

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO  
**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	1.335.847,07	4,31%	989	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	843.868,13	2,72%	289	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.123.044,14	3,62%	96	0,43%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	3.867.877,85	12,47%	1.141	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.306.304,99	4,21%	633	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	5.139.976,17	16,57%	1.133	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.044.972,82	3,37%	91	0,27%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	468.239,65	1,51%	93.954	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	928.527,60	2,99%	988	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	1.692.408,42	5,46%	157	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	4.088.231,67	13,18%	1.190	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.427.992,66	7,83%	437	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	5.470,80	0,02%	13.528	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	747.762,37	2,41%	192	0,29%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.204.739,42	3,88%	692	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	2.385.696,02	7,69%	224	0,10%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	2.065.181,31	6,66%	34	2,12%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	130.892,73	0,42%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	96.409,31	0,31%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	115.443,98	0,37%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>31.018.887,11</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,83%	5,62%	11,93%	11,93%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3,93%	3,38%	3,67%	18,87%	18,87%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,60%	1,81%	5,50%	14,62%	14,62%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,89%	0,97%	6,00%	12,88%	12,88%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,46%	2,46%	6,05%	16,06%	16,06%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,91%	6,15%	12,98%	12,98%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1,69%	3,16%	6,19%	18,06%	18,06%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,69%	0,71%	4,78%	10,17%	10,17%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,92%	0,97%	6,48%	13,32%	13,32%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,60%	1,85%	5,51%	14,71%	14,71%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,89%	0,97%	6,04%	13,02%	13,02%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,93%	0,99%	6,46%	13,39%	13,39%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,69%	0,71%	4,78%	10,13%	10,13%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	6,95%	11,13%	14,27%	25,50%	25,50%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,98%	1,06%	6,96%	13,89%	13,89%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	1,22%	5,22%	12,69%	12,69%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,97%	0,98%	6,15%	13,30%	13,30%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,44%	-0,33%	-2,34%	-3,37%	-3,37%

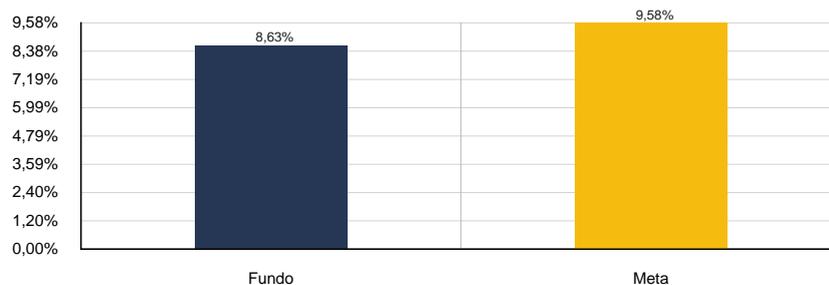
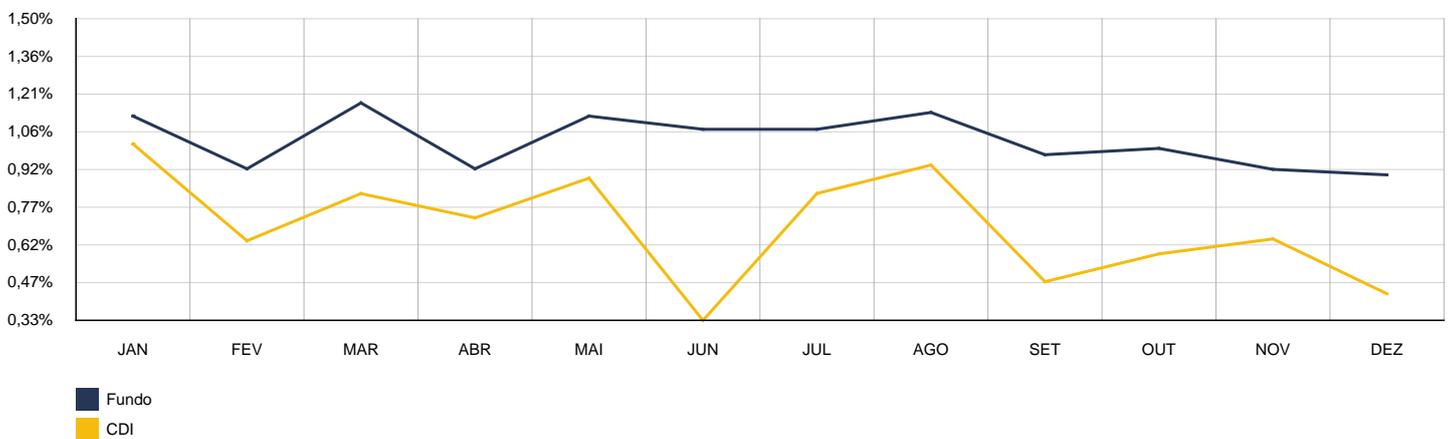
---

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-18,39%	-0,19%	-19,21%	-23,70%	-23,70%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-9,60%	0,39%	-20,98%	-18,89%	-18,89%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

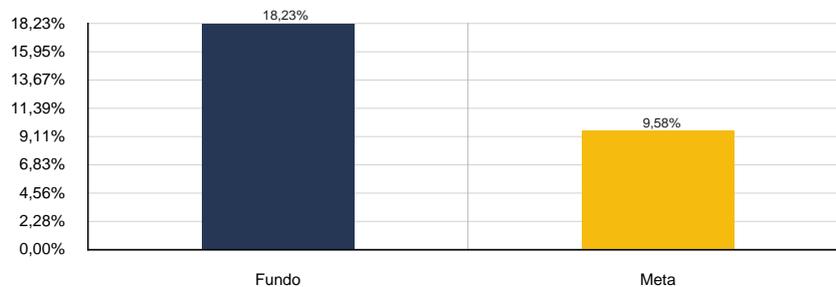
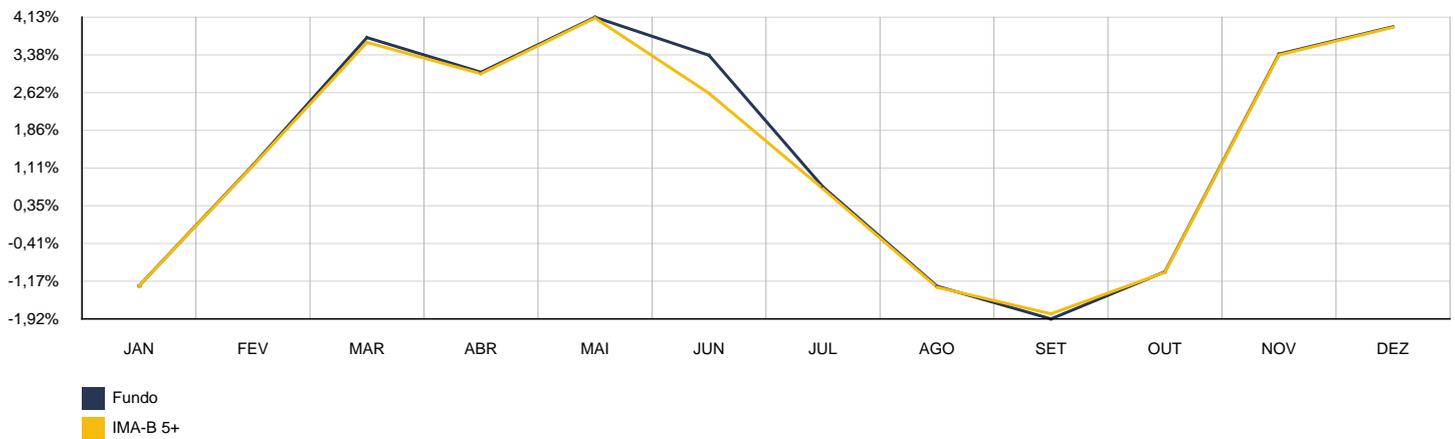
2023		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	670.299,91	10.821,22	124.798,92	563.231,67	6.909,46	1,01%	0,92%
Fevereiro	563.231,67	360.639,42	110.919,89	818.844,46	5.893,26	0,64%	1,23%
Março	818.844,46	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%
Outubro	101.067,66	437.889,00	128.721,18	413.398,18	3.162,70	0,59%	0,63%
Novembro	413.398,18	378.492,02	290.533,73	506.464,46	5.107,99	0,65%	0,67%
Dezembro	506.464,46	1.089.961,87	267.469,41	1.335.847,07	6.890,15	0,43%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>89.521,63</b>	<b>8,63%</b>	<b>9,58%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



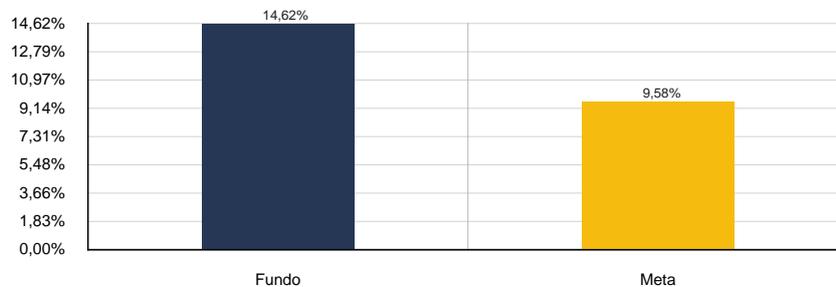
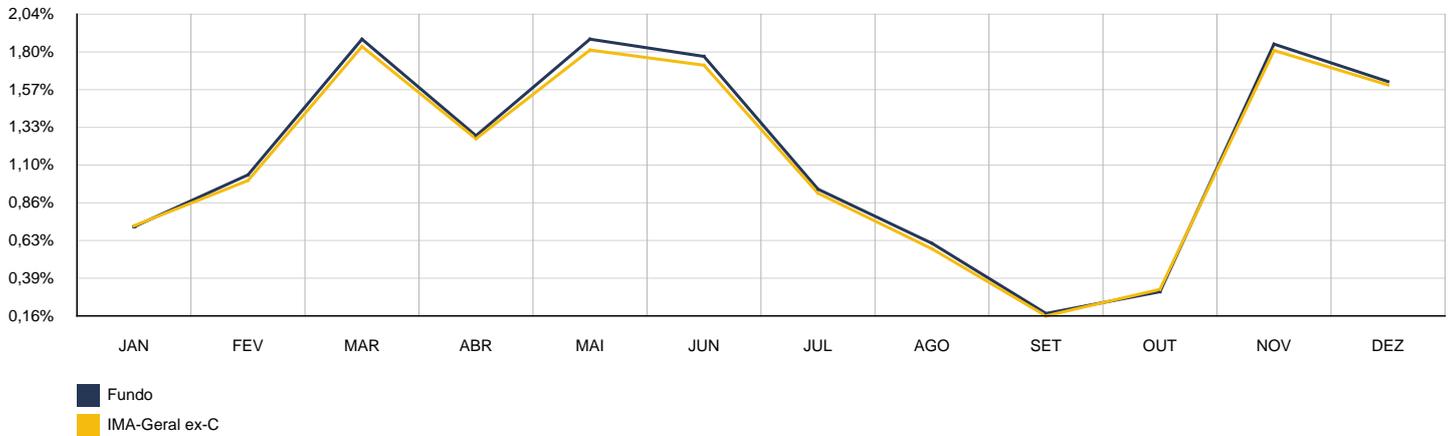
2023	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	353.283,03	0,00	0,00	348.823,20	-4.459,83	-1,26%	0,92%
Fevereiro	348.823,20	0,00	0,00	352.842,78	4.019,58	1,15%	1,23%
Março	352.842,78	0,00	0,00	365.644,56	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%
Outubro	793.260,34	0,00	0,00	785.422,02	-7.838,32	-0,99%	0,63%
Novembro	785.422,02	0,00	0,00	811.946,07	26.524,05	3,38%	0,67%
Dezembro	811.946,07	0,00	0,00	843.868,13	31.922,06	3,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>90.585,10</b>	<b>18,23%</b>	<b>9,58%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



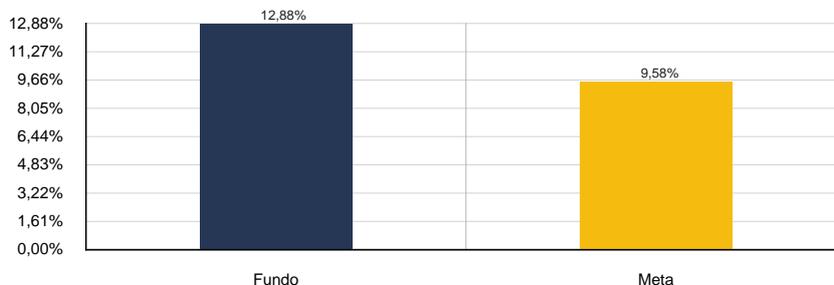
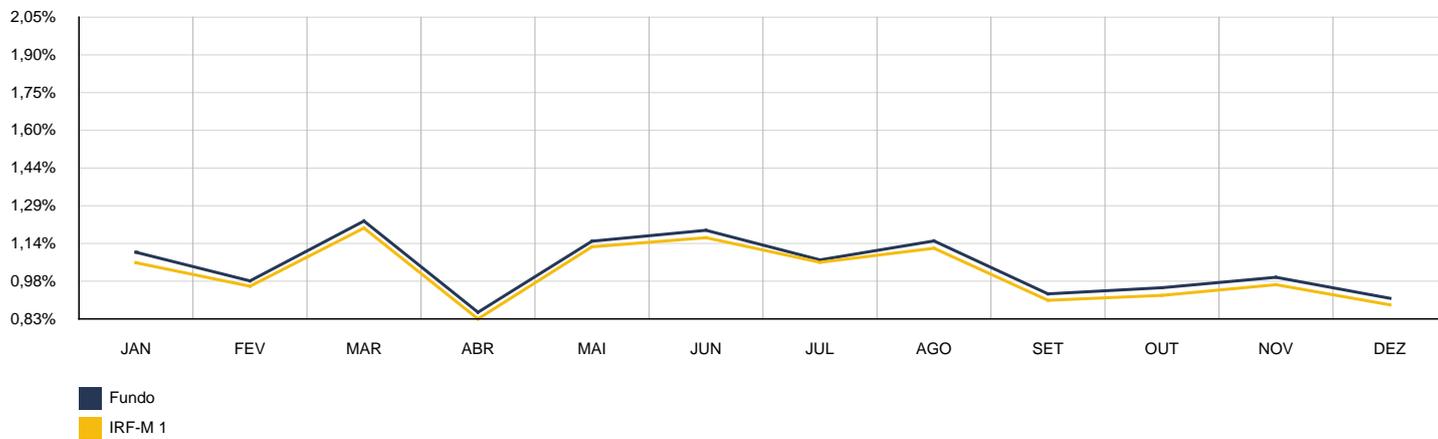
2023	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	979.792,84	0,00	0,00	986.833,36	7.040,52	0,72%	0,92%
Fevereiro	986.833,36	0,00	0,00	996.715,17	9.881,81	1,00%	1,23%
Março	996.715,17	0,00	0,00	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%
Outubro	1.082.207,79	0,00	0,00	1.085.686,79	3.479,00	0,32%	0,63%
Novembro	1.085.686,79	0,00	0,00	1.105.377,87	19.691,08	1,81%	0,67%
Dezembro	1.105.377,87	0,00	0,00	1.123.044,14	17.666,27	1,60%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>143.251,30</b>	<b>14,62%</b>	<b>9,58%</b>

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



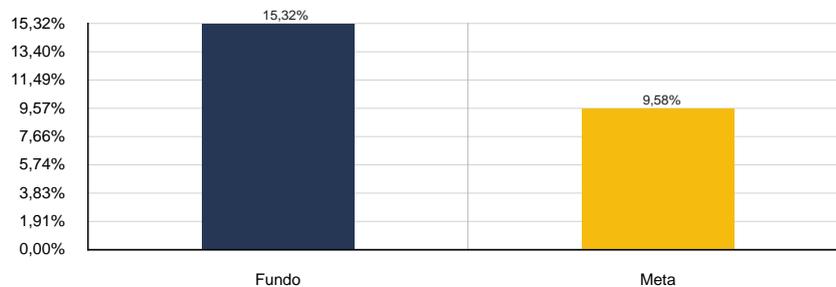
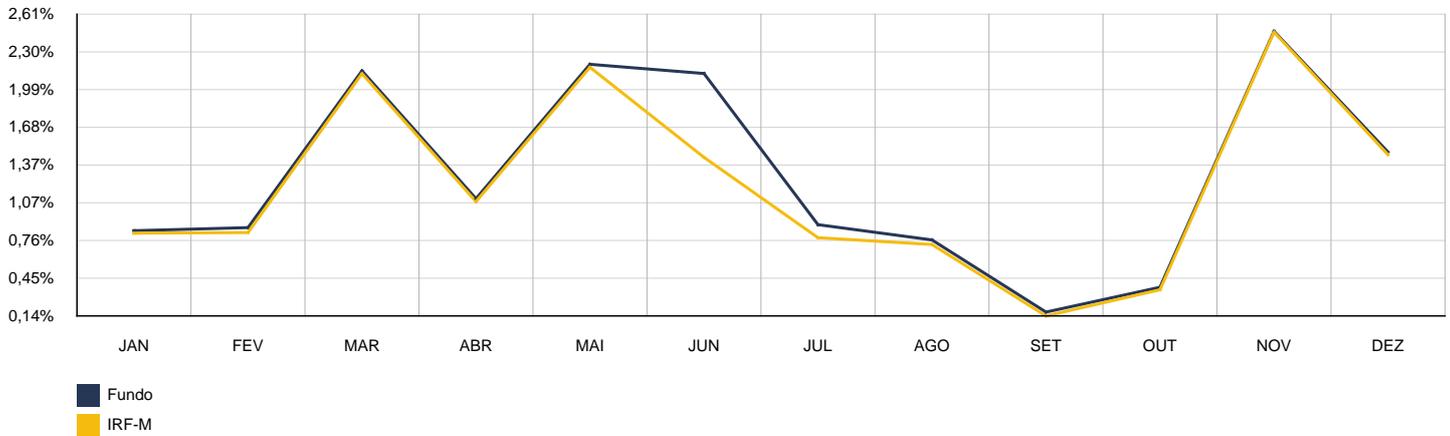
2023	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.426.440,46	0,00	0,00	3.462.656,90	36.216,44	1,06%	0,92%
Fevereiro	3.462.656,90	0,00	0,00	3.495.944,34	33.287,44	0,96%	1,23%
Março	3.495.944,34	0,00	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%
Outubro	3.762.406,17	0,00	0,00	3.797.177,33	34.771,16	0,92%	0,63%
Novembro	3.797.177,33	0,00	0,00	3.833.919,79	36.742,46	0,97%	0,67%
Dezembro	3.833.919,79	0,00	0,00	3.867.877,85	33.958,06	0,89%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>441.437,39</b>	<b>12,88%</b>	<b>9,58%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



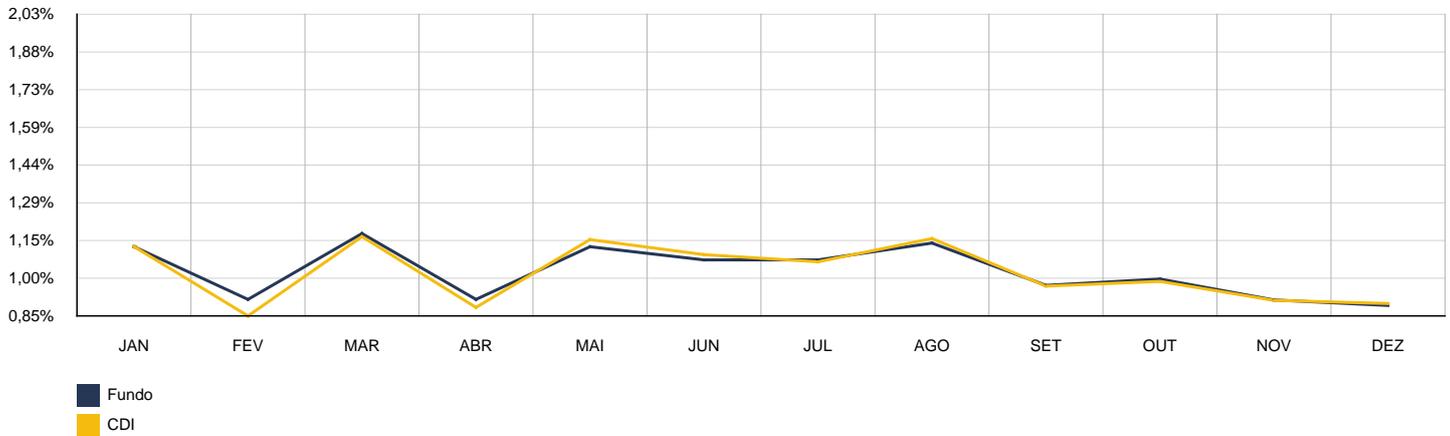
2023		BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	293.235,55	0,00	0,00	295.630,72	2.395,17	0,82%	0,92%
Fevereiro	295.630,72	0,00	0,00	298.060,44	2.429,72	0,82%	1,23%
Março	298.060,44	0,00	0,00	304.387,21	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%
Outubro	1.252.146,63	0,00	0,00	1.256.570,72	4.424,09	0,35%	0,63%
Novembro	1.256.570,72	0,00	0,00	1.287.519,82	30.949,10	2,46%	0,67%
Dezembro	1.287.519,82	0,00	0,00	1.306.304,99	18.785,17	1,46%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>113.069,44</b>	<b>15,32%</b>	<b>9,58%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



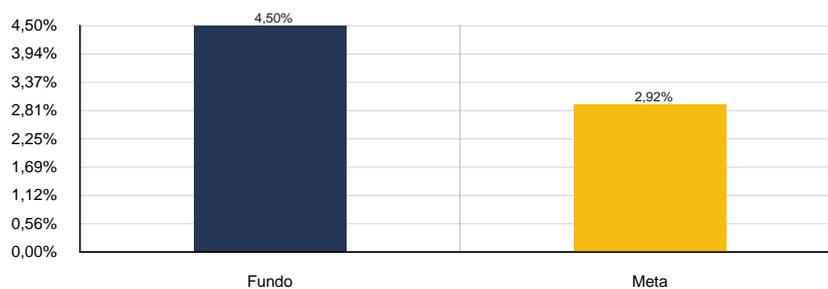
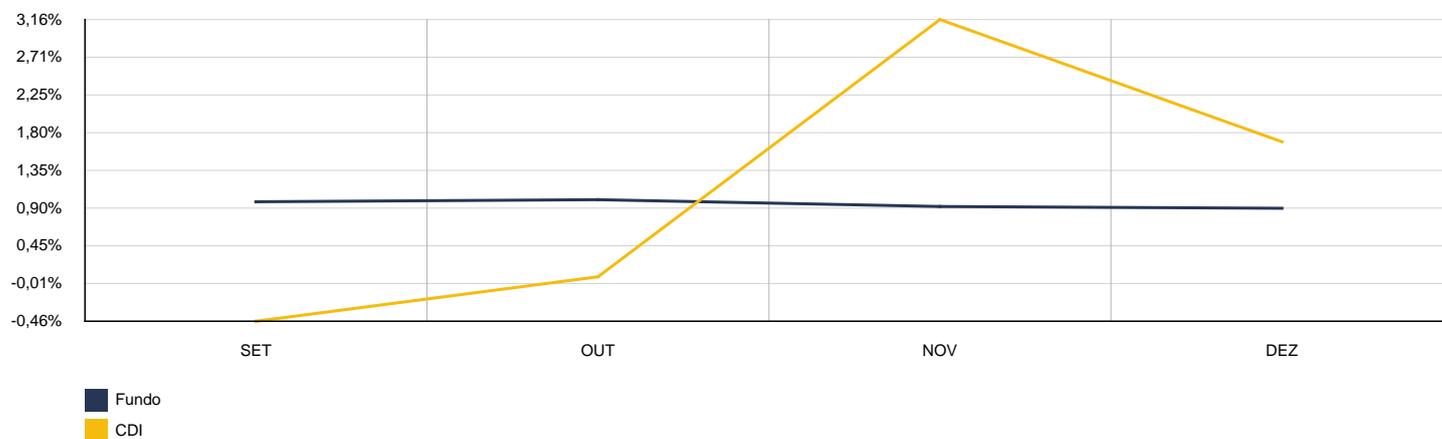
2023	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.549.539,69	0,00	0,00	4.600.666,57	51.126,88	1,12%	0,92%
Fevereiro	4.600.666,57	0,00	0,00	4.639.950,78	39.284,21	0,85%	1,23%
Março	4.639.950,78	0,00	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%
Outubro	4.998.462,84	0,00	0,00	5.047.859,14	49.396,30	0,99%	0,63%
Novembro	5.047.859,14	0,00	0,00	5.094.018,98	46.159,84	0,91%	0,67%
Dezembro	5.094.018,98	0,00	0,00	5.139.976,17	45.957,19	0,90%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>590.436,48</b>	<b>12,98%</b>	<b>9,58%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



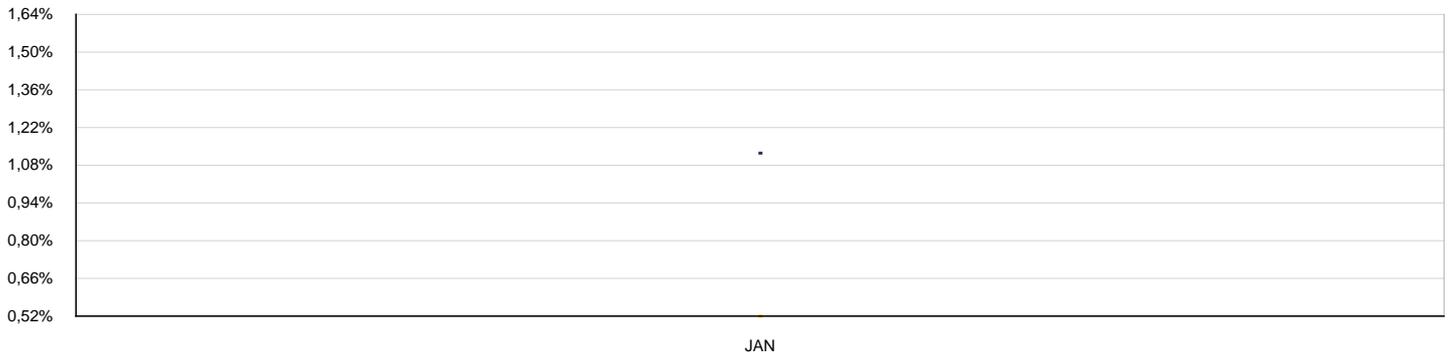
2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Setembro	0,00	1.000.000,00	0,00	995.409,93	-4.590,07	-0,46%	0,65%
Outubro	995.409,93	0,00	0,00	996.140,75	730,82	0,07%	0,63%
Novembro	996.140,75	0,00	0,00	1.027.587,63	31.446,88	3,16%	0,67%
Dezembro	1.027.587,63	0,00	0,00	1.044.972,82	17.385,19	1,69%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>44.972,82</b>	<b>4,50%</b>	<b>2,92%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

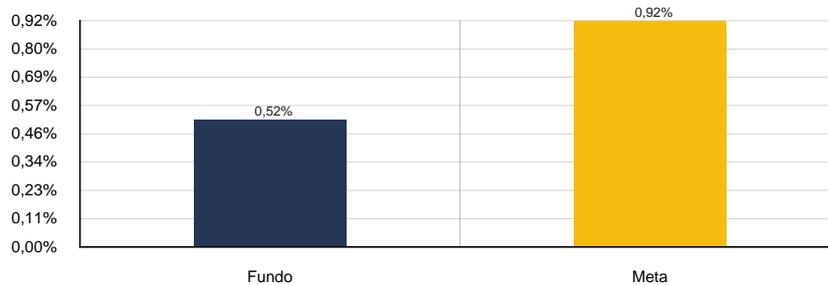


2023	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI					CNPJ: 04.288.966/0001-27	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	396.900,10	0,00	398.950,16	0,00	2.050,06	0,52%	0,92%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.050,06</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,92%</b>

BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

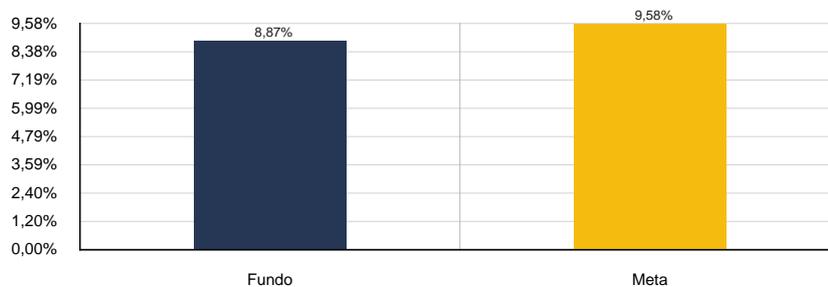
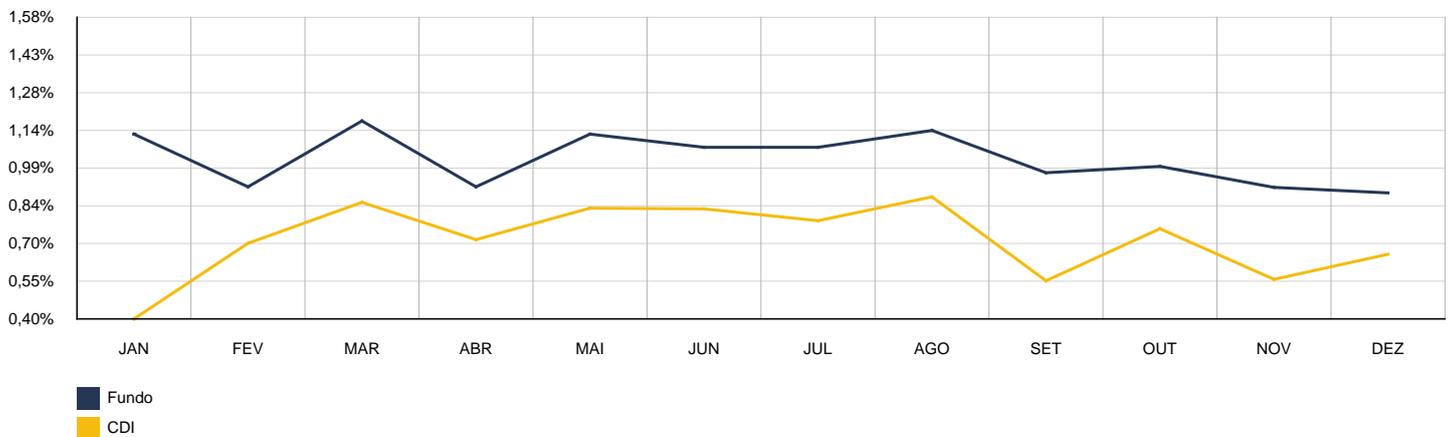


■ Fundo  
■ CDI



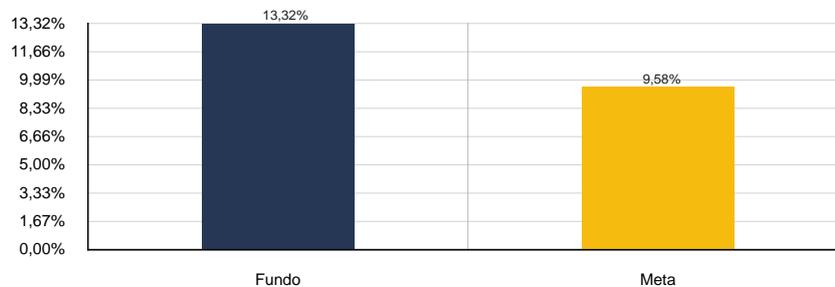
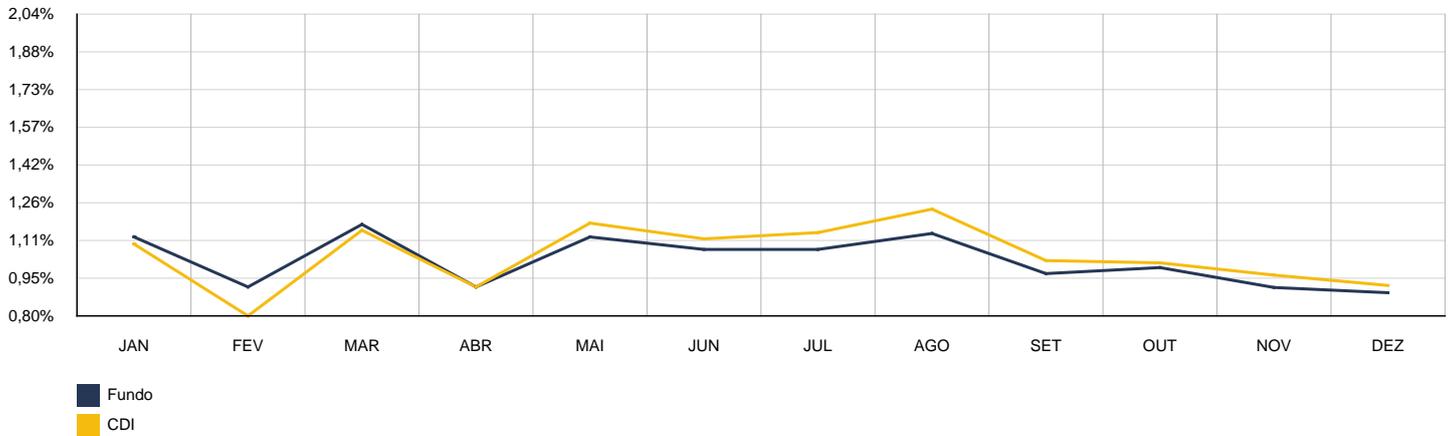
2023	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	0,00	444.889,36	9.154,06	437.531,91	1.796,61	0,40%	0,92%
Fevereiro	437.531,91	0,00	37.540,92	403.046,29	3.055,30	0,70%	1,23%
Março	403.046,29	67.478,70	23.611,94	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%
Outubro	409.533,73	0,00	25.093,22	387.532,10	3.091,59	0,75%	0,63%
Novembro	387.532,10	146.651,41	23.270,13	513.893,50	2.980,12	0,56%	0,67%
Dezembro	513.893,50	0,00	49.022,58	468.239,65	3.368,73	0,66%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>41.752,73</b>	<b>8,87%</b>	<b>9,58%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO



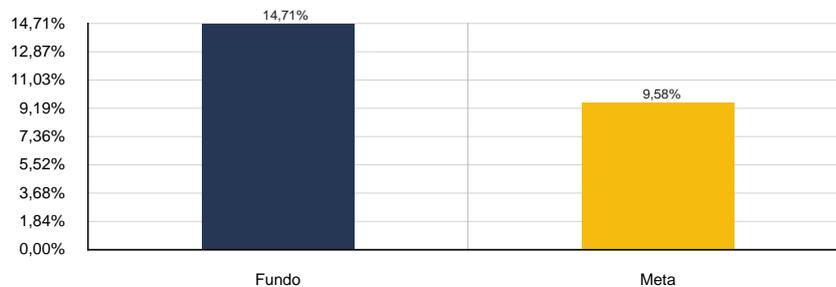
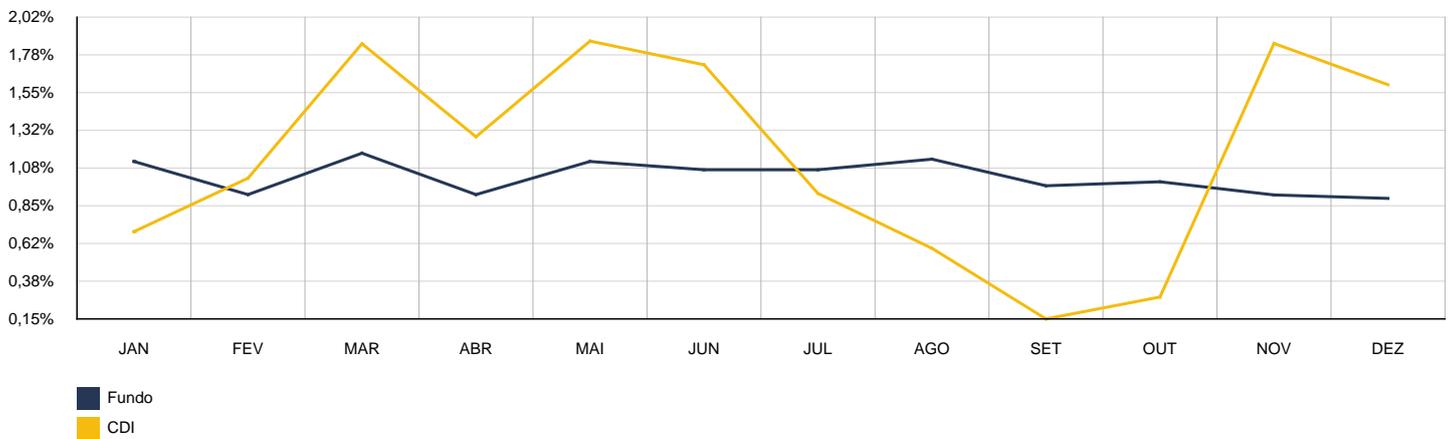
2023	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	819.387,59	0,00	0,00	828.353,45	8.965,86	1,09%	0,92%
Fevereiro	828.353,45	0,00	0,00	834.975,22	6.621,77	0,80%	1,23%
Março	834.975,22	0,00	0,00	844.584,43	9.609,21	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%
Outubro	902.041,66	0,00	0,00	911.215,04	9.173,38	1,02%	0,63%
Novembro	911.215,04	0,00	0,00	920.023,79	8.808,75	0,97%	0,67%
Dezembro	920.023,79	0,00	0,00	928.527,60	8.503,81	0,92%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>109.140,01</b>	<b>13,32%</b>	<b>9,58%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



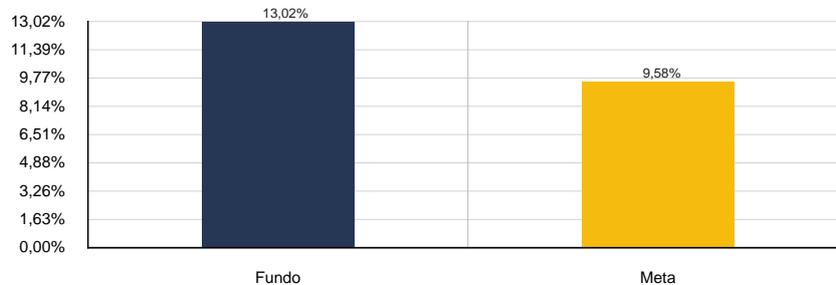
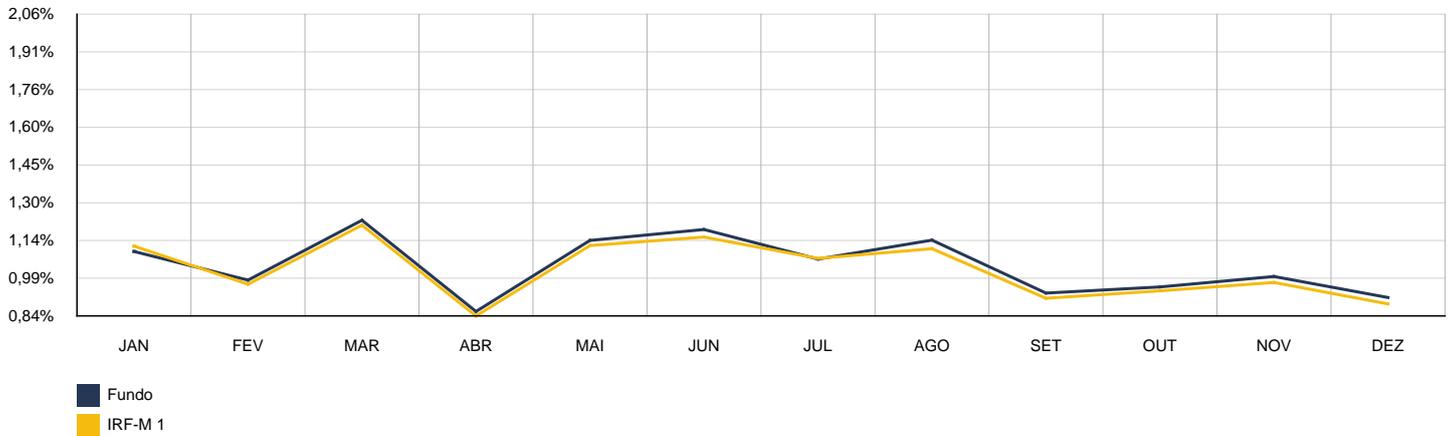
2023	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.475.368,60	0,00	0,00	1.485.529,59	10.160,99	0,69%	0,92%
Fevereiro	1.485.529,59	0,00	0,00	1.500.680,22	15.150,63	1,02%	1,23%
Março	1.500.680,22	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%
Outubro	1.630.818,80	0,00	0,00	1.635.441,37	4.622,57	0,28%	0,63%
Novembro	1.635.441,37	0,00	0,00	1.665.773,29	30.331,92	1,85%	0,67%
Dezembro	1.665.773,29	0,00	0,00	1.692.408,42	26.635,13	1,60%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>217.039,82</b>	<b>14,71%</b>	<b>9,58%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



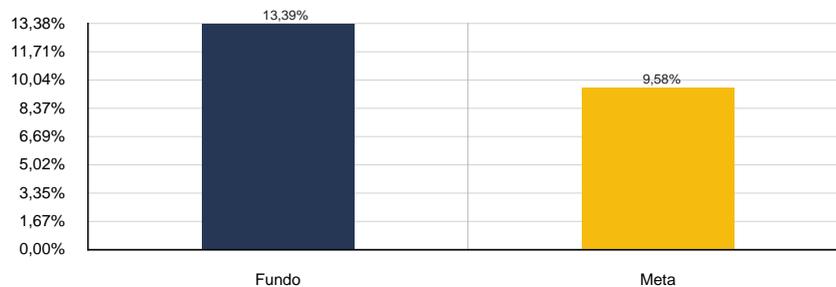
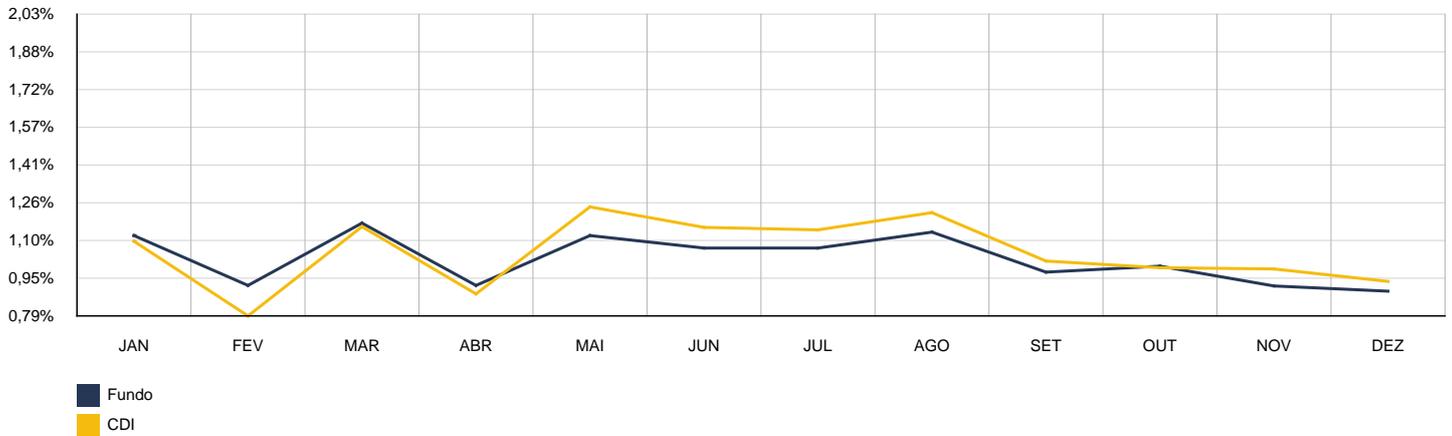
2023	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.617.252,98	0,00	0,00	3.657.810,35	40.557,37	1,12%	0,92%
Fevereiro	3.657.810,35	0,00	0,00	3.693.158,88	35.348,53	0,97%	1,23%
Março	3.693.158,88	0,00	0,00	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%
Outubro	3.975.897,60	0,00	0,00	4.013.252,22	37.354,62	0,94%	0,63%
Novembro	4.013.252,22	0,00	0,00	4.052.316,18	39.063,96	0,97%	0,67%
Dezembro	4.052.316,18	0,00	0,00	4.088.231,67	35.915,49	0,89%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>470.978,69</b>	<b>13,02%</b>	<b>9,58%</b>

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



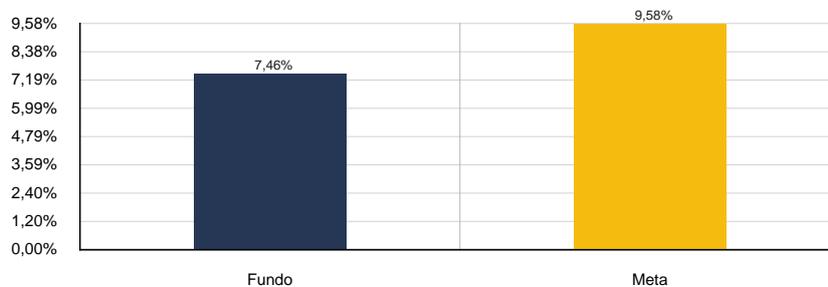
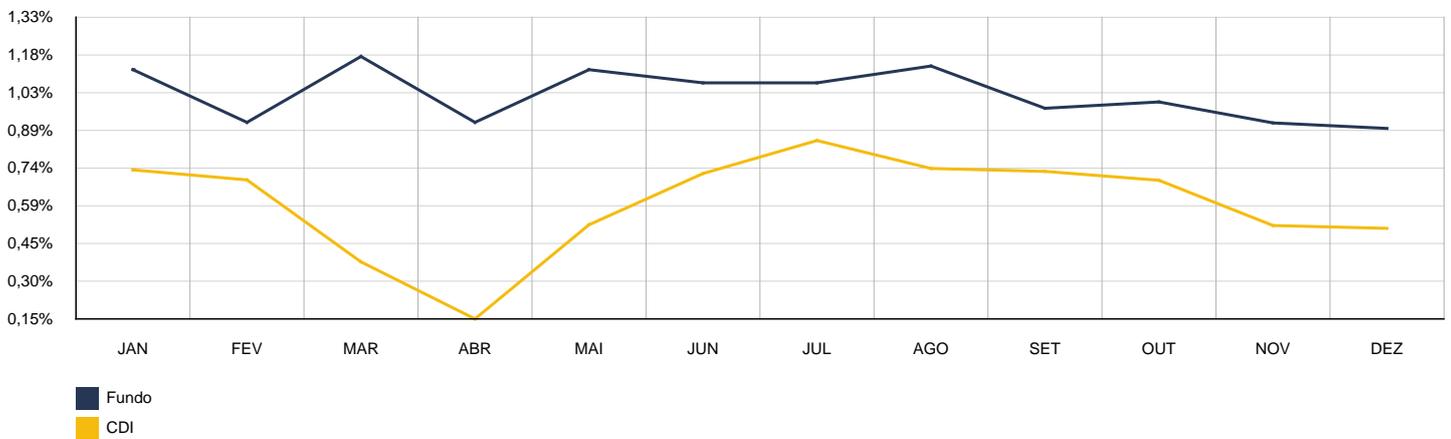
2023	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.141.367,96	0,00	0,00	2.164.920,74	23.552,78	1,10%	0,92%
Fevereiro	2.164.920,74	0,00	0,00	2.182.084,38	17.163,64	0,79%	1,23%
Março	2.182.084,38	0,00	0,00	2.207.395,80	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%
Outubro	2.358.646,42	0,00	0,00	2.382.022,84	23.376,42	0,99%	0,63%
Novembro	2.382.022,84	0,00	0,00	2.405.506,82	23.483,98	0,99%	0,67%
Dezembro	2.405.506,82	0,00	0,00	2.427.992,66	22.485,84	0,93%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>286.624,70</b>	<b>13,39%</b>	<b>9,58%</b>

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



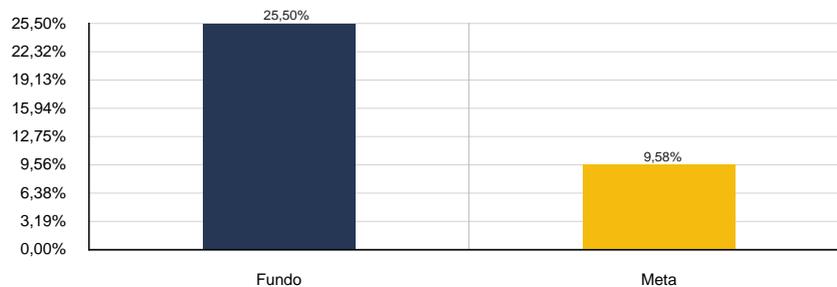
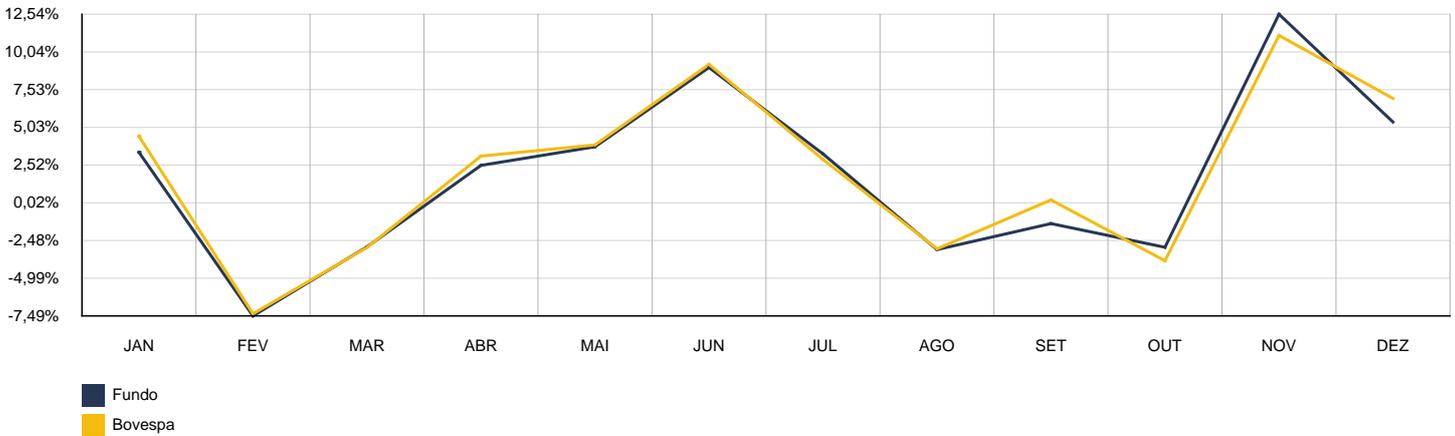
2023	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.795,84	1.255,04	0,00	7.102,56	51,68	0,73%	0,92%
Fevereiro	7.102,56	6.833,52	0,00	14.032,80	96,72	0,69%	1,23%
Março	14.032,80	32.642,29	40.299,63	6.550,44	174,98	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%
Outubro	26.920,80	3.642,47	28.992,34	1.782,57	211,64	0,69%	0,63%
Novembro	1.782,57	10.794,47	10.352,86	2.289,14	64,96	0,52%	0,67%
Dezembro	2.289,14	11.844,18	8.733,95	5.470,80	71,43	0,51%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>2.433,65</b>	<b>7,46%</b>	<b>9,58%</b>

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP



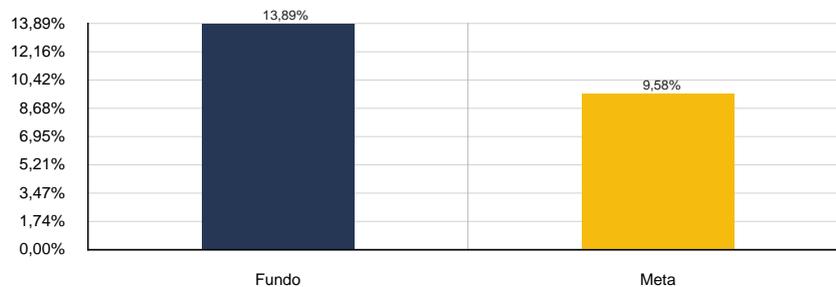
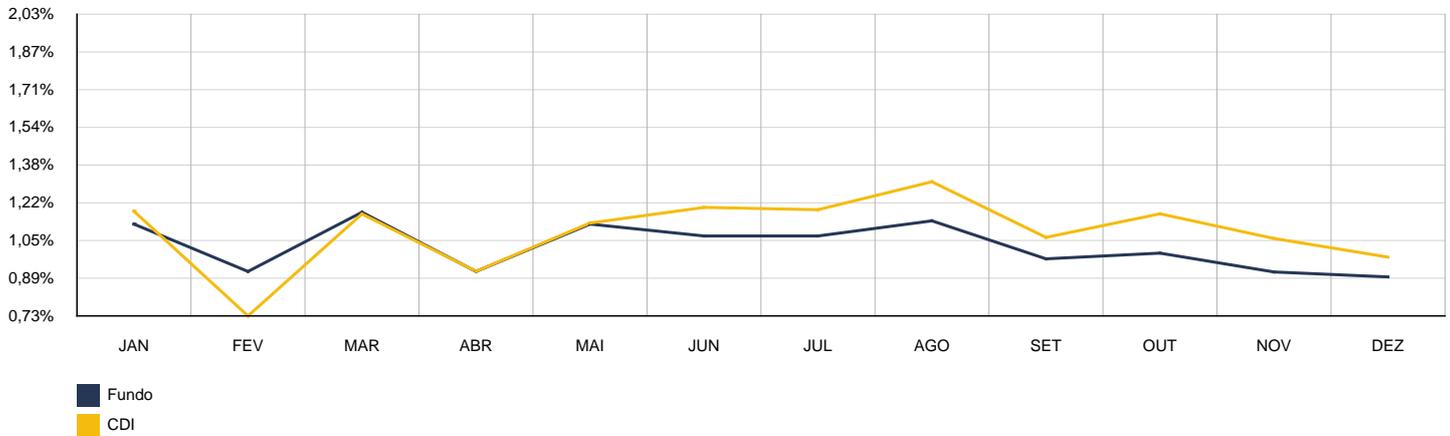
2023	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	595.808,43	0,00	0,00	622.195,41	26.386,98	4,43%	0,92%
Fevereiro	622.195,41	0,00	0,00	576.459,25	-45.736,16	-7,35%	1,23%
Março	576.459,25	0,00	0,00	559.477,89	-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%
Outubro	654.210,12	0,00	0,00	629.155,98	-25.054,14	-3,83%	0,63%
Novembro	629.155,98	0,00	0,00	699.189,74	70.033,76	11,13%	0,67%
Dezembro	699.189,74	0,00	0,00	747.762,37	48.572,63	6,95%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>151.953,94</b>	<b>25,50%</b>	<b>9,58%</b>

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



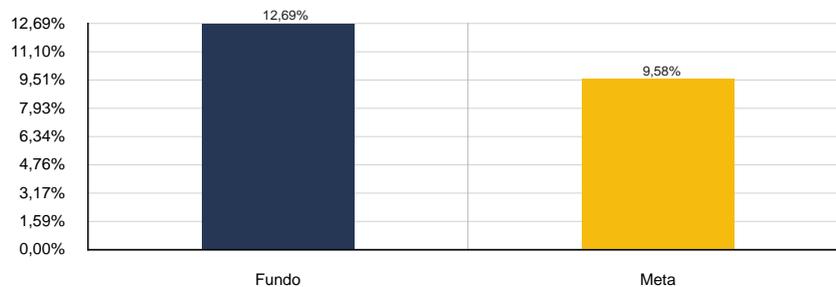
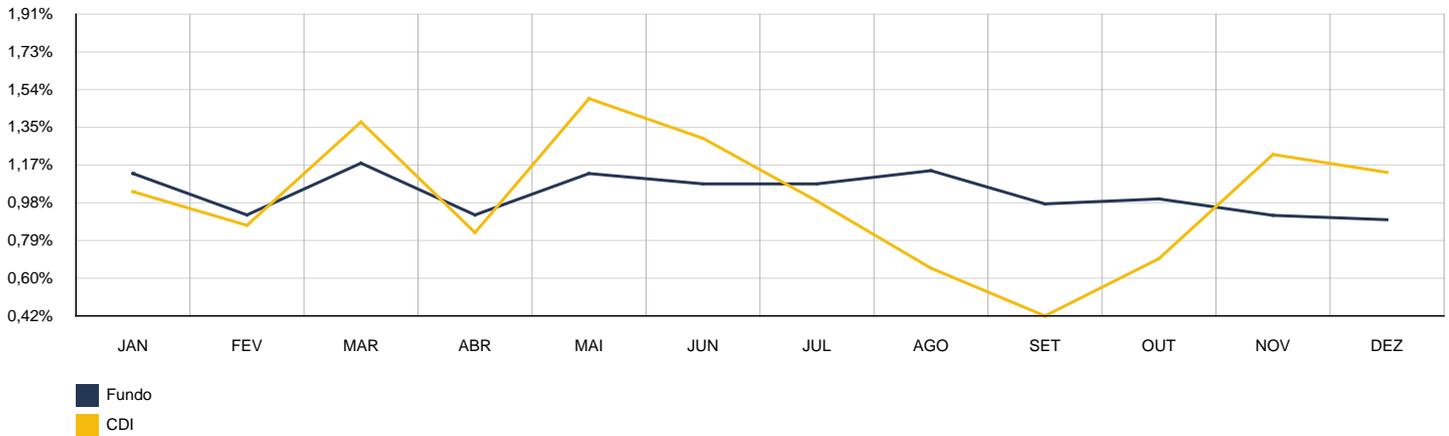
2023	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.057.771,21	0,00	0,00	1.070.240,50	12.469,29	1,18%	0,92%
Fevereiro	1.070.240,50	0,00	0,00	1.078.006,75	7.766,25	0,73%	1,23%
Março	1.078.006,75	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%
Outubro	1.166.886,65	0,00	0,00	1.180.514,99	13.628,34	1,17%	0,63%
Novembro	1.180.514,99	0,00	0,00	1.193.041,93	12.526,94	1,06%	0,67%
Dezembro	1.193.041,93	0,00	0,00	1.204.739,42	11.697,49	0,98%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>146.968,21</b>	<b>13,89%</b>	<b>9,58%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



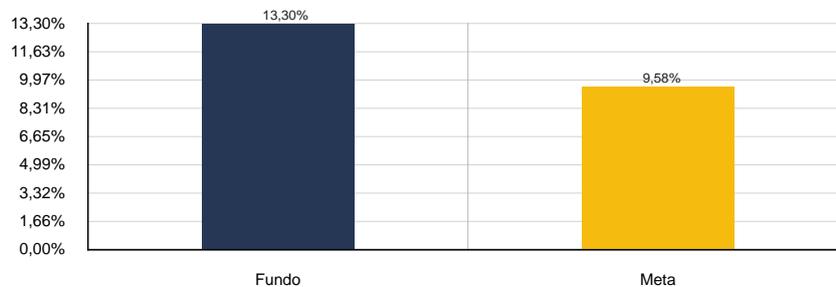
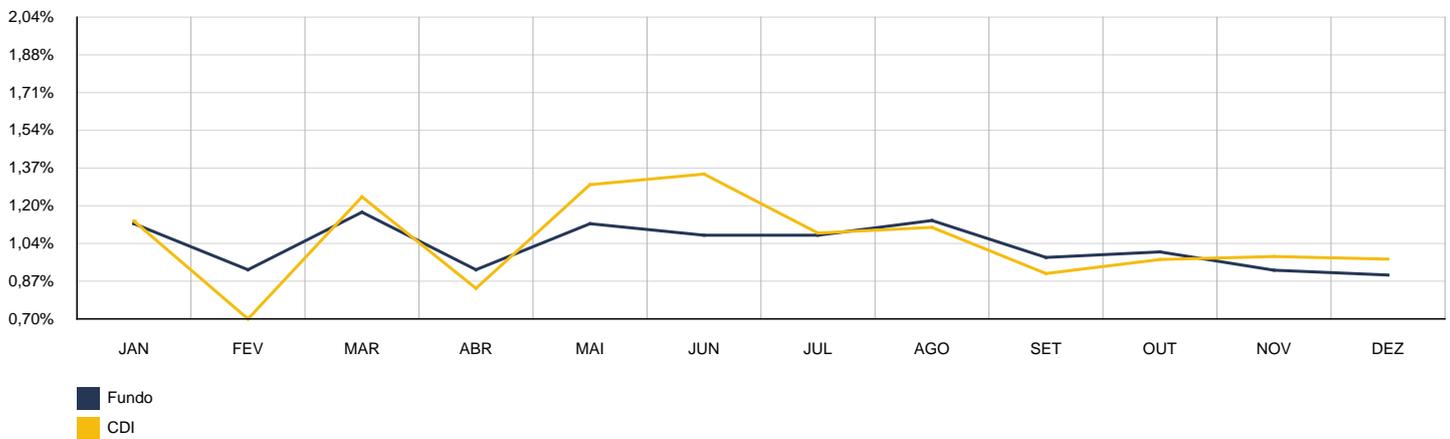
2023		ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC				CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.117.105,12	0,00	0,00	2.138.982,86	21.877,74	1,03%	0,92%
Fevereiro	2.138.982,86	0,00	0,00	2.157.519,80	18.536,94	0,87%	1,23%
Março	2.157.519,80	0,00	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%
Outubro	2.314.437,75	0,00	0,00	2.330.681,46	16.243,71	0,70%	0,63%
Novembro	2.330.681,46	0,00	0,00	2.359.060,23	28.378,77	1,22%	0,67%
Dezembro	2.359.060,23	0,00	0,00	2.385.696,02	26.635,79	1,13%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>268.590,90</b>	<b>12,69%</b>	<b>9,58%</b>

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

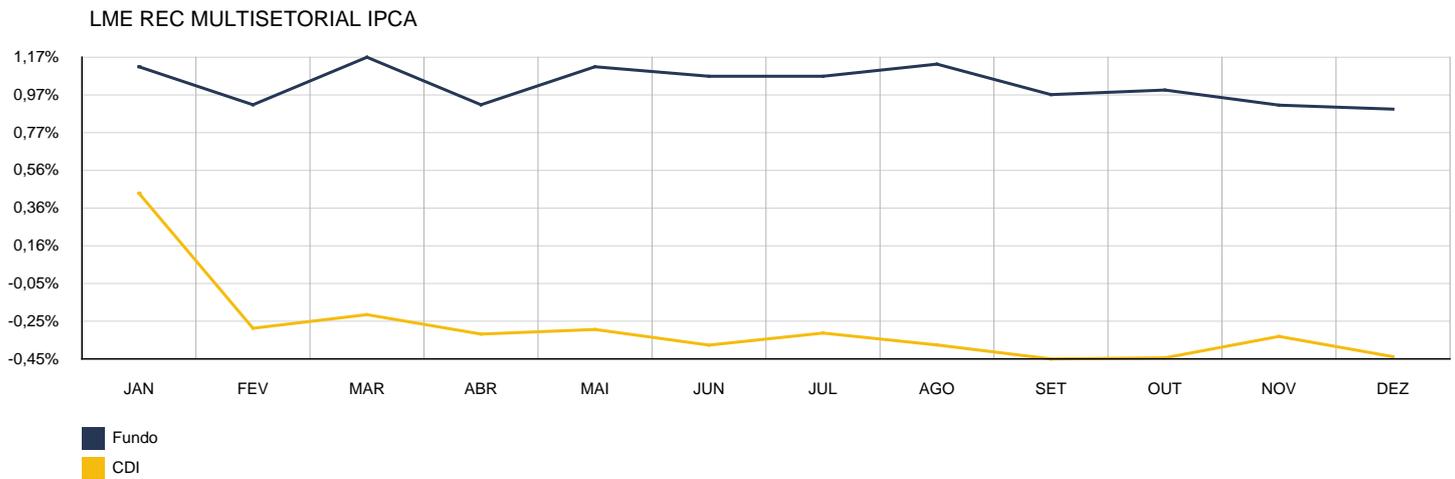


2023	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.822.834,05	0,00	0,00	1.843.519,94	20.685,89	1,13%	0,92%
Fevereiro	1.843.519,94	0,00	0,00	1.856.405,32	12.885,38	0,70%	1,23%
Março	1.856.405,32	0,00	0,00	1.879.478,90	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%
Outubro	2.006.304,30	0,00	0,00	2.025.638,88	19.334,58	0,96%	0,63%
Novembro	2.025.638,88	0,00	0,00	2.045.432,22	19.793,34	0,98%	0,67%
Dezembro	2.045.432,22	0,00	0,00	2.065.181,31	19.749,09	0,97%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>242.347,26</b>	<b>13,30%</b>	<b>9,58%</b>

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

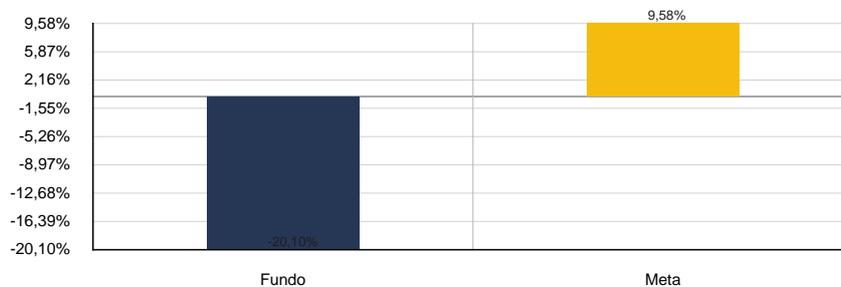
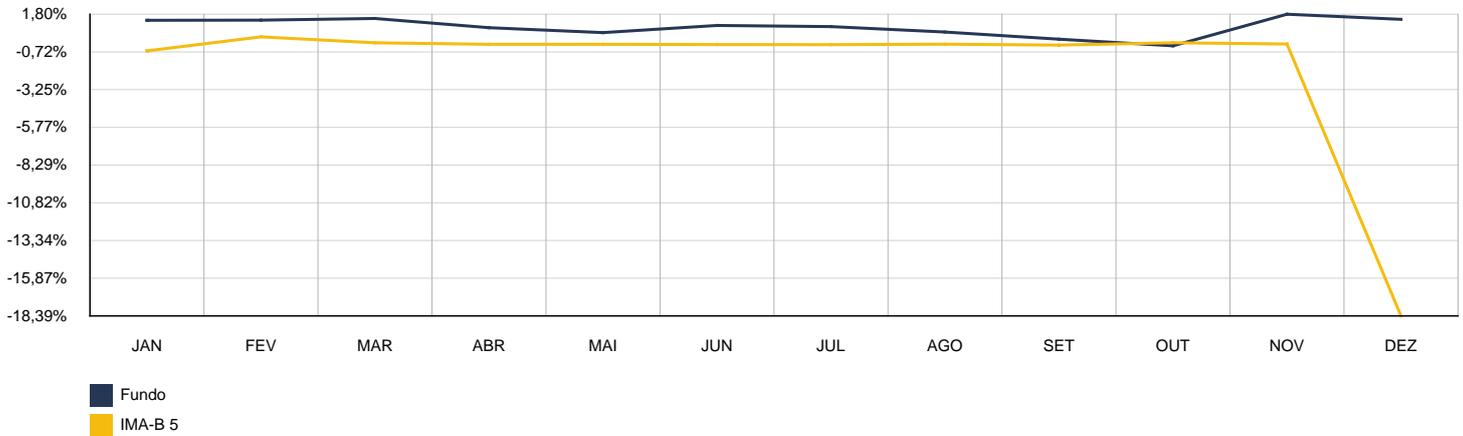


2023	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	135.460,62	0,00	0,00	136.057,06	596,44	0,44%	0,92%
Fevereiro	136.057,06	0,00	0,00	135.665,20	-391,86	-0,29%	1,23%
Março	135.665,20	0,00	0,00	135.374,01	-291,19	-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%
Outubro	132.504,18	0,00	0,00	131.911,06	-593,12	-0,45%	0,63%
Novembro	131.911,06	0,00	0,00	131.472,96	-438,10	-0,33%	0,67%
Dezembro	131.472,96	0,00	0,00	130.892,73	-580,23	-0,44%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-4.567,89</b>	<b>-3,37%</b>	<b>9,58%</b>



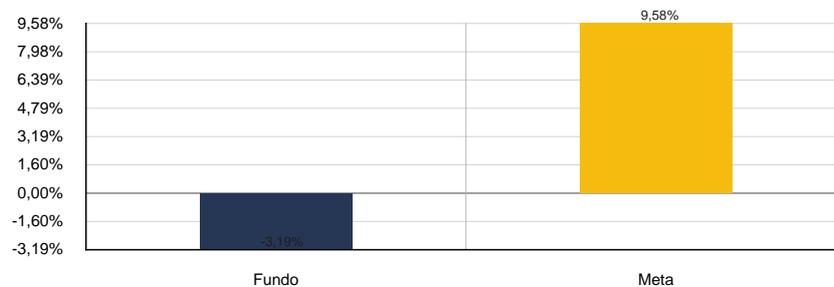
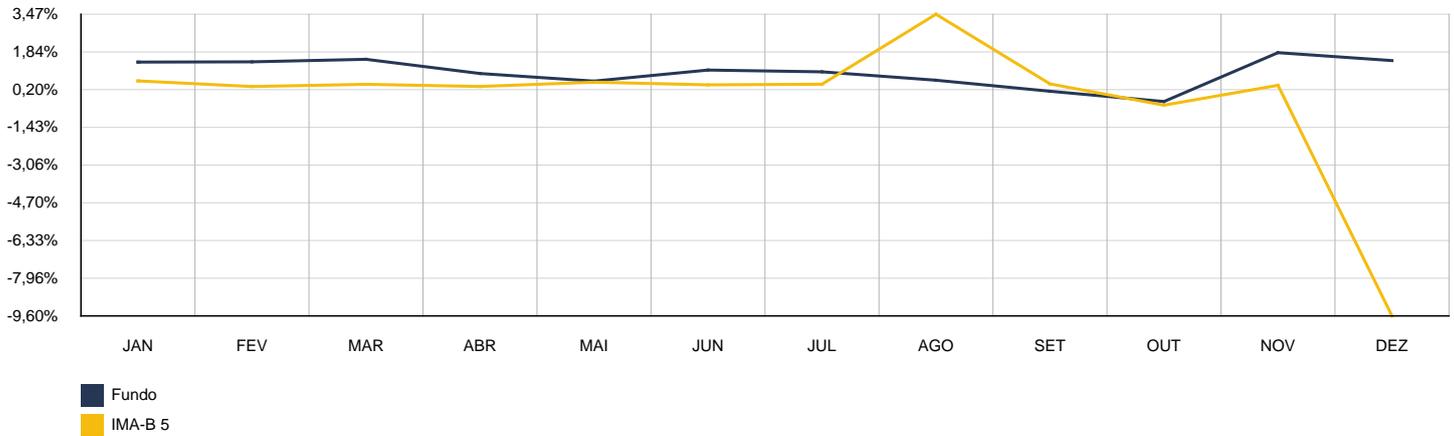
2023	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	126.359,02	0,00	4.997,38	120.541,93	-819,71	-0,65%	0,92%
Fevereiro	120.541,93	0,00	662,22	120.227,95	348,24	0,29%	1,23%
Março	120.227,95	0,00	0,00	120.098,77	-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%
Outubro	118.492,82	0,00	0,00	118.365,94	-126,88	-0,11%	0,63%
Novembro	118.365,94	0,00	0,00	118.138,32	-227,62	-0,19%	0,67%
Dezembro	118.138,32	0,00	0,00	96.409,31	-21.729,01	-18,39%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-24.290,11</b>	<b>-20,10%</b>	<b>9,58%</b>

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%
Outubro	127.803,08	0,00	0,00	127.201,60	-601,48	-0,47%	0,63%
Novembro	127.201,60	0,00	0,00	127.697,40	495,80	0,39%	0,67%
Dezembro	127.697,40	0,00	0,00	115.443,98	-12.253,42	-9,60%	0,95%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-2.262,98</b>	<b>-3,19%</b>	<b>9,58%</b>

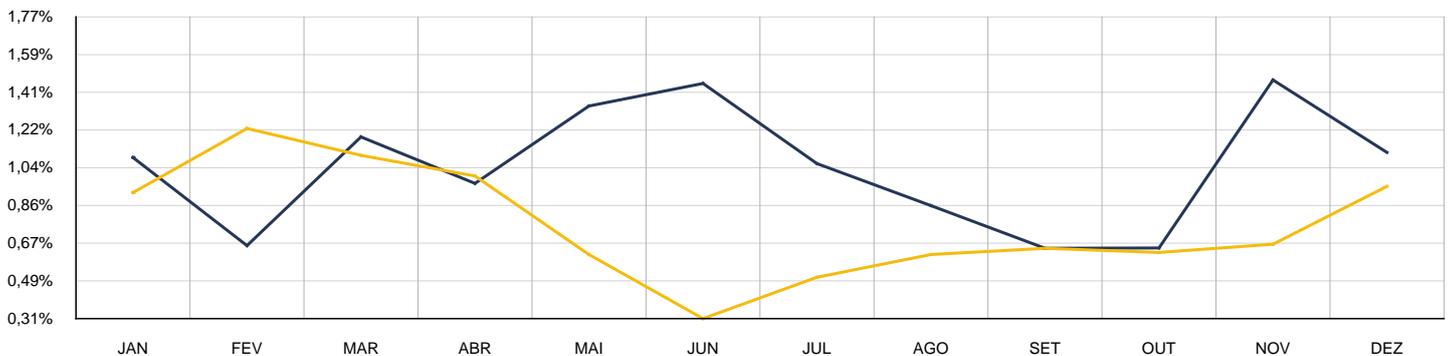
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



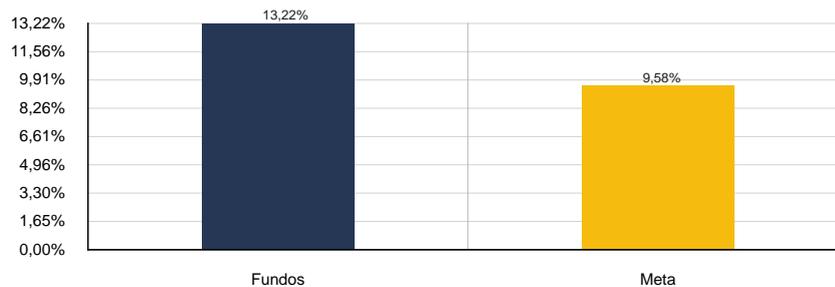
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 13,22% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,58%, ou seja, o Instituto atingiu 137,95% 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%
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%
Outubro	28.809.459,27	441.531,47	182.806,74	29.256.970,98	188.786,98	0,65%	0,63%	103,49%
Novembro	29.256.970,98	535.937,90	324.156,72	29.900.670,14	431.917,98	1,47%	0,67%	219,48%
Dezembro	29.900.670,14	1.101.806,05	325.225,94	31.018.887,11	341.636,86	1,11%	0,95%	117,37%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.422.033,15</b>	<b>13,22%</b>	<b>9,58%</b>	<b>137,95%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 455,22</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 31.019.342,33</b>			

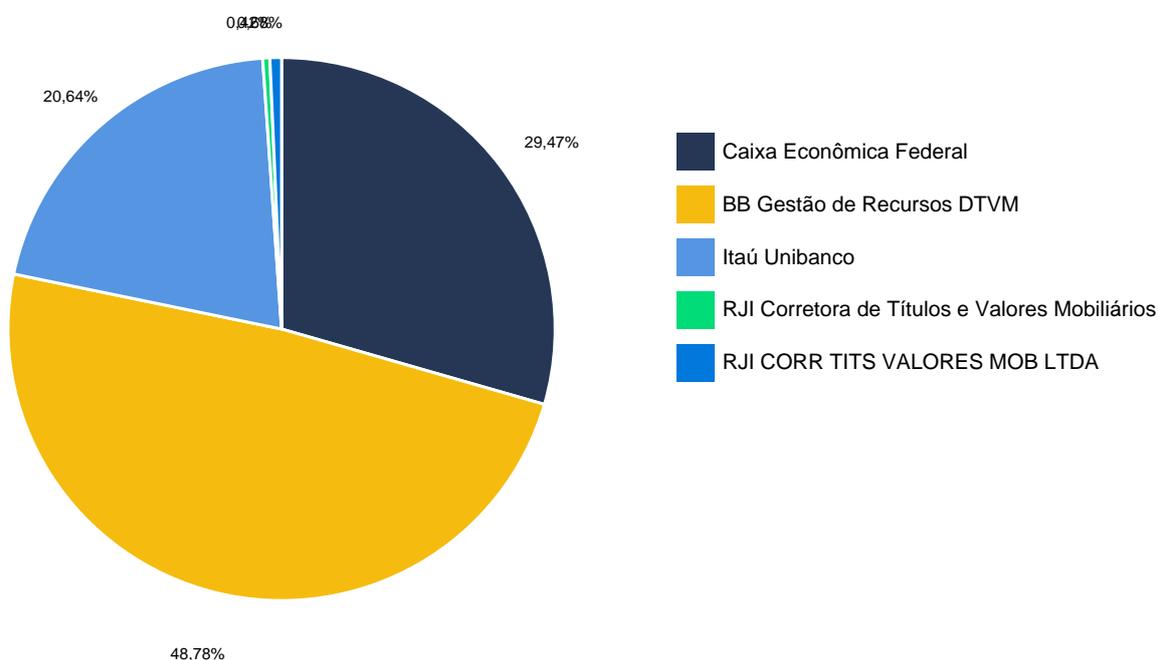


Retorno  
Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.142.631,15	29,47%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.130.130,82	48,78%	0,01%
Itaú Unibanco	6.403.379,12	20,64%	0,07%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	130.892,73	0,42%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	211.853,29	0,68%	0,22%
<b>Total da Carteira</b>	<b>31.018.887,11</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	27.156.048,18	1.101.806,05	325.225,94	28.205.943,43	273.315,14	0,98%
Renda Variável	699.189,74	0,00	0,00	747.762,37	48.572,63	6,95%
Estruturado	2.045.432,22	0,00	0,00	2.065.181,31	19.749,09	0,97%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	506.464,46	1.089.961,87	267.469,41	1.335.847,07	6.890,15	0,43%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	811.946,07	0,00	0,00	843.868,13	31.922,06	3,93%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.105.377,87	0,00	0,00	1.123.044,14	17.666,27	1,60%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.833.919,79	0,00	0,00	3.867.877,85	33.958,06	0,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.287.519,82	0,00	0,00	1.306.304,99	18.785,17	1,46%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.094.018,98	0,00	0,00	5.139.976,17	45.957,19	0,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.027.587,63	0,00	0,00	1.044.972,82	17.385,19	1,69%
BB RF CP AUTOMÁTICO	513.893,50	0,00	49.022,58	468.239,65	3.368,73	0,66%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	920.023,79	0,00	0,00	928.527,60	8.503,81	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.665.773,29	0,00	0,00	1.692.408,42	26.635,13	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.052.316,18	0,00	0,00	4.088.231,67	35.915,49	0,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.405.506,82	0,00	0,00	2.427.992,66	22.485,84	0,93%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	2.289,14	11.844,18	8.733,95	5.470,80	71,43	0,51%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.193.041,93	0,00	0,00	1.204.739,42	11.697,49	0,98%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.359.060,23	0,00	0,00	2.385.696,02	26.635,79	1,13%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	131.472,96	0,00	0,00	130.892,73	-580,23	-0,44%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	118.138,32	0,00	0,00	96.409,31	-21.729,01	-18,39%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	127.697,40	0,00	0,00	115.443,98	-12.253,42	-9,60%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	699.189,74	0,00	0,00	747.762,37	48.572,63	6,95%

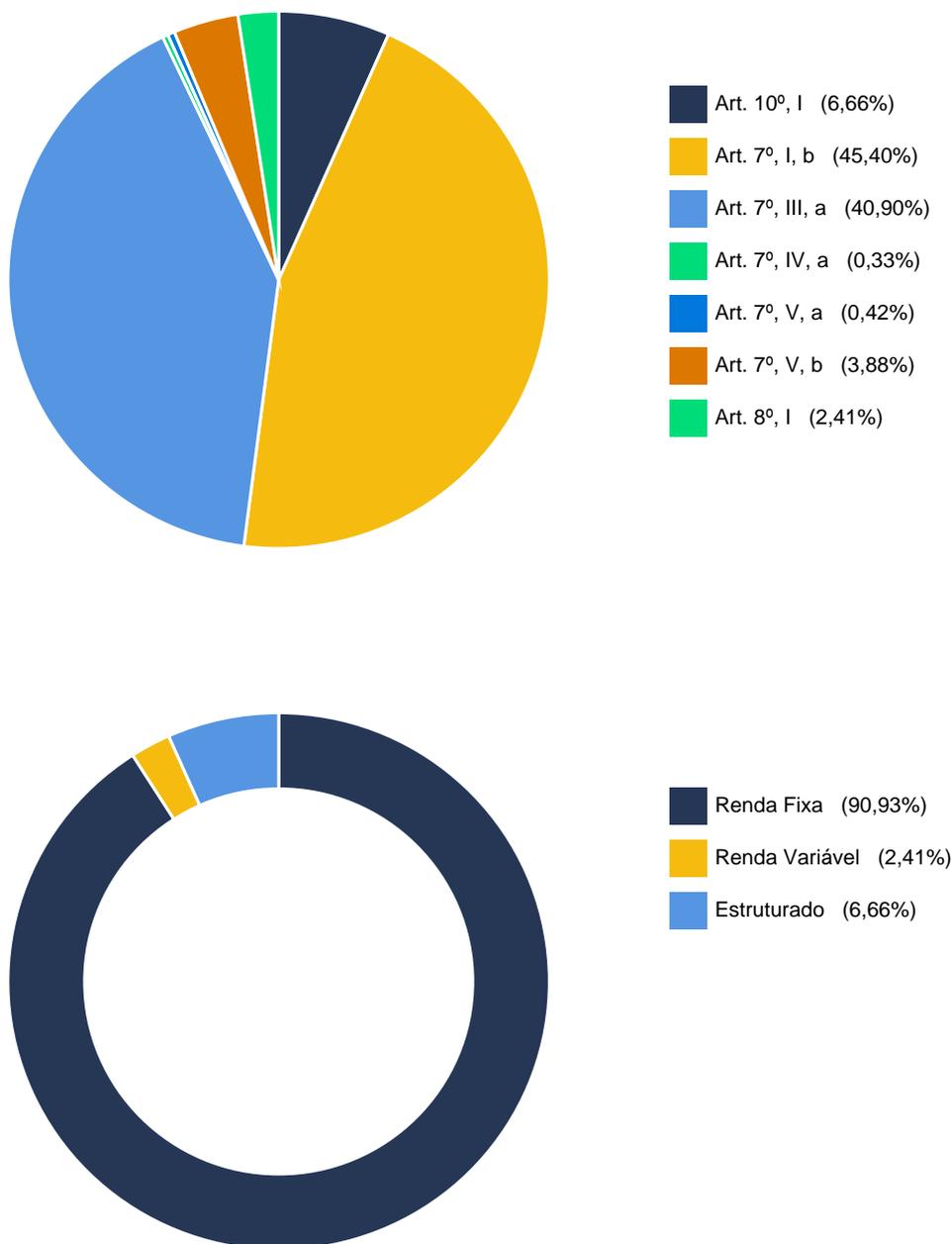
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.045.432,22	0,00	0,00	2.065.181,31	19.749,09	0,97%

## 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%	45,55%	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%	41,03%	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%	0,42%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,90%	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%	2,42%	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%	6,68%	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%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>222,00%</b>

## 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	0,02	0,02%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,03	0,01%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,00	0,00%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,04	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	0,04	0,01%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,02	0,00%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,03	0,01%	0,13	0,03
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%	0,13	0,02
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,00	0,00%	0,10	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,02	0,05%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,06	0,00%	0,14	0,06
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,00	0,00%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,01	0,00%	0,13	0,01
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,29%	0,06	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%	0,12	0,00

## 10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	5,38%	12,54%	13,63%	22,28%	22,28%
CDI	0,89%	0,92%	7,28%	13,04%	14,31%
IMA-B	2,75%	2,62%	4,21%	16,05%	16,05%
IMA-B 5	1,46%	1,80%	4,75%	12,13%	12,13%
IMA-B 5+	3,94%	3,39%	3,80%	19,28%	19,28%
IMA-Geral	1,63%	1,84%	5,67%	14,80%	14,80%
IMA-Geral ex-C	1,62%	1,85%	5,62%	15,00%	15,00%
IMA-S	0,92%	0,91%	6,20%	13,25%	13,25%
INPC	0,55%	0,10%	0,99%	3,71%	3,71%
IPCA	0,56%	0,28%	1,70%	4,62%	4,62%
IRF-M	1,48%	2,47%	6,28%	16,51%	16,51%
IRF-M 1	0,91%	1,00%	6,16%	13,25%	13,25%
IRF-M 1+	1,73%	3,14%	6,37%	18,52%	18,52%
Selic	0,89%	0,92%	7,28%	13,04%	14,31%
Meta Atuarial	0,95%	0,67%	4,08%	9,58%	9,58%

SÃO PAULO/SP, 11/01/2024

*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