

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

TERCEIRO TRIMESTRE
2023

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

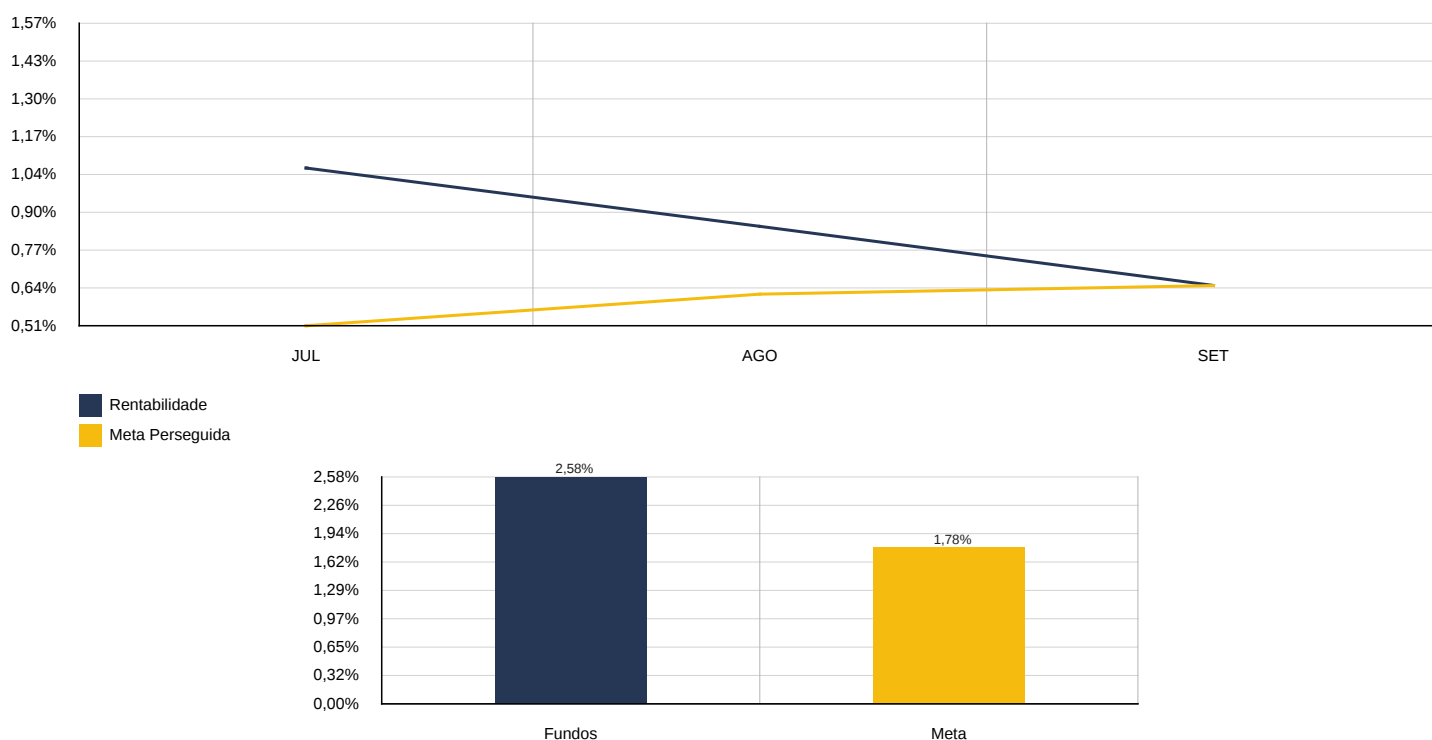
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 19 de outubro 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, Francisnaldo Bezerra Filho, Ubirajara Soares Silva e Zeni Pinto Antunes e o Presidente do GJTPREVI Sr. Edivaldo de Menezes, e o Presidente do CODEL Sr. Janiel Pinheiro Damasceno para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO 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: 3

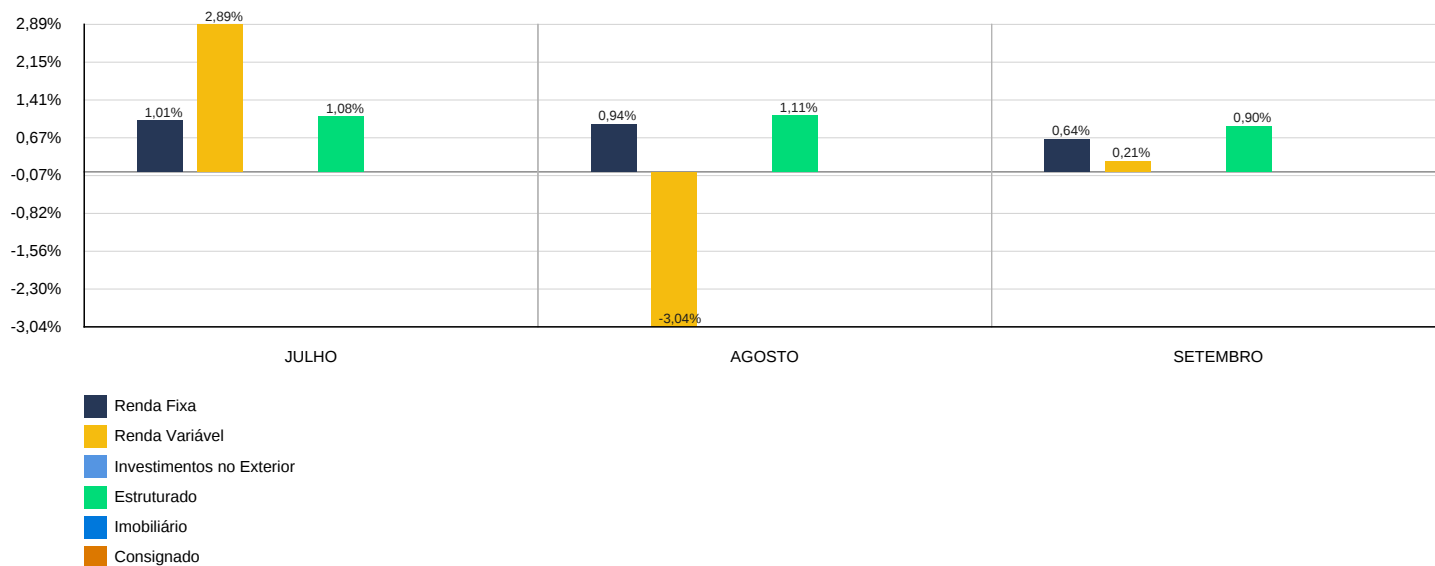
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 1,78%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,58%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 722.085,58

Total do PL Consolidado no Último Mês: 28.809.877,54

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,58% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,78%, ou seja, o Instituto atingiu 144,93% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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 Trimestre					722.085,58	2,58%	1,78%	144,93%
Patrimônio Líquido					R\$ 28.809.877,54			

3.1. JULHO

JULHO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 545.788,58	0,98%	1,07%	91,73%	0,51%	193,91%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 921.681,86	0,69%	1,07%	64,26%	0,51%	135,85%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.074.349,29	0,92%	1,07%	86,03%	0,51%	181,86%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.687.548,60	1,06%	1,07%	98,75%	0,51%	208,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.241.409,52	0,78%	1,07%	72,73%	0,51%	153,75%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.893.915,64	1,06%	1,07%	99,31%	0,51%	209,92%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 519.889,73	0,85%	1,07%	79,11%	0,51%	167,23%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 881.966,45	1,14%	1,07%	106,45%	0,51%	225,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.618.935,22	0,93%	1,07%	86,31%	0,51%	182,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.896.793,78	1,07%	1,07%	99,94%	0,51%	211,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.306.779,02	1,15%	1,07%	106,99%	0,51%	226,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 42.243,22	0,85%	1,07%	79,54%	0,51%	168,14%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 673.321,52	2,89%	1,07%	270,01%	0,51%	570,79%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.139.688,56	1,19%	1,07%	110,60%	0,51%	233,81%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.289.817,03	0,99%	1,07%	92,06%	0,51%	194,61%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.966.615,80	1,08%	1,07%	100,90%	0,51%	213,30%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 133.613,15	-0,31%	1,07%	-29,29%	0,51%	-61,92%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 119.045,88	-0,24%	1,07%	-22,07%	0,51%	-46,65%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 146.756,19	0,46%	1,07%	42,78%	0,51%	90,44%
TOTAL	R\$ 28.100.159,04	1,06%	1,07%	98,82%	0,51%	208,90%

3.2. AGOSTO

AGOSTO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 790.412,38	1,05%	1,14%	92,60%	0,62%	170,55%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 909.817,33	-1,29%	1,14%	-113,17%	0,62%	-208,43%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.080.524,58	0,57%	1,14%	50,53%	0,62%	93,07%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.728.693,70	1,12%	1,14%	98,09%	0,62%	180,66%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.250.400,46	0,72%	1,14%	63,67%	0,62%	117,27%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.950.444,42	1,16%	1,14%	101,55%	0,62%	187,02%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 501.719,26	0,90%	1,14%	79,14%	0,62%	145,76%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 892.878,33	1,24%	1,14%	108,77%	0,62%	200,32%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.628.410,79	0,59%	1,14%	51,45%	0,62%	94,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.940.073,79	1,11%	1,14%	97,64%	0,62%	179,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.334.865,99	1,22%	1,14%	107,04%	0,62%	197,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 59.553,22	0,89%	1,14%	78,62%	0,62%	144,79%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 652.840,32	-3,04%	1,14%	-267,41%	0,62%	-492,51%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.154.581,18	1,31%	1,14%	114,88%	0,62%	211,58%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.304.803,37	0,65%	1,14%	57,54%	0,62%	105,97%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 1.988.385,77	1,11%	1,14%	97,32%	0,62%	179,23%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 133.107,88	-0,38%	1,14%	-33,24%	0,62%	-61,23%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 118.804,24	-0,20%	1,14%	-17,84%	0,62%	-32,87%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 127.226,77	-13,31%	1,14%	-1.169,89%	0,62%	-2.154,64%
TOTAL	R\$ 28.547.543,78	0,86%	1,14%	75,17%	0,62%	138,45%

3.3. SETEMBRO

SETEMBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 101.067,66	0,90%	0,97%	92,10%	0,65%	138,34%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 793.260,34	-1,96%	0,97%	-201,01%	0,65%	-301,91%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.082.207,79	0,16%	0,97%	16,01%	0,65%	24,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.762.406,17	0,90%	0,97%	92,93%	0,65%	139,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.252.146,63	0,14%	0,97%	14,35%	0,65%	21,56%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.998.462,84	0,97%	0,97%	99,70%	0,65%	149,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 995.409,93	-0,20%	0,97%	-20,26%	0,65%	-30,42%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 409.533,73	0,77%	0,97%	78,72%	0,65%	118,24%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 902.041,66	1,03%	0,97%	105,49%	0,65%	158,44%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.630.818,80	0,15%	0,97%	15,20%	0,65%	22,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.975.897,60	0,91%	0,97%	93,45%	0,65%	140,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.358.646,42	1,02%	0,97%	104,69%	0,65%	157,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 26.920,80	0,76%	0,97%	78,36%	0,65%	117,70%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 654.210,12	0,21%	0,97%	21,57%	0,65%	32,39%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.166.886,65	1,07%	0,97%	109,55%	0,65%	164,54%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.314.437,75	0,42%	0,97%	42,97%	0,65%	64,54%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.006.304,30	0,90%	0,97%	92,63%	0,65%	139,13%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 132.504,18	-0,45%	0,97%	-46,62%	0,65%	-70,02%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 118.492,82	-0,26%	0,97%	-26,94%	0,65%	-40,47%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 127.803,08	0,45%	0,97%	46,56%	0,65%	69,93%
TOTAL	R\$ 28.809.459,27	0,65%	0,97%	66,61%	0,65%	100,05%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2023								
Fundo	JUL	AGO	SET	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,05%	0,90%	2,96%	3,22%	92,08%	1,78%	166,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-1,29%	-1,96%	-2,55%	3,22%	-79,32%	1,78%	-143,08%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,57%	0,16%	1,66%	3,22%	51,63%	1,78%	93,13%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	1,06%	1,12%	0,90%	3,11%	3,22%	96,70%	1,78%	174,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,78%	0,72%	0,14%	1,65%	3,22%	51,35%	1,78%	92,62%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,16%	0,97%	3,22%	3,22%	100,23%	1,78%	180,80%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,85%	0,90%	0,77%	2,54%	3,22%	78,83%	1,78%	142,20%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,14%	1,24%	1,03%	3,44%	3,22%	107,06%	1,78%	193,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,93%	0,59%	0,15%	1,67%	3,22%	51,80%	1,78%	93,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,07%	1,11%	0,91%	3,12%	3,22%	97,10%	1,78%	175,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,15%	1,22%	1,02%	3,42%	3,22%	106,37%	1,78%	191,89%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,85%	0,89%	0,76%	2,53%	3,22%	78,67%	1,78%	141,92%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	2,89%	-3,04%	0,21%	-0,03%	3,22%	-0,81%	1,78%	-1,46%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,19%	1,31%	1,07%	3,60%	3,22%	111,95%	1,78%	201,94%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,99%	0,65%	0,42%	2,07%	3,22%	64,45%	1,78%	116,26%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,08%	1,11%	0,90%	3,12%	3,22%	97,06%	1,78%	175,09%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,31%	-0,38%	-0,45%	-1,14%	3,22%	-35,49%	1,78%	-64,02%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,24%	-0,20%	-0,26%	-0,70%	3,22%	-21,77%	1,78%	-39,26%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,46%	-13,31%	0,45%	-12,52%	3,22%	-389,13%	1,78%	-701,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	n.d.	n.d.	-0,20%	-0,20%	0,97%	-20,26%	0,65%	-30,42%
TOTAL	1,06%	0,86%	0,65%	2,58%	3,22%	80,34%	1,78%	144,93%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,58% enquanto que a meta acumulada ficou em 1,78%, ou seja, o Instituto atingiu 144,93% 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. JULHO

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%	45,05%	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%	40,94%	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%	0,48%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,08%	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%	2,41%	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%	7,04%	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. AGOSTO

ALOCÇÃO 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%	44,64%	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%	41,51%	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%	0,47%	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%
RENDIA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	2,30%	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%	7,01%	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. SETEMBRO

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%	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%
RENTA 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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JULHO

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	0,03	0,03%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,01%	0,14	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00%	0,14	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	0,01	0,00%	0,14	0,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,02	0,01%	0,14	0,02
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
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00%	0,14	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,33%	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. AGOSTO

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%	0,14	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	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	0,01	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	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,00	0,01%	0,14	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,14	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	0,06%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,05	0,00%	0,14	0,05
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,00	0,00%	0,14	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,26%	0,10	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%	0,13	0,00
---	------	------	------	------

6.3. SETEMBRO

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 MM JUROS E MOEDAS	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

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