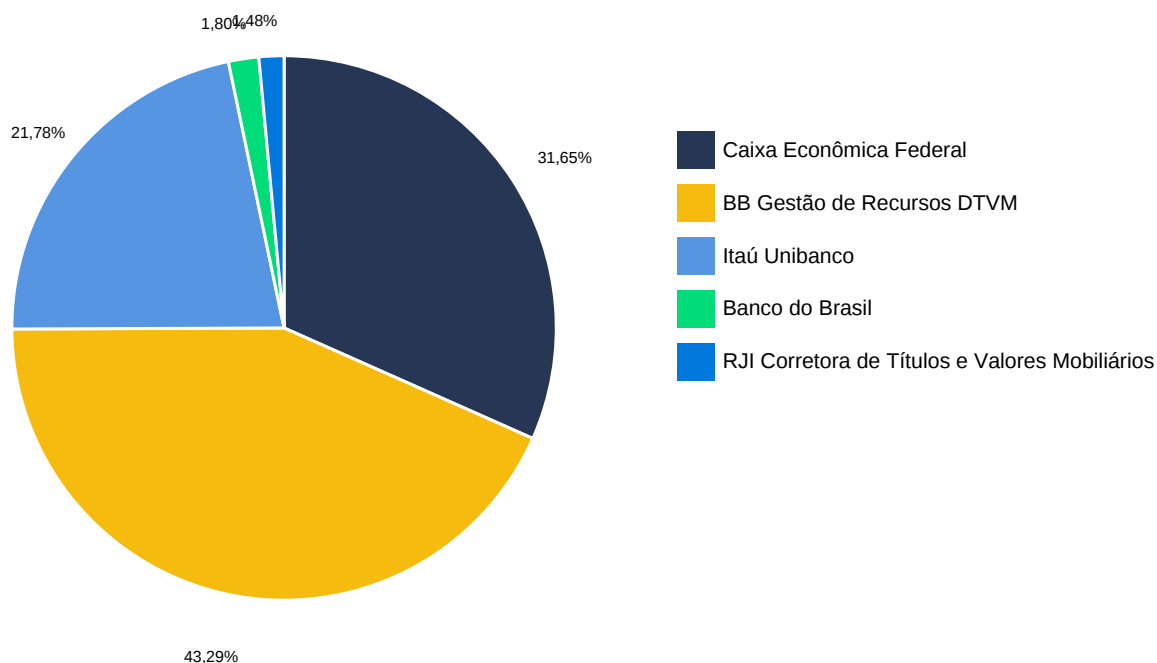


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.531.775,03	31,65%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	11.667.839,48	43,29%	0,02%
Itaú Unibanco	5.870.377,94	21,78%	0,10%
Banco do Brasil	485.162,38	1,80%	0,00%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	399.657,07	1,48%	0,20%
Total da Carteira	26.954.811,90	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	23.770.206,79	597.778,79	241.492,74	24.435.849,67	309.356,83	1,28%
Renda Variável	576.931,83	0,00	0,00	599.201,33	22.269,50	3,86%
Estruturado	1.895.176,45	0,00	0,00	1.919.760,90	24.584,45	1,30%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.213.822,36	506.971,23	218.280,06	1.517.684,21	15.170,68	0,88%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	376.611,38	0,00	0,00	392.120,57	15.509,19	4,12%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.027.849,99	0,00	0,00	1.046.517,91	18.667,92	1,82%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.567.125,30	0,00	0,00	3.607.132,18	40.006,88	1,12%
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	307.660,42	0,00	0,00	314.350,18	6.689,76	2,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.735.531,04	0,00	0,00	4.790.034,43	54.503,39	1,15%
BB RF CP AUTOMÁTICO	430.665,51	73.499,38	23.212,68	485.162,38	4.210,17	0,84%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	852.338,73	0,00	0,00	862.396,61	10.057,88	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.547.994,94	0,00	0,00	1.576.930,75	28.935,81	1,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	3.769.011,69	0,00	0,00	3.811.354,41	42.342,72	1,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.226.897,20	0,00	0,00	2.254.537,63	27.640,43	1,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CP	9.110,24	17.308,18	0,00	26.555,63	137,21	0,52%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.100.610,84	0,00	0,00	1.113.025,25	12.414,41	1,13%

ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2.205.432,82	0,00	0,00	2.238.390,46	32.957,64	1,49%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	134.941,58	0,00	0,00	134.544,09	-397,49	-0,29%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	119.846,79	0,00	0,00	119.595,75	-251,04	-0,21%
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	144.755,96	0,00	0,00	145.517,23	761,27	0,53%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	576.931,83	0,00	0,00	599.201,33	22.269,50	3,86%

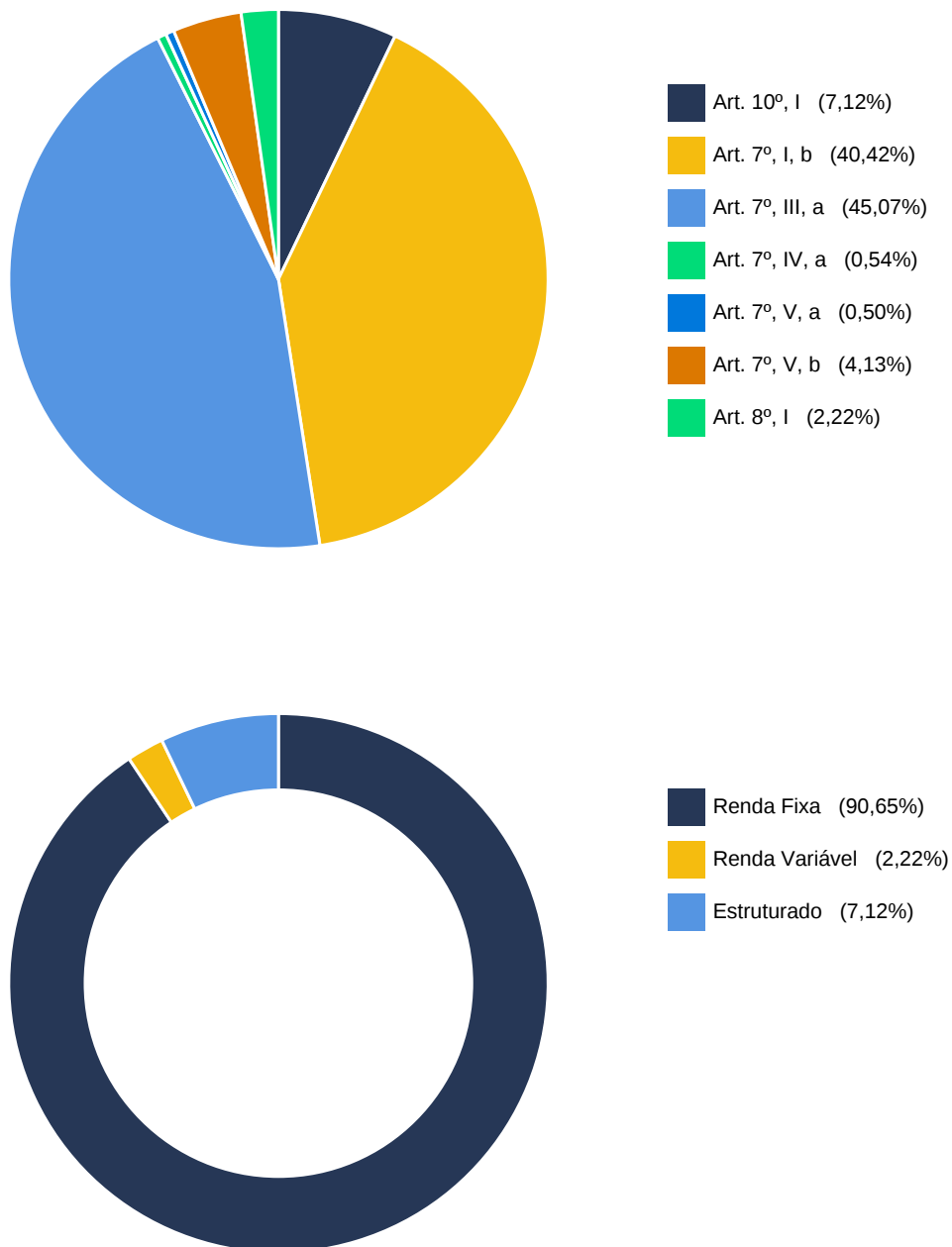
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.895.176,45	0,00	0,00	1.919.760,90	24.584,45	1,30%

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 %
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%	40,64%	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%	45,31%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	30,00%
	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%	0,50%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,15%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	2,24%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	3,00%
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%	3,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	7,16%	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%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	222,00%

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%	0,12	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 PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,14	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	0,05%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,04	0,00%	0,14	0,04
ITAÚ 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	0,24%	0,09	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	inf%	0,13	0,00

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

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	3,74%	2,50%	-3,69%	-1,28%	-2,71%
CDI	1,12%	0,92%	7,64%	5,37%	14,66%
IMA-B	2,53%	2,02%	8,55%	8,76%	10,47%
IMA-B 5	0,57%	0,90%	6,92%	5,93%	9,45%
IMA-B 5+	4,13%	3,03%	9,84%	11,16%	11,30%
IMA-Geral	1,77%	1,25%	7,60%	6,78%	12,55%
IMA-Geral ex-C	1,88%	1,28%	7,87%	6,98%	13,04%
IMA-S	1,21%	0,86%	6,61%	5,44%	13,72%
INPC	0,36%	0,53%	3,50%	2,79%	3,74%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	2,95%	3,94%
IRF-M	2,20%	1,10%	8,93%	7,34%	14,73%
IRF-M 1	1,14%	0,86%	6,67%	5,42%	13,53%
IRF-M 1+	2,85%	1,25%	10,30%	8,54%	15,84%
Selic	1,12%	0,92%	7,64%	5,37%	14,66%
Meta Atuarial	0,62%	1,00%	6,02%	4,96%	8,86%

SÃO PAULO/SP, 07/06/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

