

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
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 RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	349.676,58	1,27%	980	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	915.375,75	3,32%	237	0,08%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.064.532,06	3,86%	91	0,56%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.648.923,68	13,24%	1.136	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.231.805,16	4,47%	515	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.842.367,08	17,57%	1.126	0,03%	Art. 7º, III, a
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	463.382,16	1,68%	74.297	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	872.015,67	3,16%	1.004	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	1.604.093,03	5,82%	143	0,30%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	3.855.488,49	13,99%	1.186	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.280.623,30	8,28%	416	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	36.432,92	0,13%	16.763	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	654.380,47	2,37%	207	0,26%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.126.334,11	4,09%	457	0,04%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	2.267.440,64	8,23%	233	0,08%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	1.945.571,47	7,06%	35	2,41%	Art. 10º, I

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	D+1260	134.034,04	0,49%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	119.322,95	0,43%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	146.115,62	0,53%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		27.557.915,18				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

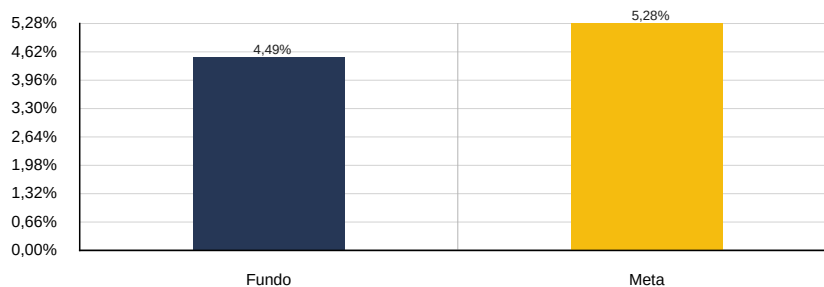
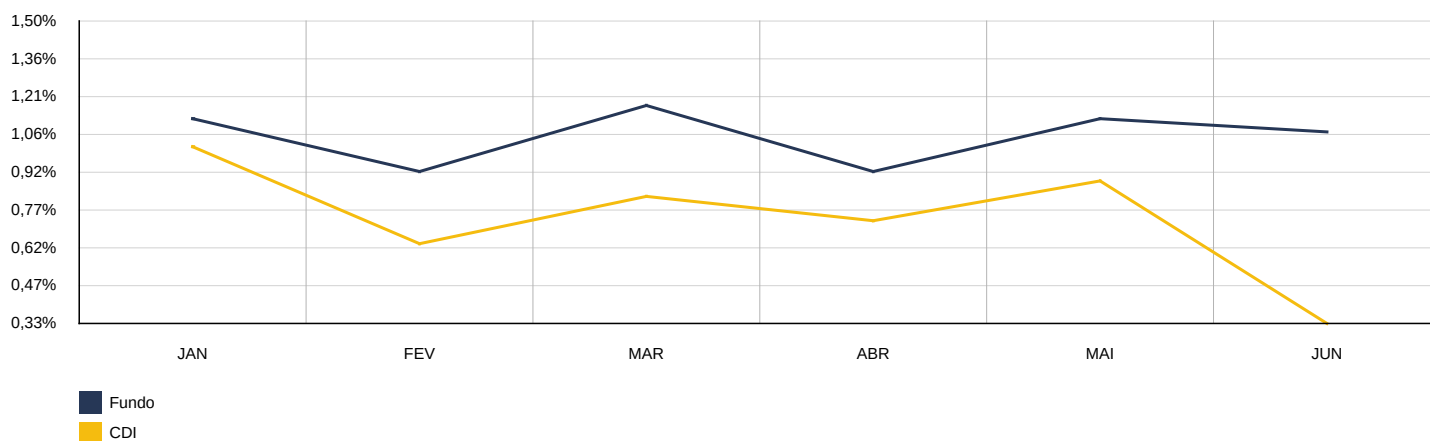
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,04%	5,98%	5,98%	12,44%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,31%	4,12%	14,66%	14,66%	15,89%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,72%	1,82%	8,65%	8,65%	14,27%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,16%	1,12%	6,49%	6,49%	13,48%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	2,09%	2,17%	9,44%	9,44%	16,38%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,15%	6,44%	6,44%	13,54%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,85%	0,90%	5,14%	5,14%	10,62%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,12%	1,18%	6,42%	6,42%	13,55%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,72%	1,87%	8,72%	8,72%	14,17%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,16%	1,12%	6,59%	6,59%	13,58%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,16%	1,24%	6,50%	6,50%	13,62%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,85%	0,89%	5,11%	5,11%	10,63%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	9,21%	3,86%	9,83%	9,83%	19,50%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,20%	1,13%	6,48%	6,48%	14,11%
32.972.942/0001-28	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,30%	1,49%	7,10%	7,10%	13,07%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,34%	1,30%	6,73%	6,73%	13,62%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,38%	-0,29%	-1,05%	-1,05%	-0,38%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,22%	-0,21%	-5,56%	-5,56%	-20,54%

23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,39%	0,53%	2,64%	2,64%	4,14%
--------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

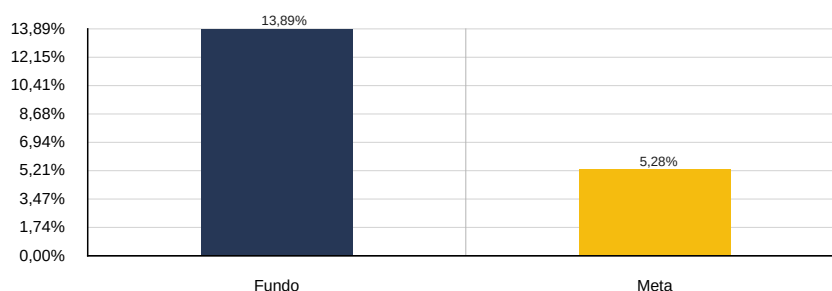
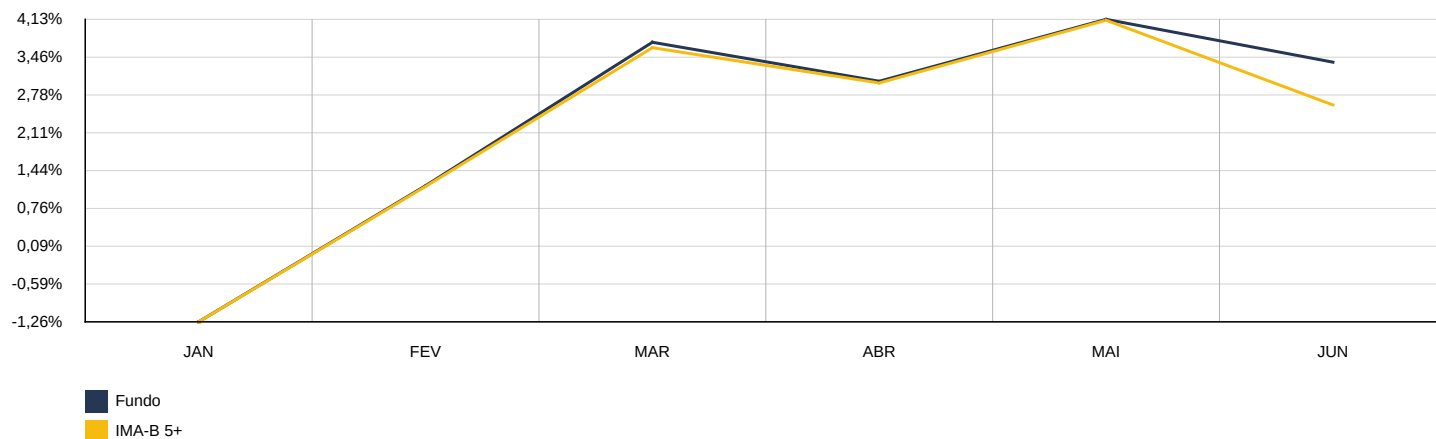
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	670.299,91	10.821,22	124.798,92	563.231,67	6.909,46	1,01%	0,92%
Fevereiro	563.231,67	360.639,42	110.919,89	818.844,46	5.893,26	0,64%	1,23%
Março	818.844,46	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%
Mai	1.213.822,36	506.971,23	218.280,06	1.517.684,21	15.170,68	0,88%	0,62%
Junho	1.517.684,21	388.011,37	1.562.271,82	349.676,58	6.252,82	0,33%	0,31%
Acumulado no Ano					53.659,23	4,49%	5,28%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



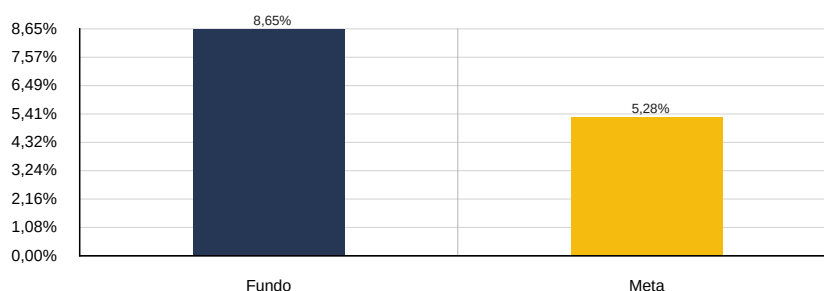
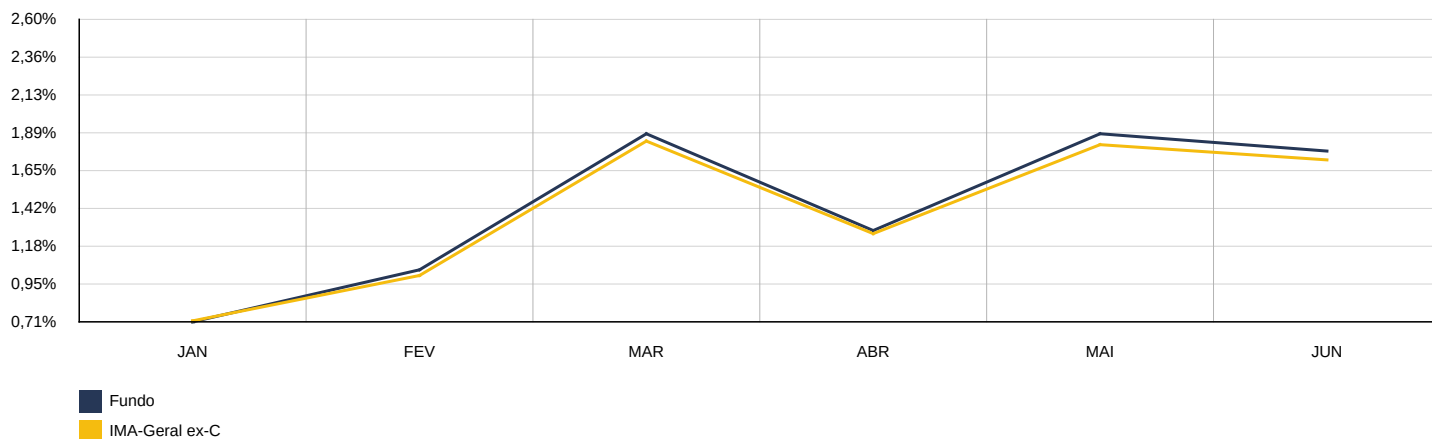
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	353.283,03	0,00	0,00	348.823,20	-4.459,83	-1,26%	0,92%
Fevereiro	348.823,20	0,00	0,00	352.842,78	4.019,58	1,15%	1,23%
Março	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	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%
Mai	376.611,38	0,00	0,00	392.120,57	15.509,19	4,12%	0,62%
Junho	392.120,57	500.000,00	0,00	915.375,75	23.255,18	2,61%	0,31%
Acumulado no Ano					62.092,72	13,89%	5,28%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



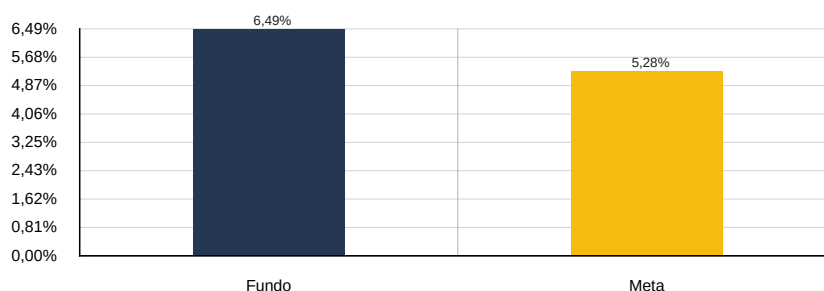
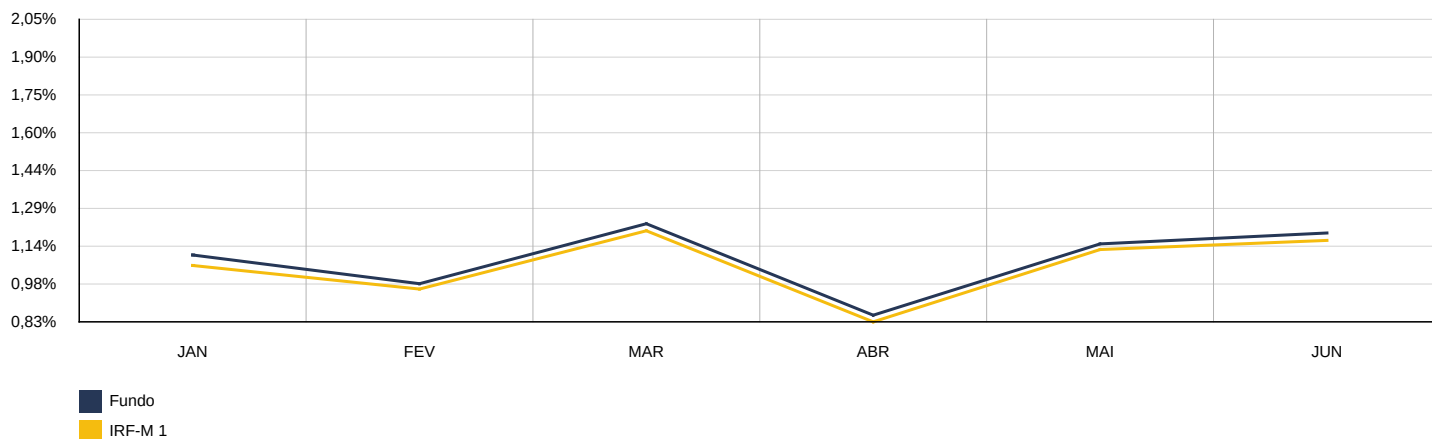
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	979.792,84	0,00	0,00	986.833,36	7.040,52	0,72%	0,92%
Fevereiro	986.833,36	0,00	0,00	996.715,17	9.881,81	1,00%	1,23%
Março	996.715,17	0,00	0,00	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%
Mai	1.027.849,99	0,00	0,00	1.046.517,91	18.667,92	1,82%	0,62%
Junho	1.046.517,91	0,00	0,00	1.064.532,06	18.014,15	1,72%	0,31%
Acumulado no Ano					84.739,22	8,65%	5,28%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



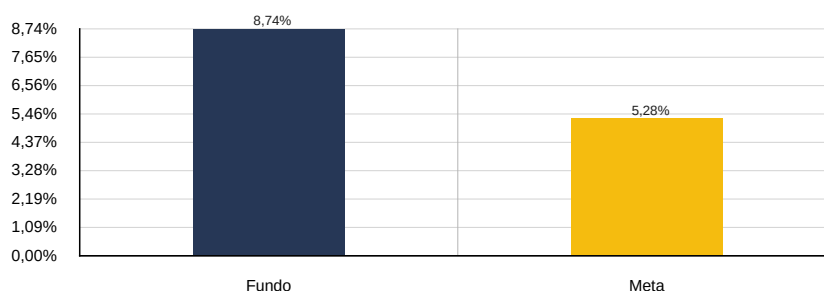
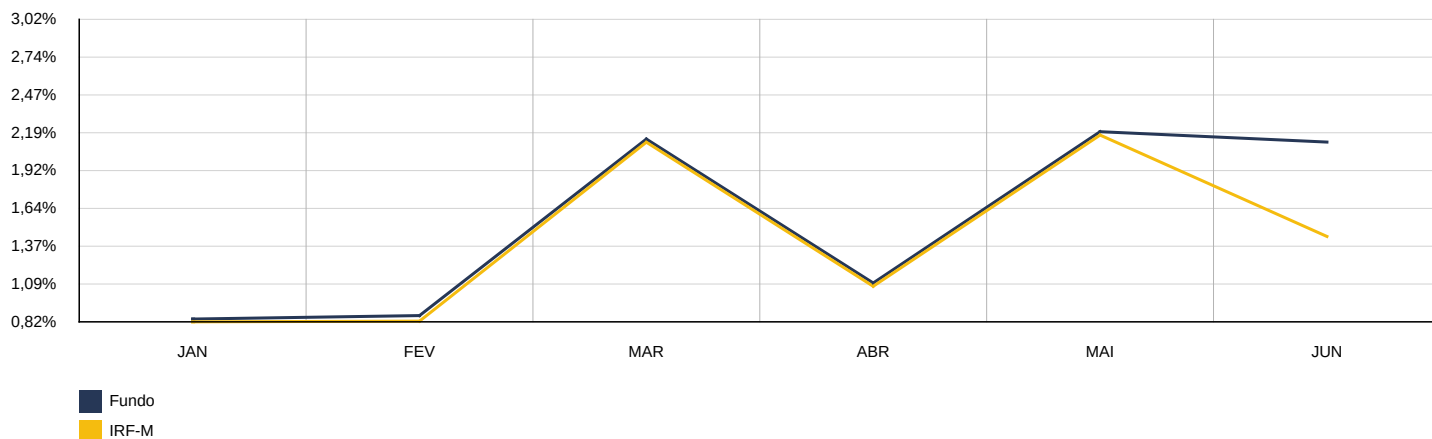
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.426.440,46	0,00	0,00	3.462.656,90	36.216,44	1,06%	0,92%
Fevereiro	3.462.656,90	0,00	0,00	3.495.944,34	33.287,44	0,96%	1,23%
Março	3.495.944,34	0,00	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%
Mai	3.567.125,30	0,00	0,00	3.607.132,18	40.006,88	1,12%	0,62%
Junho	3.607.132,18	0,00	0,00	3.648.923,68	41.791,50	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					222.483,22	6,49%	5,28%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



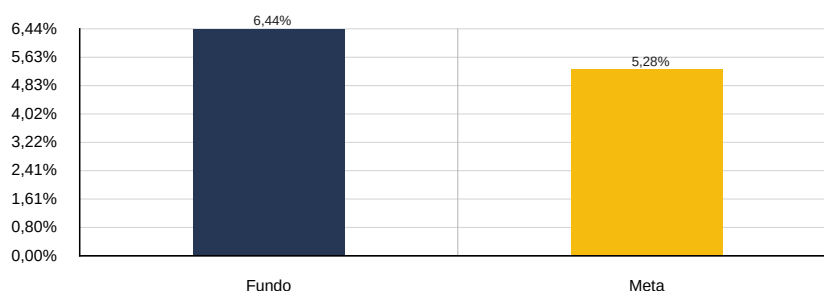
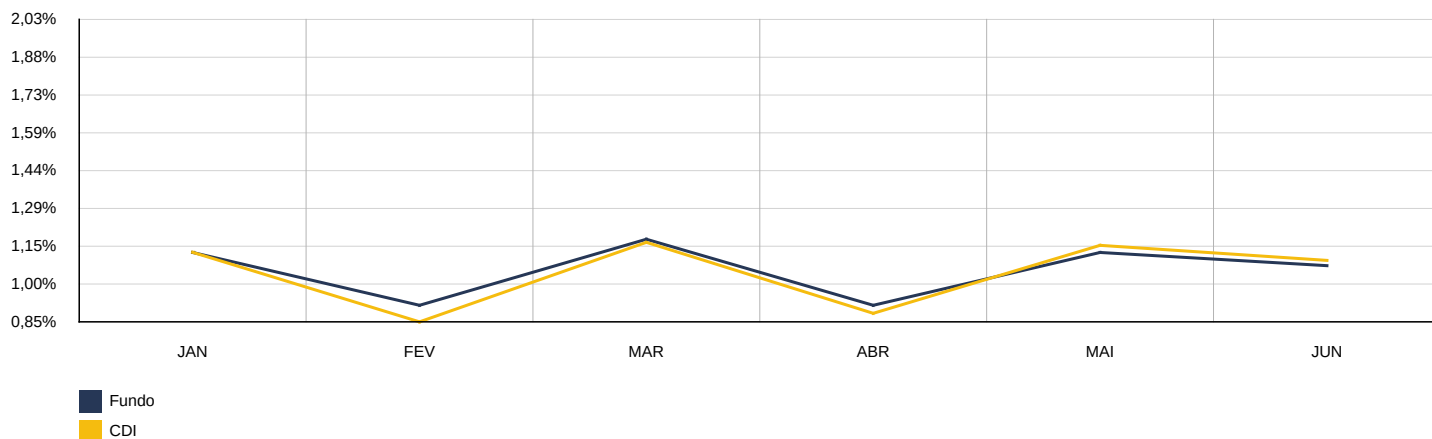
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.235,55	0,00	0,00	295.630,72	2.395,17	0,82%	0,92%
Fevereiro	295.630,72	0,00	0,00	298.060,44	2.429,72	0,82%	1,23%
Março	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	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%
Mai	307.660,42	0,00	0,00	314.350,18	6.689,76	2,17%	0,62%
Junho	314.350,18	900.000,00	0,00	1.231.805,16	17.454,98	1,44%	0,31%
Acumulado no Ano					38.569,61	8,74%	5,28%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



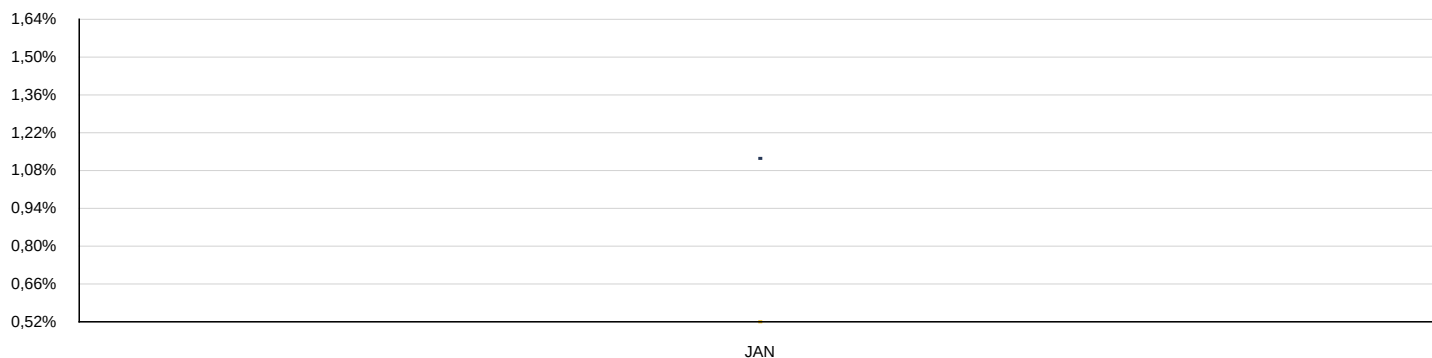
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.549.539,69	0,00	0,00	4.600.666,57	51.126,88	1,12%	0,92%
Fevereiro	4.600.666,57	0,00	0,00	4.639.950,78	39.284,21	0,85%	1,23%
Março	4.639.950,78	0,00	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%
Mai	4.735.531,04	0,00	0,00	4.790.034,43	54.503,39	1,15%	0,62%
Junho	4.790.034,43	0,00	0,00	4.842.367,08	52.332,65	1,09%	0,31%
Acumulado no Ano					292.827,39	6,44%	5,28%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

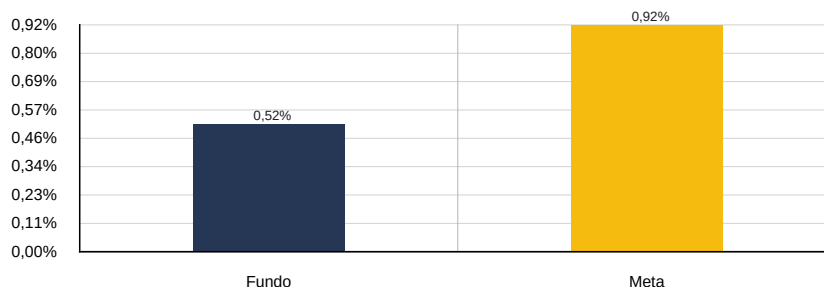


2023	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	396.900,10	0,00	398.950,16	0,00	2.050,06	0,52%	0,92%
Acumulado no Ano					2.050,06	0,52%	0,92%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

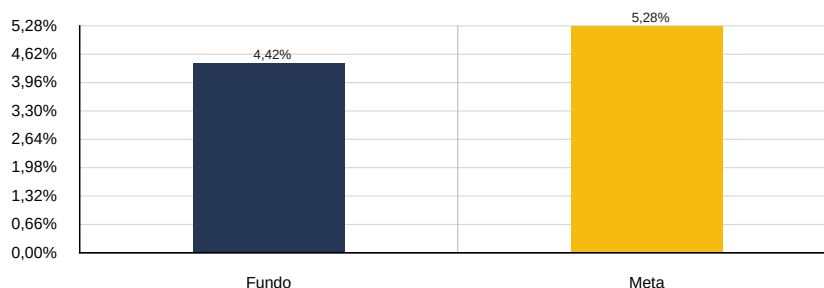
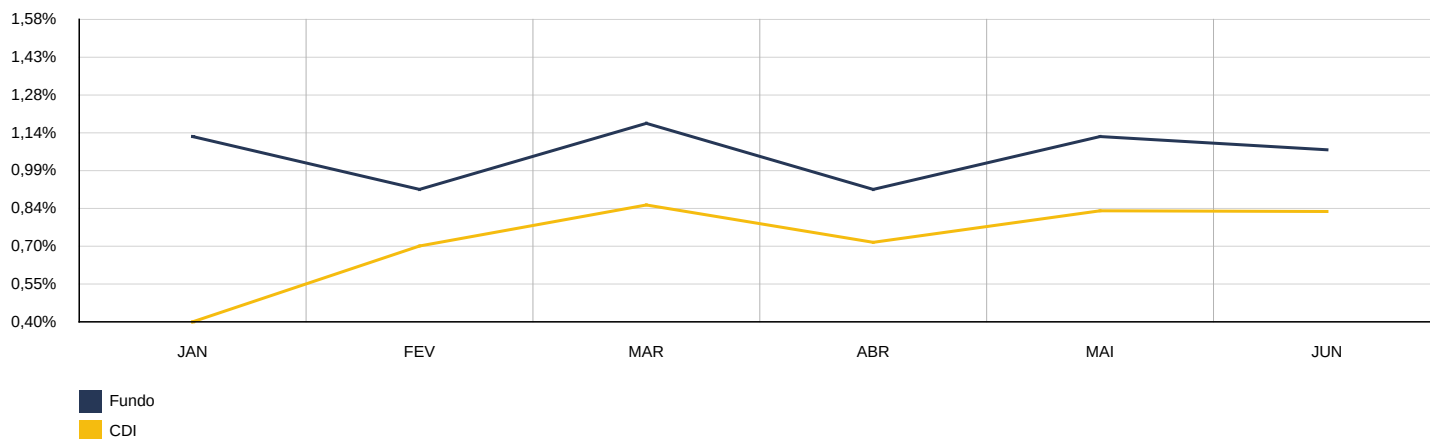


Fundo
CDI



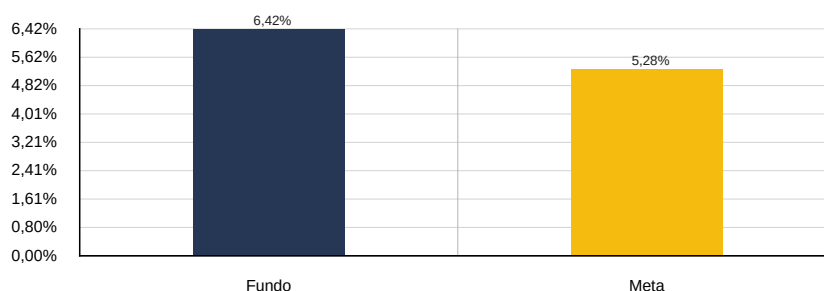
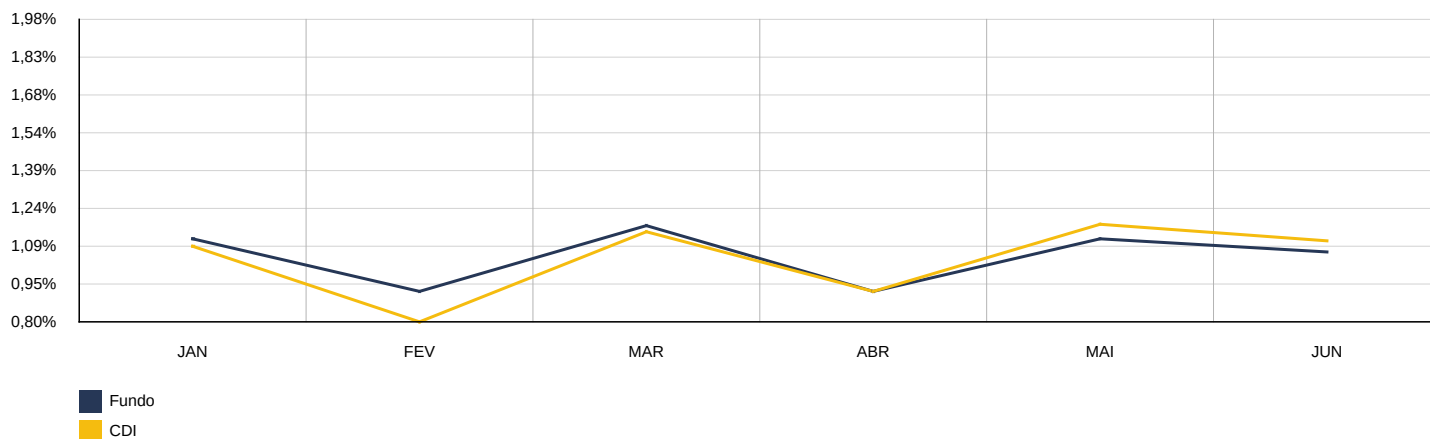
2023	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	444.889,36	9.154,06	437.531,91	1.796,61	0,40%	0,92%
Fevereiro	437.531,91	0,00	37.540,92	403.046,29	3.055,30	0,70%	1,23%
Março	403.046,29	67.478,70	23.611,94	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%
Mai	430.665,51	73.499,38	23.212,68	485.162,38	4.210,17	0,84%	0,62%
Junho	485.162,38	0,00	25.818,36	463.382,16	4.038,14	0,83%	0,31%
Acumulado no Ano					20.348,59	4,42%	5,28%

BB RF CP AUTOMÁTICO



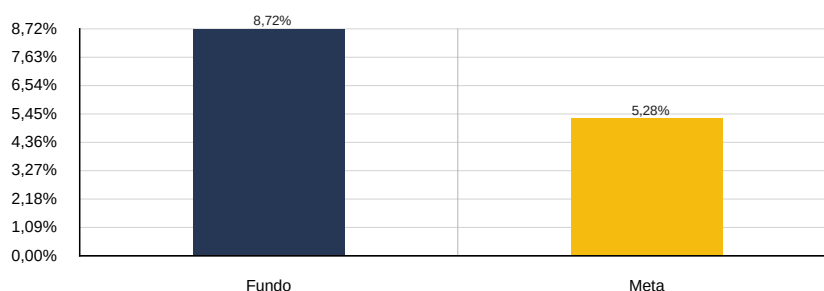
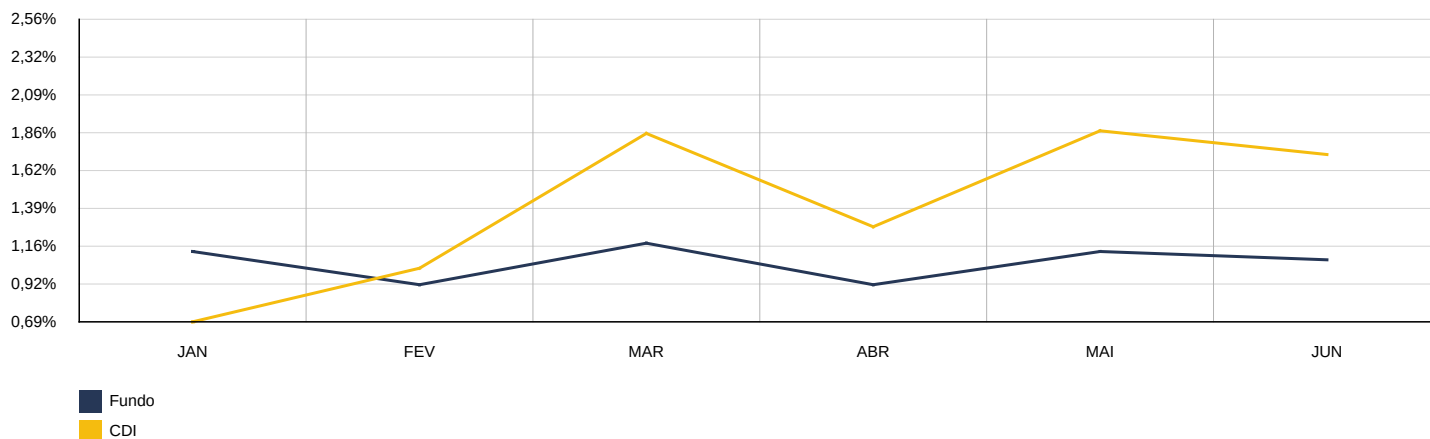
2023	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	819.387,59	0,00	0,00	828.353,45	8.965,86	1,09%	0,92%
Fevereiro	828.353,45	0,00	0,00	834.975,22	6.621,77	0,80%	1,23%
Março	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	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%
Mai	852.338,73	0,00	0,00	862.396,61	10.057,88	1,18%	0,62%
Junho	862.396,61	0,00	0,00	872.015,67	9.619,06	1,12%	0,31%
Acumulado no Ano					52.628,08	6,42%	5,28%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP



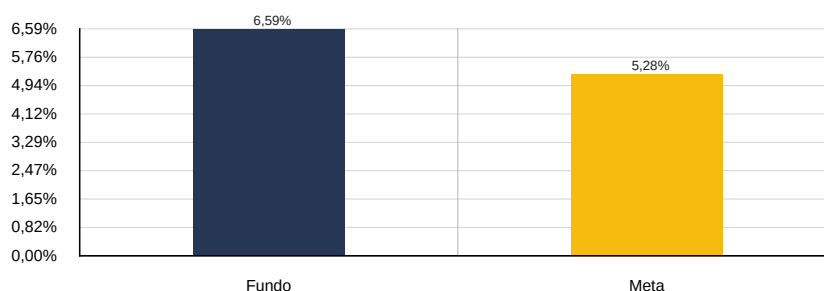
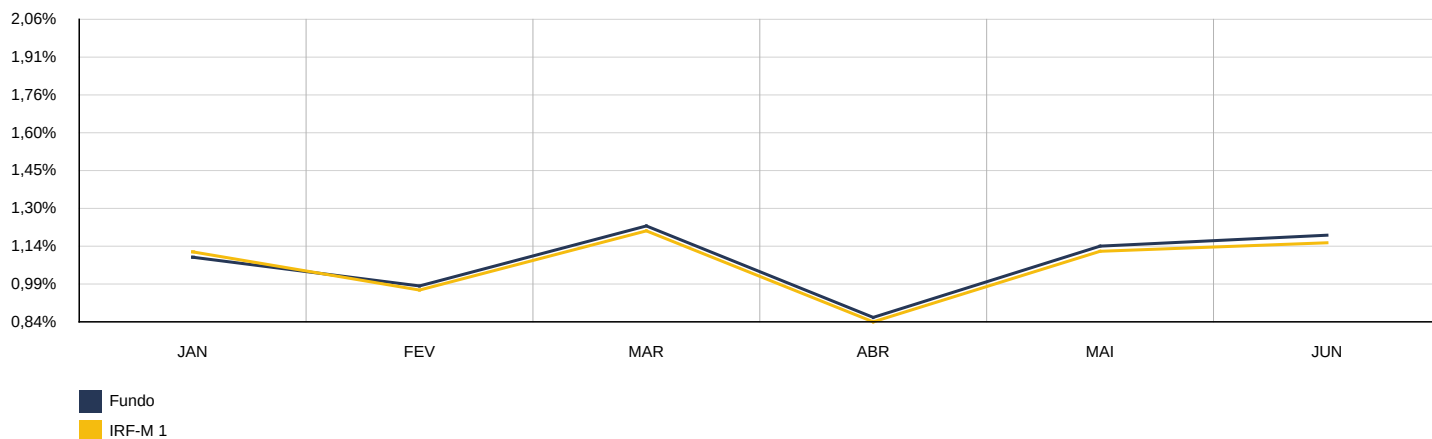
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.475.368,60	0,00	0,00	1.485.529,59	10.160,99	0,69%	0,92%
Fevereiro	1.485.529,59	0,00	0,00	1.500.680,22	15.150,63	1,02%	1,23%
Março	1.500.680,22	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%
Mai	1.547.994,94	0,00	0,00	1.576.930,75	28.935,81	1,87%	0,62%
Junho	1.576.930,75	0,00	0,00	1.604.093,03	27.162,28	1,72%	0,31%
Acumulado no Ano					128.724,43	8,72%	5,28%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



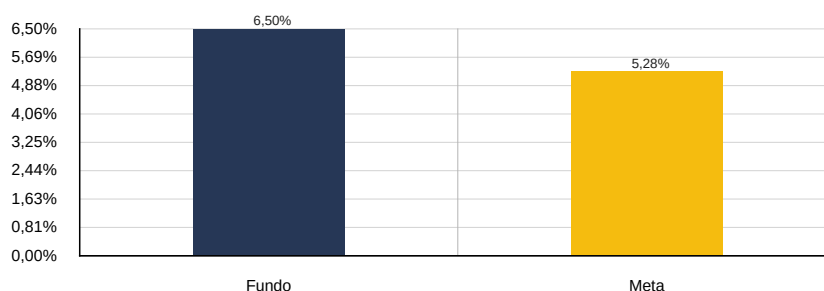
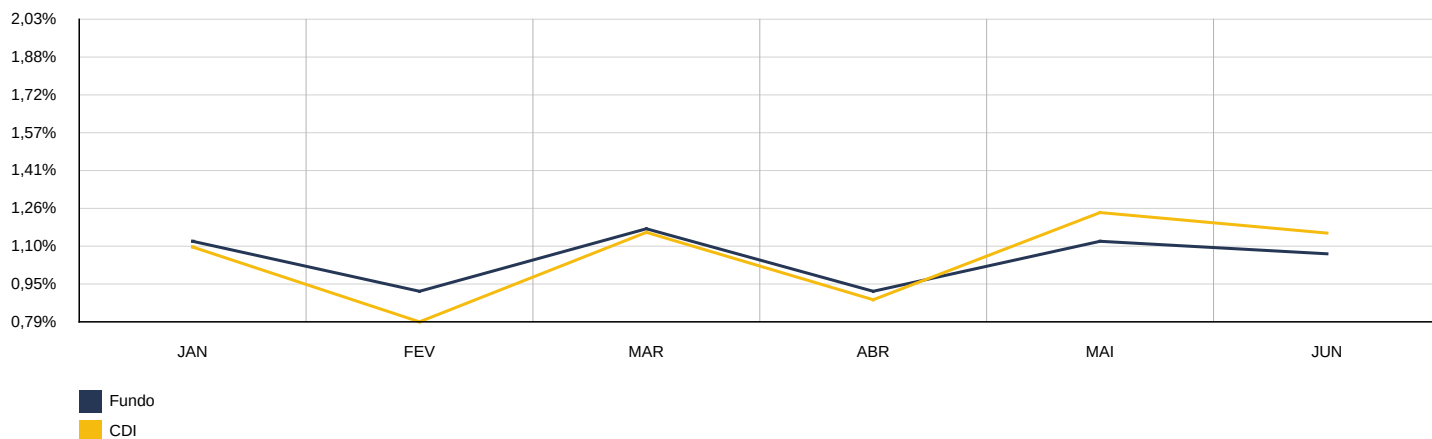
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.617.252,98	0,00	0,00	3.657.810,35	40.557,37	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.657.810,35	0,00	0,00	3.693.158,88	35.348,53	0,97%	1,23%
Março	3.693.158,88	0,00	0,00	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%
Mai	3.769.011,69	0,00	0,00	3.811.354,41	42.342,72	1,12%	0,62%
Junho	3.811.354,41	0,00	0,00	3.855.488,49	44.134,08	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					238.235,51	6,59%	5,28%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



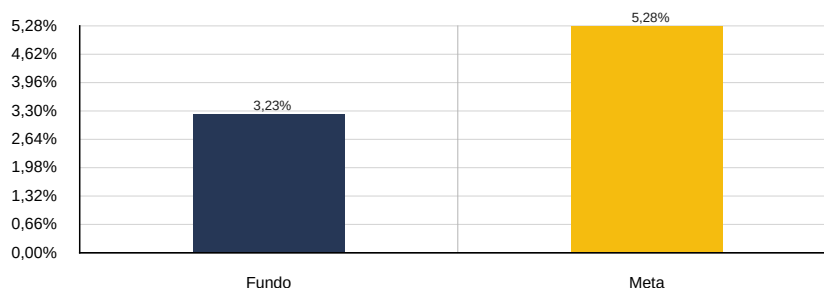
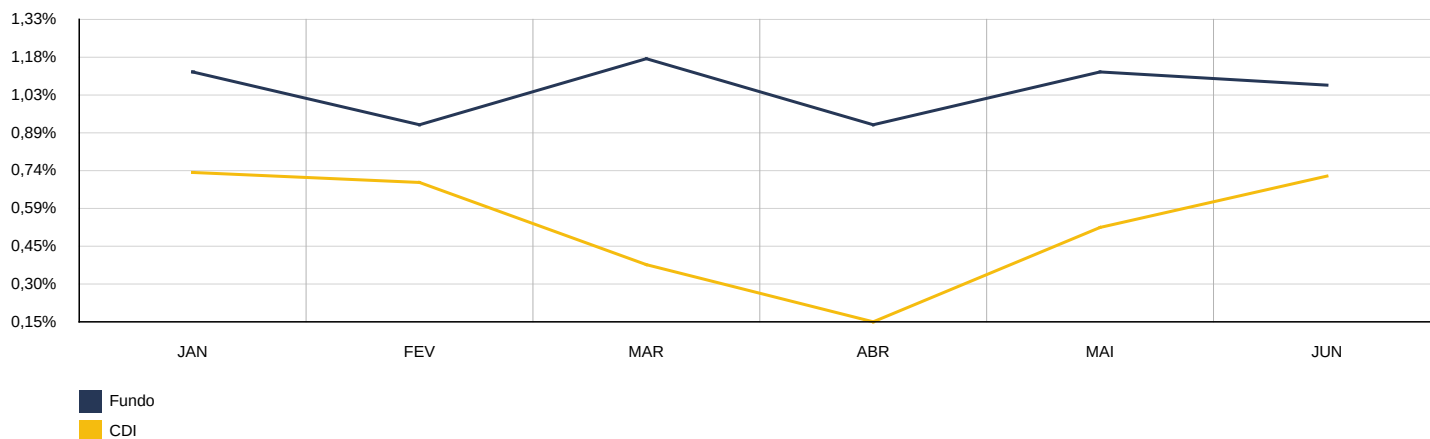
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.141.367,96	0,00	0,00	2.164.920,74	23.552,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	2.164.920,74	0,00	0,00	2.182.084,38	17.163,64	0,79%	1,23%
Março	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	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%
Mai	2.226.897,20	0,00	0,00	2.254.537,63	27.640,43	1,24%	0,62%
Junho	2.254.537,63	0,00	0,00	2.280.623,30	26.085,67	1,16%	0,31%
Acumulado no Ano					139.255,34	6,50%	5,28%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



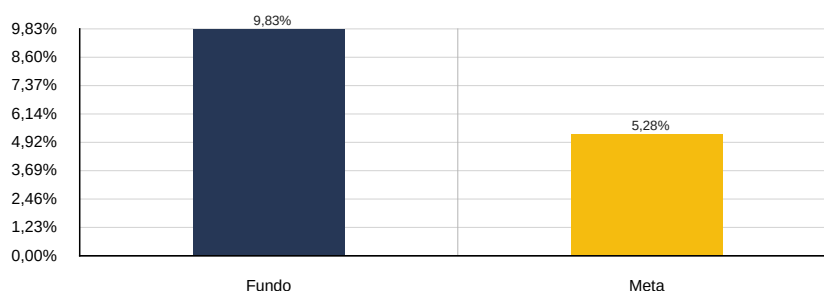
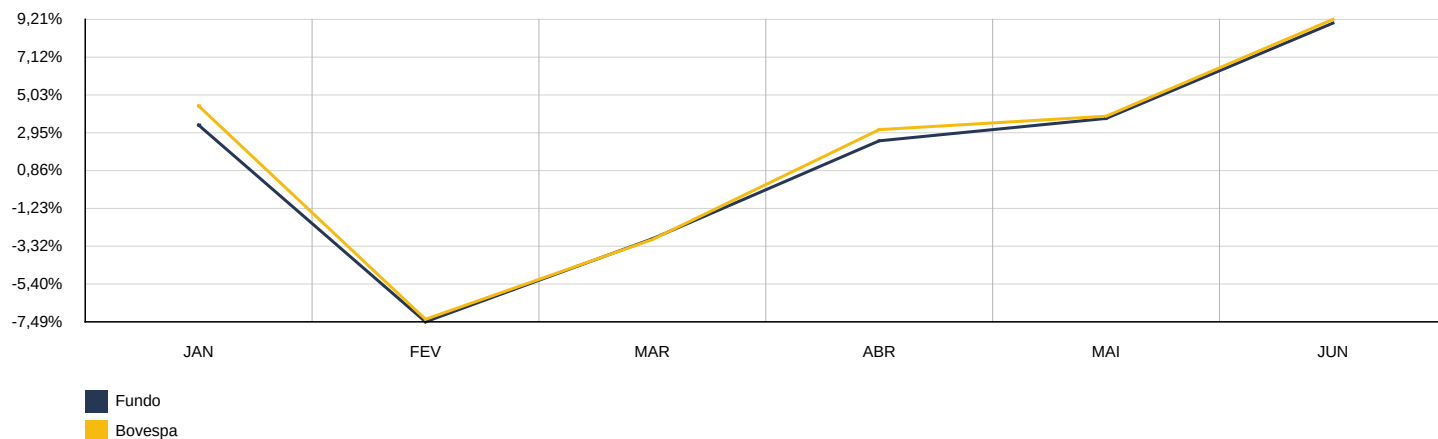
2023	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.795,84	1.255,04	0,00	7.102,56	51,68	0,73%	0,92%
Fevereiro	7.102,56	6.833,52	0,00	14.032,80	96,72	0,69%	1,23%
Março	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	0,37%	1,10%
Abril	6.550,44	45.365,99	42.885,52	9.110,24	79,33	0,15%	1,00%
Mai	9.110,24	17.308,18	0,00	26.555,63	137,21	0,52%	0,62%
Junho	26.555,63	9.617,29	0,00	36.432,92	260,00	0,72%	0,31%
Acumulado no Ano					799,92	3,23%	5,28%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP



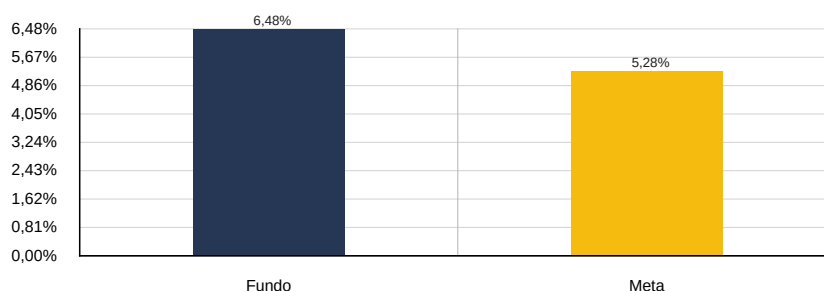
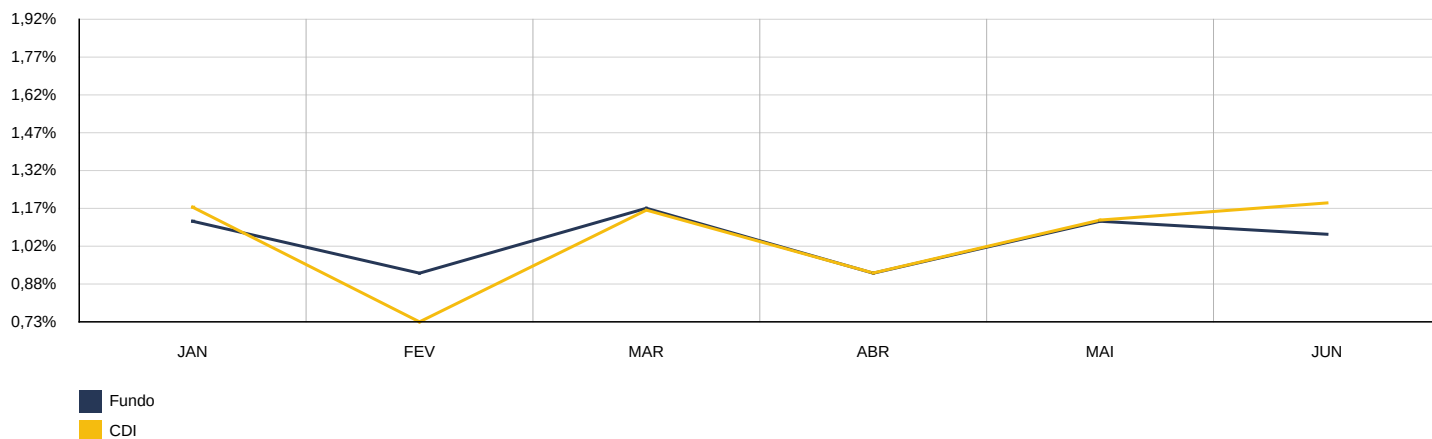
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.808,43	0,00	0,00	622.195,41	26.386,98	4,43%	0,92%
Fevereiro	622.195,41	0,00	0,00	576.459,25	-45.736,16	-7,35%	1,23%
Março	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-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%
Mai	576.931,83	0,00	0,00	599.201,33	22.269,50	3,86%	0,62%
Junho	599.201,33	0,00	0,00	654.380,47	55.179,14	9,21%	0,31%
Acumulado no Ano					58.572,04	9,83%	5,28%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



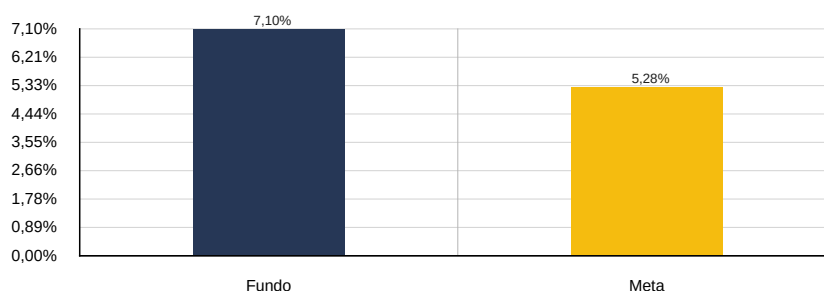
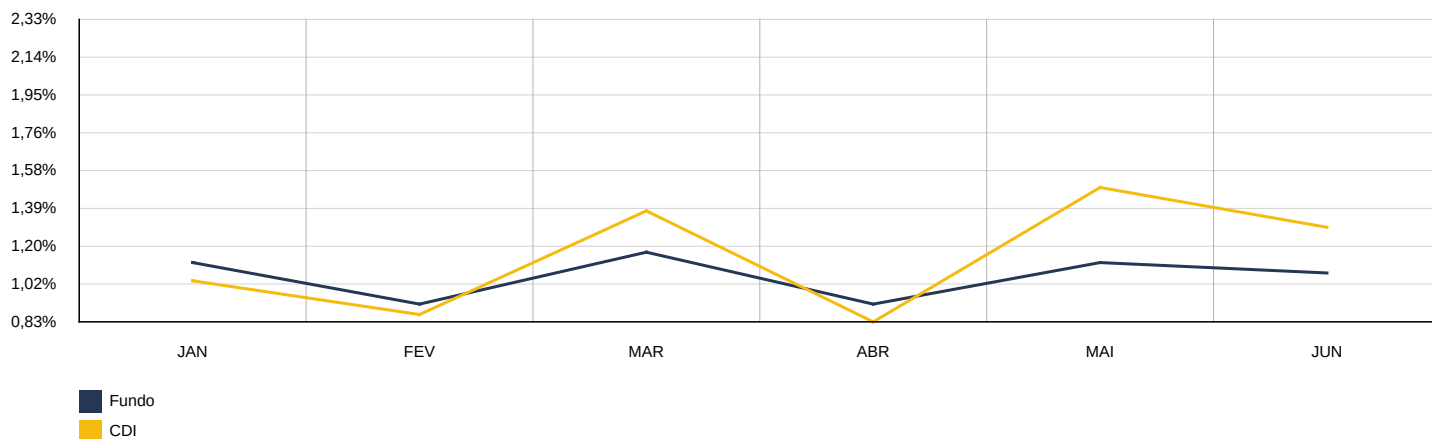
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.057.771,21	0,00	0,00	1.070.240,50	12.469,29	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.070.240,50	0,00	0,00	1.078.006,75	7.766,25	0,73%	1,23%
Março	1.078.006,75	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%
Mai	1.100.610,84	0,00	0,00	1.113.025,25	12.414,41	1,13%	0,62%
Junho	1.113.025,25	0,00	0,00	1.126.334,11	13.308,86	1,20%	0,31%
Acumulado no Ano					68.562,90	6,48%	5,28%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



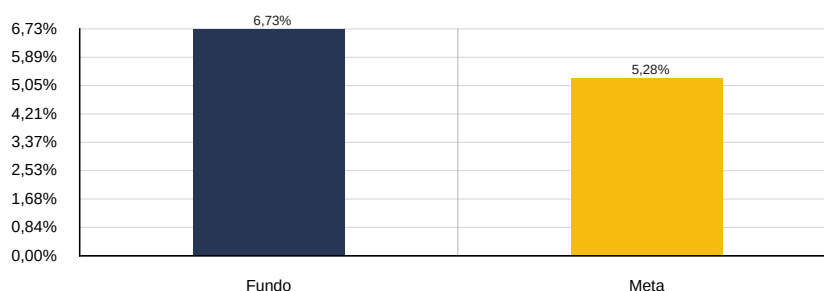
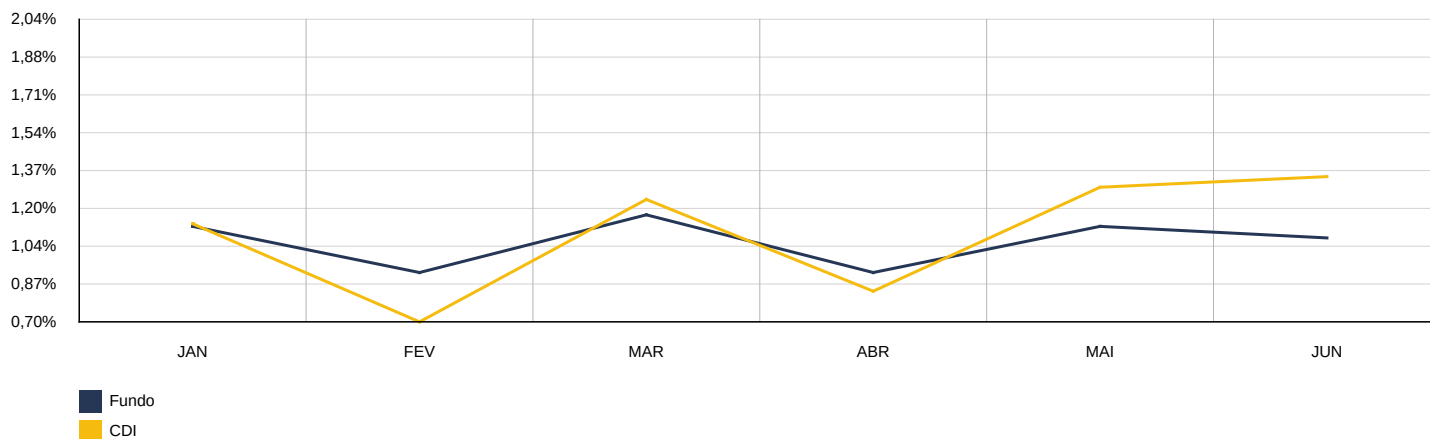
2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.117.105,12	0,00	0,00	2.138.982,86	21.877,74	1,03%	0,92%
Fevereiro	2.138.982,86	0,00	0,00	2.157.519,80	18.536,94	0,87%	1,23%
Março	2.157.519,80	0,00	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%
Mai	2.205.432,82	0,00	0,00	2.238.390,46	32.957,64	1,49%	0,62%
Junho	2.238.390,46	0,00	0,00	2.267.440,64	29.050,18	1,30%	0,31%
Acumulado no Ano					150.335,52	7,10%	5,28%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

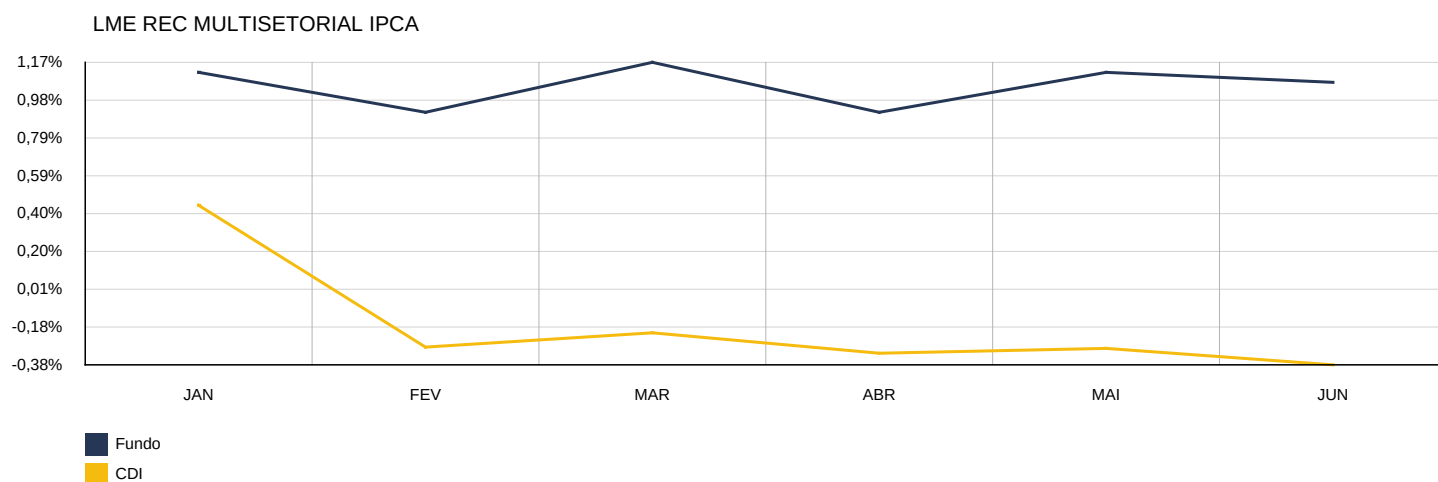


2023	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.834,05	0,00	0,00	1.843.519,94	20.685,89	1,13%	0,92%
Fevereiro	1.843.519,94	0,00	0,00	1.856.405,32	12.885,38	0,70%	1,23%
Março	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%
Mai	1.895.176,45	0,00	0,00	1.919.760,90	24.584,45	1,30%	0,62%
Junho	1.919.760,90	0,00	0,00	1.945.571,47	25.810,57	1,34%	0,31%
Acumulado no Ano					122.737,42	6,73%	5,28%

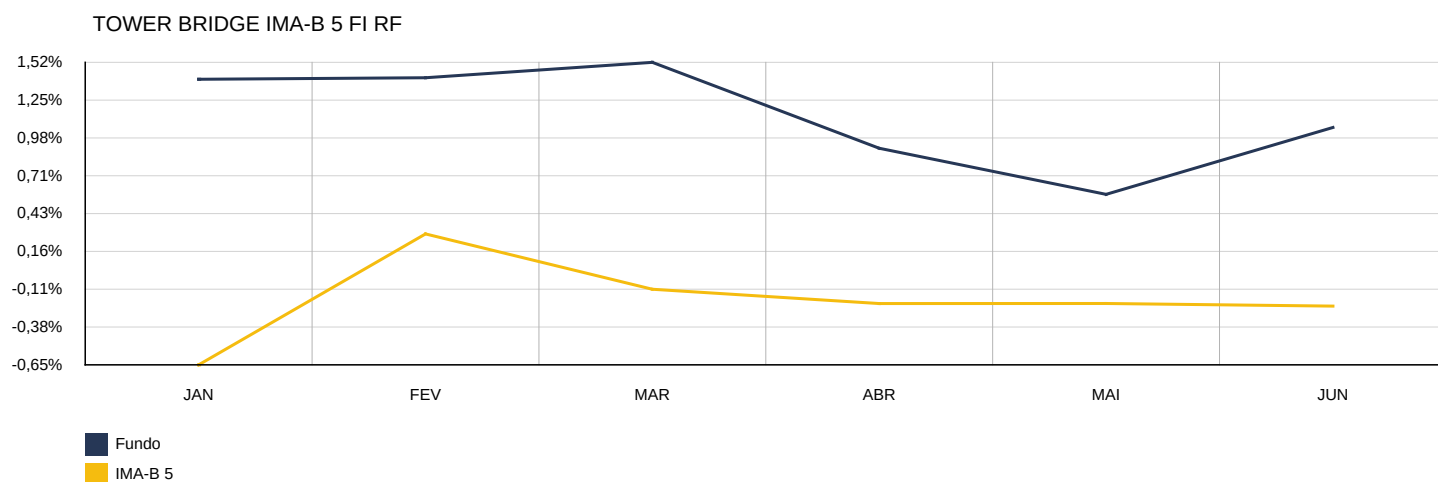
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO



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%
Mai	134.941,58	0,00	0,00	134.544,09	-397,49	-0,29%	0,62%
Junho	134.544,09	0,00	0,00	134.034,04	-510,05	-0,38%	0,31%
Acumulado no Ano					-1.426,58	-1,05%	5,28%

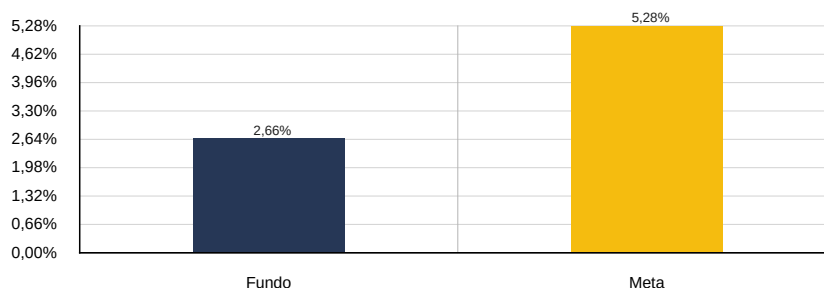
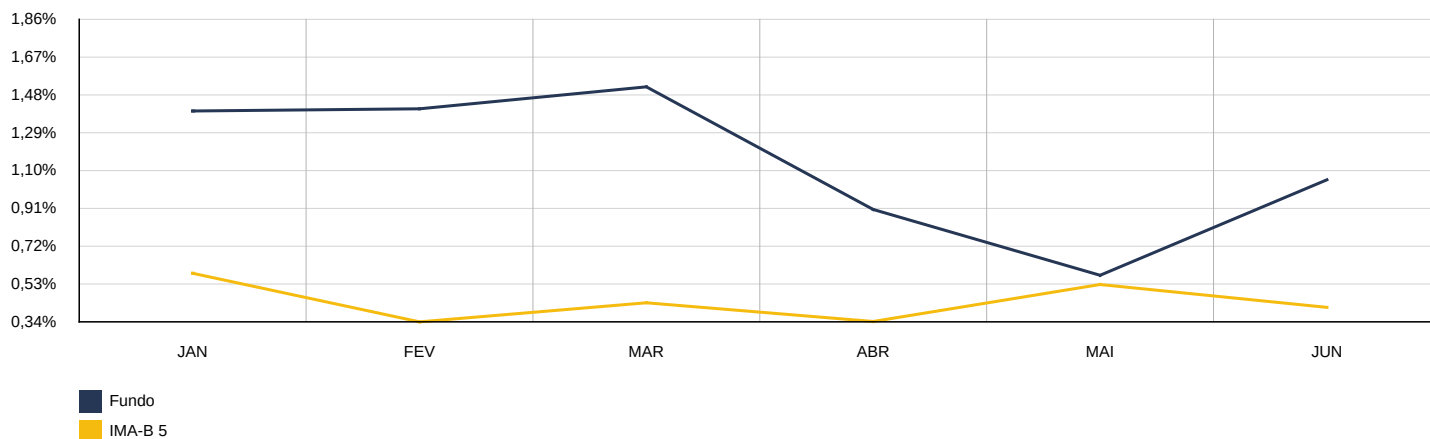


2023	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.359,02	0,00	4.997,38	120.541,93	-819,71	-0,65%	0,92%
Fevereiro	120.541,93	0,00	662,22	120.227,95	348,24	0,29%	1,23%
Março	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-129,18	-0,11%	1,10%
Abril	120.098,77	0,00	0,00	119.846,79	-251,98	-0,21%	1,00%
Mai	119.846,79	0,00	0,00	119.595,75	-251,04	-0,21%	0,62%
Junho	119.595,75	0,00	0,00	119.322,95	-272,80	-0,23%	0,31%
Acumulado no Ano					-1.376,47	-1,11%	5,28%



2023	TOWER II RF 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%
Mai	144.755,96	0,00	0,00	145.517,23	761,27	0,53%	0,62%
Junho	145.517,23	0,00	0,00	146.115,62	598,39	0,41%	0,31%
Acumulado no Ano					3.787,60	2,66%	5,28%

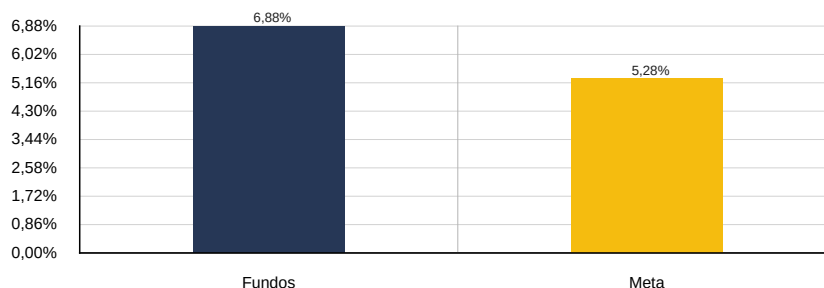
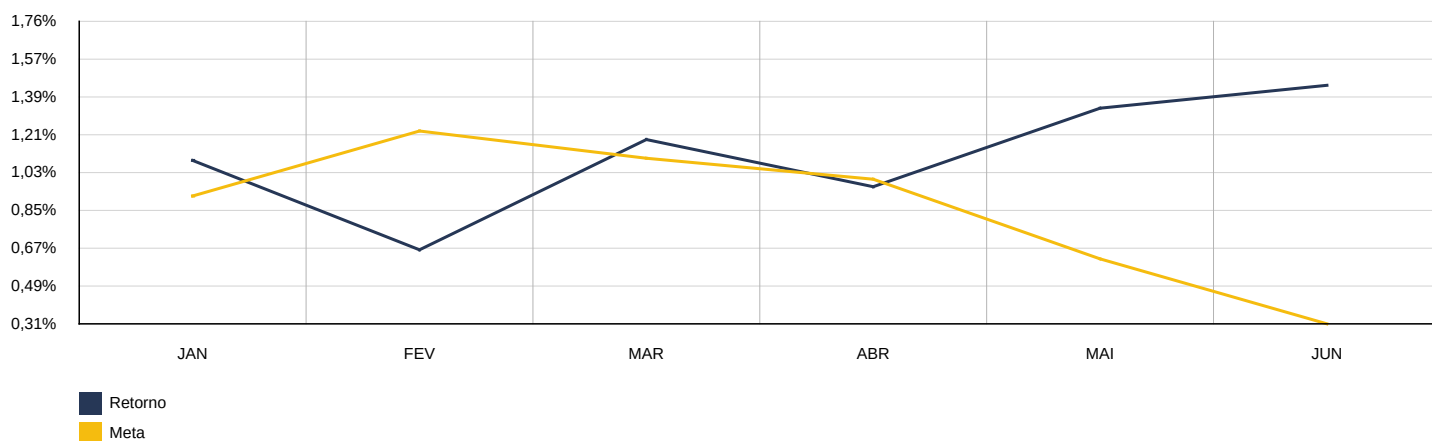
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



4. CONSOLIDADO

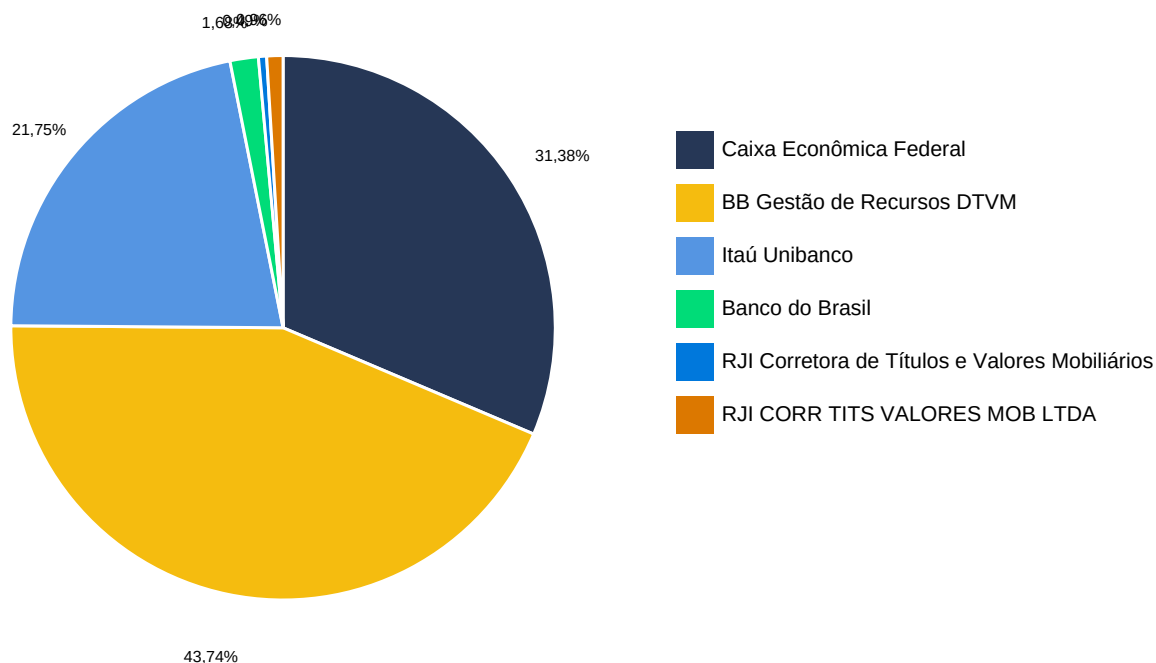
Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,88% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,28%, ou seja, o Instituto atingiu 130,24% da meta atuarial.

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%
Mai	26.242.315,07	597.778,79	241.492,74	26.954.811,90	356.210,78	1,34%	0,62%	216,88%
Junho	26.954.811,90	1.797.628,66	1.588.090,18	27.557.915,18	393.564,80	1,45%	0,31%	472,86%
Acumulado no Ano					1.737.605,75	6,88%	5,28%	130,24%
Disponibilidade Financeira					R\$ 517,67			
Patrimônio Líquido					R\$ 27.558.432,85			



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.648.653,41	31,38%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	12.052.680,31	43,74%	0,02%
Itaú Unibanco	5.993.726,69	21,75%	0,10%
Banco do Brasil	463.382,16	1,68%	0,00%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	134.034,04	0,49%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	265.438,57	0,96%	0,22%
Total da Carteira	27.557.915,18	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	24.435.849,67	1.797.628,66	1.588.090,18	24.957.963,24	312.575,09	1,27%
Renda Variável	599.201,33	0,00	0,00	654.380,47	55.179,14	9,21%
Estruturado	1.919.760,90	0,00	0,00	1.945.571,47	25.810,57	1,34%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.517.684,21	388.011,37	1.562.271,82	349.676,58	6.252,82	0,33%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	392.120,57	500.000,00	0,00	915.375,75	23.255,18	2,61%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.046.517,91	0,00	0,00	1.064.532,06	18.014,15	1,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.607.132,18	0,00	0,00	3.648.923,68	41.791,50	1,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	314.350,18	900.000,00	0,00	1.231.805,16	17.454,98	1,44%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.790.034,43	0,00	0,00	4.842.367,08	52.332,65	1,09%
BB RF CP AUTOMÁTICO	485.162,38	0,00	25.818,36	463.382,16	4.038,14	0,83%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	862.396,61	0,00	0,00	872.015,67	9.619,06	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.576.930,75	0,00	0,00	1.604.093,03	27.162,28	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.811.354,41	0,00	0,00	3.855.488,49	44.134,08	1,16%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.254.537,63	0,00	0,00	2.280.623,30	26.085,67	1,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	26.555,63	9.617,29	0,00	36.432,92	260,00	0,72%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.113.025,25	0,00	0,00	1.126.334,11	13.308,86	1,20%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.238.390,46	0,00	0,00	2.267.440,64	29.050,18	1,30%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	134.544,09	0,00	0,00	134.034,04	-510,05	-0,38%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	119.595,75	0,00	0,00	119.322,95	-272,80	-0,23%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	145.517,23	0,00	0,00	146.115,62	598,39	0,41%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	599.201,33	0,00	0,00	654.380,47	55.179,14	9,21%

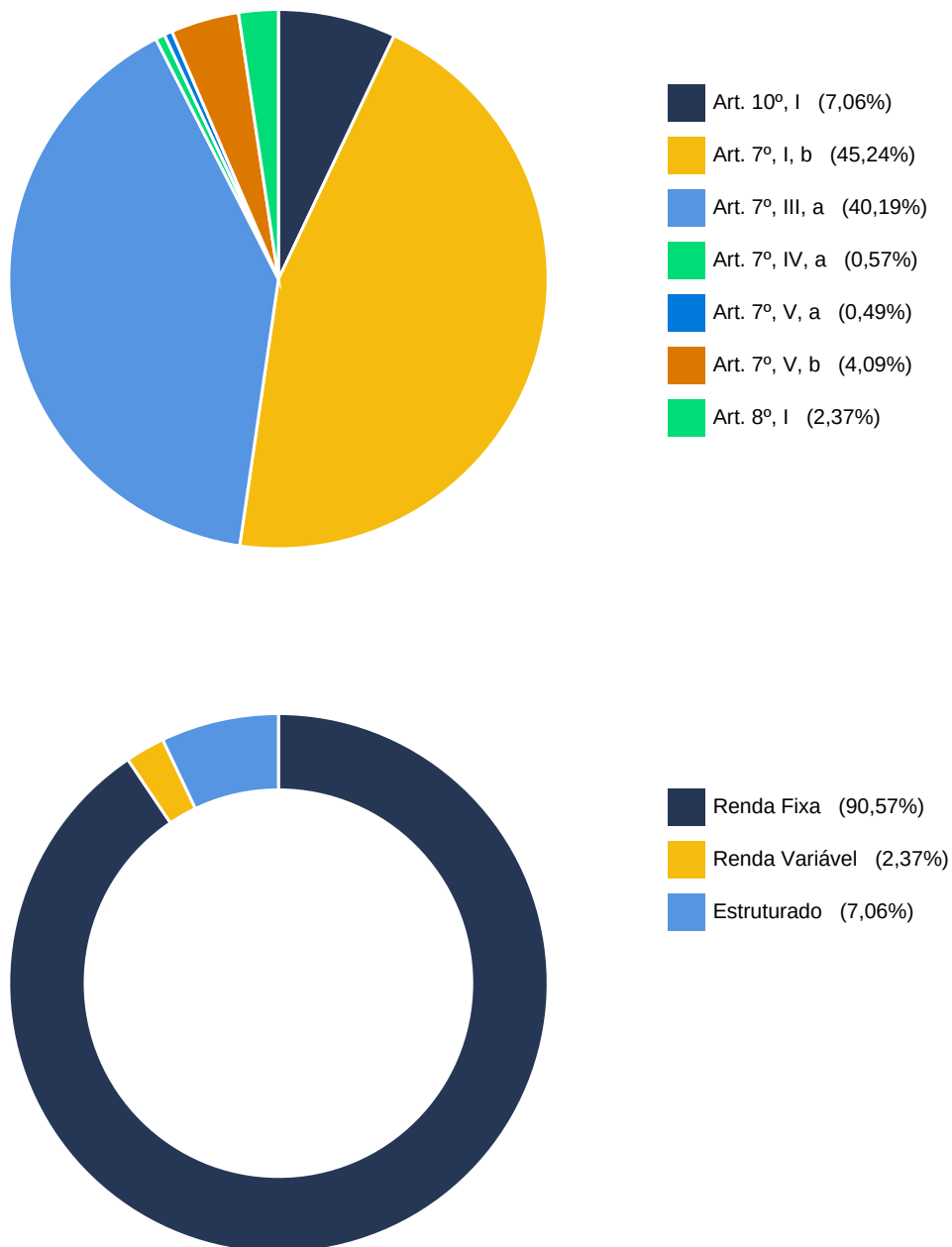
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.919.760,90	0,00	0,00	1.945.571,47	25.810,57	1,34%

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 %
REDA 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%	45,49%	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%	40,42%	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%	0,49%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,11%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	2,39%	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%	7,10%	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 RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,02%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,03	0,01%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,14	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,01	0,01%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,01	0,00%	0,14	0,01
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,00	0,00%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,01	0,07%	0,14	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,04	0,00%	0,14	0,04
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,00	0,00%	0,14	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,31%	0,09	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,00	inf%	0,13	0,00

TOWER II RF 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	9,00%	3,74%	7,61%	7,61%	19,83%
CDI	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
IMA-B	2,39%	2,53%	11,37%	11,37%	13,52%
IMA-B 5	1,05%	0,57%	7,04%	7,04%	10,23%
IMA-B 5+	3,37%	4,13%	14,91%	14,91%	16,34%
IMA-Geral	1,74%	1,77%	8,64%	8,64%	14,01%
IMA-Geral ex-C	1,78%	1,88%	8,88%	8,88%	14,57%
IMA-S	1,14%	1,21%	6,64%	6,64%	13,80%
INPC	n.d.	0,36%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
IPCA	-0,08%	0,23%	2,87%	2,87%	3,16%
IRF-M	2,12%	2,20%	9,62%	9,62%	16,74%
IRF-M 1	1,19%	1,14%	6,68%	6,68%	13,82%
IRF-M 1+	2,65%	2,85%	11,41%	11,41%	18,80%
Selic	1,07%	1,12%	7,69%	6,50%	14,70%
Meta Atuarial	0,31%	0,62%	5,28%	5,28%	8,05%

SÃO PAULO/SP, 11/07/2023

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