

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

SEGUNDO TRIMESTRE

2023

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

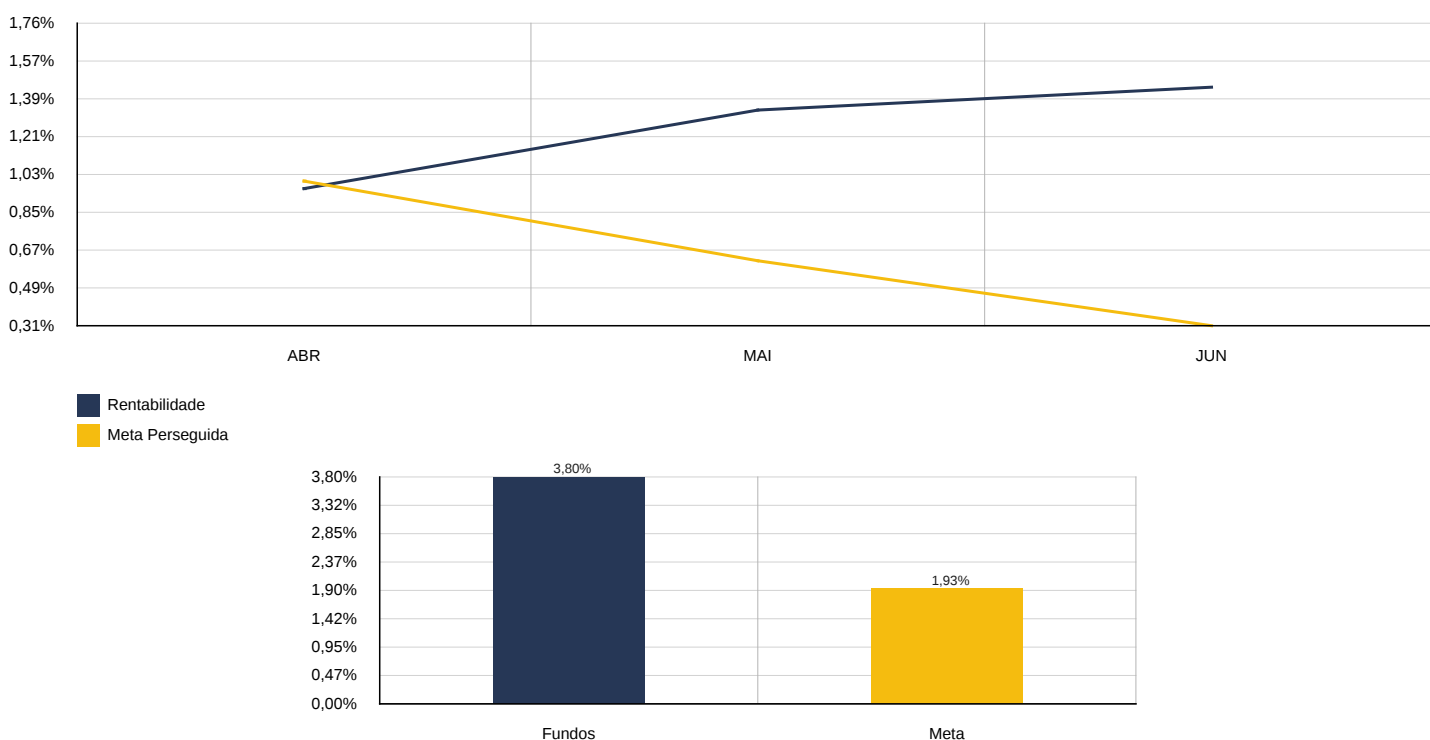
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 17 de julho 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, Ubirajara Soares 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 ABRIL, MAIO e JUNHO de 2023 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: 2

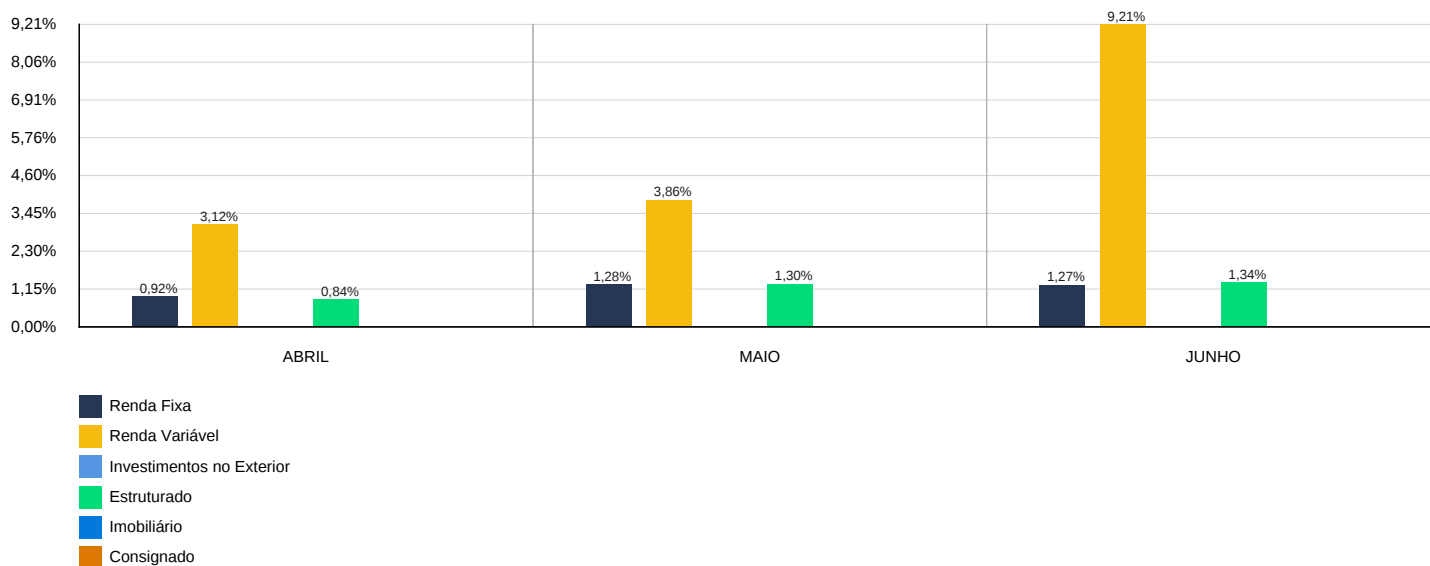
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,93%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,80%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.000.115,81

Total do PL Consolidado no Último Mês: 27.558.432,85

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,80% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,93%, ou seja, o Instituto atingiu 196,35% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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%
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 Trimestre					1.000.115,81	3,80%	1,93%	196,35%
Patrimônio Líquido					R\$ 27.558.432,85			

3.1. ABRIL

ABRIL 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.213.822,36	0,83%	0,92%	90,64%	1,00%	83,30%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 376.611,38	3,00%	0,92%	326,67%	1,00%	300,22%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.027.849,99	1,26%	0,92%	137,45%	1,00%	126,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.567.125,30	0,83%	0,92%	90,24%	1,00%	82,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 307.660,42	1,08%	0,92%	117,12%	1,00%	107,64%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.735.531,04	0,89%	0,92%	96,61%	1,00%	88,78%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 430.665,51	0,73%	0,92%	79,65%	1,00%	73,20%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 852.338,73	0,92%	0,92%	100,00%	1,00%	91,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.547.994,94	1,28%	0,92%	139,00%	1,00%	127,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.769.011,69	0,84%	0,92%	91,21%	1,00%	83,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.226.897,20	0,88%	0,92%	96,22%	1,00%	88,43%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 9.110,24	0,73%	0,92%	79,14%	1,00%	72,73%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 576.931,83	3,12%	0,92%	339,78%	1,00%	312,27%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.100.610,84	0,92%	0,92%	100,08%	1,00%	91,97%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.205.432,82	0,83%	0,92%	90,46%	1,00%	83,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.895.176,45	0,84%	0,92%	90,97%	1,00%	83,60%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.941,58	-0,32%	0,92%	-34,79%	1,00%	-31,97%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 119.846,79	-0,21%	0,92%	-22,85%	1,00%	-21,00%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 144.755,96	0,34%	0,92%	37,08%	1,00%	34,08%
TOTAL	R\$ 26.242.315,07	0,96%	0,92%	104,90%	1,00%	96,41%

3.2. MAIO

MAIO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.517.684,21	1,04%	1,12%	92,96%	0,62%	169,11%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 392.120,57	4,12%	1,12%	366,60%	0,62%	666,91%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.046.517,91	1,82%	1,12%	161,68%	0,62%	294,13%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.607.132,18	1,12%	1,12%	99,84%	0,62%	181,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 314.350,18	2,17%	1,12%	193,57%	0,62%	352,14%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.790.034,43	1,15%	1,12%	102,46%	0,62%	186,39%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 485.162,38	0,90%	1,12%	79,86%	0,62%	145,28%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 862.396,61	1,18%	1,12%	105,05%	0,62%	191,10%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.576.930,75	1,87%	1,12%	166,40%	0,62%	302,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.811.354,41	1,12%	1,12%	100,01%	0,62%	181,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.254.537,63	1,24%	1,12%	110,50%	0,62%	201,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 26.555,63	0,89%	1,12%	78,89%	0,62%	143,52%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 599.201,33	3,86%	1,12%	343,62%	0,62%	625,12%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.113.025,25	1,13%	1,12%	100,41%	0,62%	182,67%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.238.390,46	1,49%	1,12%	133,03%	0,62%	242,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.919.760,90	1,30%	1,12%	115,48%	0,62%	210,08%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.544,09	-0,29%	1,12%	-26,22%	0,62%	-47,70%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 119.595,75	-0,21%	1,12%	-18,65%	0,62%	-33,92%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 145.517,23	0,53%	1,12%	46,82%	0,62%	85,17%
TOTAL	R\$ 26.954.811,90	1,34%	1,12%	119,22%	0,62%	216,88%

3.3. JUNHO

JUNHO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 349.676,58	1,00%	1,07%	93,03%	0,31%	325,49%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 915.375,75	3,31%	1,07%	308,48%	0,31%	1.079,27%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.064.532,06	1,72%	1,07%	160,58%	0,31%	561,81%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.648.923,68	1,16%	1,07%	108,08%	0,31%	378,13%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.231.805,16	2,09%	1,07%	195,22%	0,31%	683,02%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.842.367,08	1,09%	1,07%	101,92%	0,31%	356,58%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 463.382,16	0,85%	1,07%	79,58%	0,31%	278,44%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 872.015,67	1,12%	1,07%	104,05%	0,31%	364,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.604.093,03	1,72%	1,07%	160,68%	0,31%	562,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.855.488,49	1,16%	1,07%	108,02%	0,31%	377,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.280.623,30	1,16%	1,07%	107,93%	0,31%	377,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 36.432,92	0,85%	1,07%	79,28%	0,31%	277,37%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 654.380,47	9,21%	1,07%	859,04%	0,31%	3.005,54%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.126.334,11	1,20%	1,07%	111,54%	0,31%	390,26%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.267.440,64	1,30%	1,07%	121,07%	0,31%	423,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	R\$ 1.945.571,47	1,34%	1,07%	125,42%	0,31%	438,80%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 134.034,04	-0,38%	1,07%	-35,36%	0,31%	-123,73%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 119.322,95	-0,22%	1,07%	-20,87%	0,31%	-73,03%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 146.115,62	0,39%	1,07%	36,47%	0,31%	127,61%
TOTAL	R\$ 27.557.915,18	1,45%	1,07%	135,15%	0,31%	472,86%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2023								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,04%	1,00%	2,90%	3,15%	92,23%	1,93%	150,01%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,00%	4,12%	3,31%	10,79%	3,15%	342,91%	1,93%	557,75%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,82%	1,72%	4,88%	3,15%	155,00%	1,93%	252,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	1,12%	1,16%	3,14%	3,15%	99,84%	1,93%	162,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,17%	2,09%	5,43%	3,15%	172,75%	1,93%	280,98%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,89%	1,15%	1,09%	3,16%	3,15%	100,55%	1,93%	163,54%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,73%	0,90%	0,85%	2,50%	3,15%	79,54%	1,93%	129,37%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,92%	1,18%	1,12%	3,25%	3,15%	103,25%	1,93%	167,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,28%	1,87%	1,72%	4,95%	3,15%	157,24%	1,93%	255,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,84%	1,12%	1,16%	3,15%	3,15%	100,17%	1,93%	162,93%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,88%	1,24%	1,16%	3,32%	3,15%	105,46%	1,93%	171,52%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,73%	0,89%	0,85%	2,48%	3,15%	78,93%	1,93%	128,38%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,12%	3,86%	9,21%	16,96%	3,15%	539,23%	1,93%	877,05%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,92%	1,13%	1,20%	3,28%	3,15%	104,19%	1,93%	169,46%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,83%	1,49%	1,30%	3,67%	3,15%	116,52%	1,93%	189,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0,84%	1,30%	1,34%	3,52%	3,15%	111,79%	1,93%	181,82%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,32%	-0,29%	-0,38%	-0,99%	3,15%	-31,47%	1,93%	-51,18%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,21%	-0,21%	-0,22%	-0,64%	3,15%	-20,40%	1,93%	-33,18%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,34%	0,53%	0,39%	1,26%	3,15%	40,13%	1,93%	65,28%
TOTAL	0,96%	1,34%	1,45%	3,80%	3,15%	120,72%	1,93%	196,35%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,80% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,93%, ou seja, o Instituto atingiu 196,35% 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. ABRIL

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%	41,13%	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%	44,67%	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%	0,52%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,21%	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%	2,21%	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%	7,26%	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%

5.2. MAIO

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%	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%
RENDA 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%

5.3. JUNHO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDIA 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%
RENDIA 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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. ABRIL

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	0,00	0,03%	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 RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RF 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
ITAU 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%	0,13	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,23%	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

6.2. MAIO

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	0,00	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 RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,01	0,01%	0,14	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RF 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 DIN 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 RF	0,00	inf%	0,13	0,00

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

6.3. JUNHO

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 RF 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
---	------	------	------	------

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