

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



## RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO  
**2024**

## 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	1.157.246,54	3,73%	1.003	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	831.098,29	2,68%	291	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.128.049,94	3,64%	96	0,45%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	D+0	3.901.319,45	12,57%	1.144	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	1.314.903,06	4,24%	641	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	5.189.666,20	16,72%	1.134	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	1.050.915,30	3,39%	92	0,27%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	494.562,88	1,59%	86.489	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	937.841,73	3,02%	989	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	1.700.008,53	5,48%	158	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	4.125.511,49	13,29%	1.190	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	2.452.436,02	7,90%	439	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	7.467,78	0,02%	13.451	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	719.559,16	2,32%	191	0,29%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	1.217.167,08	3,92%	772	0,02%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	2.407.254,13	7,76%	222	0,10%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	2.084.580,36	6,72%	35	2,03%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	130.050,42	0,42%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	77.077,57	0,25%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	104.783,41	0,34%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
<b>TOTAL</b>		<b>31.031.499,34</b>				

## 2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,82%	5,51%	0,88%	11,76%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	3,93%	1,40%	-1,51%	18,57%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,60%	5,00%	0,45%	14,31%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,86%	0,89%	5,80%	0,86%	12,67%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	1,46%	5,92%	0,66%	15,88%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,90%	6,04%	0,97%	12,80%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	1,69%	5,94%	0,57%	17,94%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,74%	0,69%	4,67%	0,74%	10,01%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,00%	0,92%	6,34%	1,00%	13,22%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,45%	1,60%	5,01%	0,45%	14,44%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,89%	5,87%	0,91%	12,79%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,93%	6,31%	1,01%	13,28%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,75%	0,69%	4,67%	0,75%	9,98%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,77%	6,95%	6,87%	-3,77%	15,65%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,03%	0,98%	6,80%	1,03%	13,73%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	1,13%	5,13%	0,90%	12,54%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,97%	6,00%	0,94%	13,08%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,64%	-0,44%	-2,67%	-0,64%	-4,41%

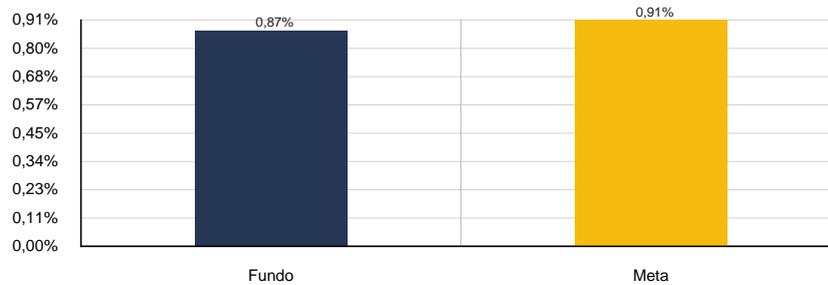
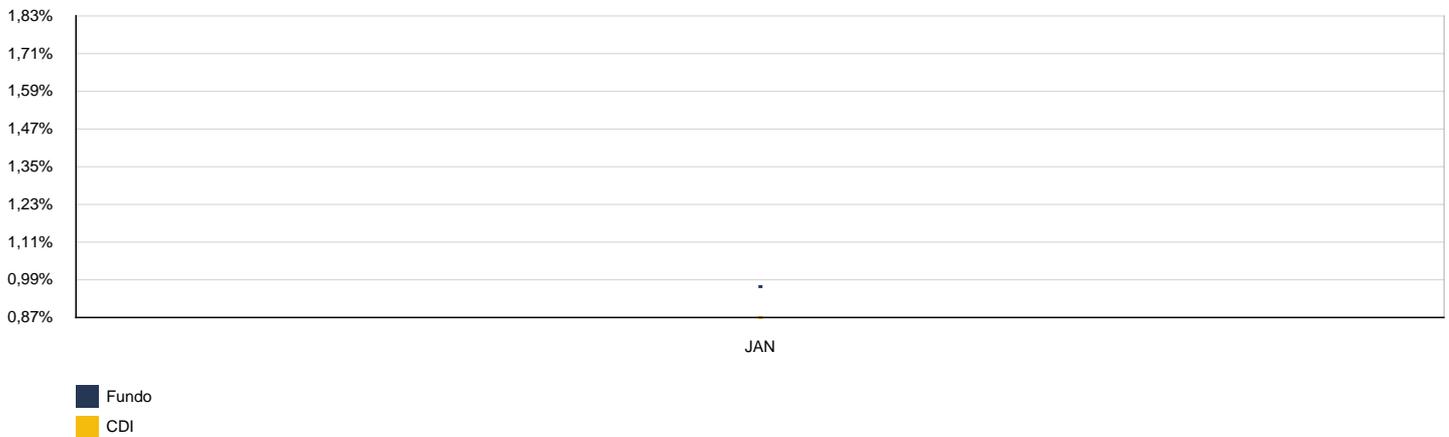
---

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-20,05%	-18,39%	-35,25%	-20,05%	-36,06%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-9,23%	-9,60%	-28,60%	-9,23%	-26,80%

### 3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

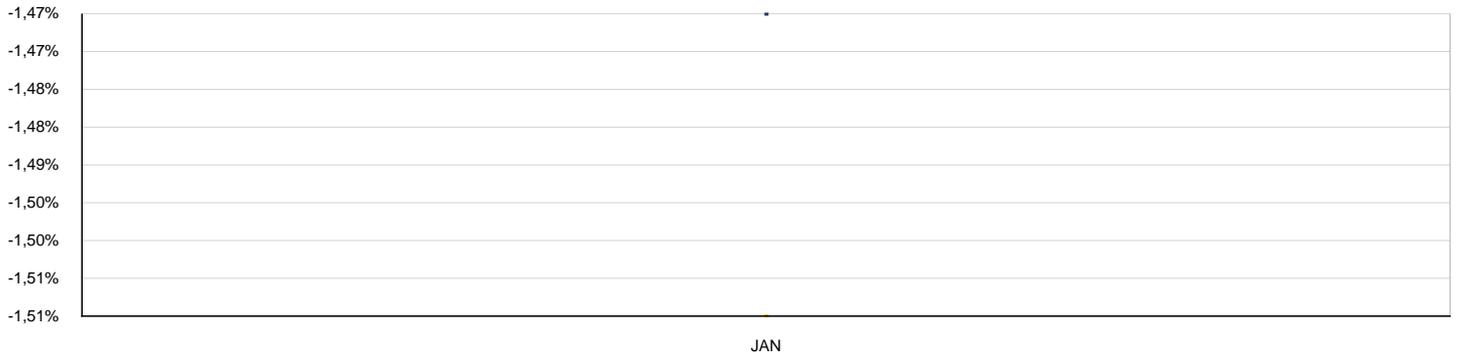
2024		BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.847,07	3.345,05	193.565,97	1.157.246,54	11.620,39	0,87%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>11.620,39</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,91%</b>

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

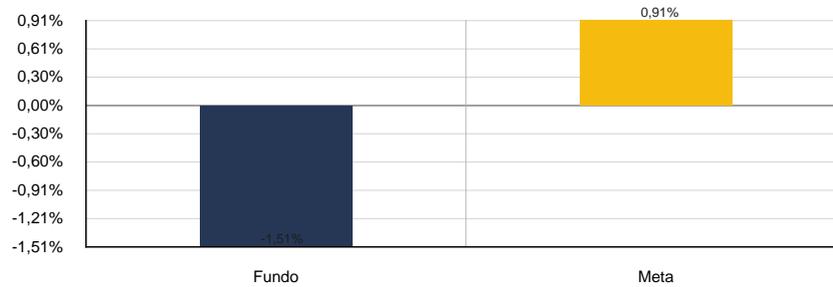


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-12.769,84</b>	<b>-1,51%</b>	<b>0,91%</b>

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

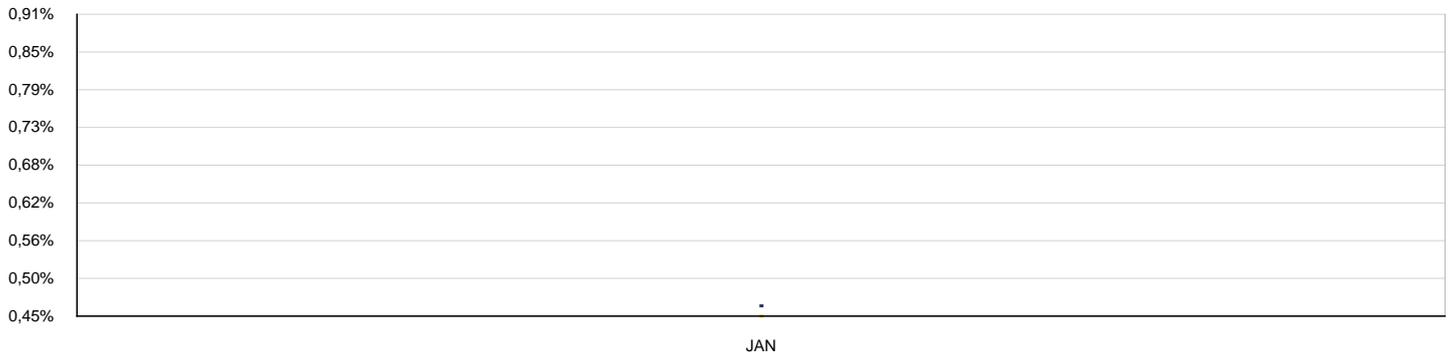


■ Fundo  
■ IMA-B 5+

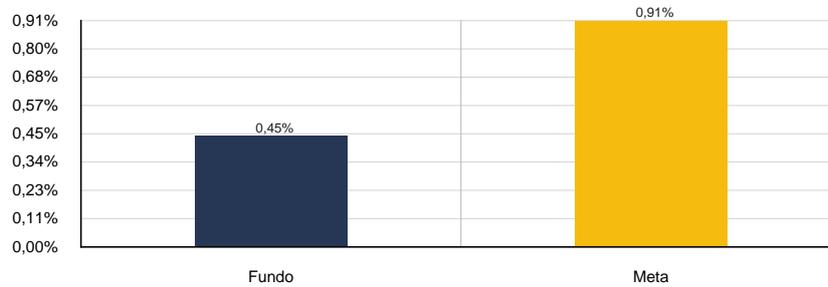


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.005,80</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,91%</b>

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

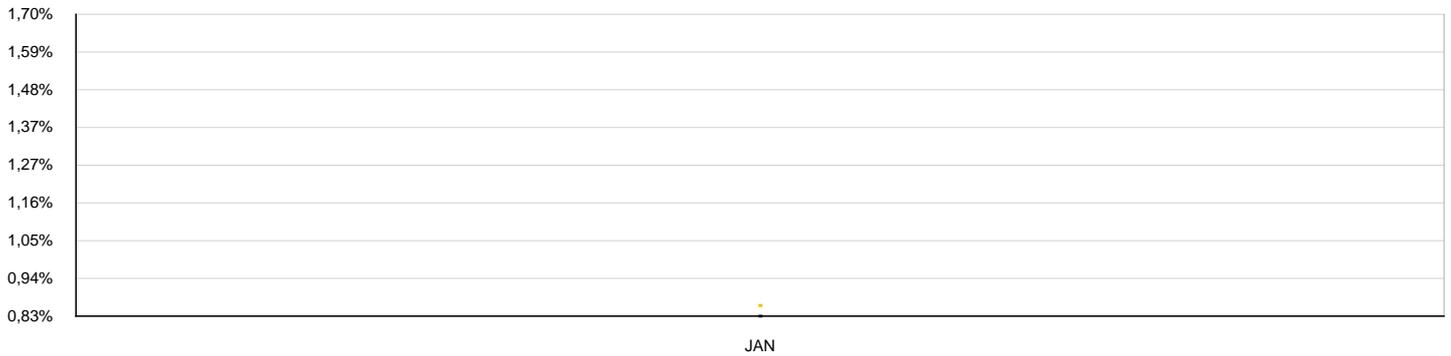


■ Fundo  
■ IMA-Geral ex-C

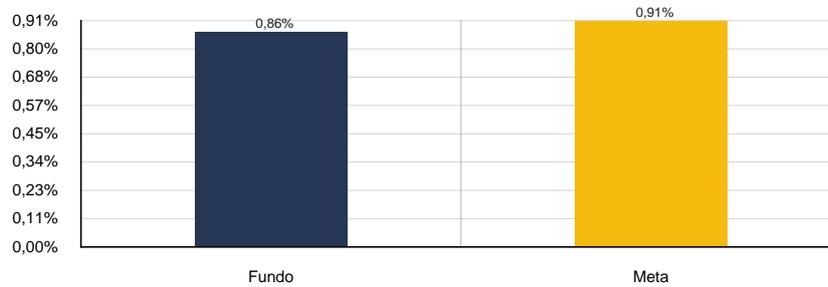


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>33.441,60</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,91%</b>

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

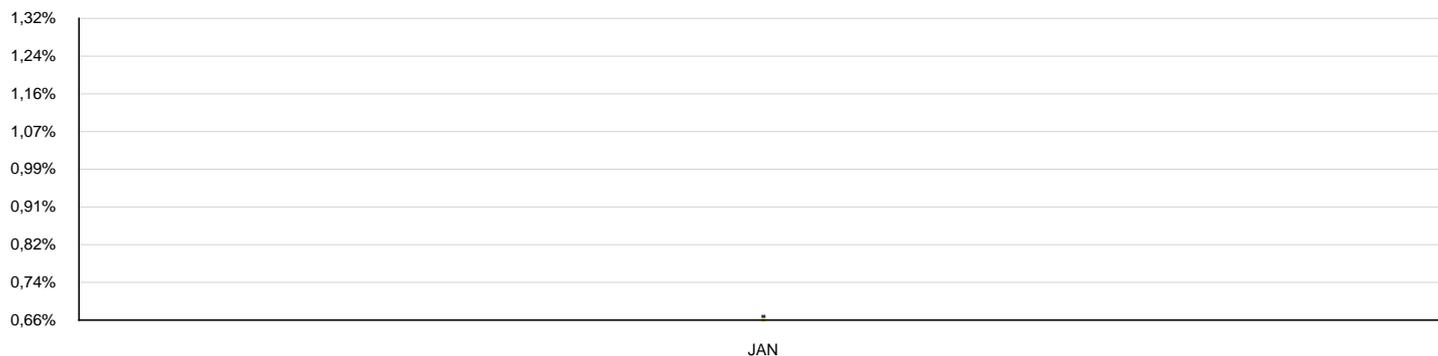


■ Fundo  
■ IRF-M 1

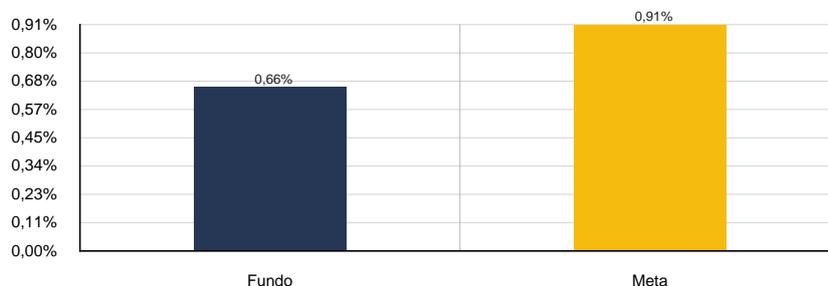


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>8.598,07</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,91%</b>

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

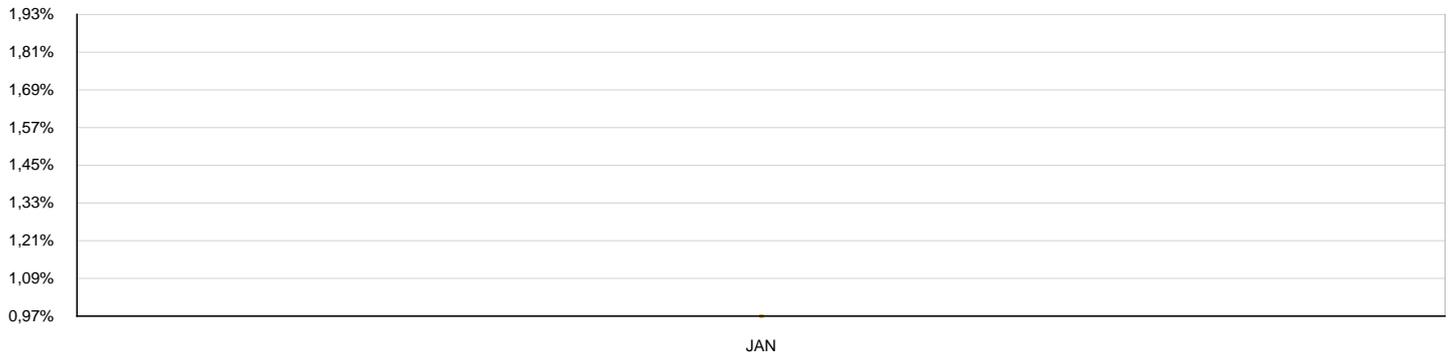


■ Fundo  
■ IRF-M

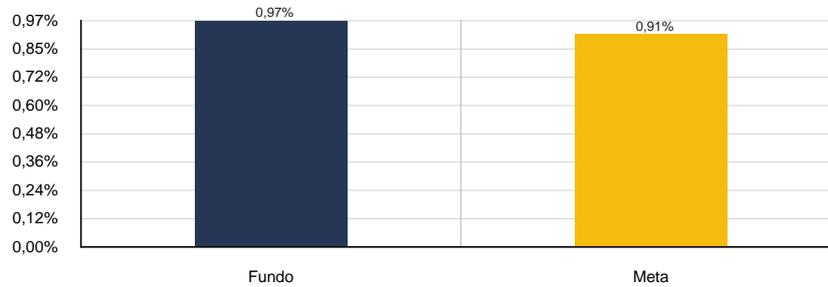


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>49.690,03</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,91%</b>

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

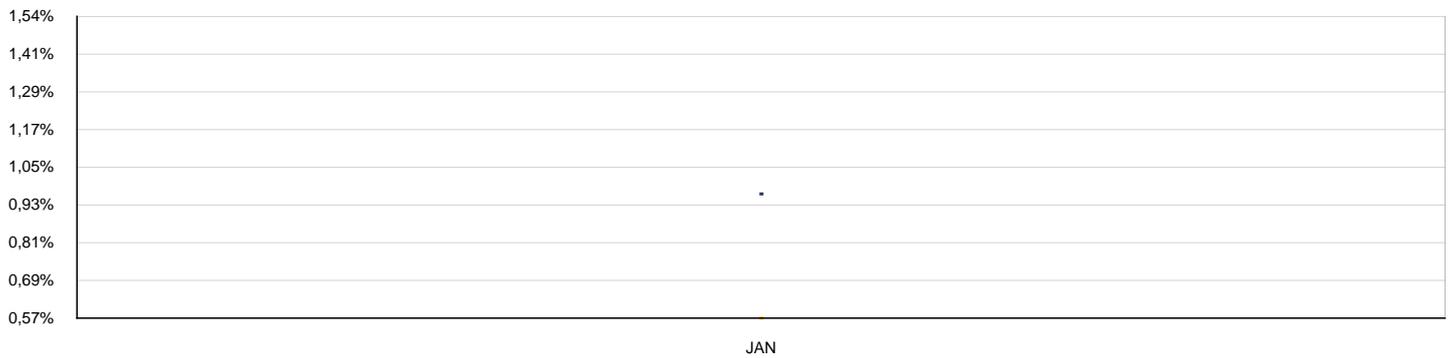


■ Fundo  
■ CDI

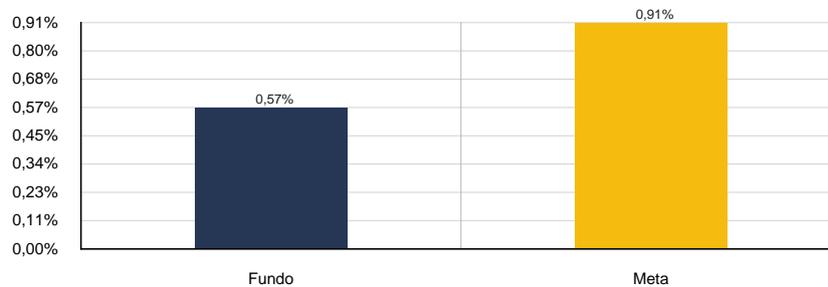


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>5.942,48</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,91%</b>

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

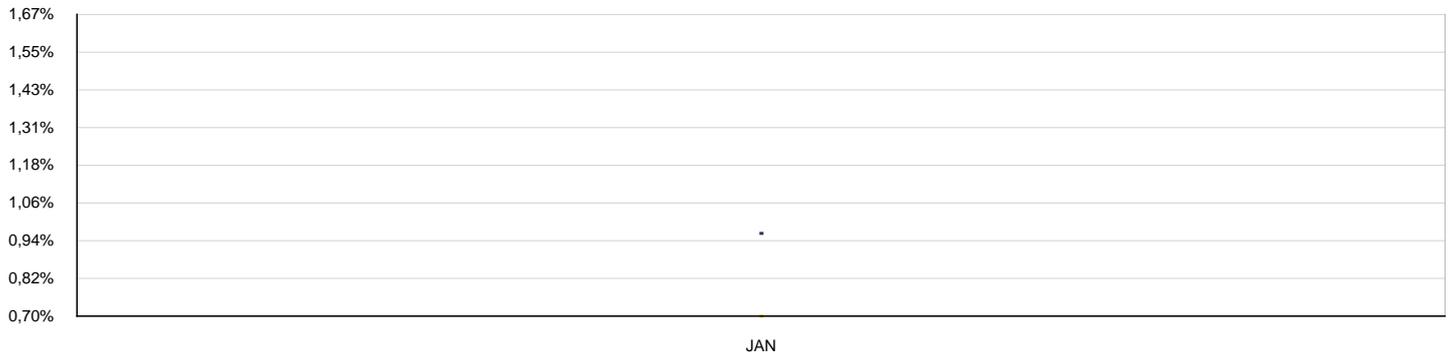


■ Fundo  
■ CDI

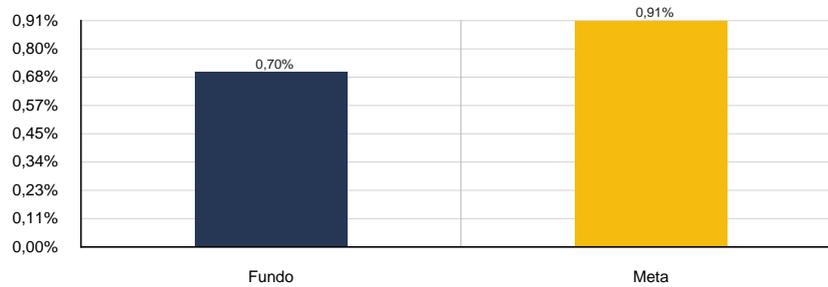


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>3.524,92</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,91%</b>

BB RF CP AUTOMÁTICO

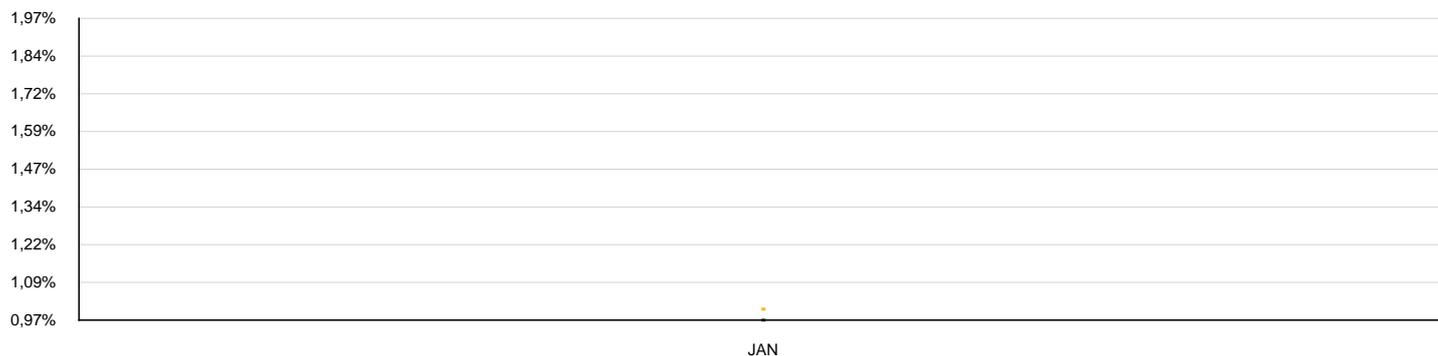


■ Fundo  
■ CDI

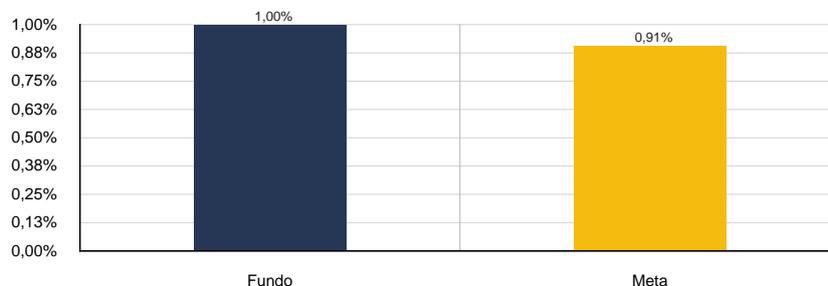


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>9.314,13</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,91%</b>

CAIXA BRASIL FI RF DI LP

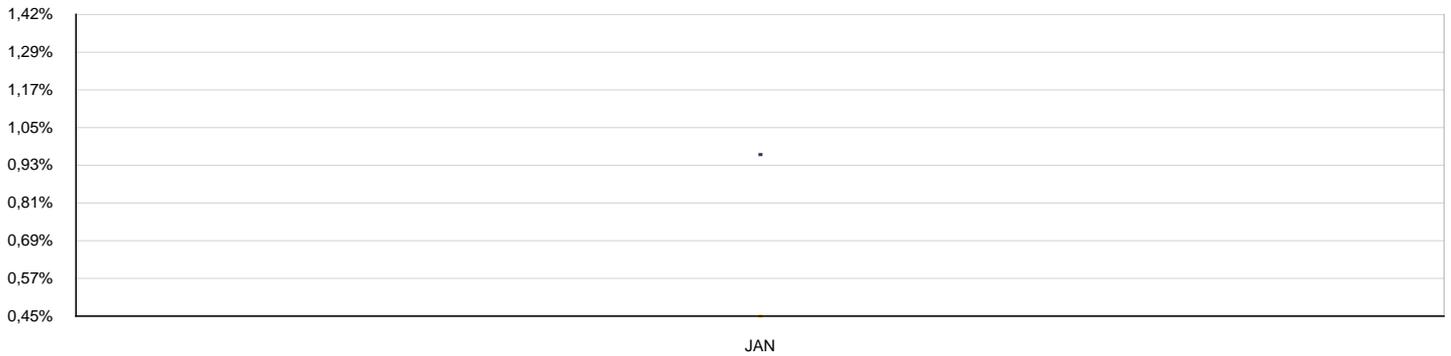


■ Fundo  
■ CDI

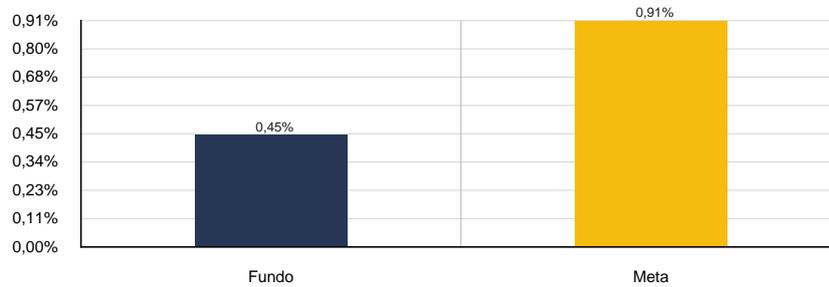


2024	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>7.600,11</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,91%</b>

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

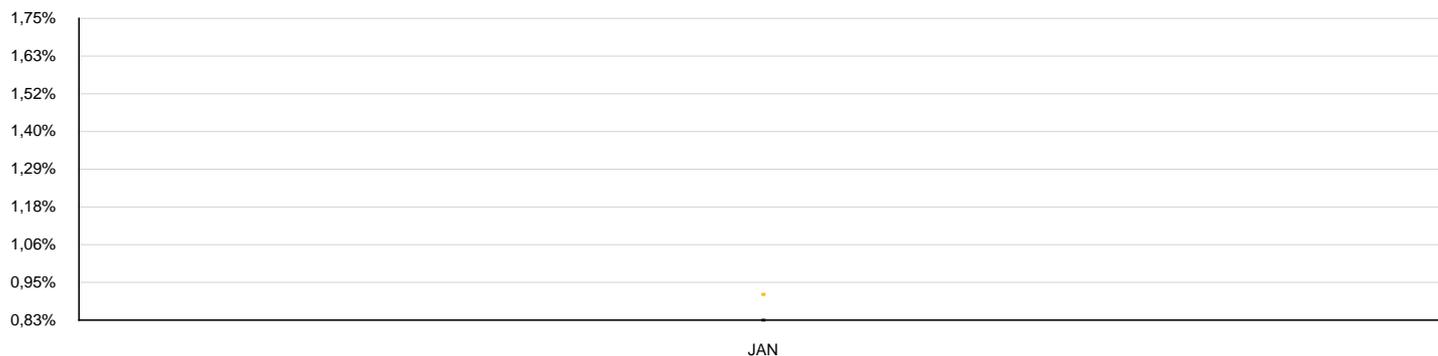


■ Fundo  
■ CDI

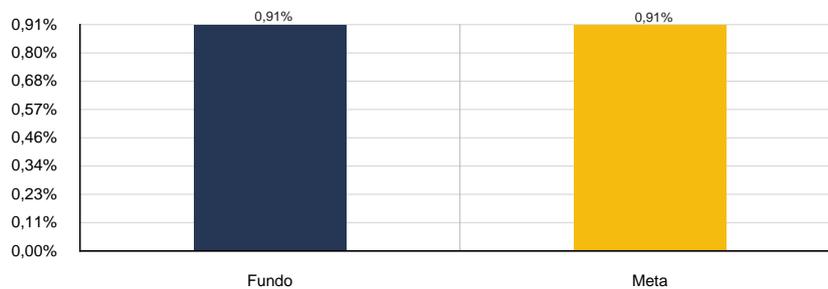


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>37.279,82</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,91%</b>

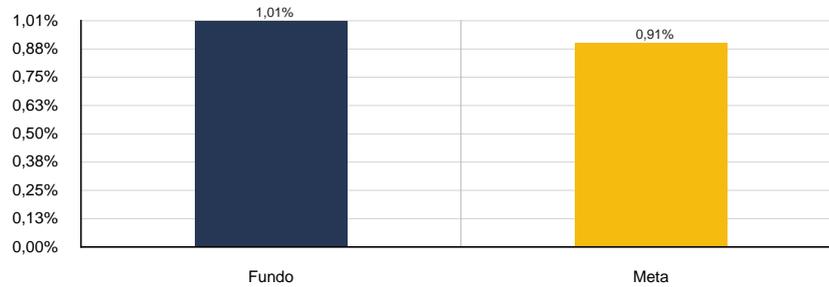
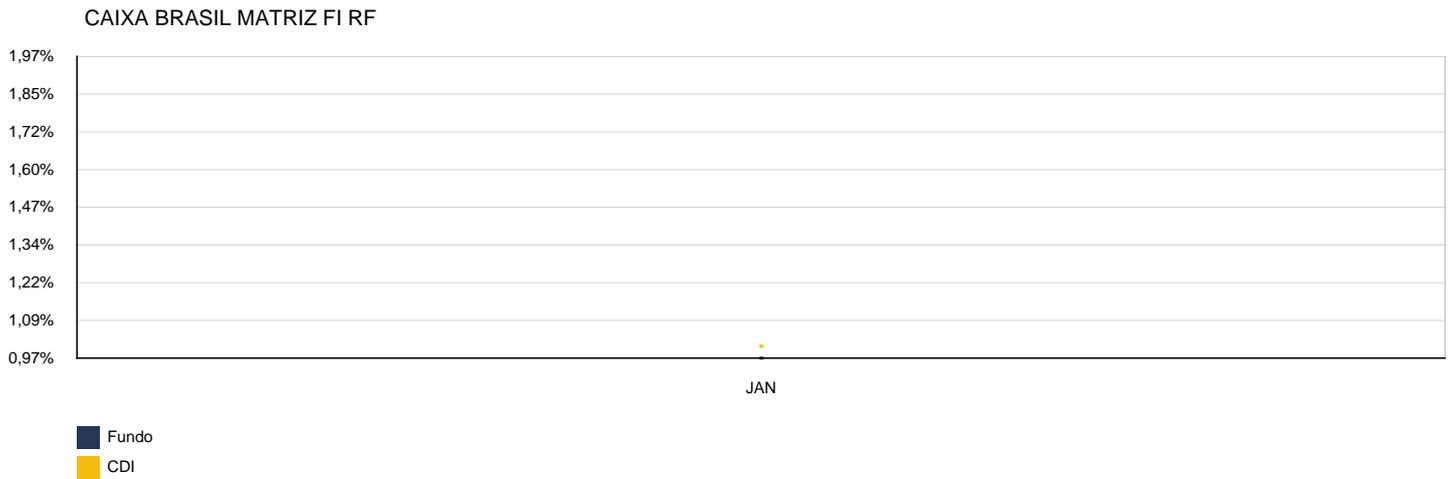
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



■ Fundo  
■ IRF-M 1

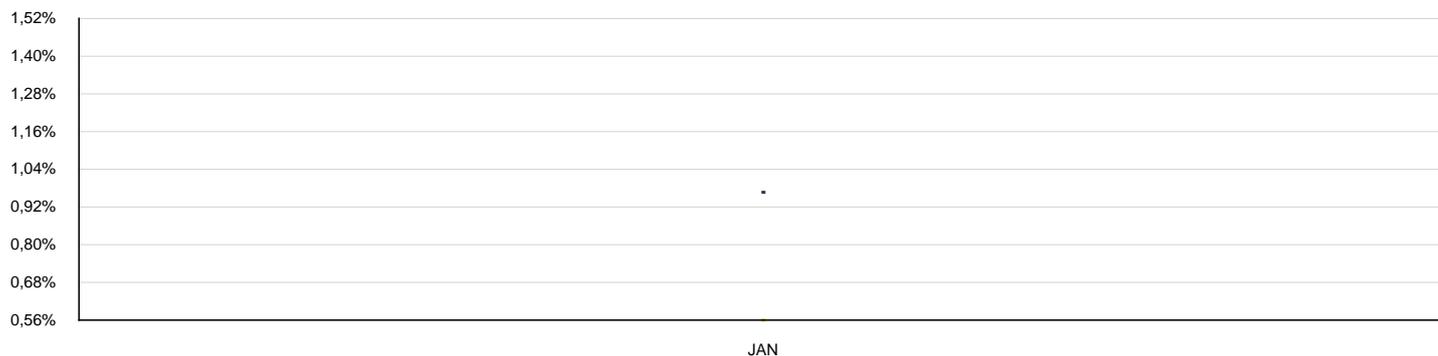


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>24.443,36</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,91%</b>

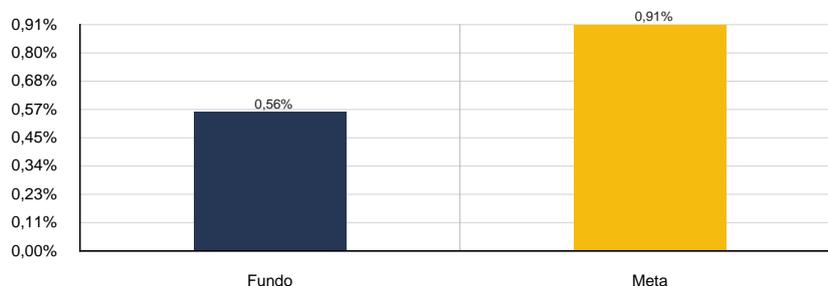


2024	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>41,37</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,91%</b>

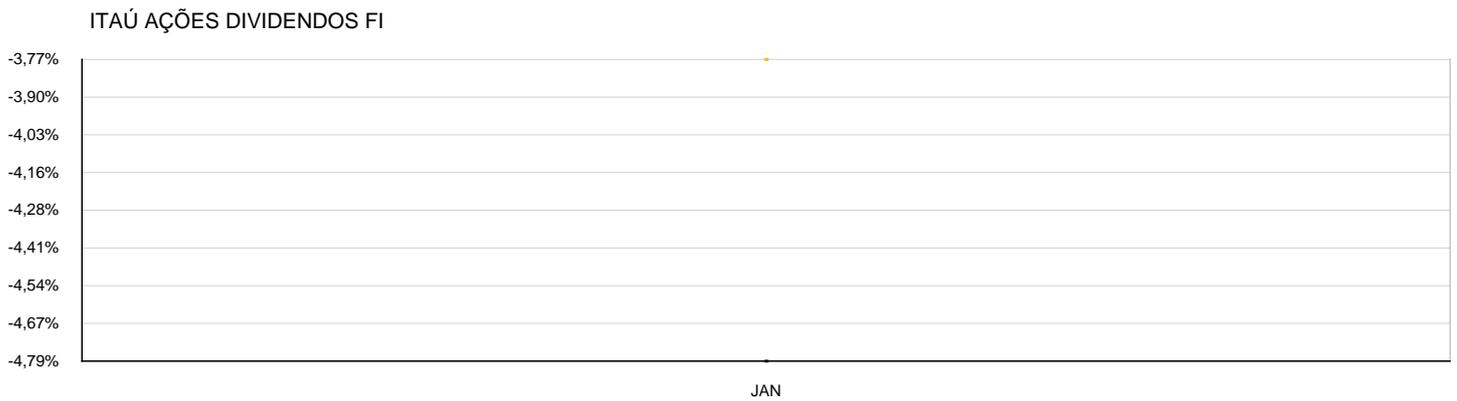
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP



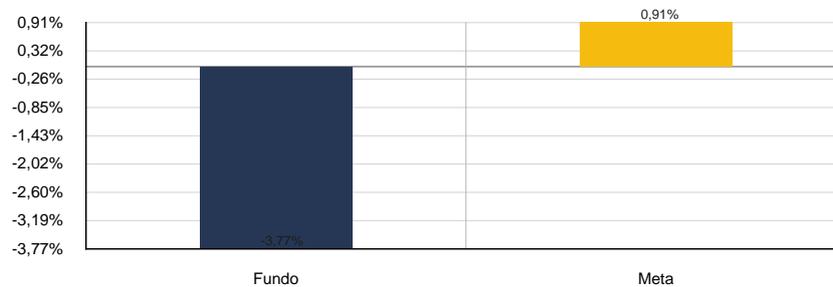
■ Fundo  
■ CDI



2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-28.203,21</b>	<b>-3,77%</b>	<b>0,91%</b>

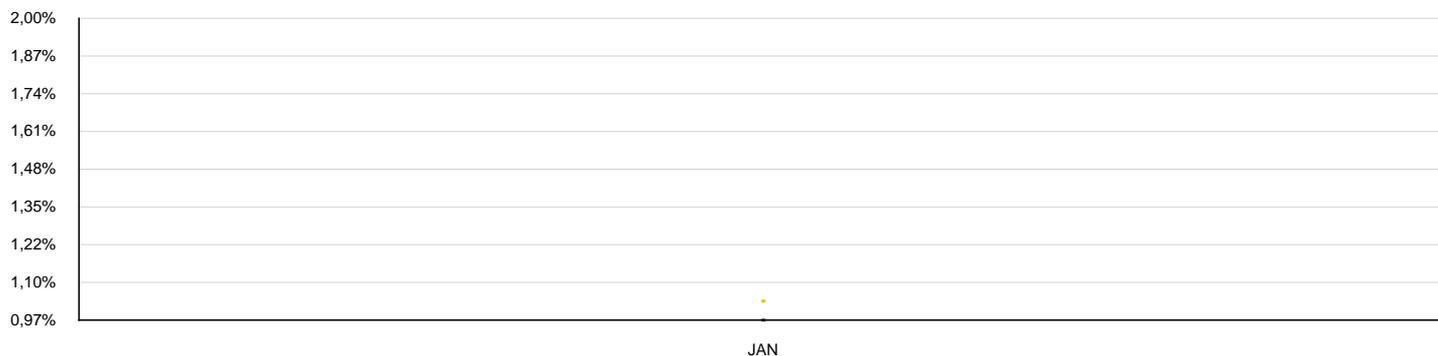


■ Fundo  
■ Bovespa

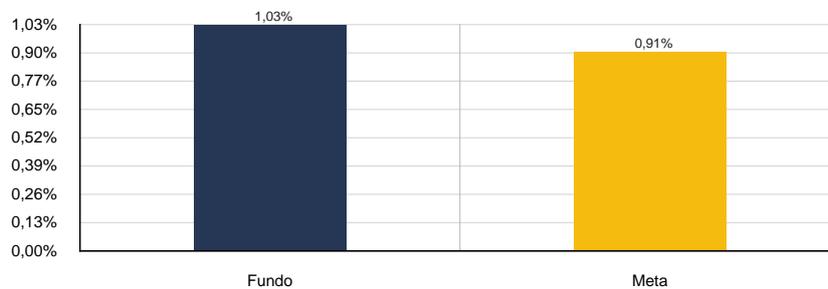


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>12.427,66</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,91%</b>

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI

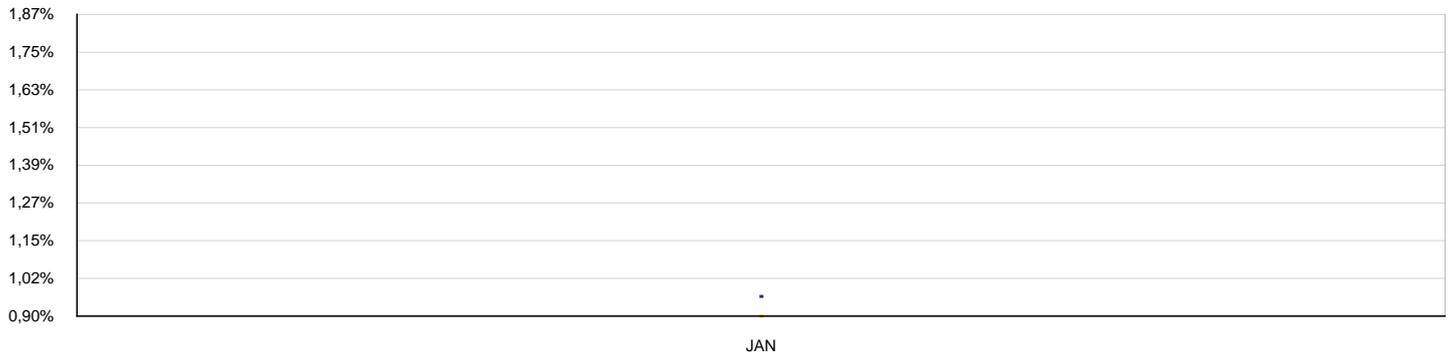


■ Fundo  
■ CDI

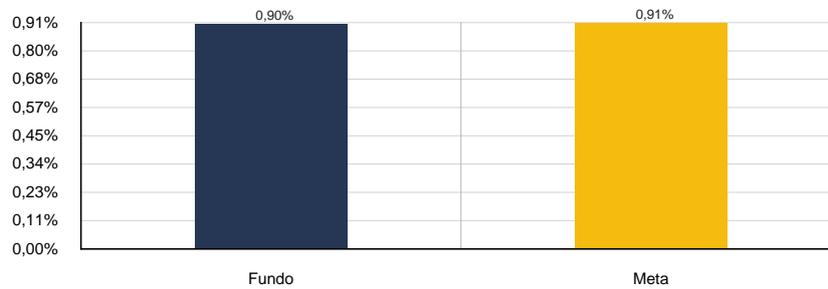


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>21.558,11</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,91%</b>

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

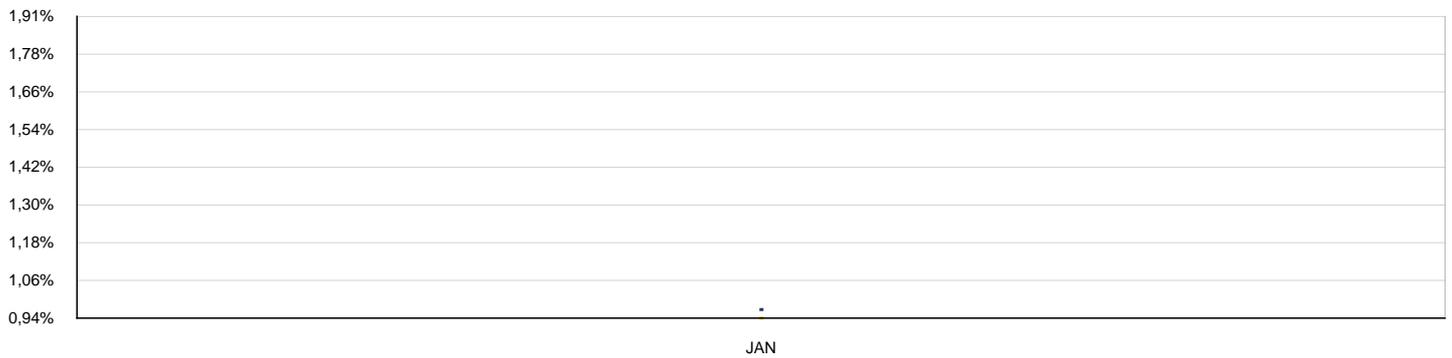


■ Fundo  
■ CDI

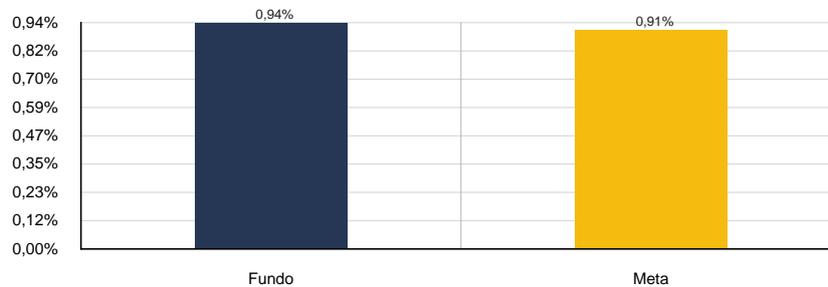


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>19.399,05</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,91%</b>

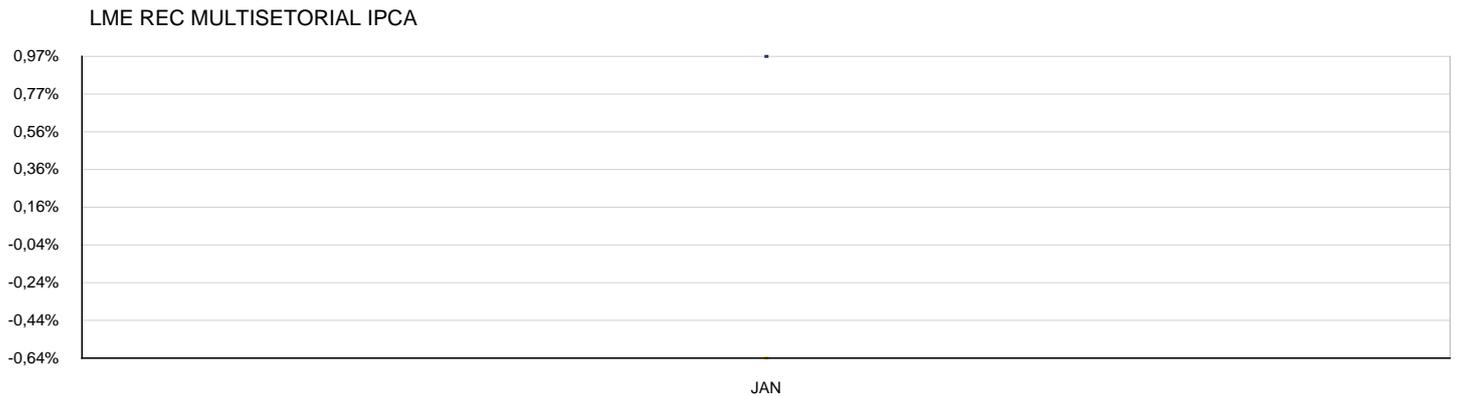
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS



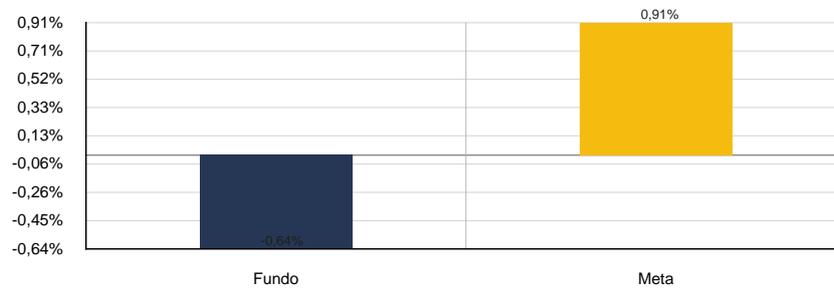
■ Fundo  
■ CDI



2024	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-842,31</b>	<b>-0,64%</b>	<b>0,91%</b>

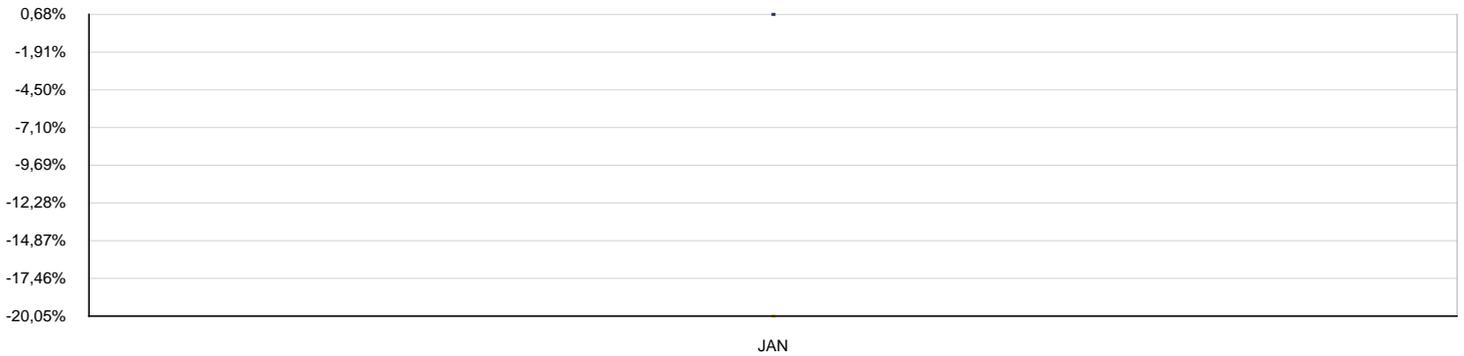


■ Fundo  
■ CDI

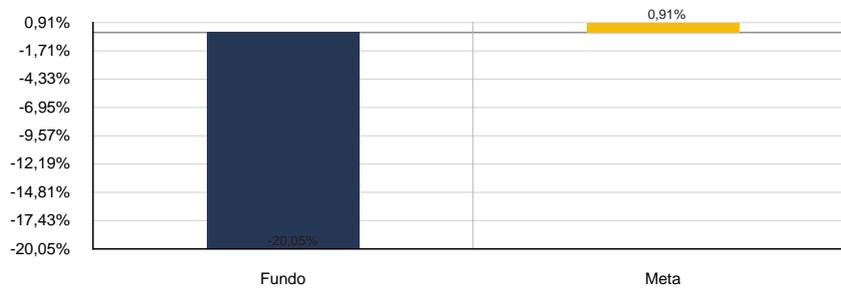


2024	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-19.331,74</b>	<b>-20,05%</b>	<b>0,91%</b>

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF

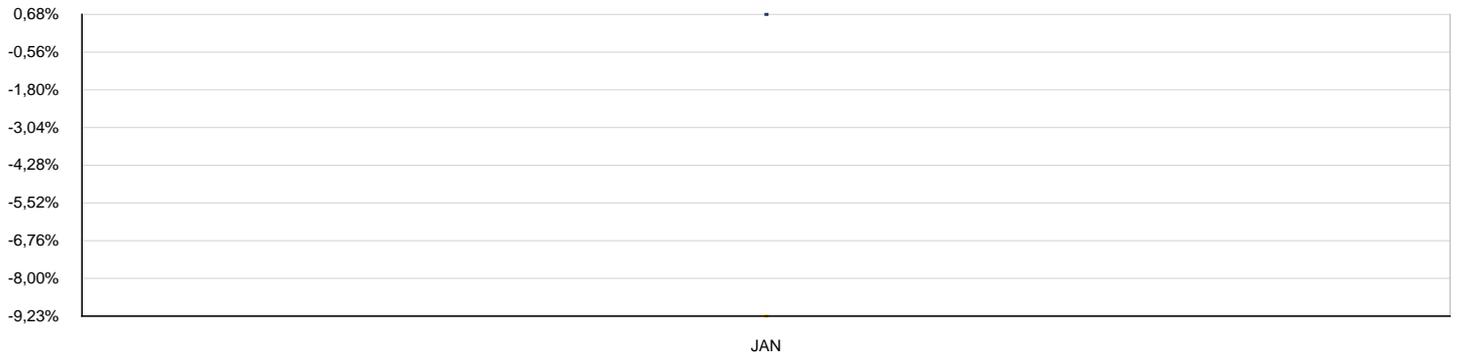


■ Fundo  
■ IMA-B 5

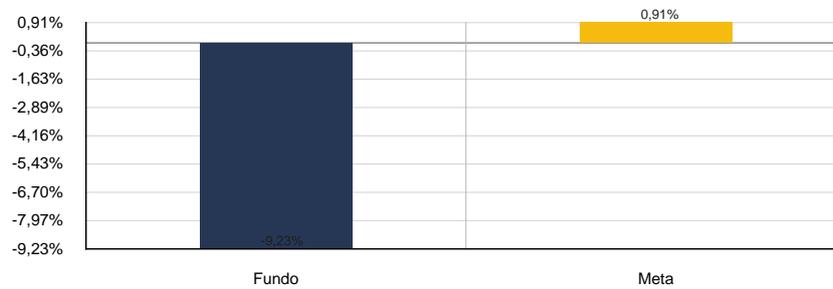


2024	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.443,98	0,00	0,00	104.783,41	-10.660,57	-9,23%	0,91%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>-10.660,57</b>	<b>-9,23%</b>	<b>0,91%</b>

TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



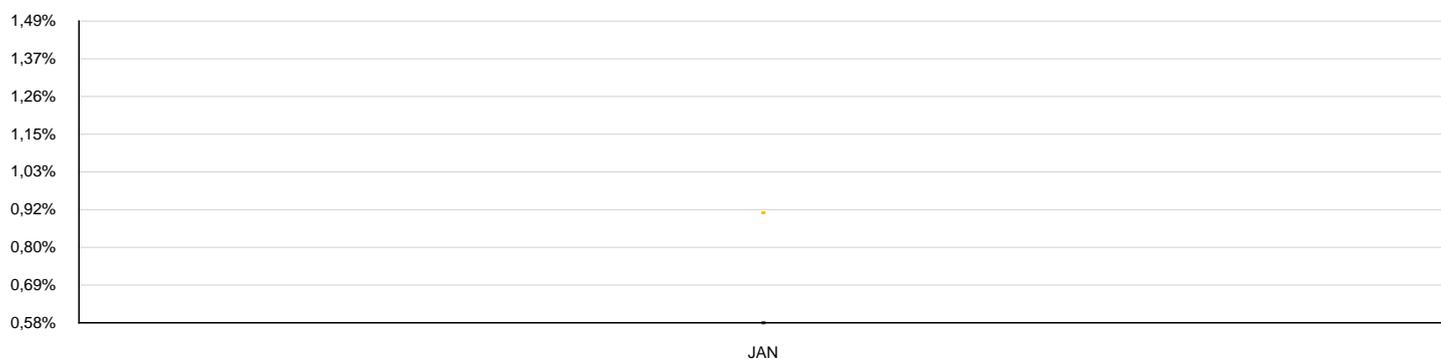
■ Fundo  
■ IMA-B 5



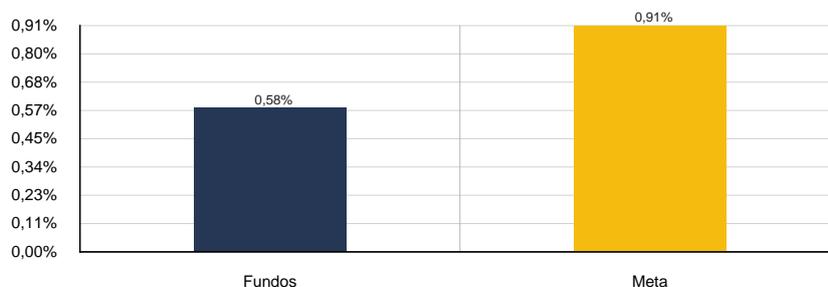
#### 4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 0,58% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,91%, ou seja, o Instituto atingiu 63,51% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	31.018.887,11	39.476,25	204.943,25	31.031.499,34	178.079,23	0,58%	0,91%	63,51%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>178.079,23</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,91%</b>	<b>63,51%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 541,02</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 31.032.040,36</b>			

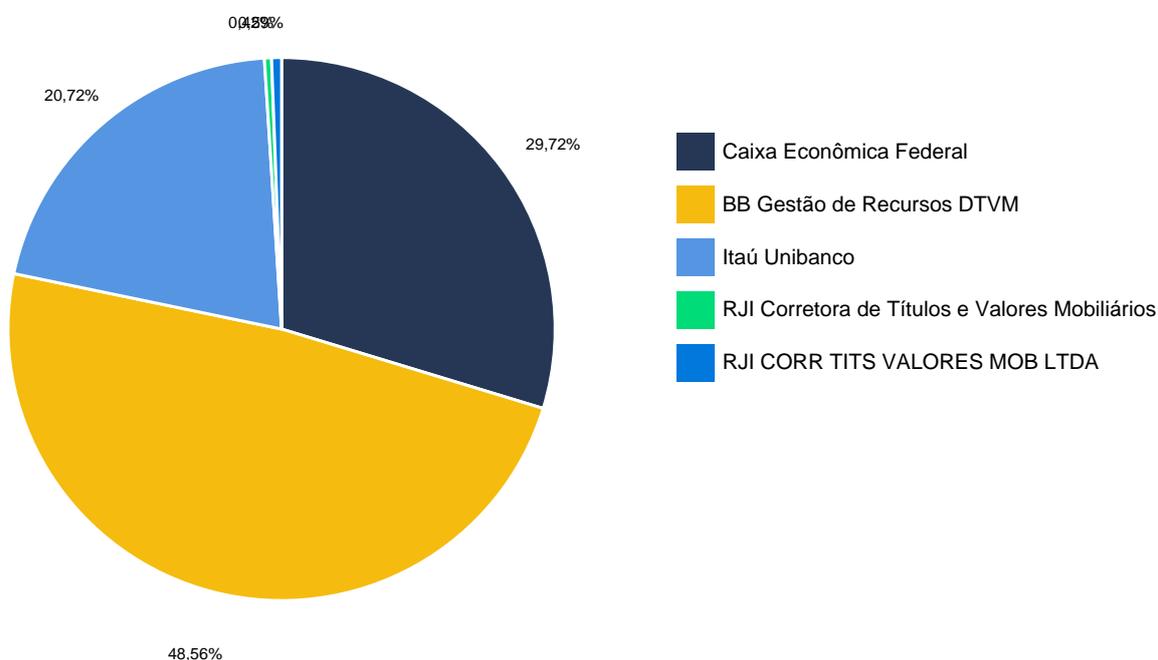


■ Retorno  
■ Meta



## 5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.223.265,55	29,72%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.067.761,66	48,56%	0,01%
Itaú Unibanco	6.428.560,73	20,72%	0,06%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	130.050,42	0,42%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	181.860,98	0,59%	0,22%
<b>Total da Carteira</b>	<b>31.031.499,34</b>	<b>100,00%</b>	



## 6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Renda Fixa	28.205.943,43	39.476,25	204.943,25	28.227.359,82	186.883,39	0,67%
Renda Variável	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%
Estruturado	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.335.847,07	3.345,05	193.565,97	1.157.246,54	11.620,39	0,87%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%
BB RF CP AUTOMÁTICO	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	115.443,98	0,00	0,00	104.783,41	-10.660,57	-9,23%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%

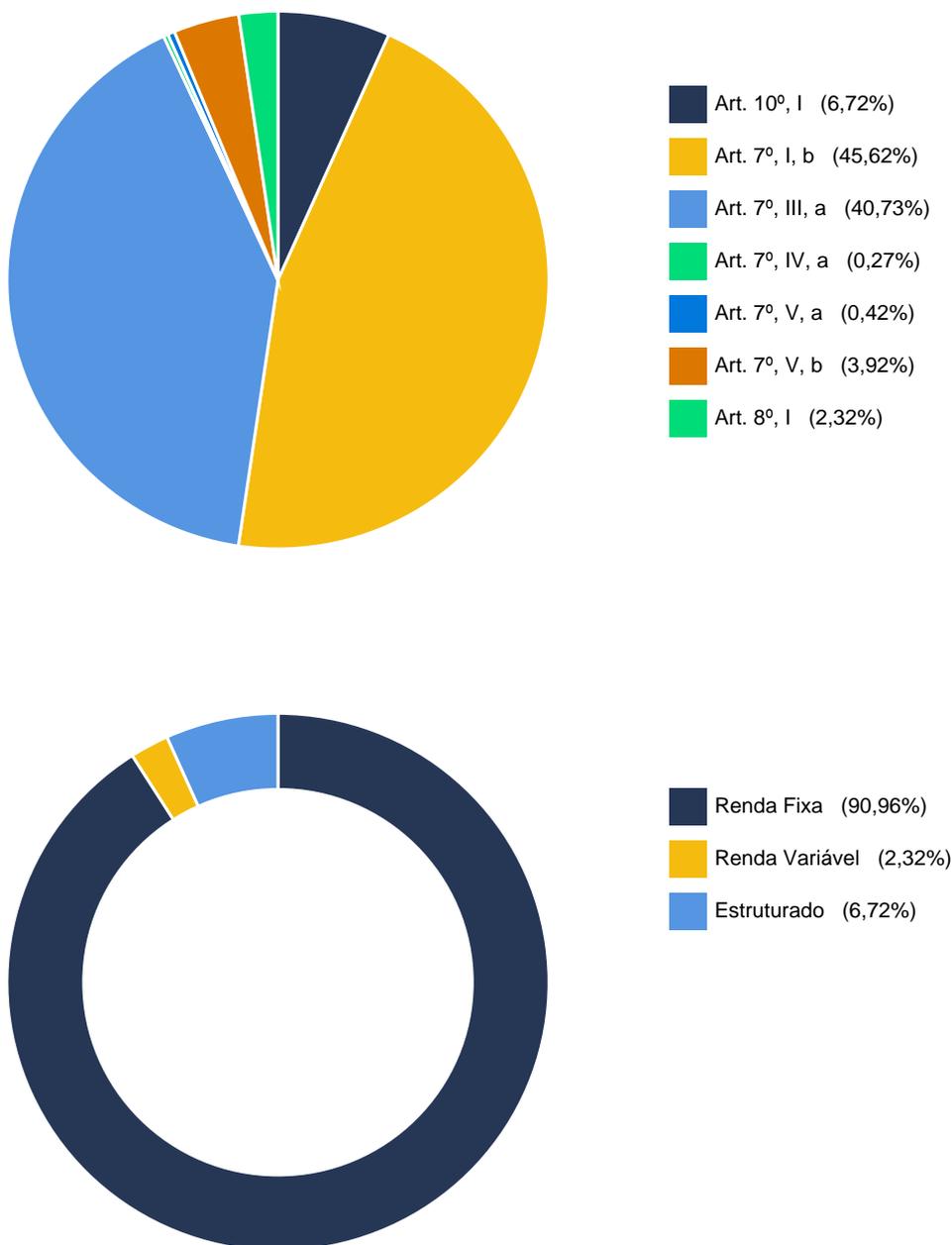
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%

## 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.

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
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%	45,74%	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%	40,84%	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%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,93%	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%	2,33%	10,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
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%	5,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,74%	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>224,00%</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	0,02	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	0,03	0,00%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,02	0,01%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,00	0,00%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,03	0,00%	0,13	0,03
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,00	0,00%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,00	0,04%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,06	0,00%	0,13	0,06
ITAÚ 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	0,30%	0,00	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	-4,79%	5,38%	4,76%	-4,79%	12,63%
CDI	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
IMA-B	-0,45%	2,75%	2,91%	-0,45%	15,53%
IMA-B 5	0,68%	1,46%	4,44%	0,68%	11,33%
IMA-B 5+	-1,47%	3,94%	1,54%	-1,47%	19,03%
IMA-Geral	0,47%	1,63%	5,14%	0,47%	14,53%
IMA-Geral ex-C	0,46%	1,62%	5,11%	0,46%	14,72%
IMA-S	0,99%	0,92%	6,11%	0,99%	13,07%
INPC	0,57%	0,55%	1,66%	0,57%	3,82%
IPCA	0,42%	0,56%	2,01%	0,42%	4,51%
IRF-M	0,67%	1,48%	6,05%	0,67%	16,31%
IRF-M 1	0,83%	0,91%	5,92%	0,83%	12,95%
IRF-M 1+	0,60%	1,73%	6,14%	0,60%	18,37%
Selic	0,97%	0,89%	7,17%	0,97%	14,13%
Meta Atuarial	0,91%	1,05%	5,02%	0,91%	10,78%

SÃO PAULO/SP, 08/02/2024

*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