

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

QUARTO TRIMESTRE 2023

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

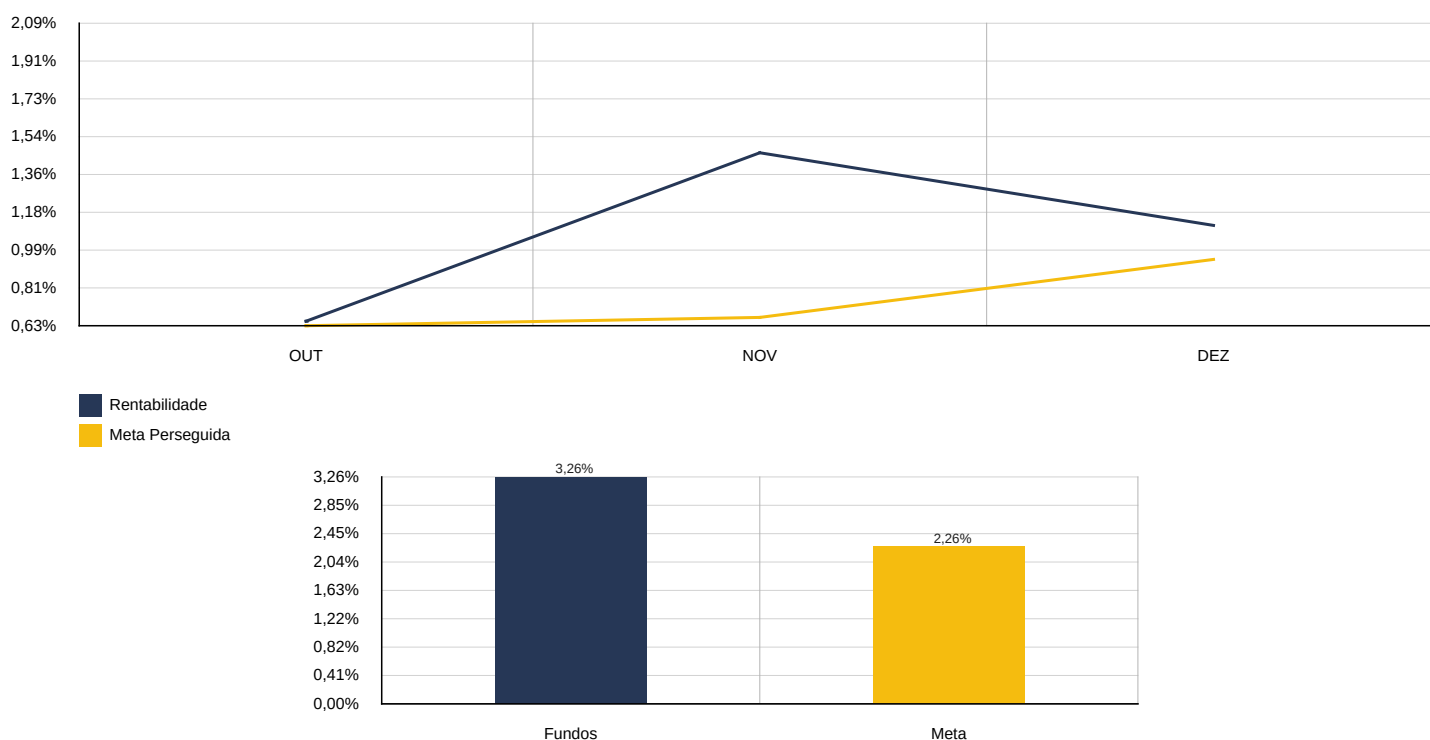
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 22 de janeiro 2024, 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, Zeni Pinto Antunes e o Presidente do GJTPREVI Edivaldo de Menezes, e o Presidente Janiel Pinheiro Damasceno para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO 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.

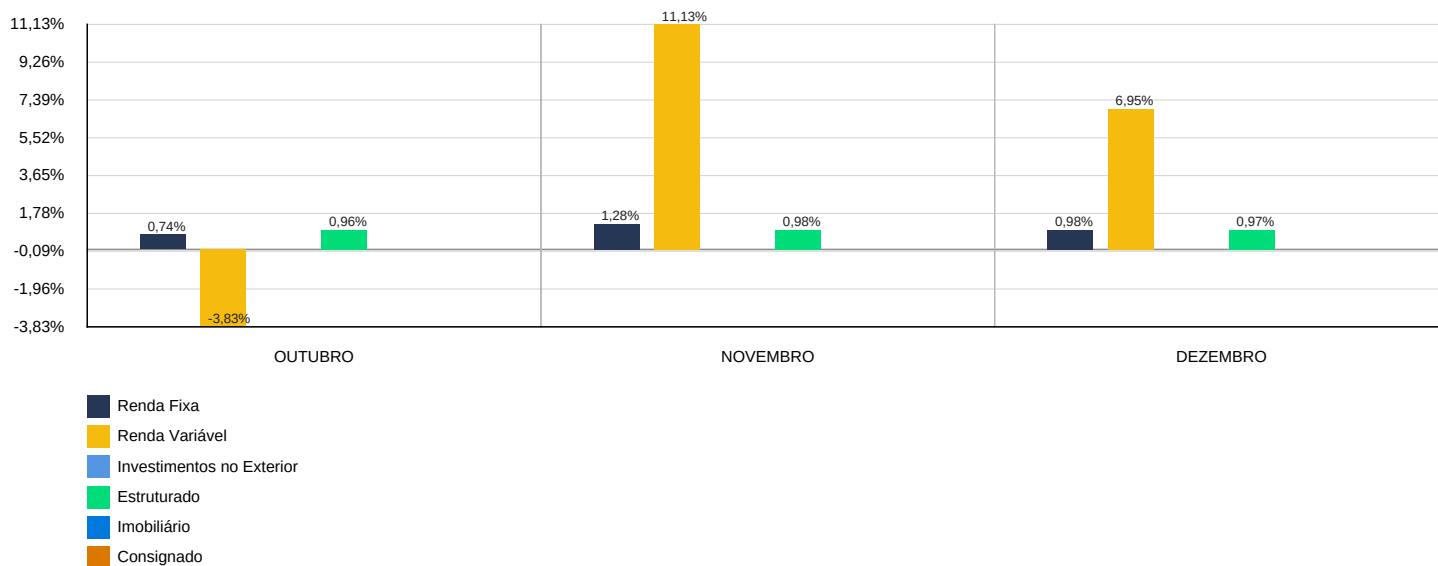
META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 3
 Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,26%
 Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,26%
 Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 962.341,82
 Total do PL Consolidado no Último Mês: 31.019.342,33

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,26% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,26%, ou seja, o Instituto atingiu 144,29% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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%
Acumulado no Trimestre					962.341,82	3,26%	2,26%	144,29%
Patrimônio Líquido					R\$ 31.019.342,33			

3.1. OUTUBRO

OUTUBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 413.398,18	0,90%	1,00%	90,45%	0,63%	143,78%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 785.422,02	-0,99%	1,00%	-99,05%	0,63%	-157,45%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.085.686,79	0,32%	1,00%	32,23%	0,63%	51,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.797.177,33	0,92%	1,00%	92,64%	0,63%	147,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.256.570,72	0,35%	1,00%	35,42%	0,63%	56,30%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.047.859,14	0,99%	1,00%	99,06%	0,63%	157,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 996.140,75	0,07%	1,00%	7,36%	0,63%	11,70%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 387.532,10	0,78%	1,00%	78,14%	0,63%	124,21%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 911.215,04	1,02%	1,00%	101,94%	0,63%	162,05%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.635.441,37	0,28%	1,00%	28,41%	0,63%	45,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.013.252,22	0,94%	1,00%	94,18%	0,63%	149,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.382.022,84	0,99%	1,00%	99,35%	0,63%	157,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 1.782,57	0,78%	1,00%	78,09%	0,63%	124,13%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 629.155,98	-3,83%	1,00%	-383,90%	0,63%	-610,24%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.180.514,99	1,17%	1,00%	117,08%	0,63%	186,10%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.330.681,46	0,70%	1,00%	70,36%	0,63%	111,83%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.025.638,88	0,96%	1,00%	96,60%	0,63%	153,56%

LME REC MULTISETORIAL IPCA	R\$ 131.911,06	-0,45%	1,00%	-44,87%	0,63%	-71,33%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 118.365,94	-0,11%	1,00%	-10,73%	0,63%	-17,06%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 127.201,60	-0,47%	1,00%	-47,18%	0,63%	-74,99%
TOTAL	R\$ 29.256.970,98	0,65%	1,00%	65,10%	0,63%	103,49%

3.2. NOVEMBRO

NOVEMBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 506.464,46	0,83%	0,92%	90,90%	0,67%	124,69%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 811.946,07	3,38%	0,92%	368,68%	0,67%	505,70%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.105.377,87	1,81%	0,92%	198,00%	0,67%	271,59%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.833.919,79	0,97%	0,92%	105,64%	0,67%	144,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.287.519,82	2,46%	0,92%	268,89%	0,67%	368,82%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.094.018,98	0,91%	0,92%	99,83%	0,67%	136,93%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.027.587,63	3,16%	0,92%	344,64%	0,67%	472,73%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 513.893,50	0,71%	0,92%	77,60%	0,67%	106,44%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 920.023,79	0,97%	0,92%	105,54%	0,67%	144,76%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.665.773,29	1,85%	0,92%	202,48%	0,67%	277,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.052.316,18	0,97%	0,92%	106,26%	0,67%	145,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.405.506,82	0,99%	0,92%	107,63%	0,67%	147,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 2.289,14	0,71%	0,92%	77,36%	0,67%	106,11%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 699.189,74	11,13%	0,92%	1.215,23%	0,67%	1.666,88%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.193.041,93	1,06%	0,92%	115,85%	0,67%	158,90%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.359.060,23	1,22%	0,92%	132,93%	0,67%	182,33%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.045.432,22	0,98%	0,92%	106,68%	0,67%	146,32%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 131.472,96	-0,33%	0,92%	-36,26%	0,67%	-49,73%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 118.138,32	-0,19%	0,92%	-20,99%	0,67%	-28,80%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 127.697,40	0,39%	0,92%	42,55%	0,67%	58,37%
TOTAL	R\$ 29.900.670,14	1,47%	0,92%	160,01%	0,67%	219,48%

3.3. DEZEMBRO

DEZEMBRO 2023						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.335.847,07	0,82%	0,89%	91,74%	0,95%	86,49%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 843.868,13	3,93%	0,89%	439,51%	0,95%	414,35%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.123.044,14	1,60%	0,89%	178,67%	0,95%	168,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.867.877,85	0,89%	0,89%	99,02%	0,95%	93,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.306.304,99	1,46%	0,89%	163,11%	0,95%	153,77%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.139.976,17	0,90%	0,89%	100,86%	0,95%	95,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.044.972,82	1,69%	0,89%	189,13%	0,95%	178,30%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 468.239,65	0,69%	0,89%	76,69%	0,95%	72,30%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 928.527,60	0,92%	0,89%	103,33%	0,95%	97,41%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.692.408,42	1,60%	0,89%	178,75%	0,95%	168,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.088.231,67	0,89%	0,89%	99,08%	0,95%	93,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.427.992,66	0,93%	0,89%	104,50%	0,95%	98,52%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 5.470,80	0,69%	0,89%	77,18%	0,95%	72,76%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 747.762,37	6,95%	0,89%	776,61%	0,95%	732,15%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.204.739,42	0,98%	0,89%	109,61%	0,95%	103,33%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.385.696,02	1,13%	0,89%	126,22%	0,95%	119,00%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.065.181,31	0,97%	0,89%	107,94%	0,95%	101,76%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 130.892,73	-0,44%	0,89%	-49,34%	0,95%	-46,51%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 96.409,31	-18,39%	0,89%	-2.056,16%	0,95%	-1.938,44%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 115.443,98	-9,60%	0,89%	-1.072,71%	0,95%	-1.011,30%
TOTAL	R\$ 31.018.887,11	1,11%	0,89%	124,50%	0,95%	117,37%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023								
Fundo	OUT	NOV	DEZ	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,83%	0,82%	2,58%	2,83%	90,93%	2,26%	114,01%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	3,38%	3,93%	6,38%	2,83%	225,08%	2,26%	282,20%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,32%	1,81%	1,60%	3,77%	2,83%	133,13%	2,26%	166,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,97%	0,89%	2,80%	2,83%	98,90%	2,26%	124,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%	2,83%	152,60%	2,26%	191,32%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%	2,83%	99,88%	2,26%	125,23%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,07%	3,16%	1,69%	4,98%	2,83%	175,67%	2,26%	220,24%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,78%	0,71%	0,69%	2,19%	2,83%	77,34%	2,26%	96,97%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,02%	0,97%	0,92%	2,94%	2,83%	103,59%	2,26%	129,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,28%	1,85%	1,60%	3,78%	2,83%	133,24%	2,26%	167,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,94%	0,97%	0,89%	2,83%	2,83%	99,68%	2,26%	124,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,99%	0,99%	0,93%	2,94%	2,83%	103,73%	2,26%	130,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,78%	0,71%	0,69%	2,19%	2,83%	77,40%	2,26%	97,04%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,83%	11,13%	6,95%	14,30%	2,83%	504,51%	2,26%	632,54%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	1,06%	0,98%	3,24%	2,83%	114,45%	2,26%	143,49%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,70%	1,22%	1,13%	3,08%	2,83%	108,62%	2,26%	136,19%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,96%	0,98%	0,97%	2,93%	2,83%	103,53%	2,26%	129,81%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	-0,45%	-0,33%	-0,44%	-1,22%	2,83%	-42,91%	2,26%	-53,79%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,11%	-0,19%	-18,39%	-18,64%	2,83%	-657,53%	2,26%	-824,37%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-0,47%	0,39%	-9,60%	-9,67%	2,83%	-341,18%	2,26%	-427,75%
TOTAL	0,65%	1,47%	1,11%	3,26%	2,83%	115,08%	2,26%	144,29%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,26% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,26%, ou seja, o Instituto atingiu 144,29% 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. OUTUBRO

ALOCAÇÃO 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%	47,01%	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%	39,38%	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%	0,45%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,05%	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%	2,16%	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%	6,95%	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. NOVEMBRO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDIA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	46,72%	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%	39,62%	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%	0,44%	1,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	4,01%	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%	2,35%	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%	6,87%	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. DEZEMBRO

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%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	222,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. OUTUBRO

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	0,01%	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 MULTISECTORIAL IPCA	0,00	0,35%	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

6.2. NOVEMBRO

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	0,01	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	0,03	0,01%	0,14	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%	0,14	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,02	0,00%	0,14	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,01	0,01%	0,13	0,01
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	0,04%	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	0,01	0,00%	0,13	0,01
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,00	0,29%	0,08	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

6.3. DEZEMBRO

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 PREVIDENCIÁRIO	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

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