

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
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	101.067,66	0,35%	999	0,00%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	793.260,34	2,75%	285	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.082.207,79	3,76%	96	0,46%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	3.762.406,17	13,06%	1.132	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.252.146,63	4,35%	598	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	4.998.462,84	17,35%	1.116	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	995.409,93	3,46%	89	0,26%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	409.533,73	1,42%	27.166	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	902.041,66	3,13%	985	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	1.630.818,80	5,66%	156	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	3.975.897,60	13,80%	1.185	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.358.646,42	8,19%	426	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	26.920,80	0,09%	15.582	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	654.210,12	2,27%	199	0,27%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.166.886,65	4,05%	484	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	2.314.437,75	8,03%	235	0,08%	Art. 7º, III, a

ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI	D+1	2.006.304,30	6,96%	35	2,36%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	132.504,18	0,46%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	118.492,82	0,41%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	127.803,08	0,44%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL		28.809.459,27				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

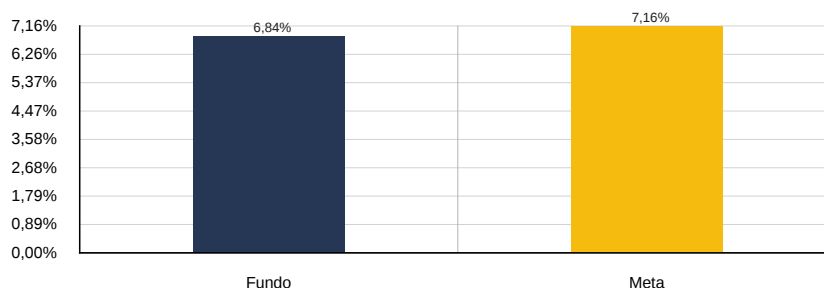
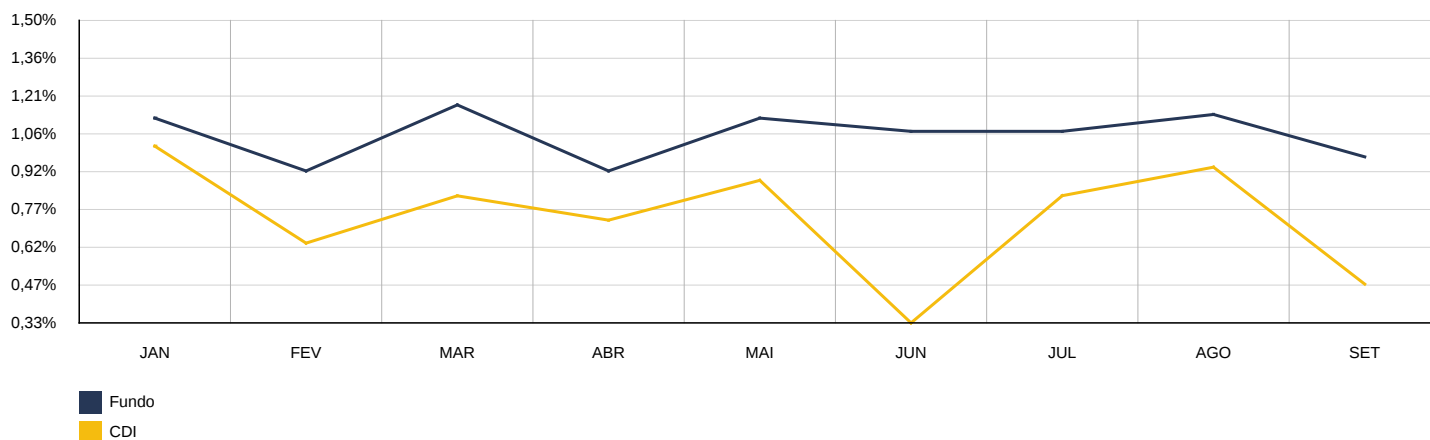
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	1,05%	5,95%	9,12%	12,33%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,96%	-1,29%	7,96%	11,74%	9,74%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,57%	6,62%	10,45%	12,55%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	1,12%	6,35%	9,81%	13,19%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,14%	0,72%	7,18%	11,25%	13,07%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	1,16%	6,49%	9,87%	13,40%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-0,20%	0,55%	8,08%	12,46%	13,47%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,77%	0,90%	5,10%	7,81%	10,54%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,03%	1,24%	6,80%	10,09%	13,67%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,15%	0,59%	6,69%	10,54%	12,49%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	1,11%	6,37%	9,91%	13,31%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,02%	1,22%	6,85%	10,15%	13,67%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,76%	0,89%	5,08%	7,77%	10,50%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,21%	-3,04%	16,93%	9,80%	11,01%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,07%	1,31%	7,00%	10,32%	14,15%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,42%	0,65%	5,81%	9,32%	12,21%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI	0,90%	1,11%	6,75%	10,07%	13,36%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,45%	-0,38%	-2,12%	-2,18%	-1,76%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,26%	-0,20%	-1,34%	-6,23%	-5,84%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,45%	-13,31%	-11,41%	-10,21%	-8,69%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

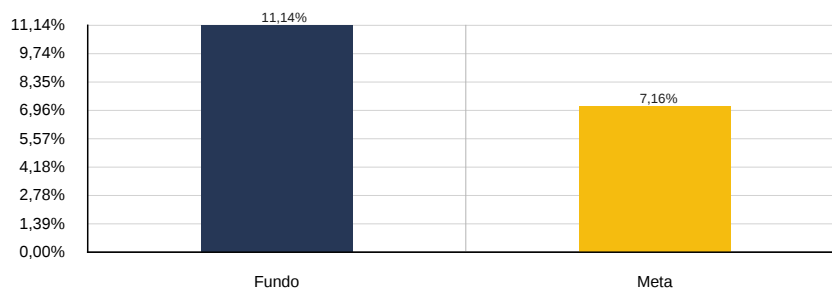
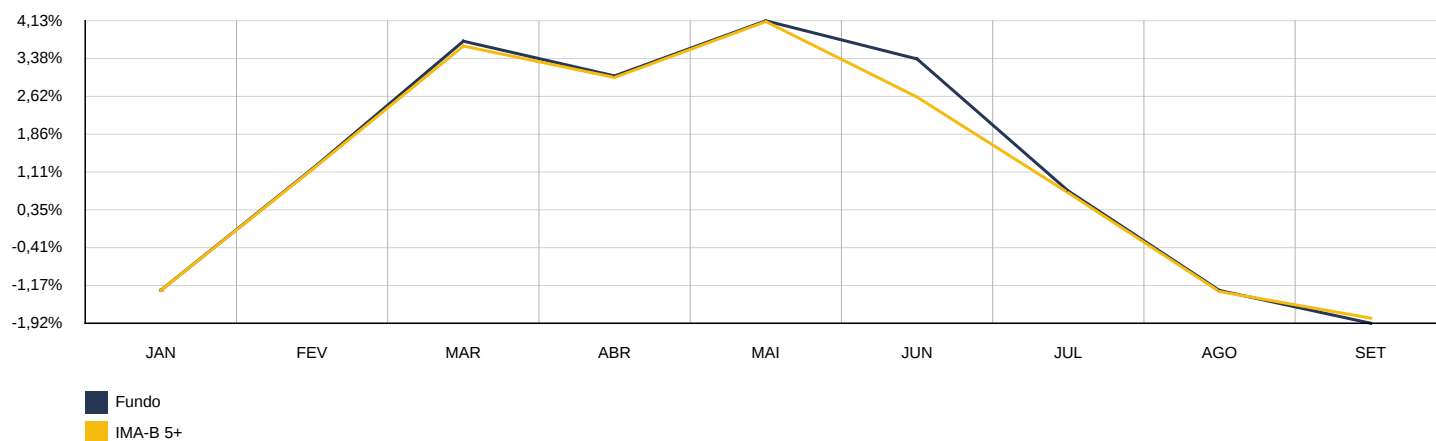
2023	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	670.299,91	10.821,22	124.798,92	563.231,67	6.909,46	1,01%	0,92%
Fevereiro	563.231,67	360.639,42	110.919,89	818.844,46	5.893,26	0,64%	1,23%
Março	818.844,46	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%
Julho	349.676,58	400.377,08	210.431,40	545.788,58	6.166,32	0,82%	0,51%
Agosto	545.788,58	392.492,33	156.620,77	790.412,38	8.752,24	0,93%	0,62%
Setembro	790.412,38	417.760,21	1.112.887,93	101.067,66	5.783,00	0,48%	0,65%
Acumulado no Ano					74.360,79	6,84%	7,16%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



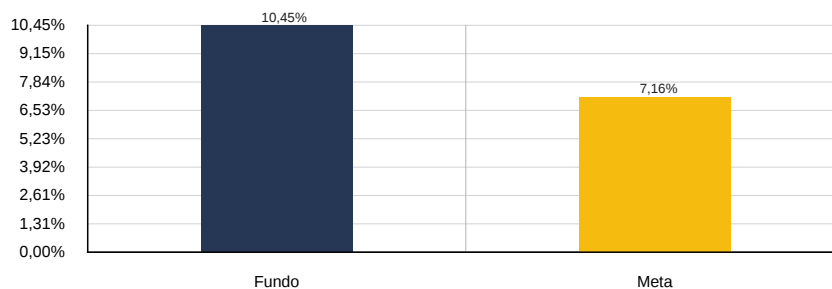
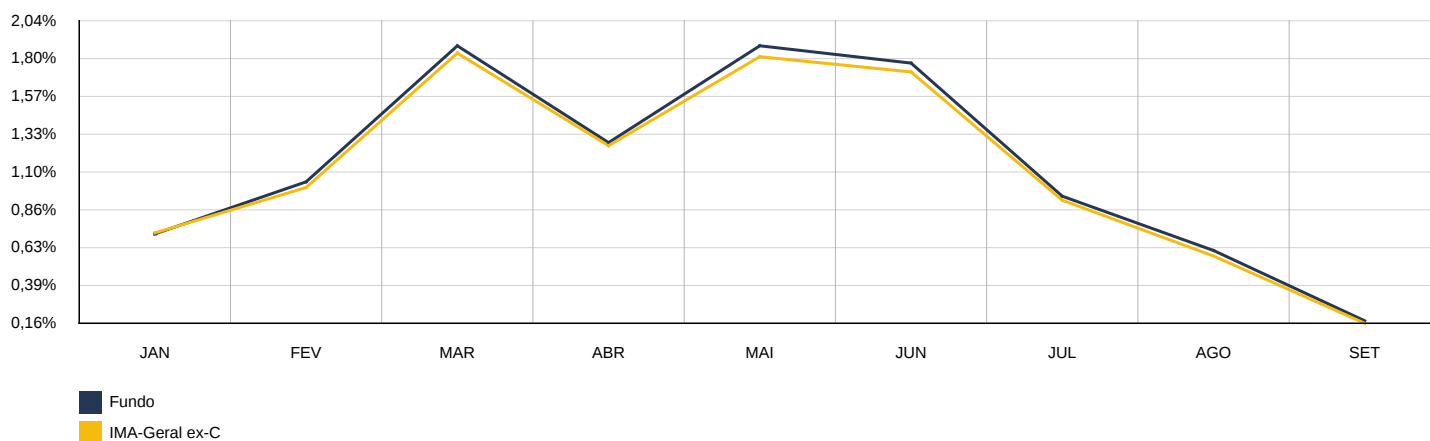
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	353.283,03	0,00	0,00	348.823,20	-4.459,83	-1,26%	0,92%
Fevereiro	348.823,20	0,00	0,00	352.842,78	4.019,58	1,15%	1,23%
Março	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	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%
Julho	915.375,75	0,00	0,00	921.681,86	6.306,11	0,69%	0,51%
Agosto	921.681,86	0,00	0,00	909.817,33	-11.864,53	-1,29%	0,62%
Setembro	909.817,33	0,00	100.000,00	793.260,34	-16.556,99	-1,82%	0,65%
Acumulado no Ano					39.977,31	11,14%	7,16%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



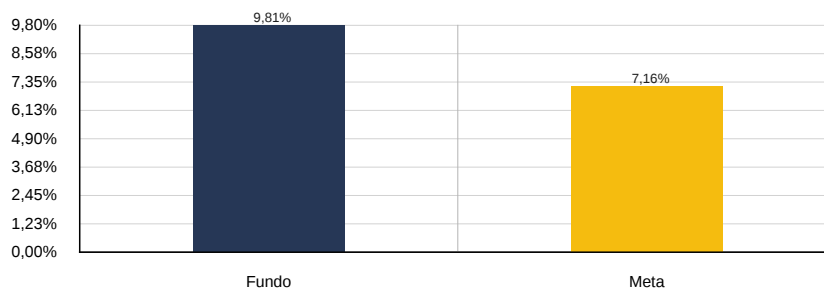
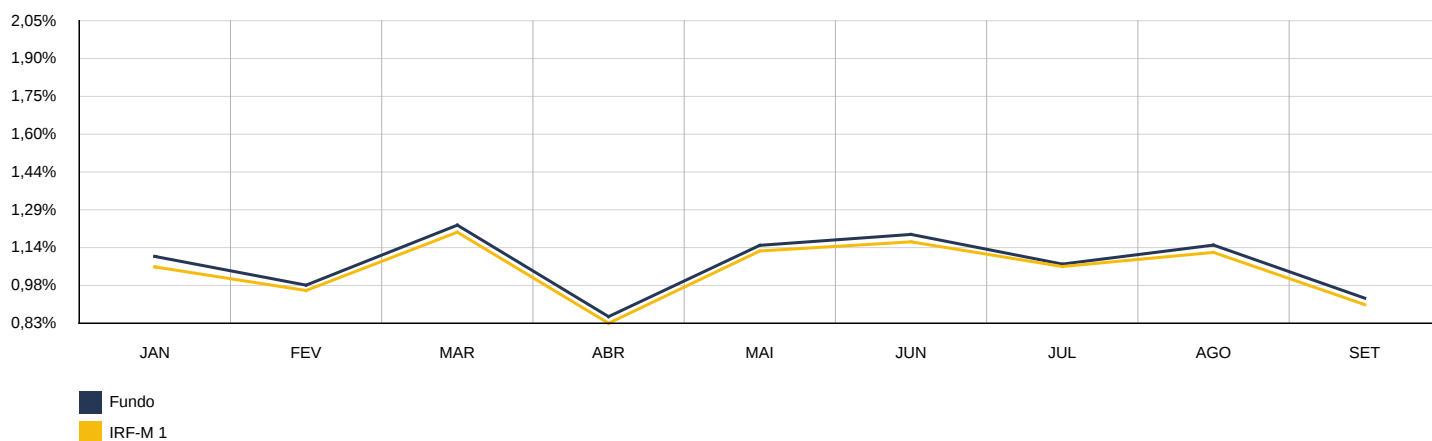
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	979.792,84	0,00	0,00	986.833,36	7.040,52	0,72%	0,92%
Fevereiro	986.833,36	0,00	0,00	996.715,17	9.881,81	1,00%	1,23%
Março	996.715,17	0,00	0,00	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%
Julho	1.064.532,06	0,00	0,00	1.074.349,29	9.817,23	0,92%	0,51%
Agosto	1.074.349,29	0,00	0,00	1.080.524,58	6.175,29	0,57%	0,62%
Setembro	1.080.524,58	0,00	0,00	1.082.207,79	1.683,21	0,16%	0,65%
Acumulado no Ano					102.414,95	10,45%	7,16%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



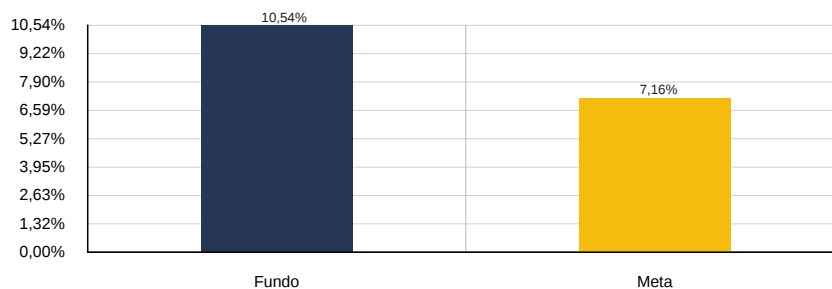
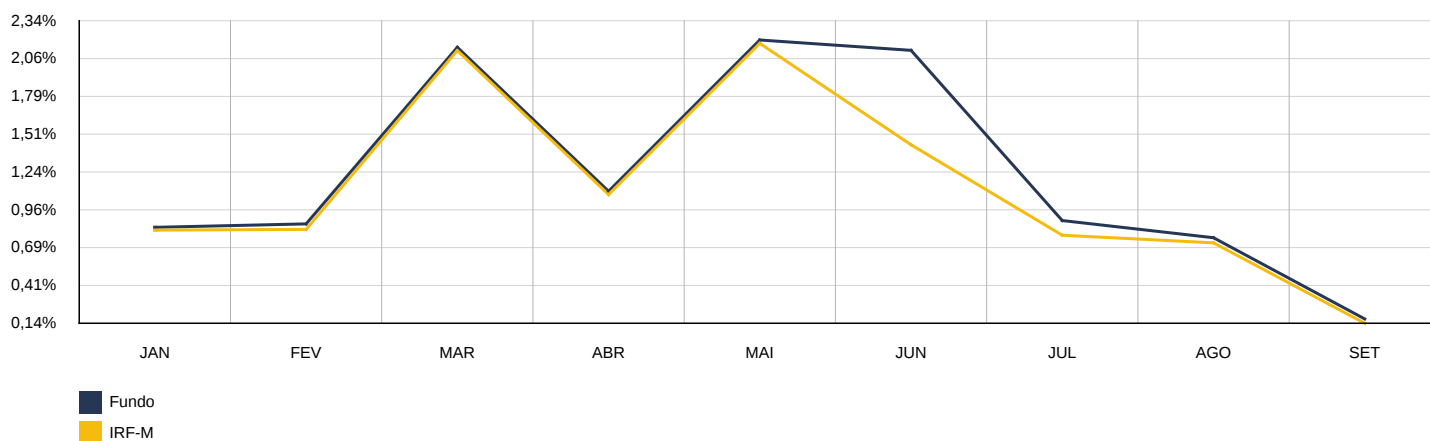
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.426.440,46	0,00	0,00	3.462.656,90	36.216,44	1,06%	0,92%
Fevereiro	3.462.656,90	0,00	0,00	3.495.944,34	33.287,44	0,96%	1,23%
Março	3.495.944,34	0,00	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%
Julho	3.648.923,68	0,00	0,00	3.687.548,60	38.624,92	1,06%	0,51%
Agosto	3.687.548,60	0,00	0,00	3.728.693,70	41.145,10	1,12%	0,62%
Setembro	3.728.693,70	0,00	0,00	3.762.406,17	33.712,47	0,90%	0,65%
Acumulado no Ano					335.965,71	9,81%	7,16%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



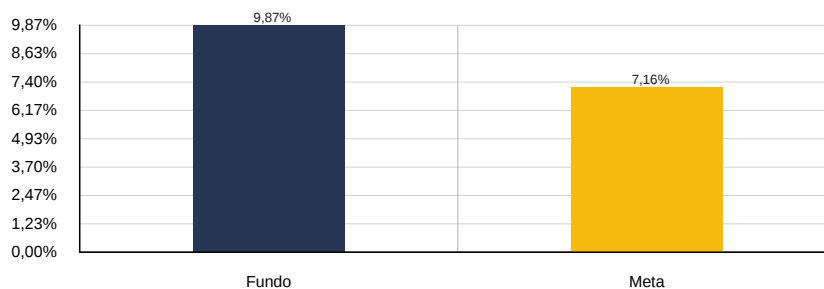
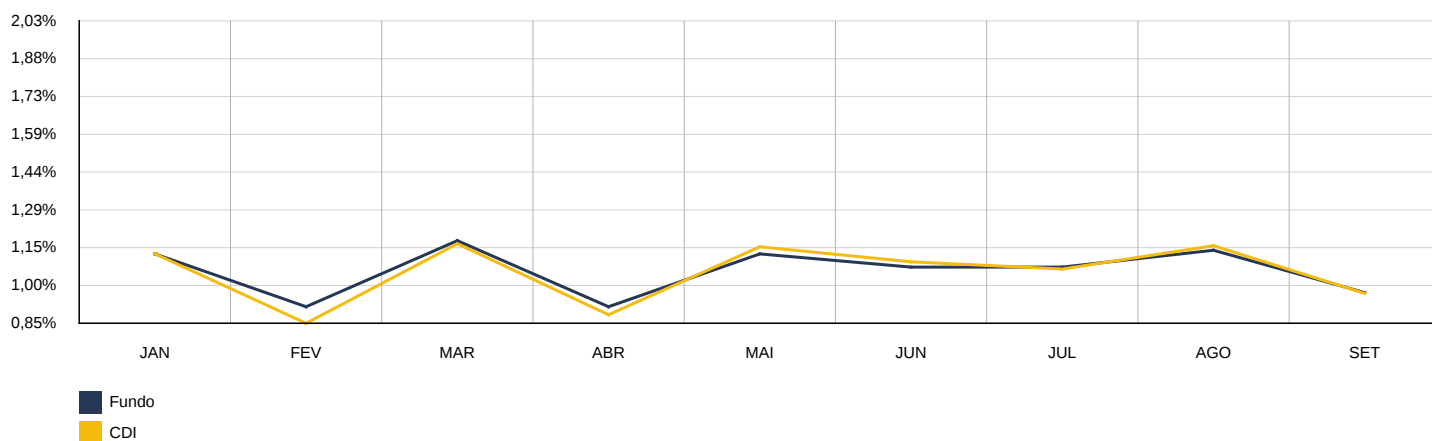
2023	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.235,55	0,00	0,00	295.630,72	2.395,17	0,82%	0,92%
Fevereiro	295.630,72	0,00	0,00	298.060,44	2.429,72	0,82%	1,23%
Março	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	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%
Julho	1.231.805,16	0,00	0,00	1.241.409,52	9.604,36	0,78%	0,51%
Agosto	1.241.409,52	0,00	0,00	1.250.400,46	8.990,94	0,72%	0,62%
Setembro	1.250.400,46	0,00	0,00	1.252.146,63	1.746,17	0,14%	0,65%
Acumulado no Ano					58.911,08	10,54%	7,16%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



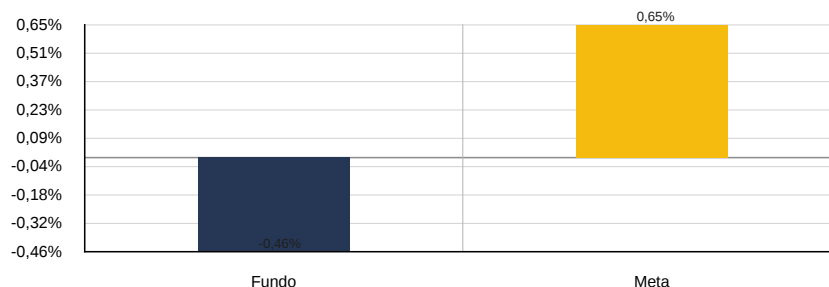
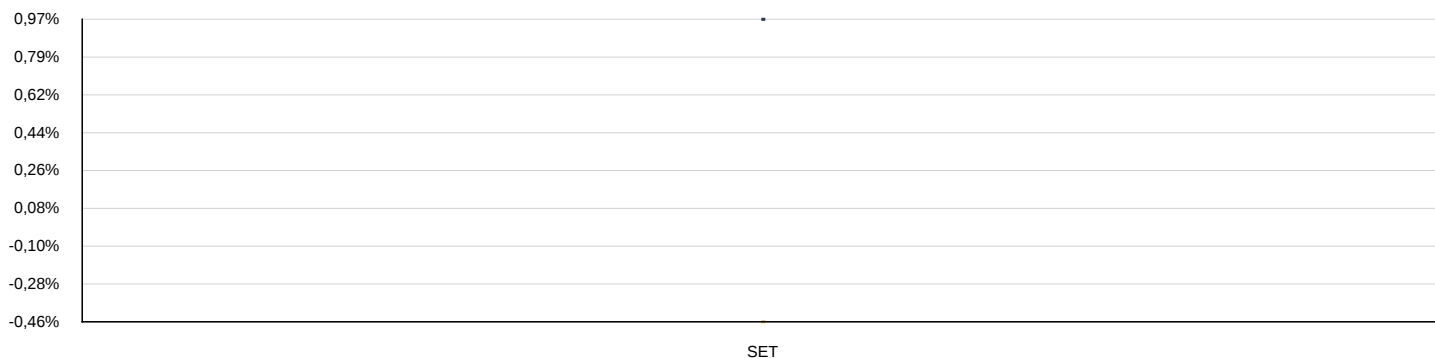
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.549.539,69	0,00	0,00	4.600.666,57	51.126,88	1,12%	0,92%
Fevereiro	4.600.666,57	0,00	0,00	4.639.950,78	39.284,21	0,85%	1,23%
Março	4.639.950,78	0,00	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%
Julho	4.842.367,08	0,00	0,00	4.893.915,64	51.548,56	1,06%	0,51%
Agosto	4.893.915,64	0,00	0,00	4.950.444,42	56.528,78	1,16%	0,62%
Setembro	4.950.444,42	0,00	0,00	4.998.462,84	48.018,42	0,97%	0,65%
Acumulado no Ano					448.923,15	9,87%	7,16%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



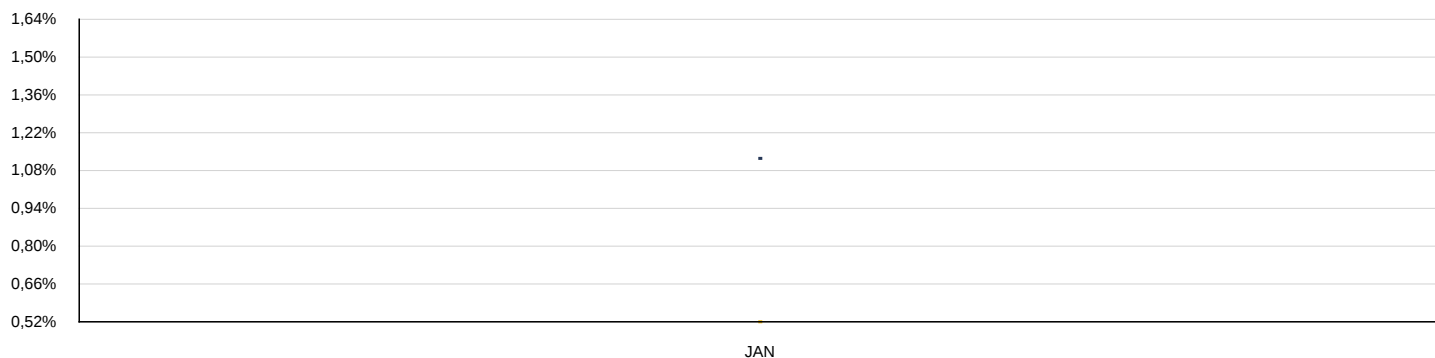
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Setembro	0,00	1.000.000,00	0,00	995.409,93	-4.590,07	-0,46%	0,65%
Acumulado no Ano					-4.590,07	-0,46%	0,65%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

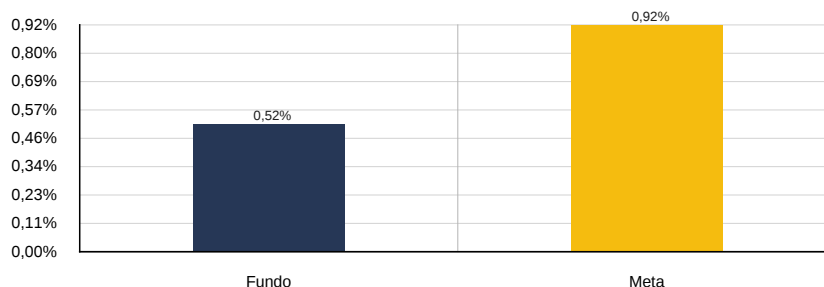


2023	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	396.900,10	0,00	398.950,16	0,00	2.050,06	0,52%	0,92%
Acumulado no Ano					2.050,06	0,52%	0,92%

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

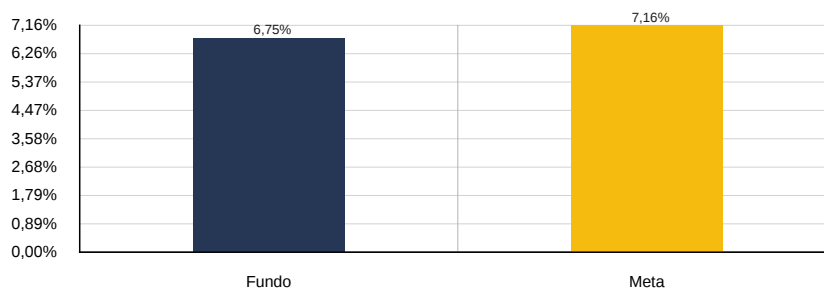
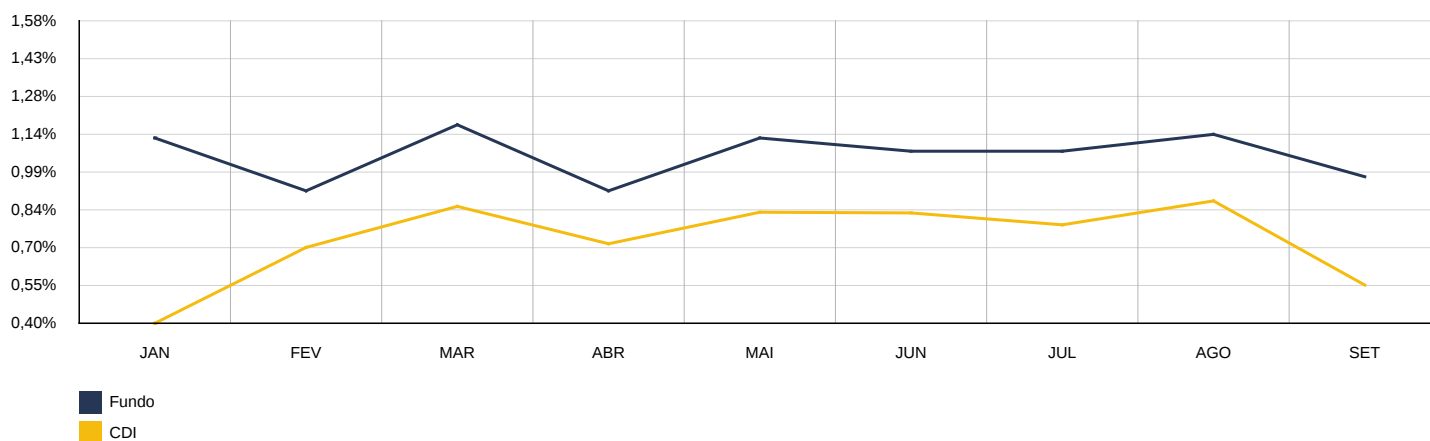


Fundo
CDI



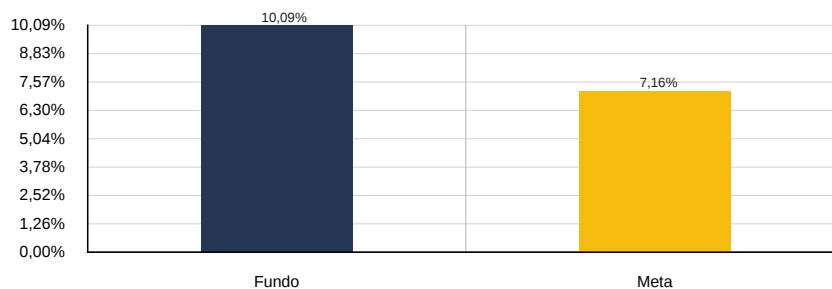
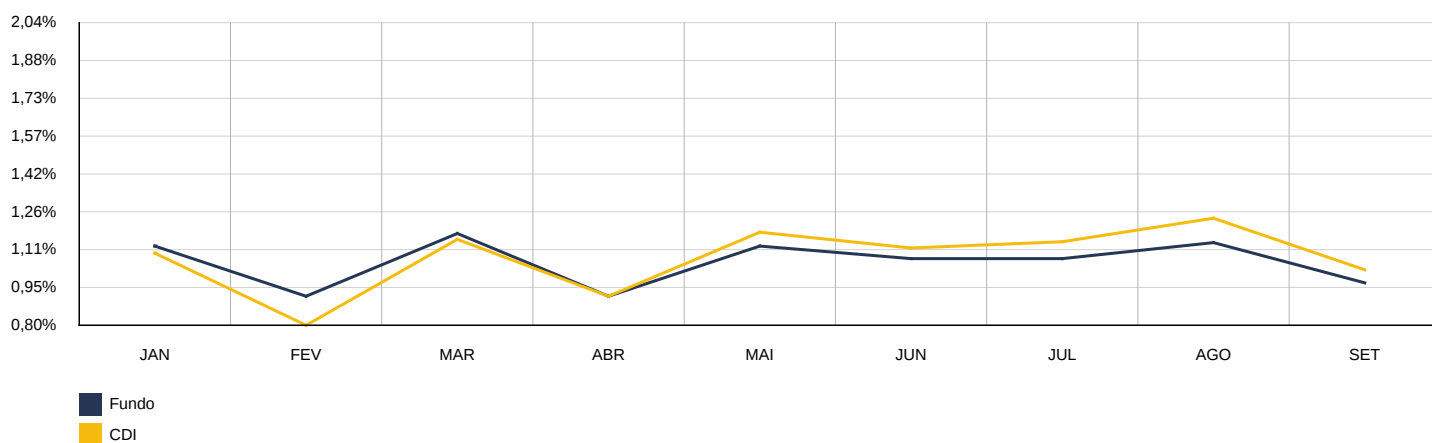
2023	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	444.889,36	9.154,06	437.531,91	1.796,61	0,40%	0,92%
Fevereiro	437.531,91	0,00	37.540,92	403.046,29	3.055,30	0,70%	1,23%
Março	403.046,29	67.478,70	23.611,94	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%
Julho	463.382,16	73.099,14	20.809,10	519.889,73	4.217,53	0,79%	0,51%
Agosto	519.889,73	0,00	22.740,09	501.719,26	4.569,62	0,88%	0,62%
Setembro	501.719,26	73.483,03	168.845,11	409.533,73	3.176,55	0,55%	0,65%
Acumulado no Ano					32.312,29	6,75%	7,16%

BB RF CP AUTOMÁTICO



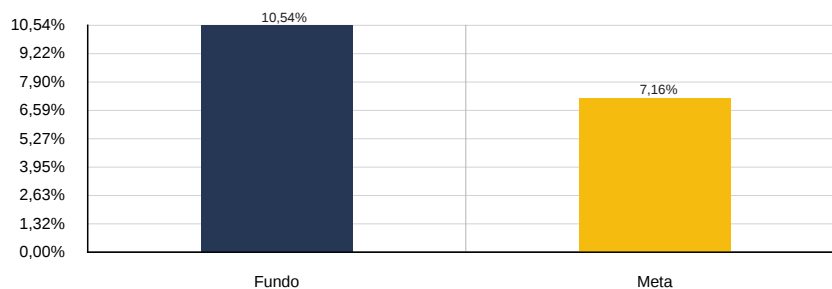
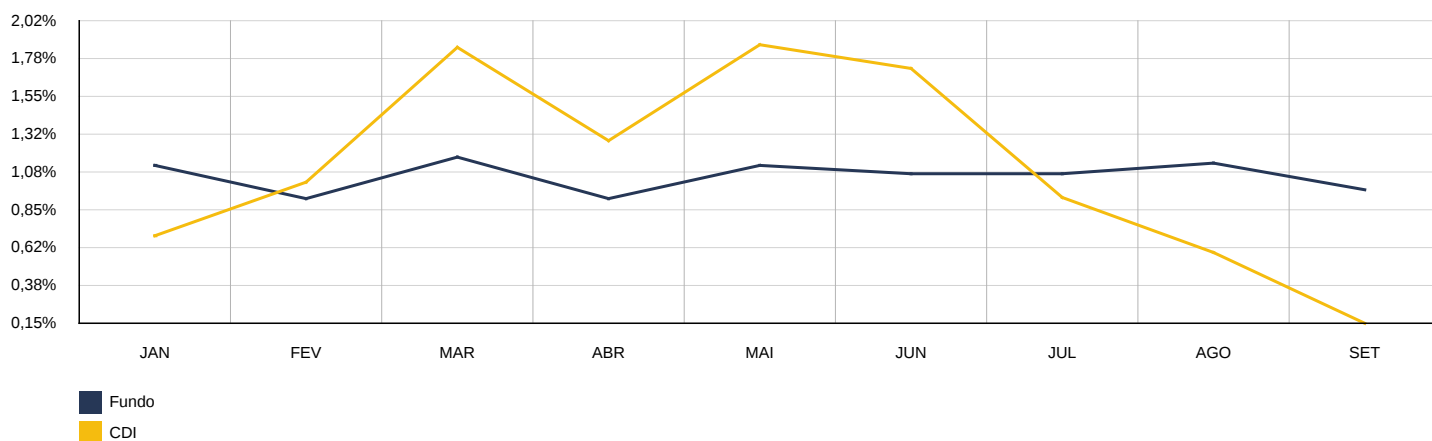
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	819.387,59	0,00	0,00	828.353,45	8.965,86	1,09%	0,92%
Fevereiro	828.353,45	0,00	0,00	834.975,22	6.621,77	0,80%	1,23%
Março	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	9.609,21	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%
Julho	872.015,67	0,00	0,00	881.966,45	9.950,78	1,14%	0,51%
Agosto	881.966,45	0,00	0,00	892.878,33	10.911,88	1,24%	0,62%
Setembro	892.878,33	0,00	0,00	902.041,66	9.163,33	1,03%	0,65%
Acumulado no Ano					82.654,07	10,09%	7,16%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



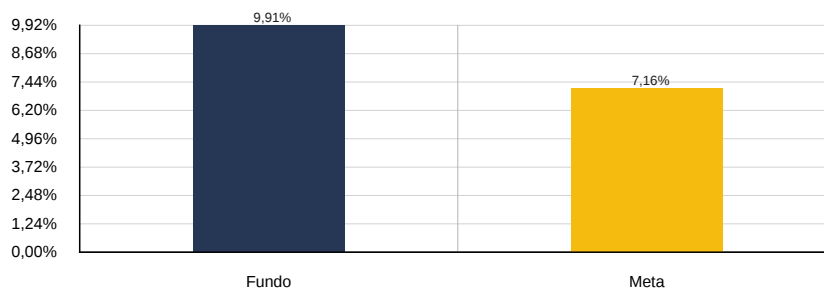
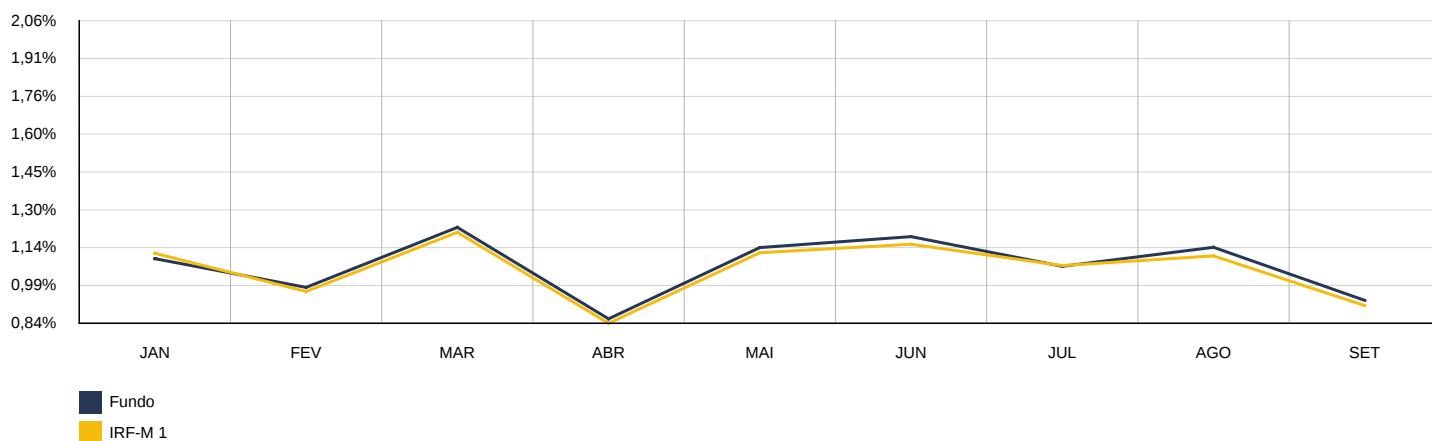
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.475.368,60	0,00	0,00	1.485.529,59	10.160,99	0,69%	0,92%
Fevereiro	1.485.529,59	0,00	0,00	1.500.680,22	15.150,63	1,02%	1,23%
Março	1.500.680,22	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%
Julho	1.604.093,03	0,00	0,00	1.618.935,22	14.842,19	0,93%	0,51%
Agosto	1.618.935,22	0,00	0,00	1.628.410,79	9.475,57	0,59%	0,62%
Setembro	1.628.410,79	0,00	0,00	1.630.818,80	2.408,01	0,15%	0,65%
Acumulado no Ano					155.450,20	10,54%	7,16%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



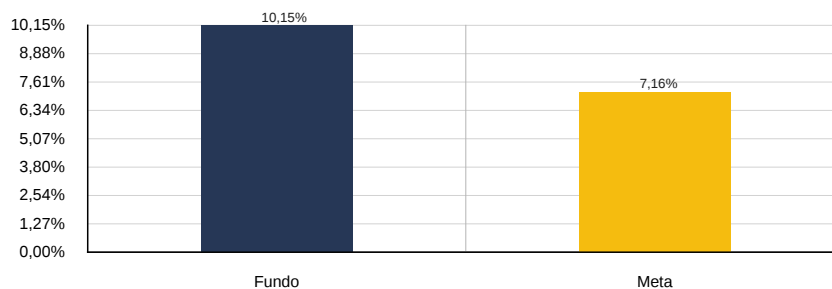
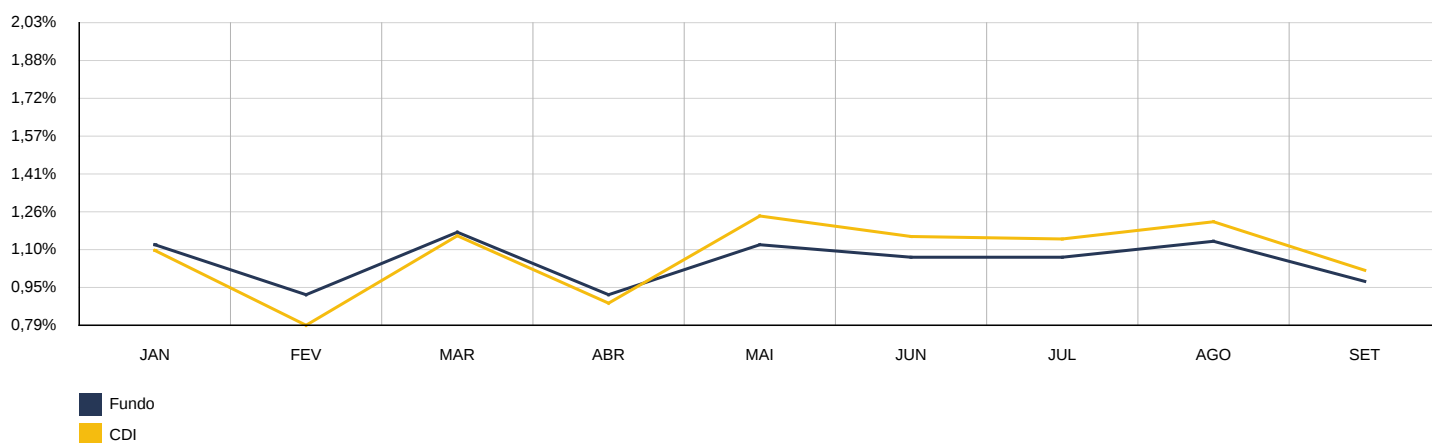
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.617.252,98	0,00	0,00	3.657.810,35	40.557,37	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.657.810,35	0,00	0,00	3.693.158,88	35.348,53	0,97%	1,23%
Março	3.693.158,88	0,00	0,00	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%
Julho	3.855.488,49	0,00	0,00	3.896.793,78	41.305,29	1,07%	0,51%
Agosto	3.896.793,78	0,00	0,00	3.940.073,79	43.280,01	1,11%	0,62%
Setembro	3.940.073,79	0,00	0,00	3.975.897,60	35.823,81	0,91%	0,65%
Acumulado no Ano					358.644,62	9,91%	7,16%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



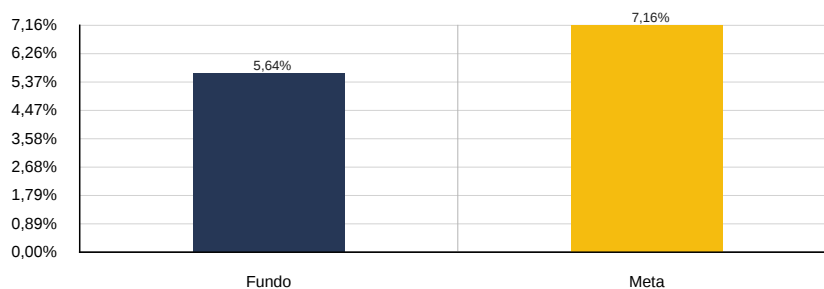
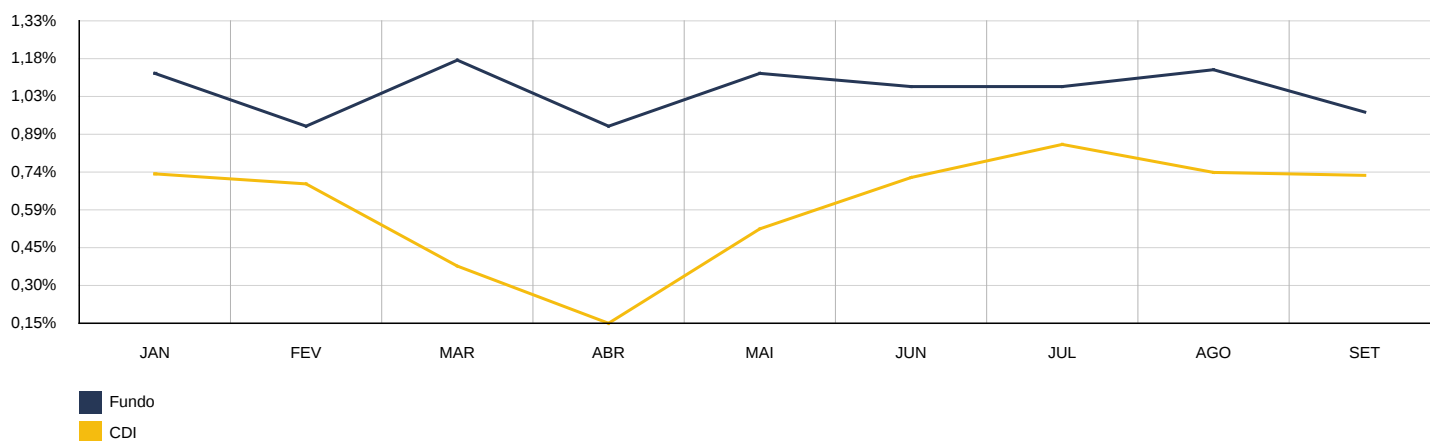
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.141.367,96	0,00	0,00	2.164.920,74	23.552,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	2.164.920,74	0,00	0,00	2.182.084,38	17.163,64	0,79%	1,23%
Março	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	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%
Julho	2.280.623,30	0,00	0,00	2.306.779,02	26.155,72	1,15%	0,51%
Agosto	2.306.779,02	0,00	0,00	2.334.865,99	28.086,97	1,22%	0,62%
Setembro	2.334.865,99	0,00	0,00	2.358.646,42	23.780,43	1,02%	0,65%
Acumulado no Ano					217.278,46	10,15%	7,16%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



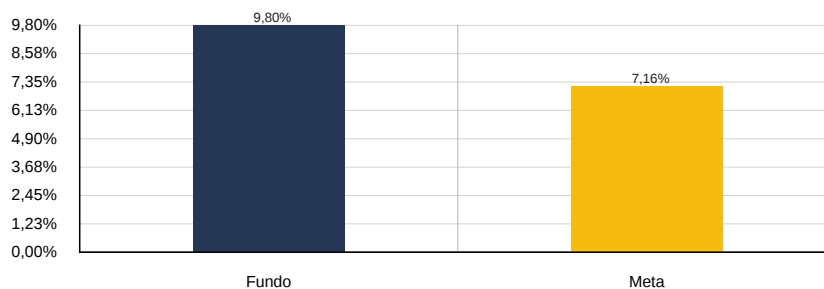
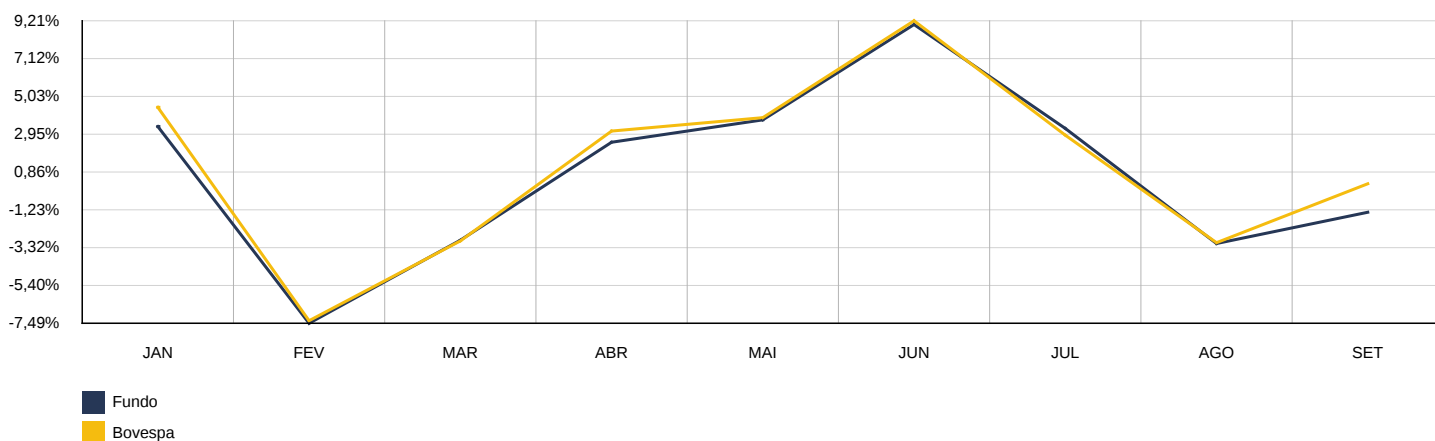
2023	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.795,84	1.255,04	0,00	7.102,56	51,68	0,73%	0,92%
Fevereiro	7.102,56	6.833,52	0,00	14.032,80	96,72	0,69%	1,23%
Março	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	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%
Julho	36.432,92	5.455,36	0,00	42.243,22	354,94	0,85%	0,51%
Agosto	42.243,22	21.510,84	4.671,73	59.553,22	470,89	0,74%	0,62%
Setembro	59.553,22	3.681,73	36.774,02	26.920,80	459,87	0,73%	0,65%
Acumulado no Ano					2.085,62	5,64%	7,16%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP



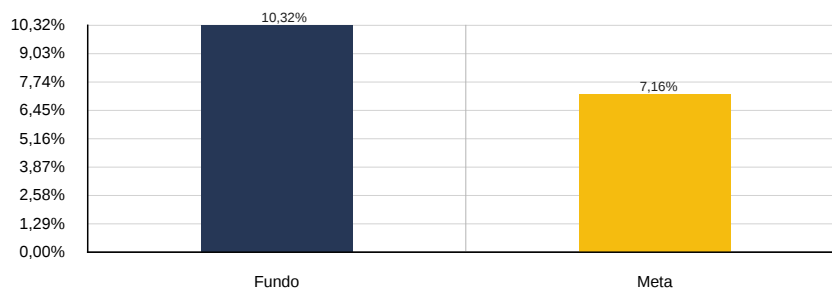
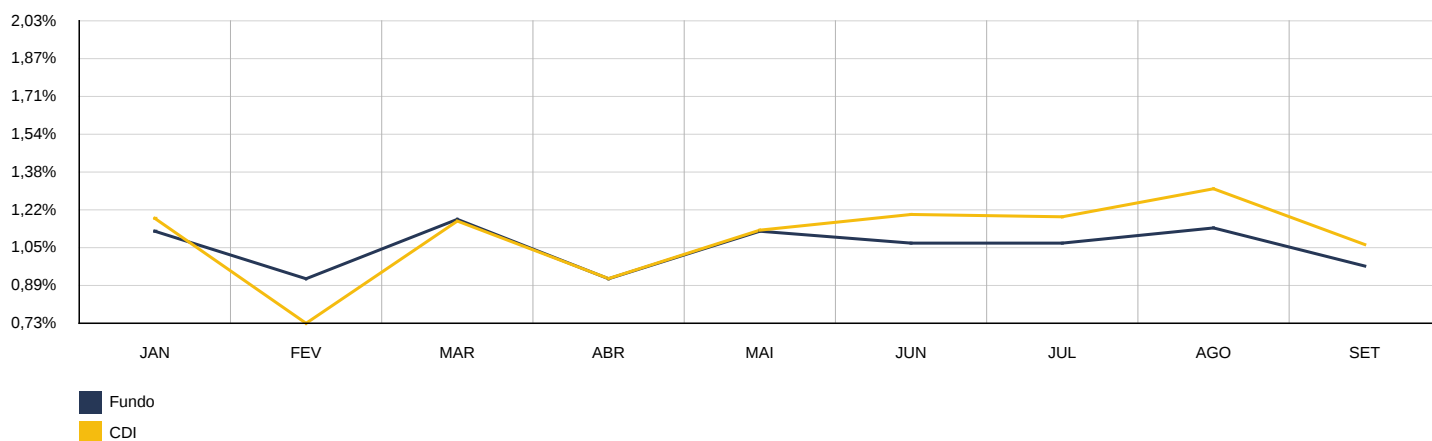
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.808,43	0,00	0,00	622.195,41	26.386,98	4,43%	0,92%
Fevereiro	622.195,41	0,00	0,00	576.459,25	-45.736,16	-7,35%	1,23%
Março	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-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%
Julho	654.380,47	0,00	0,00	673.321,52	18.941,05	2,89%	0,51%
Agosto	673.321,52	0,00	0,00	652.840,32	-20.481,20	-3,04%	0,62%
Setembro	652.840,32	0,00	0,00	654.210,12	1.369,80	0,21%	0,65%
Acumulado no Ano					58.401,69	9,80%	7,16%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



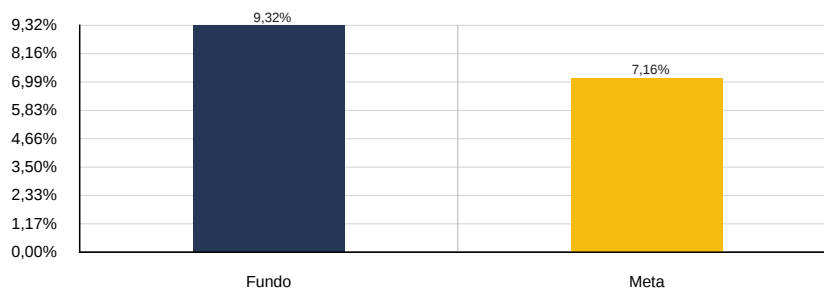
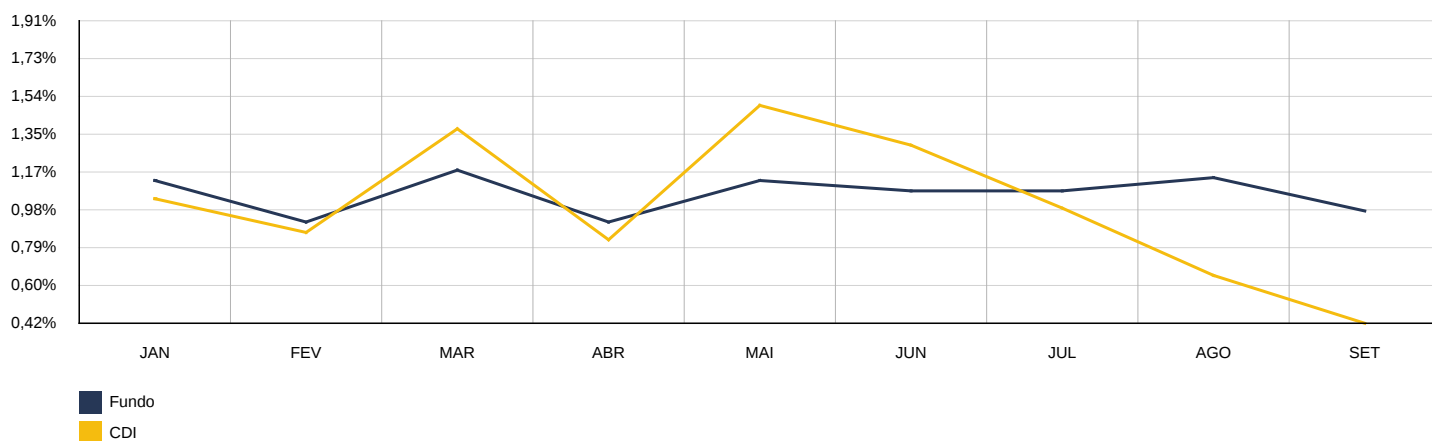
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.057.771,21	0,00	0,00	1.070.240,50	12.469,29	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.070.240,50	0,00	0,00	1.078.006,75	7.766,25	0,73%	1,23%
Março	1.078.006,75	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%
Julho	1.126.334,11	0,00	0,00	1.139.688,56	13.354,45	1,19%	0,51%
Agosto	1.139.688,56	0,00	0,00	1.154.581,18	14.892,62	1,31%	0,62%
Setembro	1.154.581,18	0,00	0,00	1.166.886,65	12.305,47	1,07%	0,65%
Acumulado no Ano					109.115,44	10,32%	7,16%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



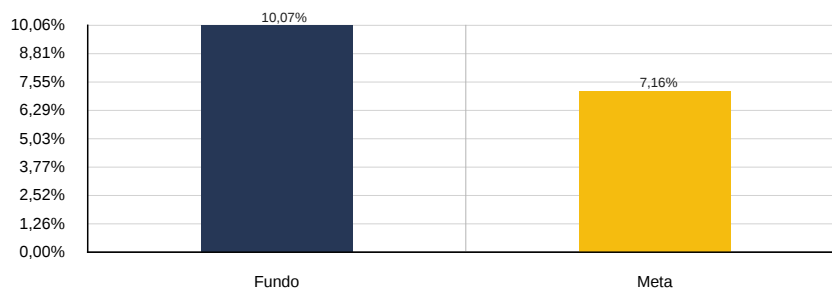
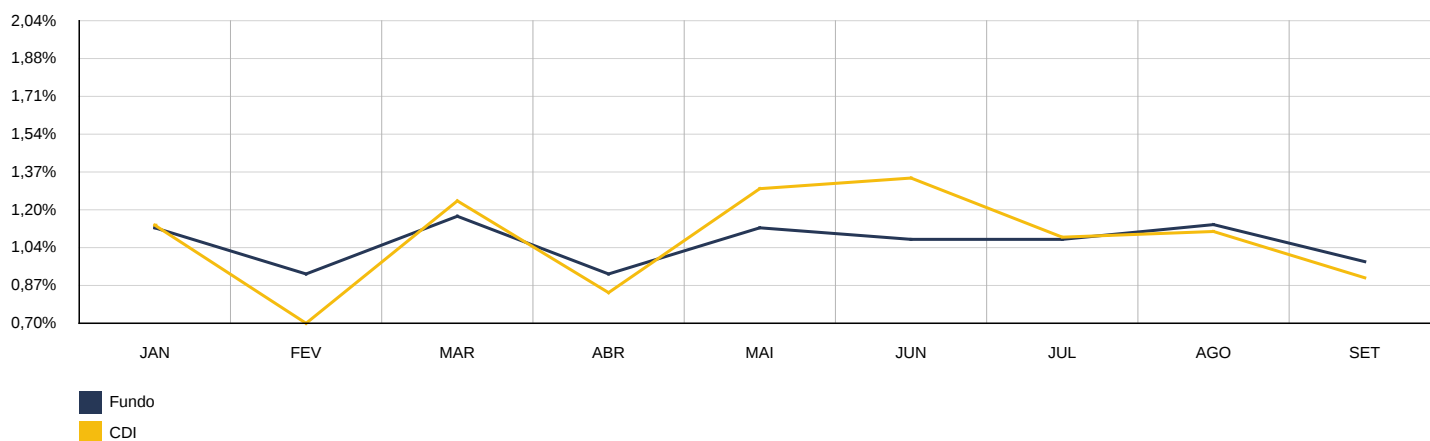
2023	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.117.105,12	0,00	0,00	2.138.982,86	21.877,74	1,03%	0,92%
Fevereiro	2.138.982,86	0,00	0,00	2.157.519,80	18.536,94	0,87%	1,23%
Março	2.157.519,80	0,00	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%
Julho	2.267.440,64	0,00	0,00	2.289.817,03	22.376,39	0,99%	0,51%
Agosto	2.289.817,03	0,00	0,00	2.304.803,37	14.986,34	0,65%	0,62%
Setembro	2.304.803,37	0,00	0,00	2.314.437,75	9.634,38	0,42%	0,65%
Acumulado no Ano					197.332,63	9,32%	7,16%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC



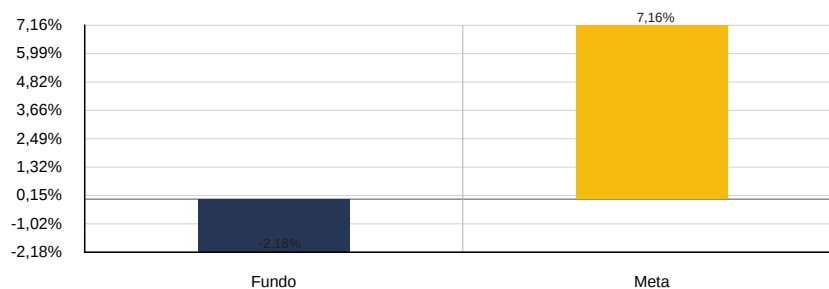
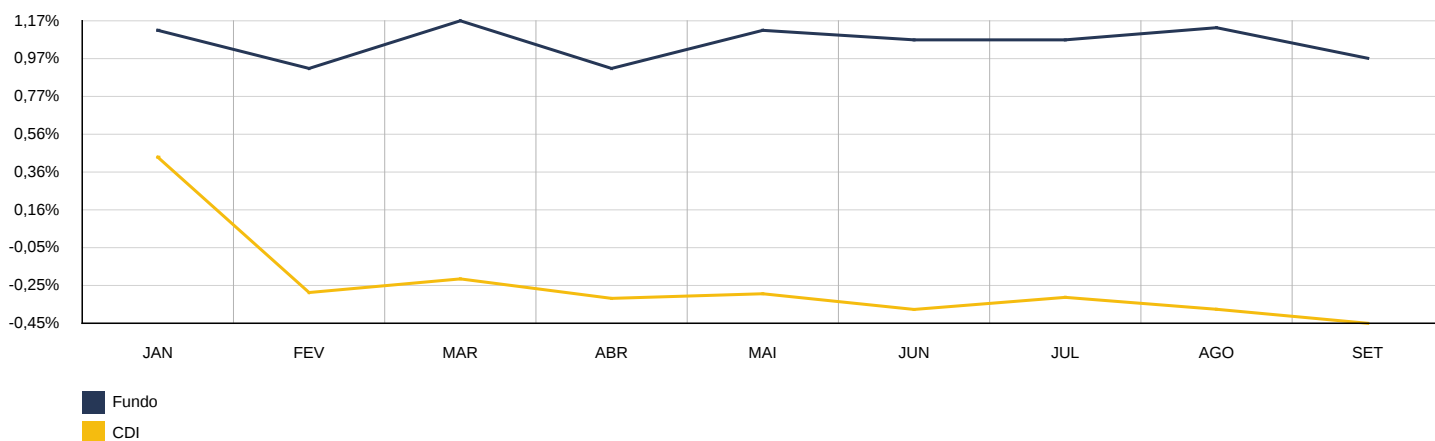
2023	ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.834,05	0,00	0,00	1.843.519,94	20.685,89	1,13%	0,92%
Fevereiro	1.843.519,94	0,00	0,00	1.856.405,32	12.885,38	0,70%	1,23%
Março	1.856.405,32	0,00	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%
Julho	1.945.571,47	0,00	0,00	1.966.615,80	21.044,33	1,08%	0,51%
Agosto	1.966.615,80	0,00	0,00	1.988.385,77	21.769,97	1,11%	0,62%
Setembro	1.988.385,77	0,00	0,00	2.006.304,30	17.918,53	0,90%	0,65%
Acumulado no Ano					183.470,25	10,07%	7,16%

ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI



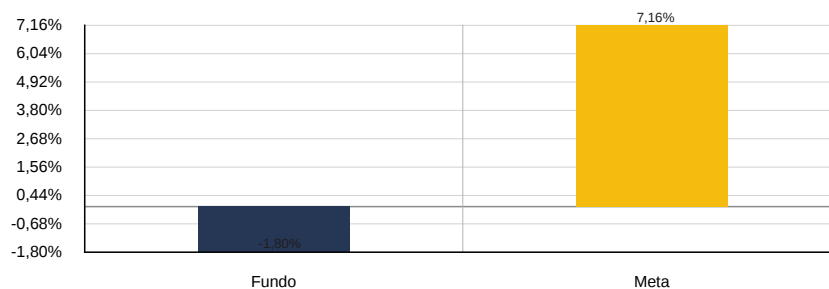
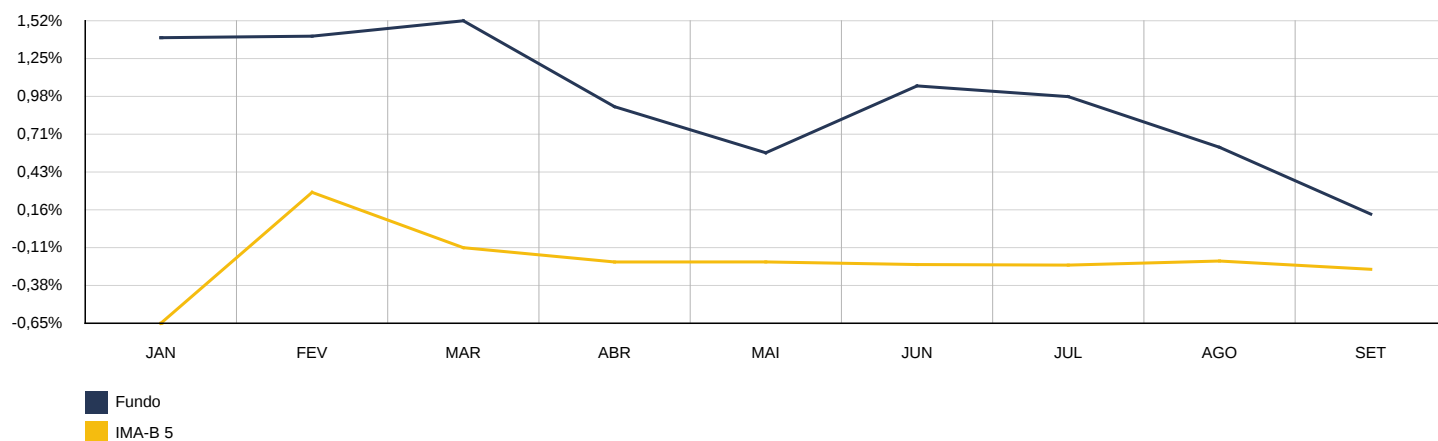
2023	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	135.460,62	0,00	0,00	136.057,06	596,44	0,44%	0,92%
Fevereiro	136.057,06	0,00	0,00	135.665,20	-391,86	-0,29%	1,23%
Março	135.665,20	0,00	0,00	135.374,01	-291,19	-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%
Julho	134.034,04	0,00	0,00	133.613,15	-420,89	-0,31%	0,51%
Agosto	133.613,15	0,00	0,00	133.107,88	-505,27	-0,38%	0,62%
Setembro	133.107,88	0,00	0,00	132.504,18	-603,70	-0,45%	0,65%
Acumulado no Ano					-2.956,44	-2,18%	7,16%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA



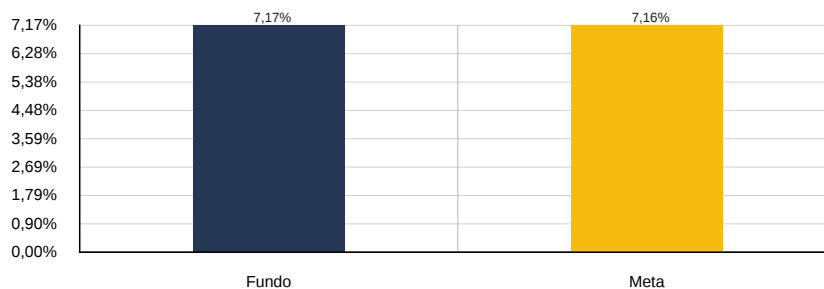
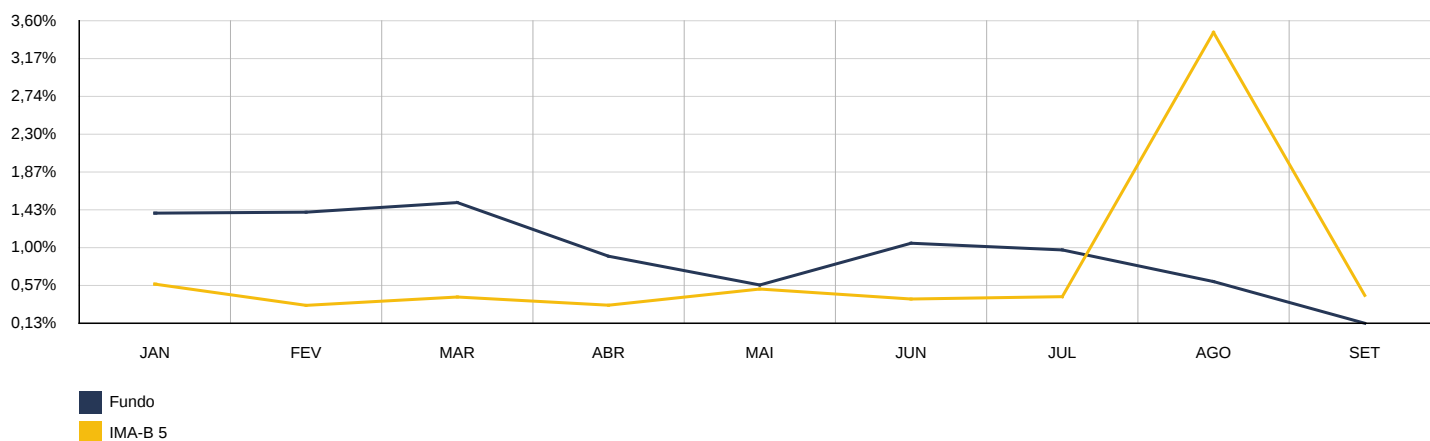
2023	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.359,02	0,00	4.997,38	120.541,93	-819,71	-0,65%	0,92%
Fevereiro	120.541,93	0,00	662,22	120.227,95	348,24	0,29%	1,23%
Março	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-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%
Julho	119.322,95	0,00	0,00	119.045,88	-277,07	-0,23%	0,51%
Agosto	119.045,88	0,00	0,00	118.804,24	-241,64	-0,20%	0,62%
Setembro	118.804,24	0,00	0,00	118.492,82	-311,42	-0,26%	0,65%
Acumulado no Ano					-2.206,60	-1,80%	7,16%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF



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%
Julho	146.115,62	0,00	0,00	146.756,19	640,57	0,44%	0,51%
Agosto	146.756,19	0,00	24.621,06	127.226,77	5.091,64	3,47%	0,62%
Setembro	127.226,77	0,00	0,00	127.803,08	576,31	0,45%	0,65%
Acumulado no Ano					10.096,12	7,17%	7,16%

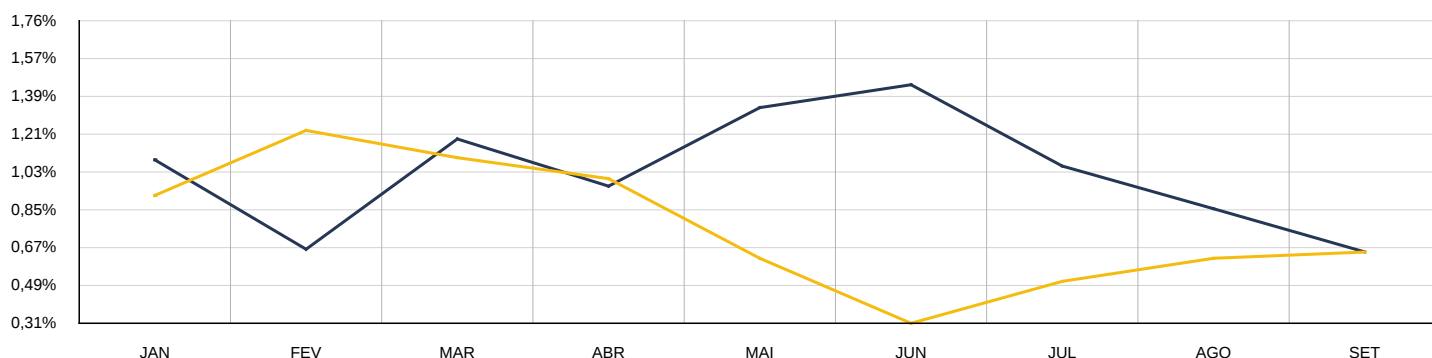
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



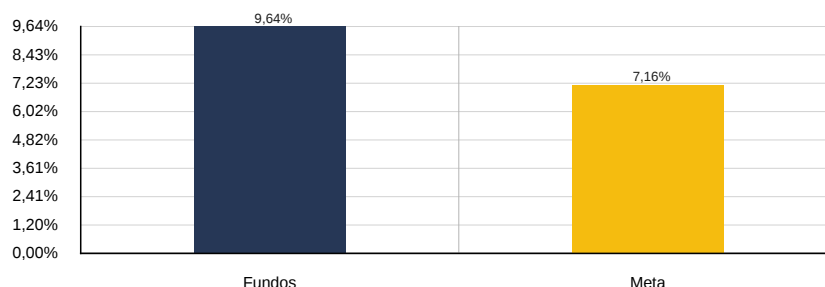
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,64% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,16%, ou seja, o Instituto atingiu 134,67% 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%
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%
Julho	27.557.915,18	478.931,58	231.240,50	28.100.159,04	294.552,78	1,06%	0,51%	208,90%
Agosto	28.100.159,04	414.003,17	208.653,65	28.547.543,78	242.035,22	0,86%	0,62%	138,45%
Setembro	28.547.543,78	1.494.924,97	1.418.507,06	28.809.459,27	185.497,58	0,65%	0,65%	100,05%
Acumulado no Ano					2.459.691,33	9,64%	7,16%	134,67%
Disponibilidade Financeira					R\$ 418,27			
Patrimônio Líquido					R\$ 28.809.877,54			

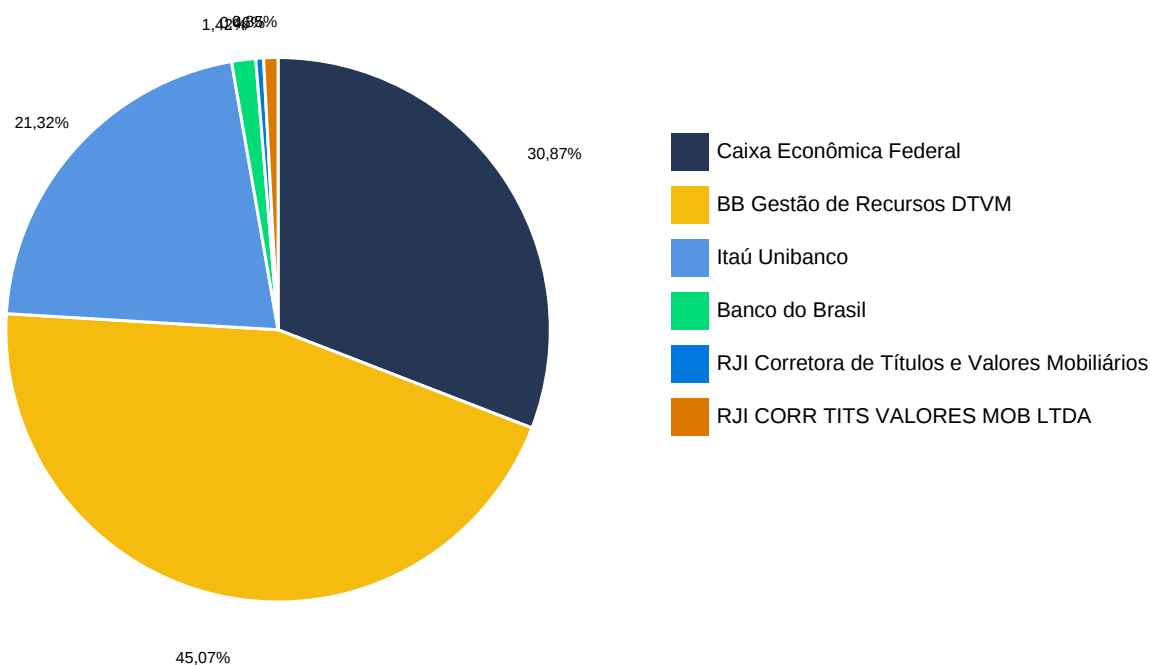


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.894.325,28	30,87%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	12.984.961,36	45,07%	0,03%
Itaú Unibanco	6.141.838,82	21,32%	0,08%
Banco do Brasil	409.533,73	1,42%	0,00%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	132.504,18	0,46%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	246.295,90	0,85%	0,22%
Total da Carteira	28.809.459,27	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	25.906.317,69	1.494.924,97	1.418.507,06	26.148.944,85	166.209,25	0,64%
Renda Variável	652.840,32	0,00	0,00	654.210,12	1.369,80	0,21%
Estruturado	1.988.385,77	0,00	0,00	2.006.304,30	17.918,53	0,90%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	790.412,38	417.760,21	1.112.887,93	101.067,66	5.783,00	0,48%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	909.817,33	0,00	100.000,00	793.260,34	-16.556,99	-1,82%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.080.524,58	0,00	0,00	1.082.207,79	1.683,21	0,16%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.728.693,70	0,00	0,00	3.762.406,17	33.712,47	0,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.250.400,46	0,00	0,00	1.252.146,63	1.746,17	0,14%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.950.444,42	0,00	0,00	4.998.462,84	48.018,42	0,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,00	1.000.000,00	0,00	995.409,93	-4.590,07	-0,46%
BB RF CP AUTOMÁTICO	501.719,26	73.483,03	168.845,11	409.533,73	3.176,55	0,55%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	892.878,33	0,00	0,00	902.041,66	9.163,33	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.628.410,79	0,00	0,00	1.630.818,80	2.408,01	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	3.940.073,79	0,00	0,00	3.975.897,60	35.823,81	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.334.865,99	0,00	0,00	2.358.646,42	23.780,43	1,02%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	59.553,22	3.681,73	36.774,02	26.920,80	459,87	0,73%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.154.581,18	0,00	0,00	1.166.886,65	12.305,47	1,07%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.304.803,37	0,00	0,00	2.314.437,75	9.634,38	0,42%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	133.107,88	0,00	0,00	132.504,18	-603,70	-0,45%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	118.804,24	0,00	0,00	118.492,82	-311,42	-0,26%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	127.226,77	0,00	0,00	127.803,08	576,31	0,45%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	652.840,32	0,00	0,00	654.210,12	1.369,80	0,21%

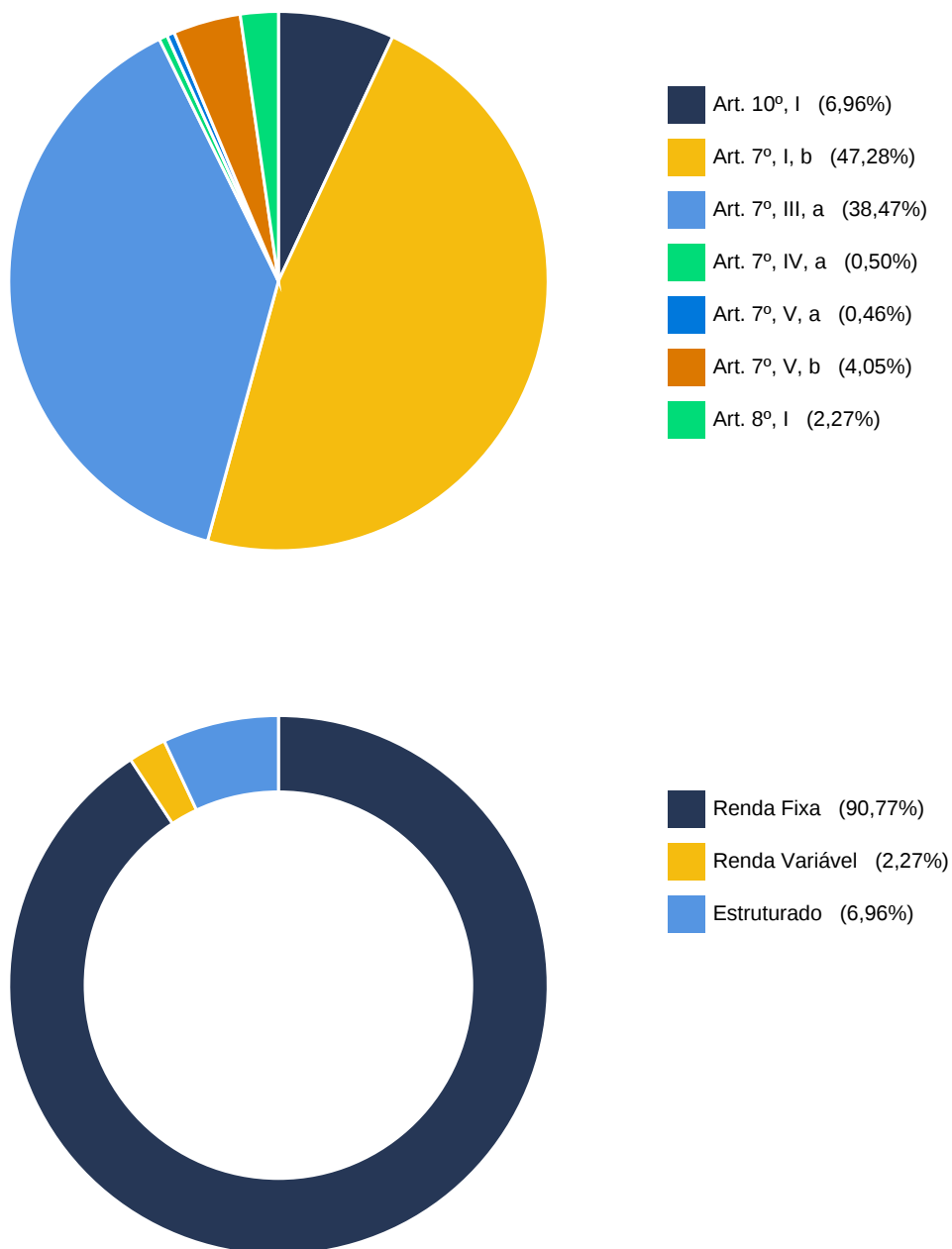
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI	1.988.385,77	0,00	0,00	2.006.304,30	17.918,53	0,90%

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%	47,52%	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%	38,67%	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%	0,46%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,07%	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%	2,28%	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%	7,00%	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	0,00	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	0,00	0,01%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,00	0,02%	0,13	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,02	0,00%	0,14	0,02
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	0,02	0,00%	0,14	0,02
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	0,05	0,00%	0,14	0,05
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ INSTI. JUROS E MOEDAS FI MULTI	0,00	0,00%	0,13	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,27%	0,09	0,00

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,00	inf%	0,12	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,00	inf%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-1,36%	-3,09%	14,41%	6,22%	5,93%
CDI	0,97%	1,14%	7,71%	9,92%	14,66%
IMA-B	-0,95%	-0,38%	6,55%	10,79%	11,05%
IMA-B 5	0,13%	0,61%	4,32%	8,89%	11,65%
IMA-B 5+	-1,92%	-1,27%	8,17%	12,08%	10,15%
IMA-Geral	0,18%	0,63%	6,72%	10,59%	12,50%
IMA-Geral ex-C	0,17%	0,61%	6,85%	10,77%	12,91%
IMA-S	1,00%	1,18%	6,62%	10,14%	13,70%
INPC	0,11%	0,20%	1,01%	2,91%	4,51%
IPCA	0,26%	0,23%	1,38%	3,50%	5,19%
IRF-M	0,17%	0,76%	7,45%	11,62%	13,57%
IRF-M 1	0,93%	1,15%	6,50%	10,06%	13,54%
IRF-M 1+	-0,15%	0,59%	8,24%	12,82%	14,06%
Selic	0,97%	1,14%	7,71%	9,92%	14,66%
Meta Atuarial	0,65%	0,62%	3,75%	7,16%	10,17%

SÃO PAULO/SP, 11/10/2023

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

