

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MARÇO
2024

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 4.963/2021 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 4963
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.885.315,69	5,87%	1.013	0,04%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	830.264,82	2,58%	292	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.140.892,40	3,55%	98	0,42%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	3.961.797,36	12,33%	1.151	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.327.309,65	4,13%	651	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.275.958,56	16,42%	1.141	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.057.972,09	3,29%	88	0,28%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	485.267,16	1,51%	92.532	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	953.788,22	2,97%	995	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	1.719.512,07	5,35%	163	0,26%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.189.230,03	13,04%	1.187	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.493.510,16	7,76%	445	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	6.710,89	0,02%	13.394	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	727.118,53	2,26%	183	0,30%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.239.799,36	3,86%	918	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.434.885,52	7,58%	213	0,11%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.117.849,17	6,59%	32	2,01%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	128.993,28	0,40%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	48.050,76	0,15%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	112.014,14	0,35%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			32.136.239,86				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

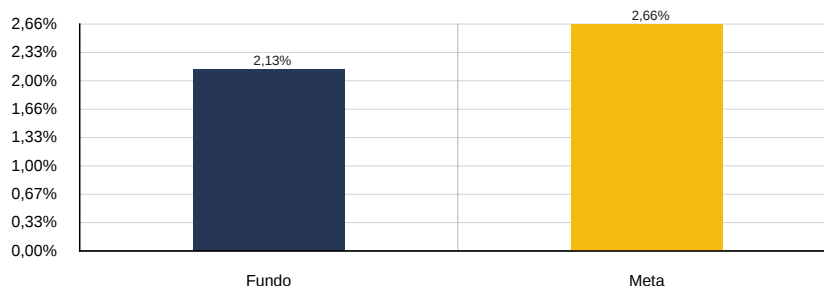
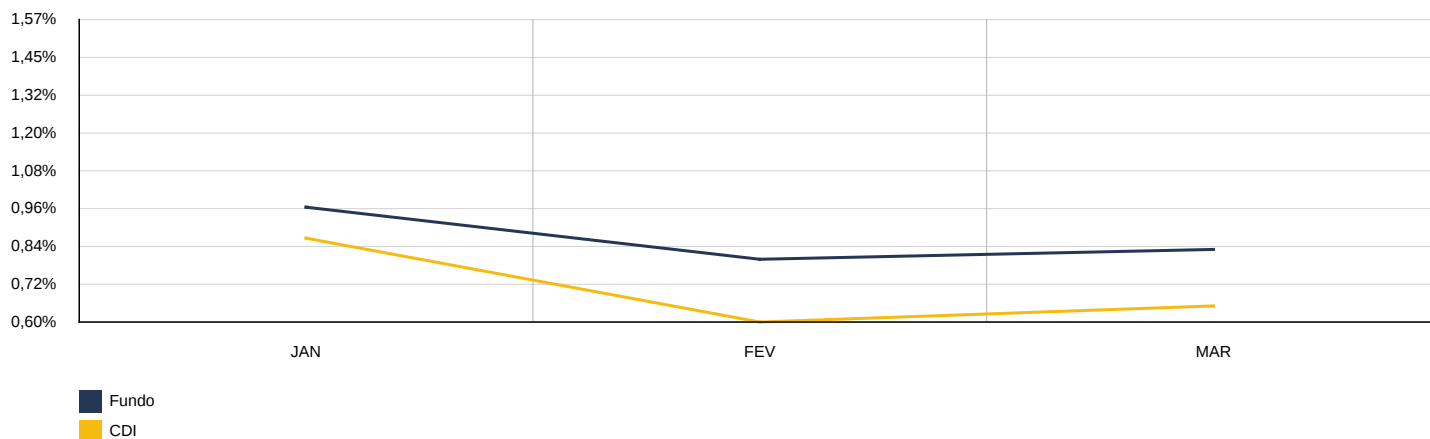
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,73%	5,02%	2,38%	11,27%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,59%	0,49%	4,66%	-1,61%	13,00%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,63%	5,42%	1,59%	12,40%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,74%	5,30%	2,43%	11,98%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,44%	6,00%	1,61%	13,61%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,80%	5,55%	2,65%	12,40%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,37%	0,30%	6,29%	1,24%	14,87%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,63%	0,61%	4,22%	1,98%	9,54%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,87%	0,82%	5,74%	2,72%	12,93%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,51%	0,63%	5,44%	1,60%	12,50%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,80%	0,74%	5,37%	2,47%	12,08%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,85%	0,82%	5,72%	2,70%	12,96%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,64%	0,62%	4,26%	2,03%	9,56%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,05%	1,00%	11,14%	-2,76%	29,96%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,94%	0,91%	6,25%	2,91%	13,68%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,63%	0,51%	5,20%	2,06%	11,32%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,82%	0,77%	5,56%	2,55%	12,68%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,41%	-0,41%	-2,65%	-1,45%	-4,71%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-37,41%	-0,40%	-59,45%	-50,16%	-59,99%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	6,64%	0,25%	-12,35%	-2,97%	-22,36%

3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

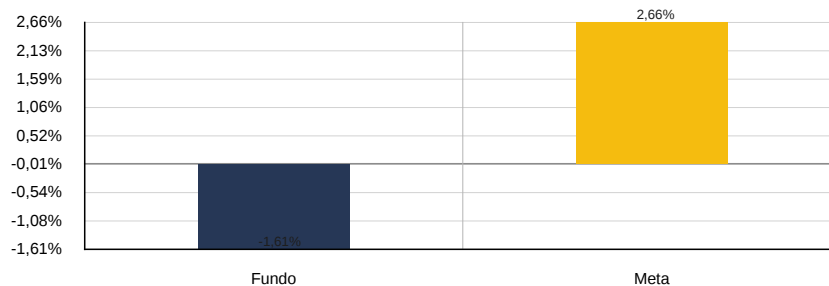
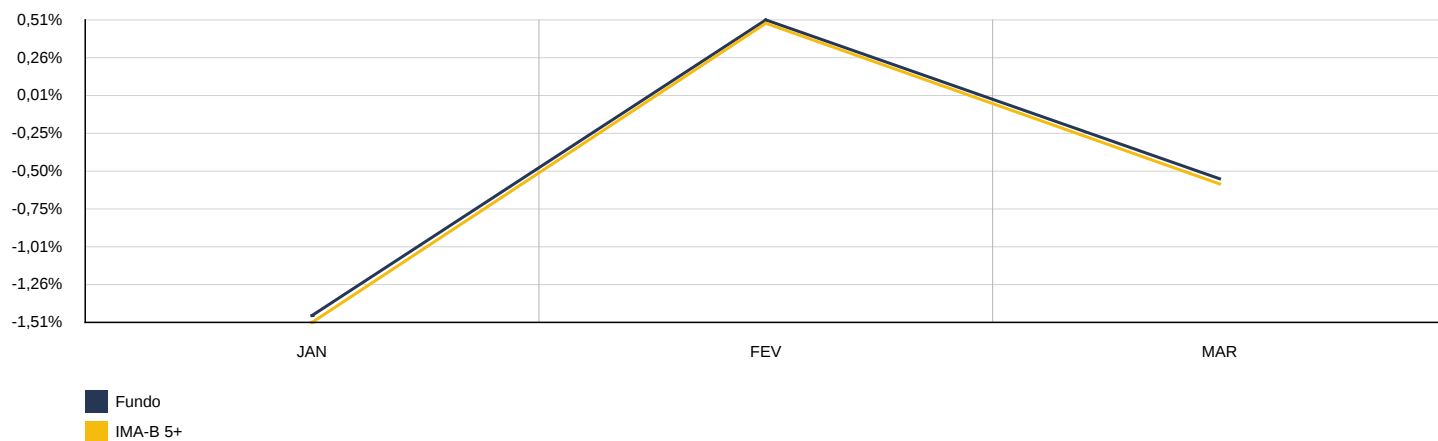
2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.847,07	3.345,05	193.565,97	1.157.246,54	11.620,39	0,87%	0,83%
Fevereiro	1.157.246,54	334.625,00	209.227,71	1.291.590,92	8.947,09	0,60%	1,24%
Março	1.291.590,92	595.104,83	13.666,23	1.885.315,69	12.286,17	0,65%	0,57%
Acumulado no Ano					32.853,65	2,13%	2,66%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO



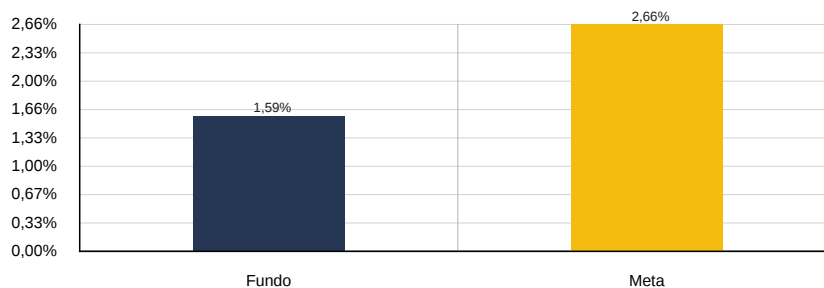
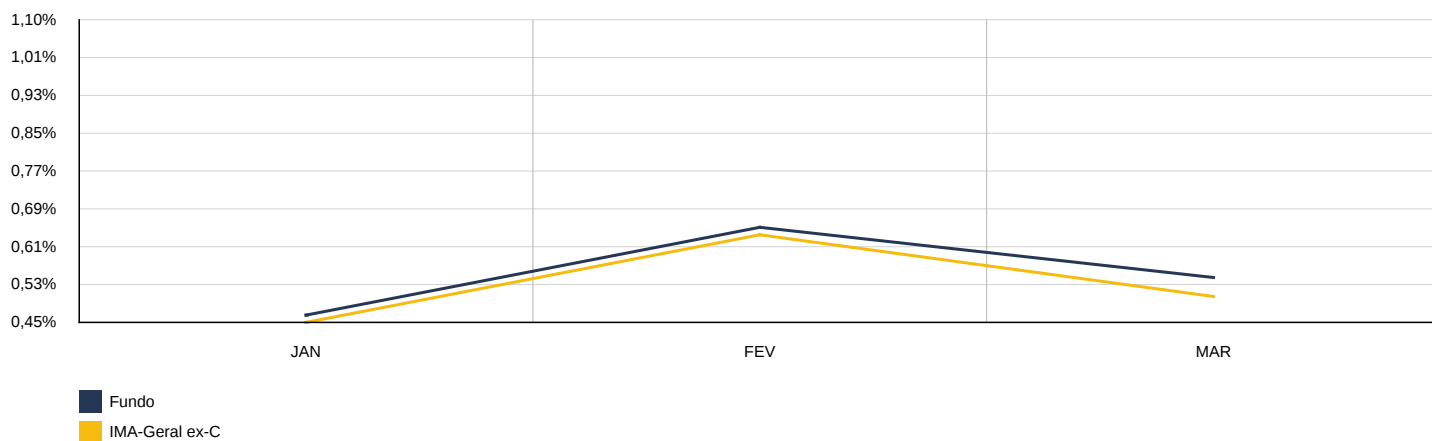
2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%	0,83%
Fevereiro	831.098,29	0,00	0,00	835.161,48	4.063,19	0,49%	1,24%
Março	835.161,48	0,00	0,00	830.264,82	-4.896,66	-0,59%	0,57%
Acumulado no Ano					-13.603,31	-1,61%	2,66%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



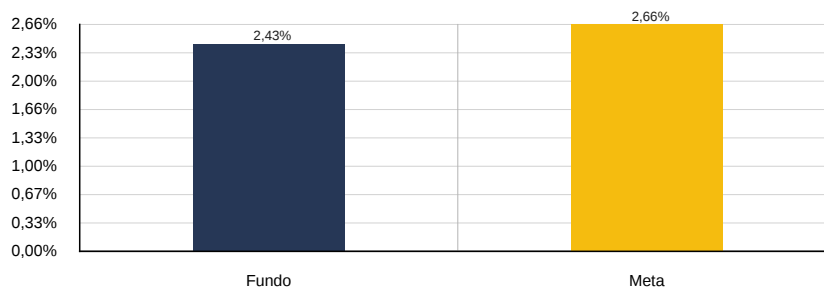
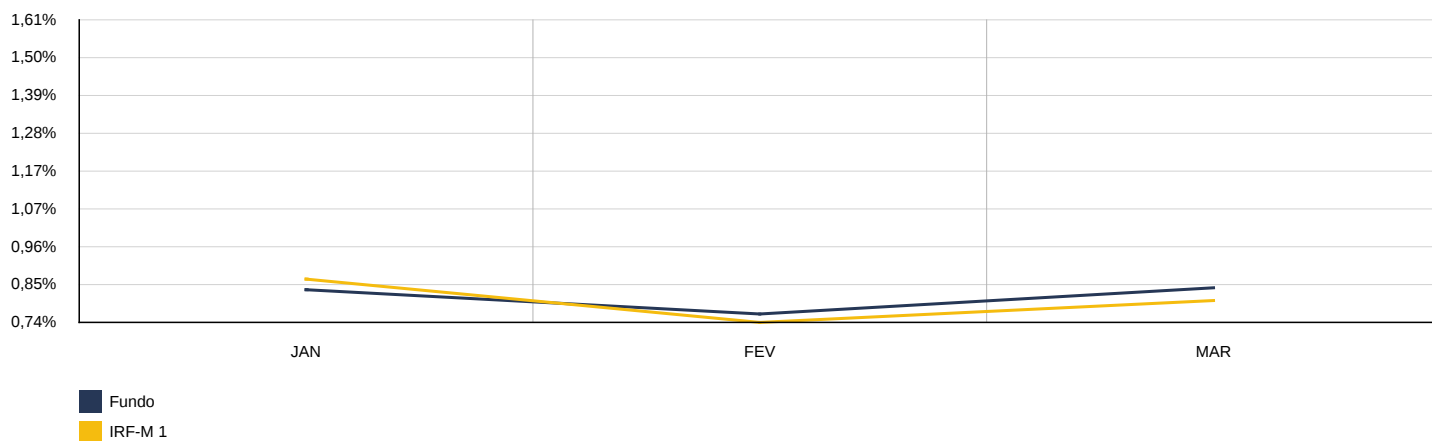
2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.128.049,94	0,00	0,00	1.135.201,58	7.151,64	0,63%	1,24%
Março	1.135.201,58	0,00	0,00	1.140.892,40	5.690,82	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					17.848,26	1,59%	2,66%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



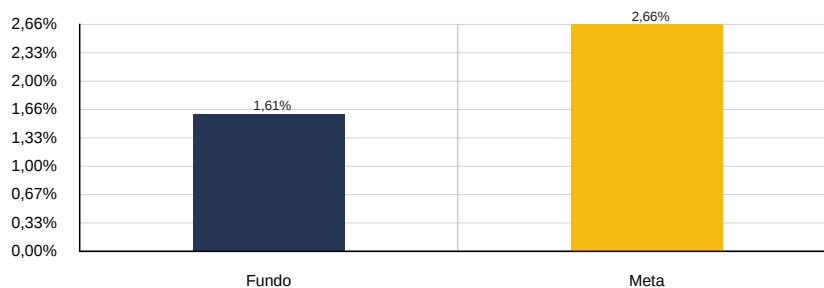
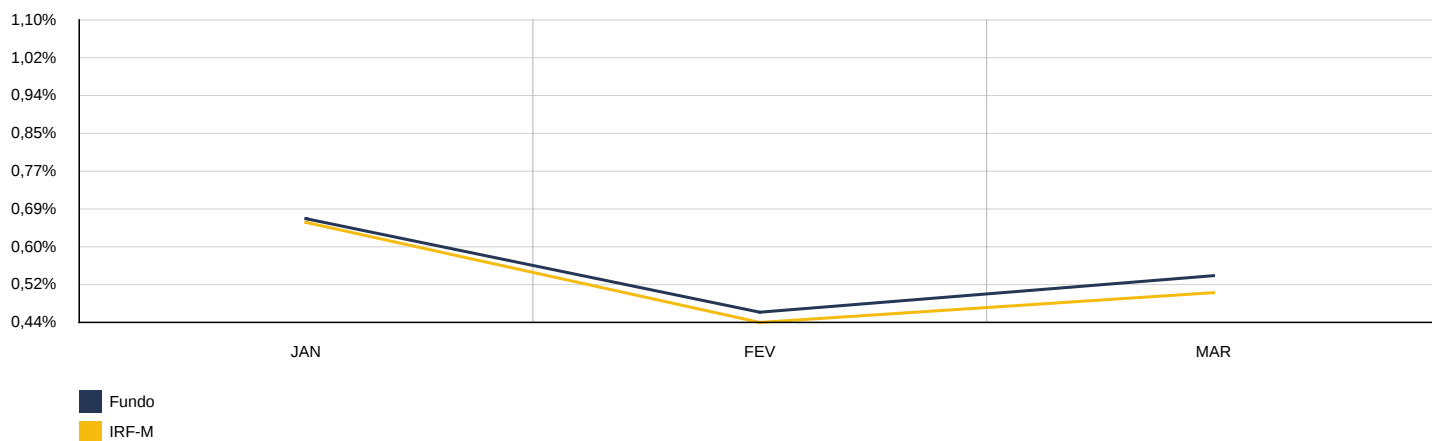
2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%	0,83%
Fevereiro	3.901.319,45	0,00	0,00	3.930.223,68	28.904,23	0,74%	1,24%
Março	3.930.223,68	0,00	0,00	3.961.797,36	31.573,68	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					93.919,51	2,43%	2,66%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO



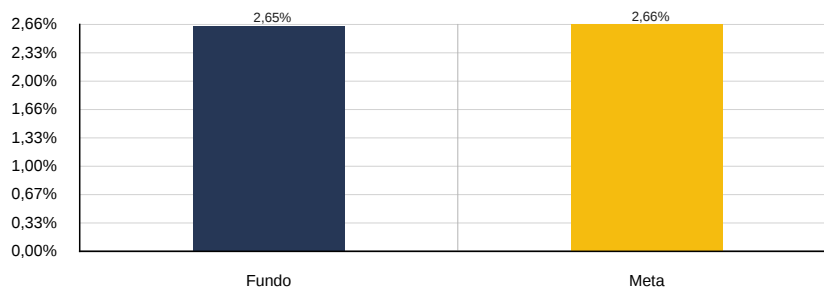
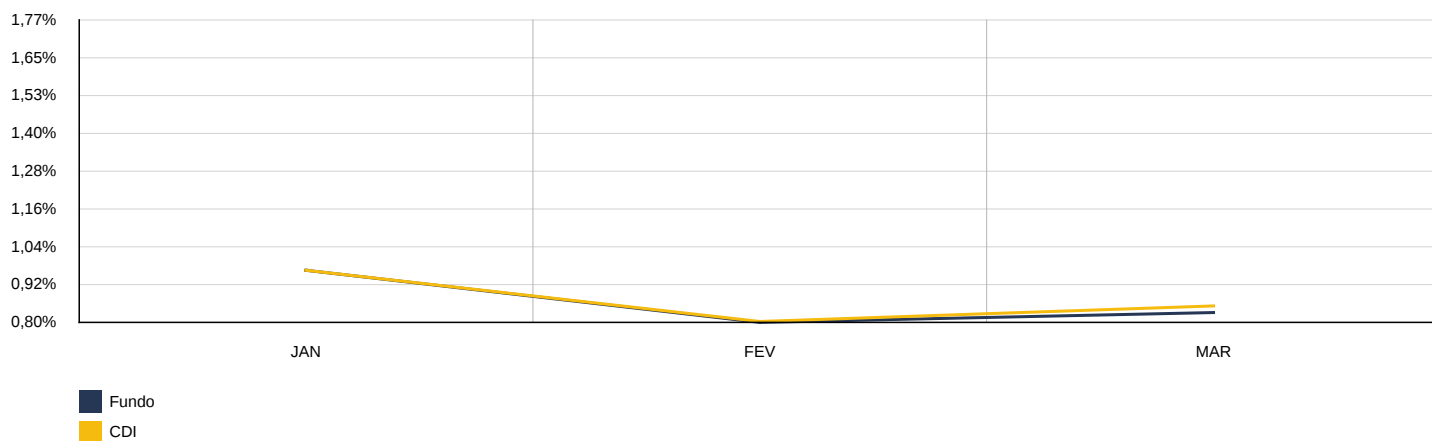
2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.314.903,06	0,00	0,00	1.320.660,71	5.757,65	0,44%	1,24%
Março	1.320.660,71	0,00	0,00	1.327.309,65	6.648,94	0,50%	0,57%
Acumulado no Ano					21.004,66	1,61%	2,66%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO



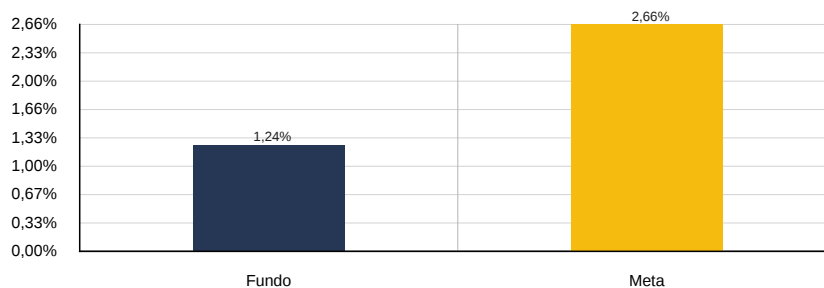
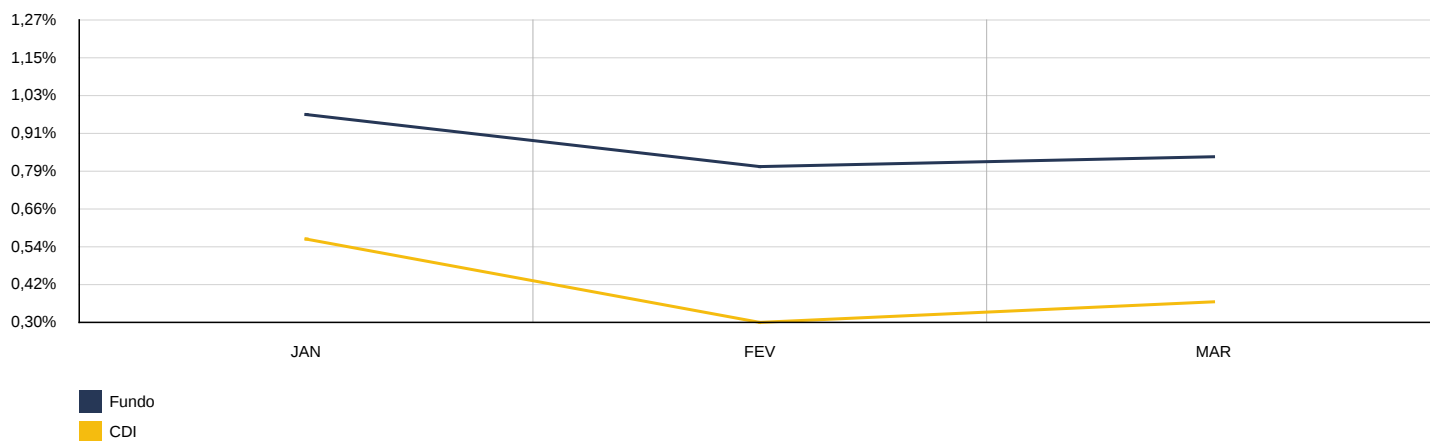
2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%	0,83%
Fevereiro	5.189.666,20	0,00	0,00	5.231.345,41	41.679,21	0,80%	1,24%
Março	5.231.345,41	0,00	0,00	5.275.958,56	44.613,15	0,85%	0,57%
Acumulado no Ano					135.982,39	2,65%	2,66%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO



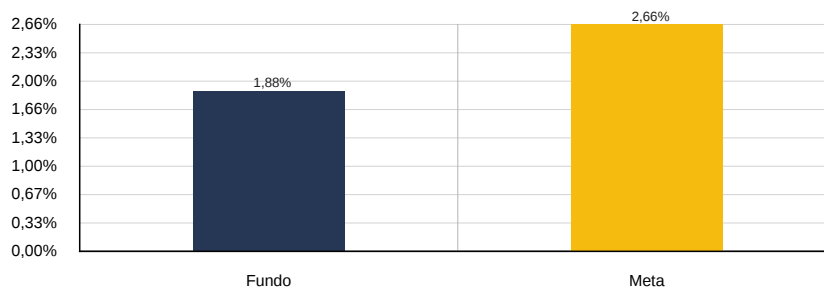
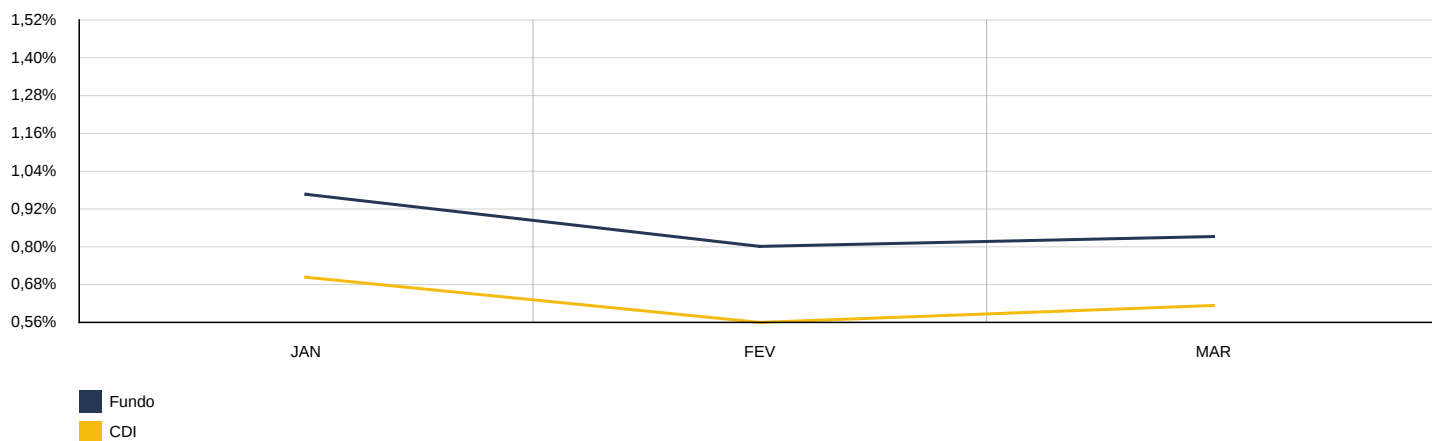
2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.050.915,30	0,00	0,00	1.054.092,59	3.177,29	0,30%	1,24%
Março	1.054.092,59	0,00	0,00	1.057.972,09	3.879,50	0,37%	0,57%
Acumulado no Ano					12.999,27	1,24%	2,66%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI



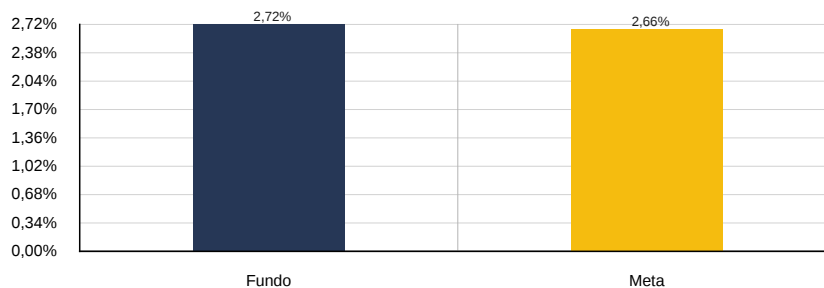
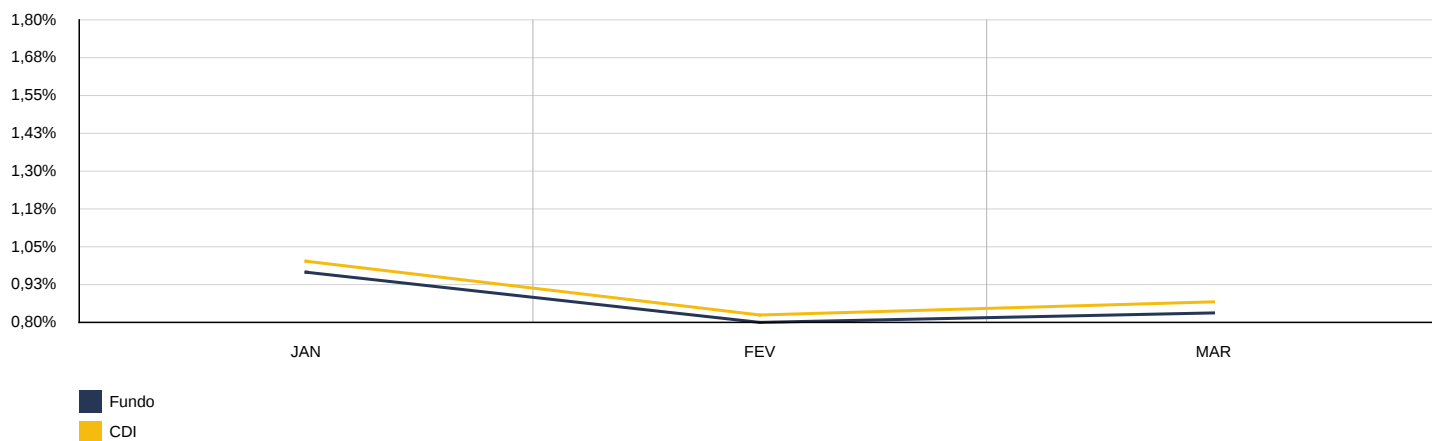
2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%	0,83%
Fevereiro	494.562,88	32.759,79	24.069,38	506.192,25	2.938,96	0,56%	1,24%
Março	506.192,25	0,00	24.019,92	485.267,16	3.094,83	0,61%	0,57%
Acumulado no Ano					9.558,71	1,88%	2,66%

BB RF CP AUTOMÁTICO



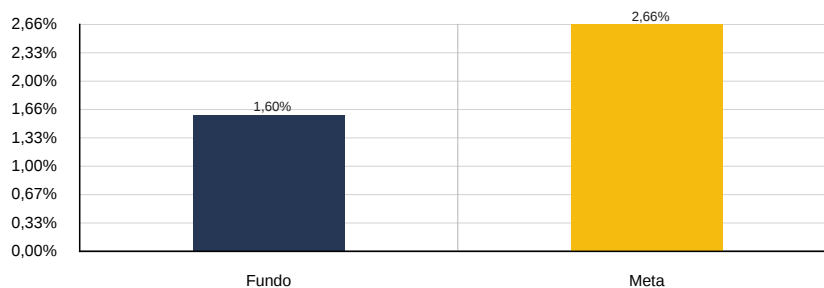
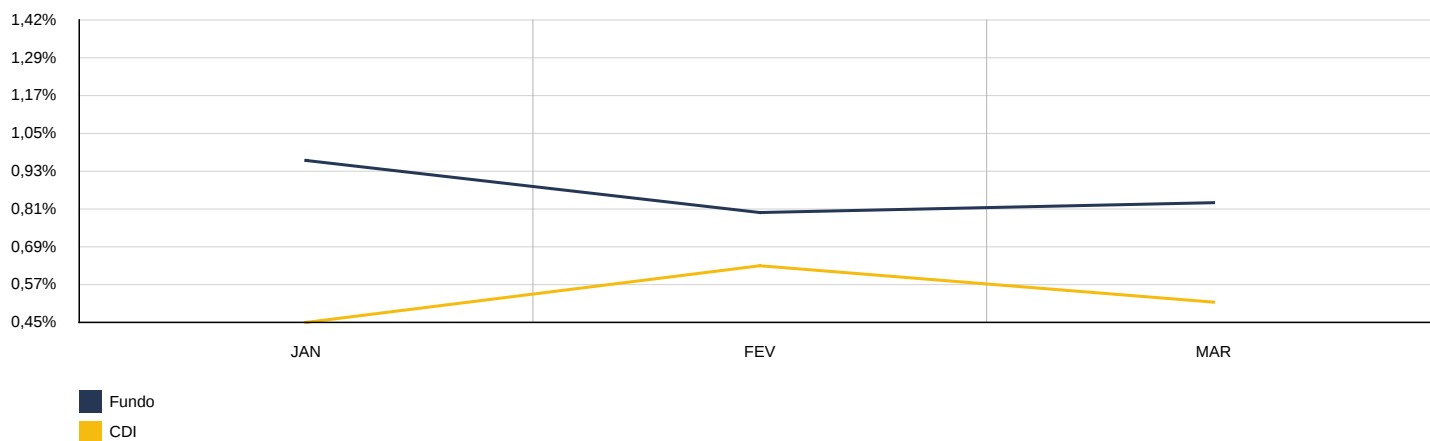
2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%	0,83%
Fevereiro	937.841,73	0,00	0,00	945.576,33	7.734,60	0,82%	1,24%
Março	945.576,33	0,00	0,00	953.788,22	8.211,89	0,87%	0,57%
Acumulado no Ano					25.260,62	2,72%	2,66%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP



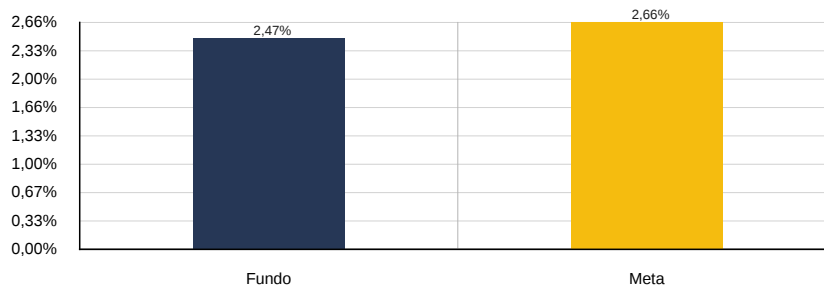
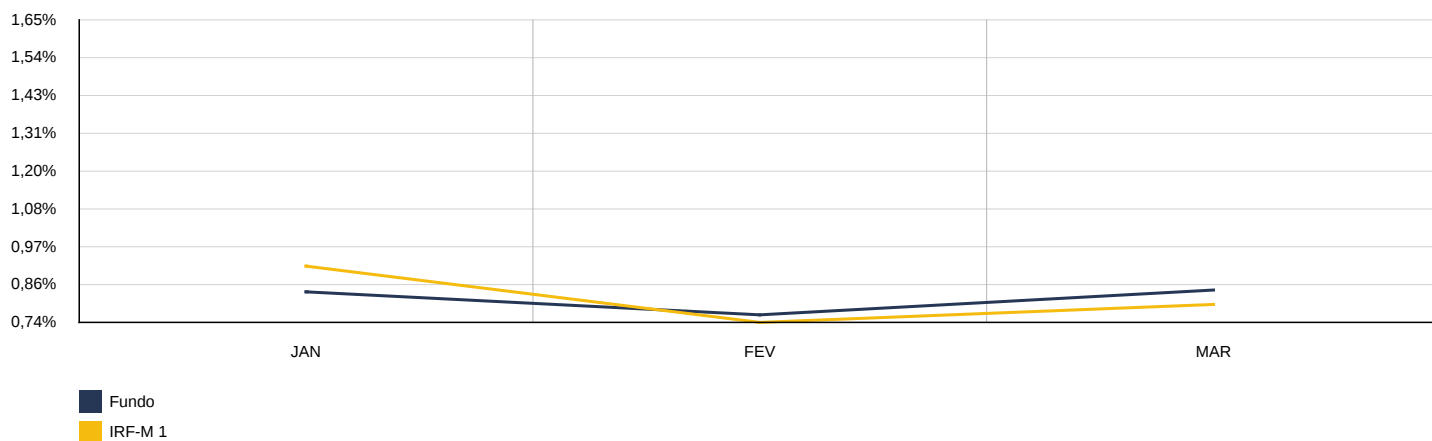
2024	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.700.008,53	0,00	0,00	1.710.721,48	10.712,95	0,63%	1,24%
Março	1.710.721,48	0,00	0,00	1.719.512,07	8.790,59	0,51%	0,57%
Acumulado no Ano					27.103,65	1,60%	2,66%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP



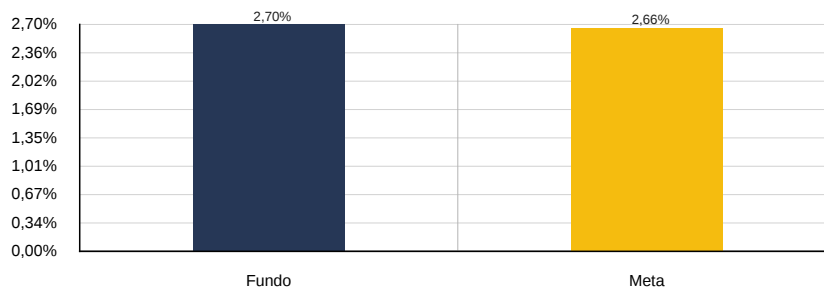
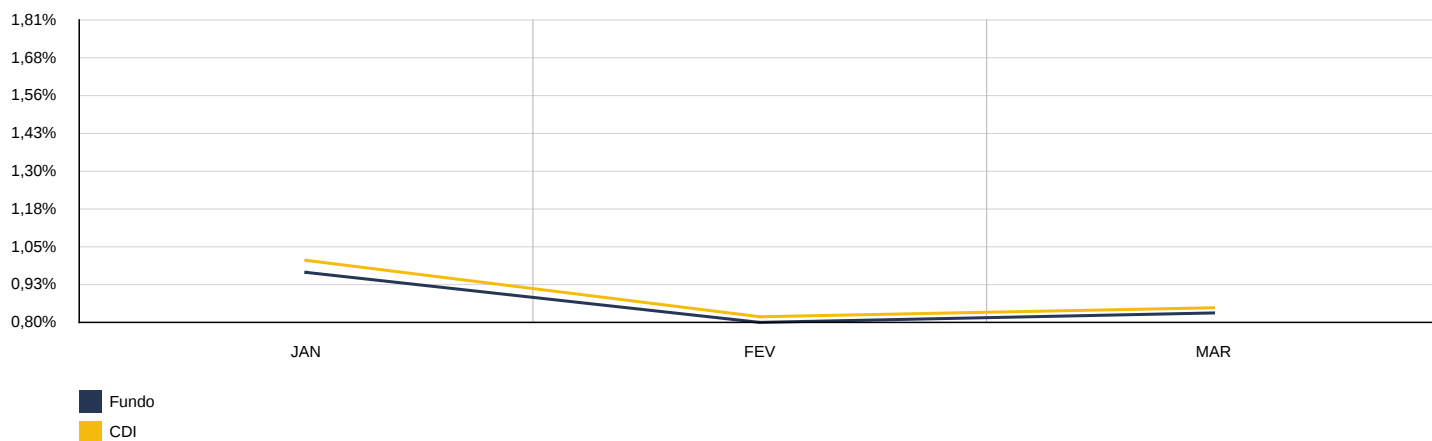
2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.125.511,49	0,00	0,00	4.156.131,28	30.619,79	0,74%	1,24%
Março	4.156.131,28	0,00	0,00	4.189.230,03	33.098,75	0,80%	0,57%
Acumulado no Ano					100.998,36	2,47%	2,66%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF



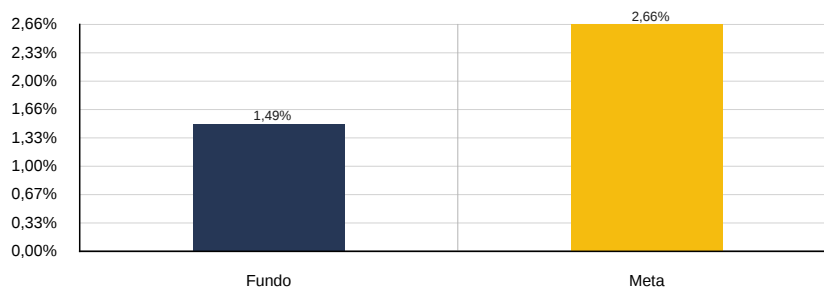
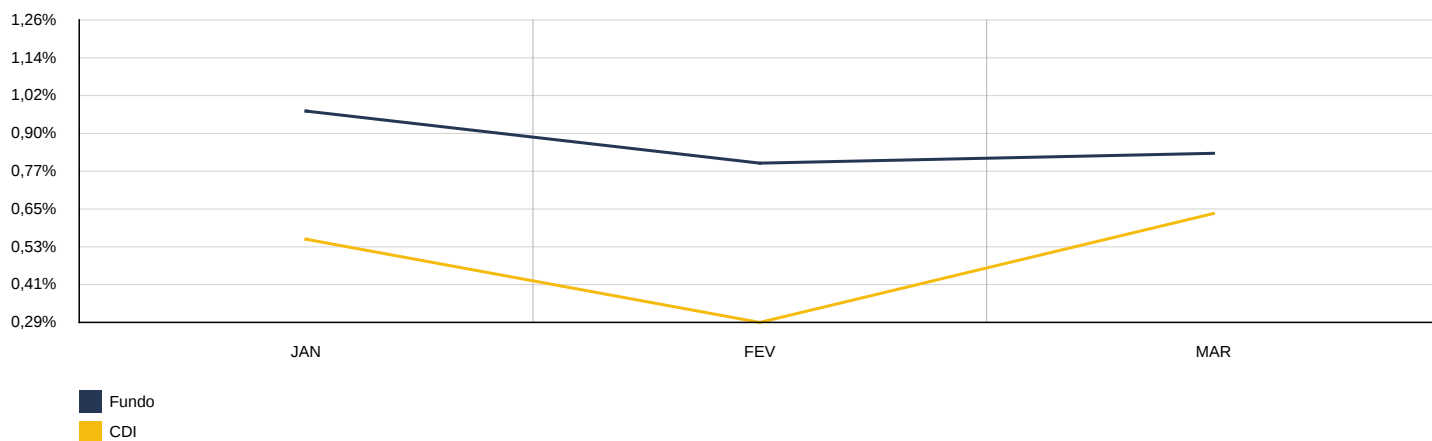
2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%	0,83%
Fevereiro	2.452.436,02	0,00	0,00	2.472.521,55	20.085,53	0,82%	1,24%
Março	2.472.521,55	0,00	0,00	2.493.510,16	20.988,61	0,85%	0,57%
Acumulado no Ano					65.517,50	2,70%	2,66%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF



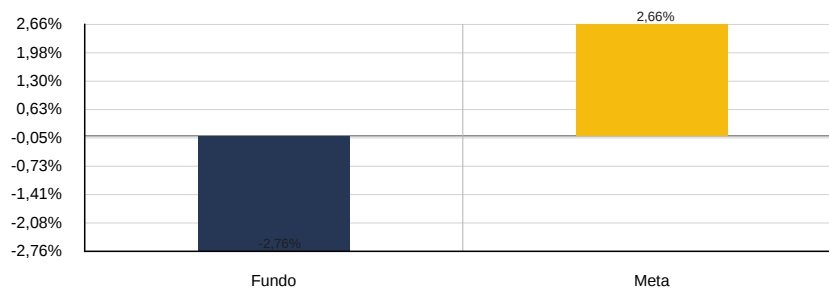
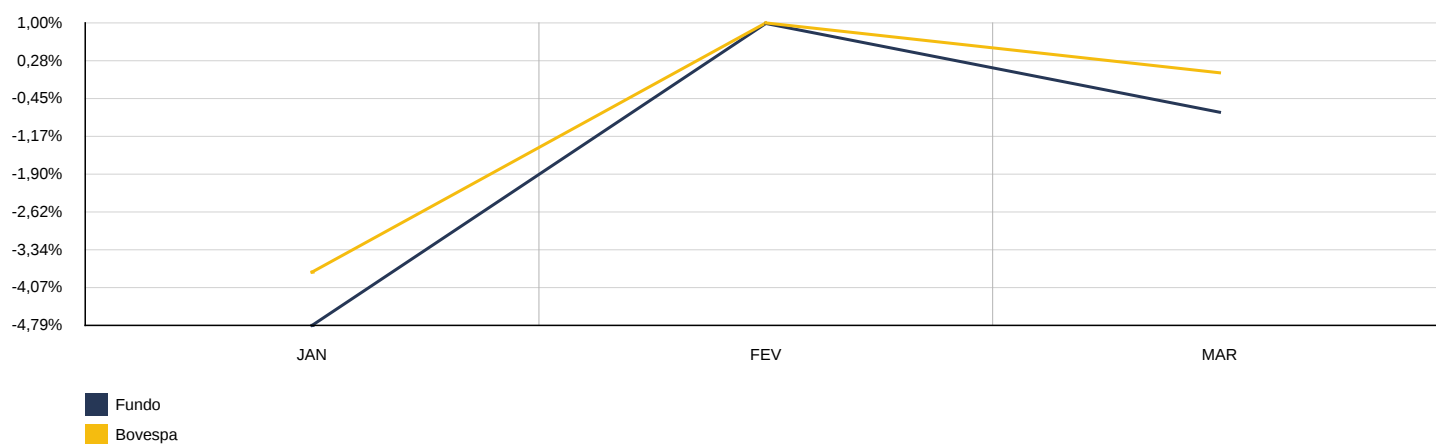
2024	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%	0,83%
Fevereiro	7.467,78	7.078,05	2.235,66	12.352,54	42,37	0,29%	1,24%
Março	12.352,54	837,78	6.563,76	6.710,89	84,33	0,64%	0,57%
Acumulado no Ano					168,07	1,49%	2,66%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP



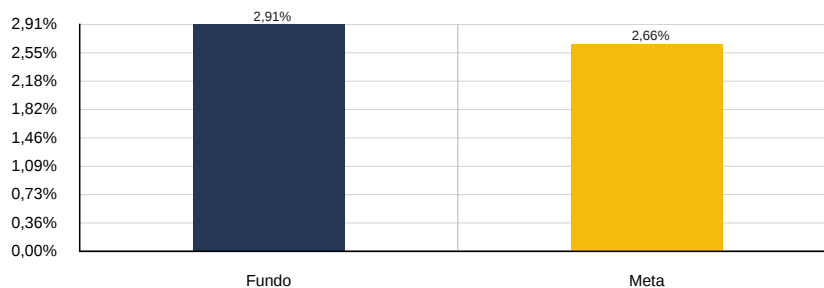
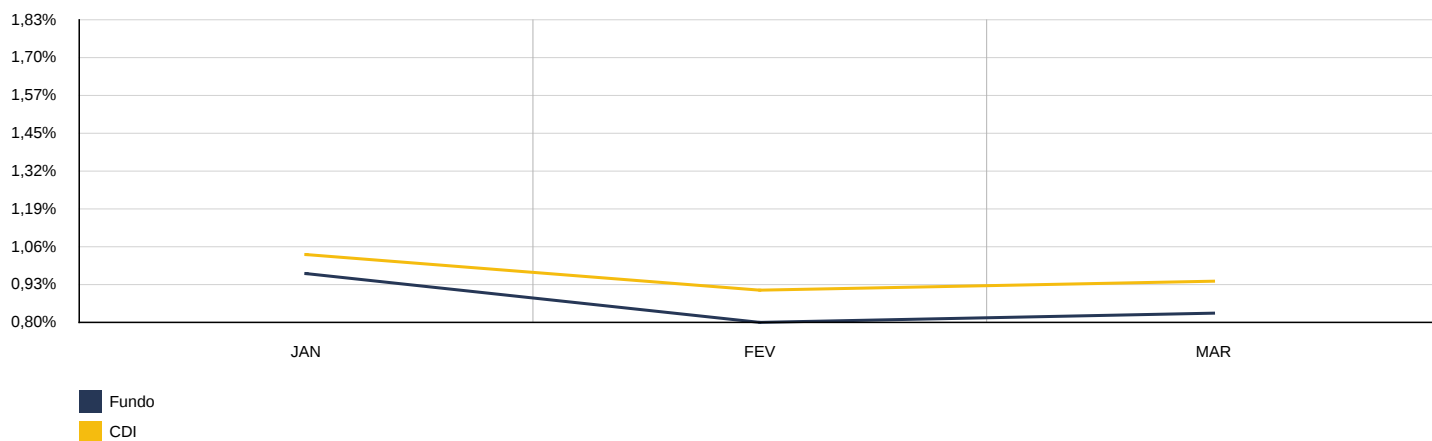
2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%	0,83%
Fevereiro	719.559,16	0,00	0,00	726.775,90	7.216,74	1,00%	1,24%
Março	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%	0,57%
Acumulado no Ano					-20.643,84	-2,76%	2,66%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI



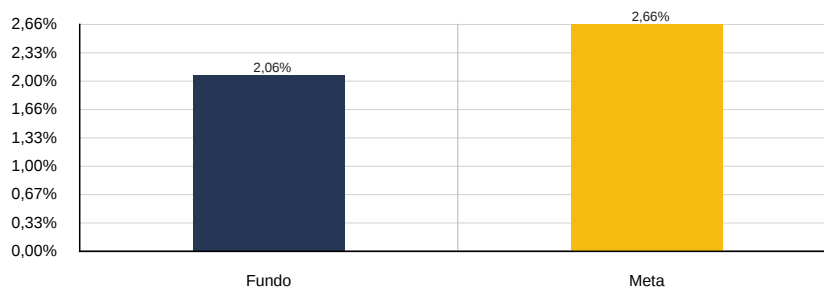
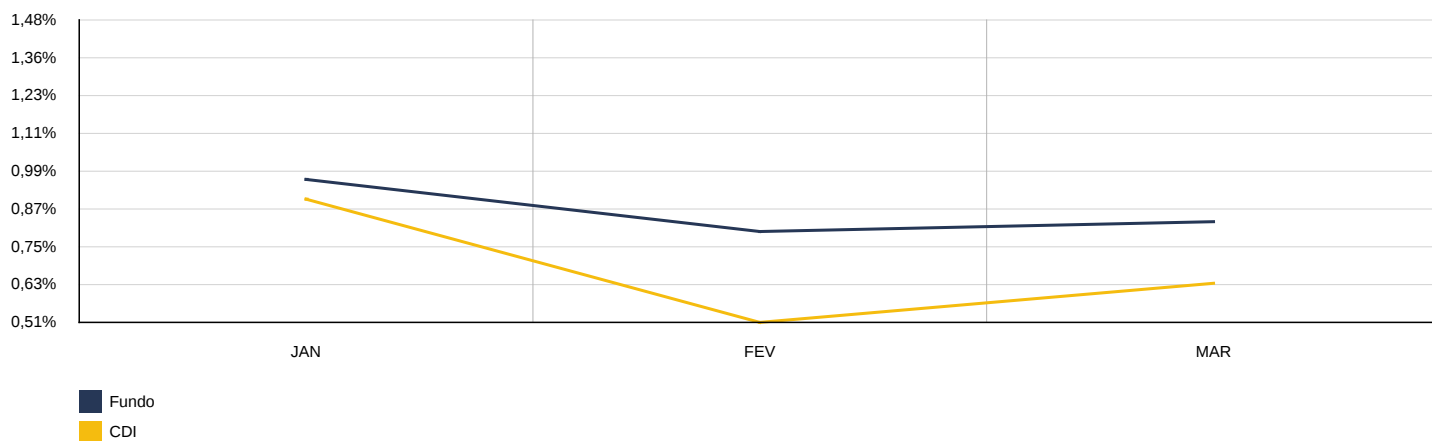
2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.217.167,08	0,00	0,00	1.228.245,60	11.078,52	0,91%	1,24%
Março	1.228.245,60	0,00	0,00	1.239.799,36	11.553,76	0,94%	0,57%
Acumulado no Ano					35.059,94	2,91%	2,66%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI



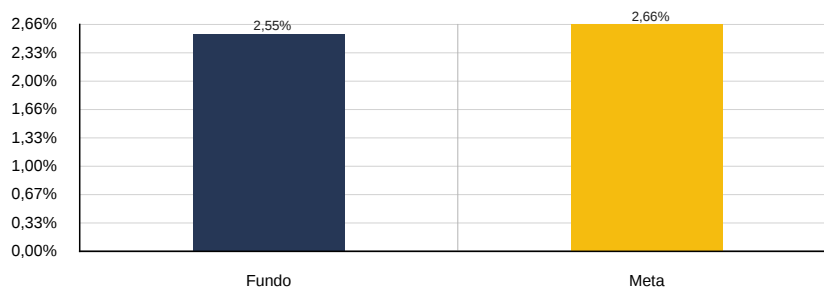
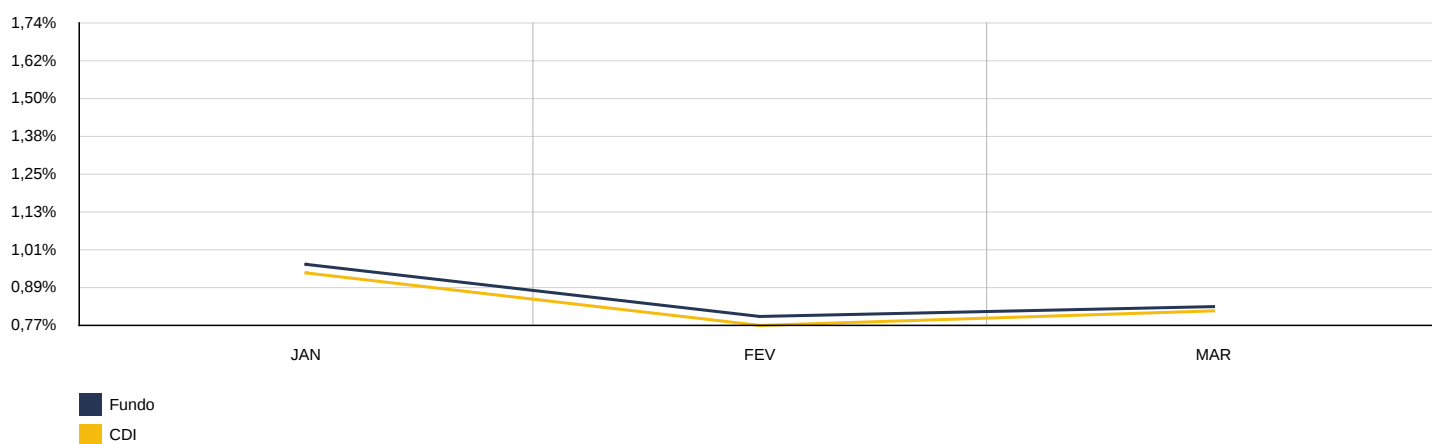
2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%	0,83%
Fevereiro	2.407.254,13	0,00	0,00	2.419.526,76	12.272,63	0,51%	1,24%
Março	2.419.526,76	0,00	0,00	2.434.885,52	15.358,76	0,63%	0,57%
Acumulado no Ano					49.189,50	2,06%	2,66%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

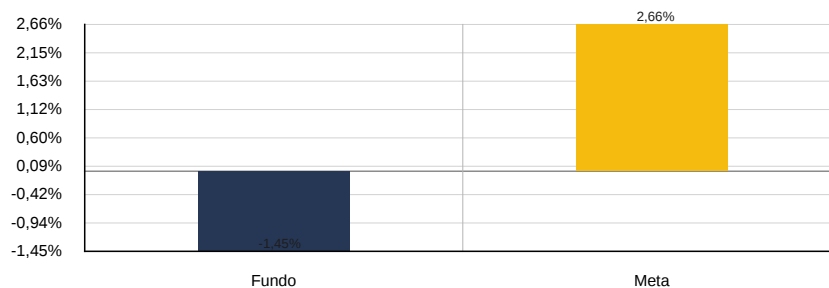
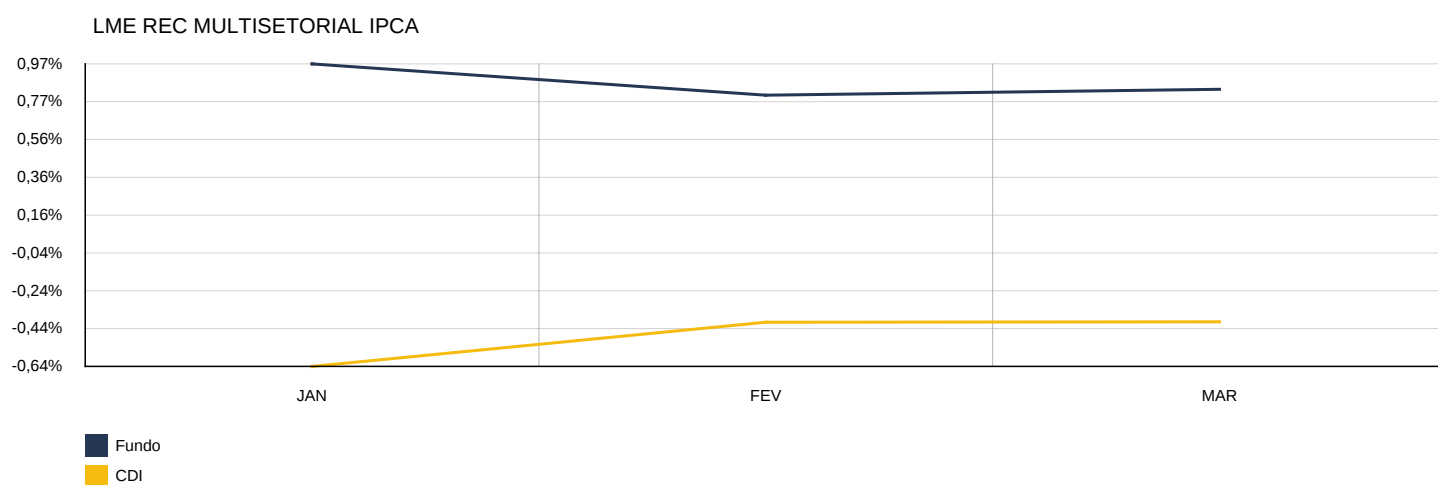


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%	0,83%
Fevereiro	2.084.580,36	0,00	0,00	2.100.664,03	16.083,67	0,77%	1,24%
Março	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	17.185,14	0,82%	0,57%
Acumulado no Ano					52.667,86	2,55%	2,66%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

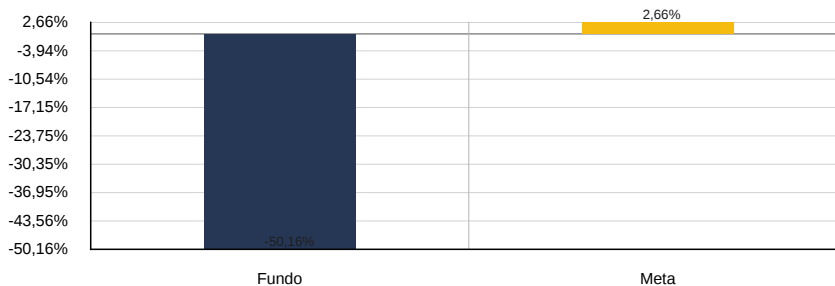
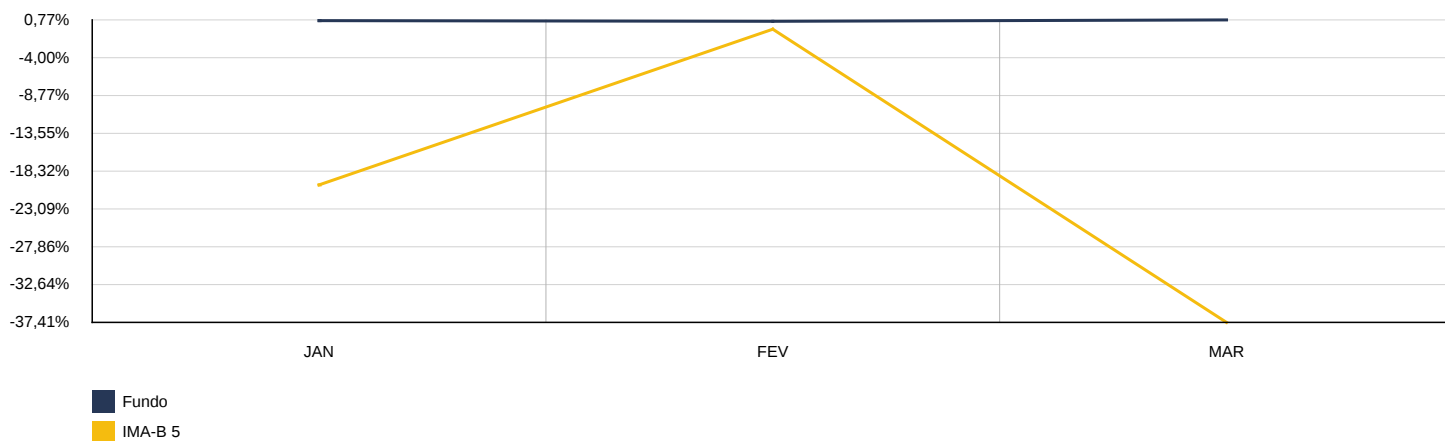


2024	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%	0,83%
Fevereiro	130.050,42	0,00	0,00	129.519,31	-531,11	-0,41%	1,24%
Março	129.519,31	0,00	0,00	128.993,28	-526,03	-0,41%	0,57%
Acumulado no Ano					-1.899,45	-1,45%	2,66%



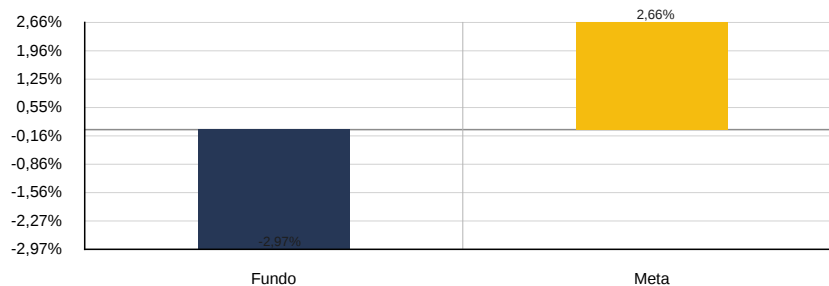
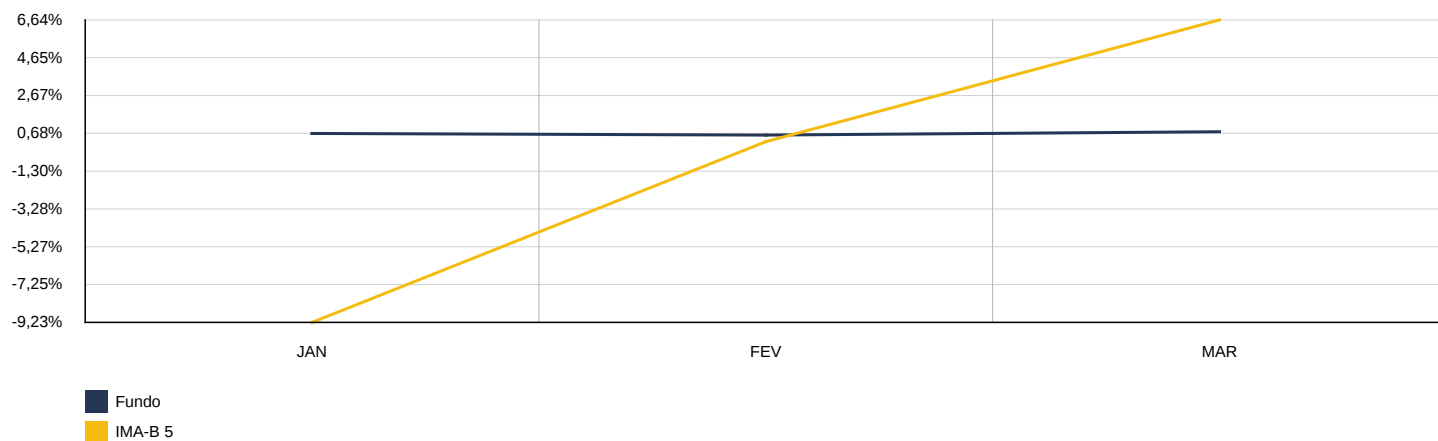
2024	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%	0,83%
Fevereiro	77.077,57	0,00	0,00	76.768,68	-308,89	-0,40%	1,24%
Março	76.768,68	0,00	0,00	48.050,76	-28.717,92	-37,41%	0,57%
Acumulado no Ano					-48.358,55	-50,16%	2,66%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF



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%	0,83%
Fevereiro	104.783,41	0,00	0,00	105.043,55	260,14	0,25%	1,24%
Março	105.043,55	0,00	0,00	112.014,14	6.970,59	6,64%	0,57%
Acumulado no Ano					-3.429,84	-2,97%	2,66%

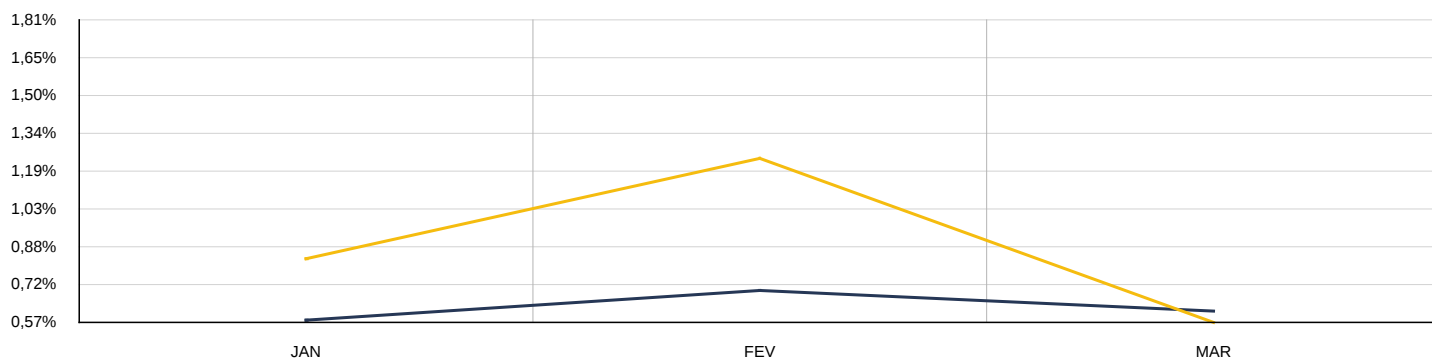
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



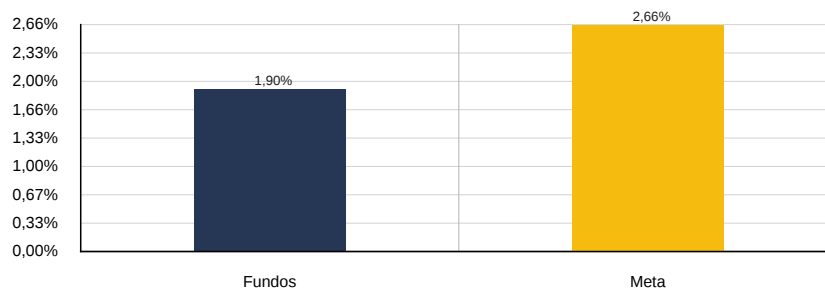
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,90% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,66%, ou seja, o Instituto atingiu 71,52% 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%	0,83%	69,61%
Fevereiro	31.031.499,34	374.462,84	235.532,75	31.388.315,63	217.886,20	0,70%	1,24%	56,34%
Março	31.388.315,63	595.942,61	44.249,91	32.136.239,86	196.231,53	0,61%	0,57%	108,16%
Acumulado no Ano					592.196,96	1,90%	2,66%	71,52%
Disponibilidade Financeira					R\$ 600,41			
Patrimônio Líquido					R\$ 32.136.840,27			

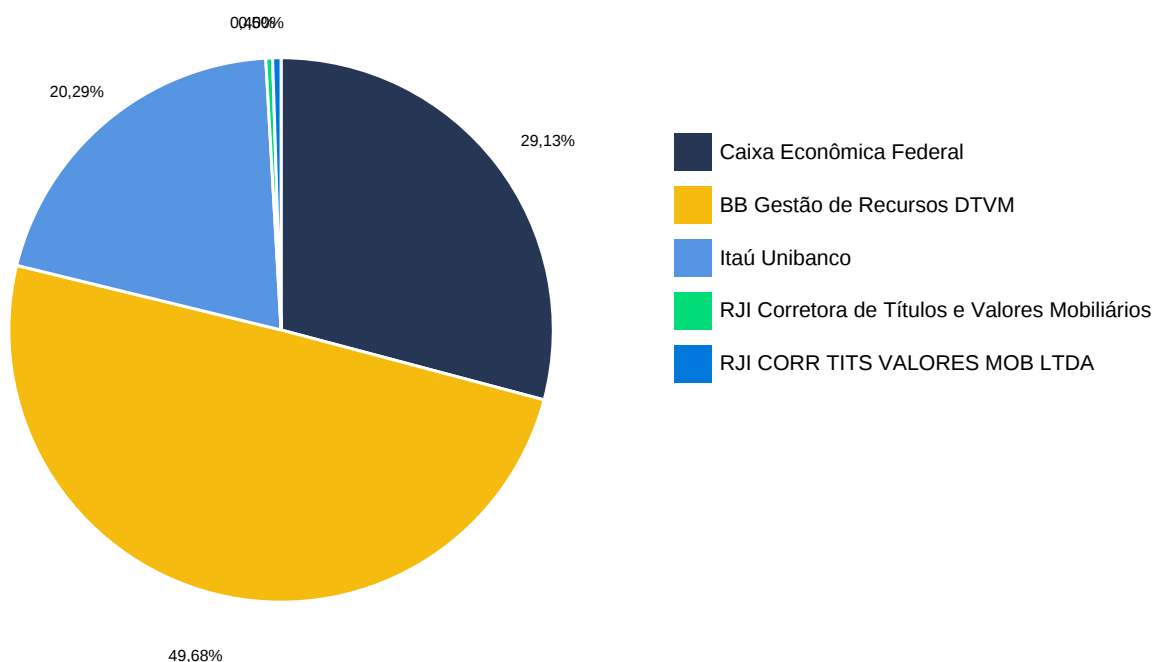


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.362.751,37	29,13%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	15.964.777,73	49,68%	0,01%
Itaú Unibanco	6.519.652,58	20,29%	0,06%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	128.993,28	0,40%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	160.064,90	0,50%	0,23%
Total da Carteira	32.136.239,86	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	28.560.875,70	595.942,61	44.249,91	29.291.272,16	178.703,76	0,61%	91,15%
Renda Variável	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%	2,26%
Estruturado	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	17.185,14	0,82%	6,59%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.291.590,92	595.104,83	13.666,23	1.885.315,69	12.286,17	0,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	835.161,48	0,00	0,00	830.264,82	-4.896,66	-0,59%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.135.201,58	0,00	0,00	1.140.892,40	5.690,82	0,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.930.223,68	0,00	0,00	3.961.797,36	31.573,68	0,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.320.660,71	0,00	0,00	1.327.309,65	6.648,94	0,50%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.231.345,41	0,00	0,00	5.275.958,56	44.613,15	0,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.054.092,59	0,00	0,00	1.057.972,09	3.879,50	0,37%
BB RF CP AUTOMÁTICO	506.192,25	0,00	24.019,92	485.267,16	3.094,83	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	945.576,33	0,00	0,00	953.788,22	8.211,89	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.710.721,48	0,00	0,00	1.719.512,07	8.790,59	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.156.131,28	0,00	0,00	4.189.230,03	33.098,75	0,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.472.521,55	0,00	0,00	2.493.510,16	20.988,61	0,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	12.352,54	837,78	6.563,76	6.710,89	84,33	0,64%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.228.245,60	0,00	0,00	1.239.799,36	11.553,76	0,94%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.419.526,76	0,00	0,00	2.434.885,52	15.358,76	0,63%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	129.519,31	0,00	0,00	128.993,28	-526,03	-0,41%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	76.768,68	0,00	0,00	48.050,76	-28.717,92	-37,41%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	105.043,55	0,00	0,00	112.014,14	6.970,59	6,64%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%

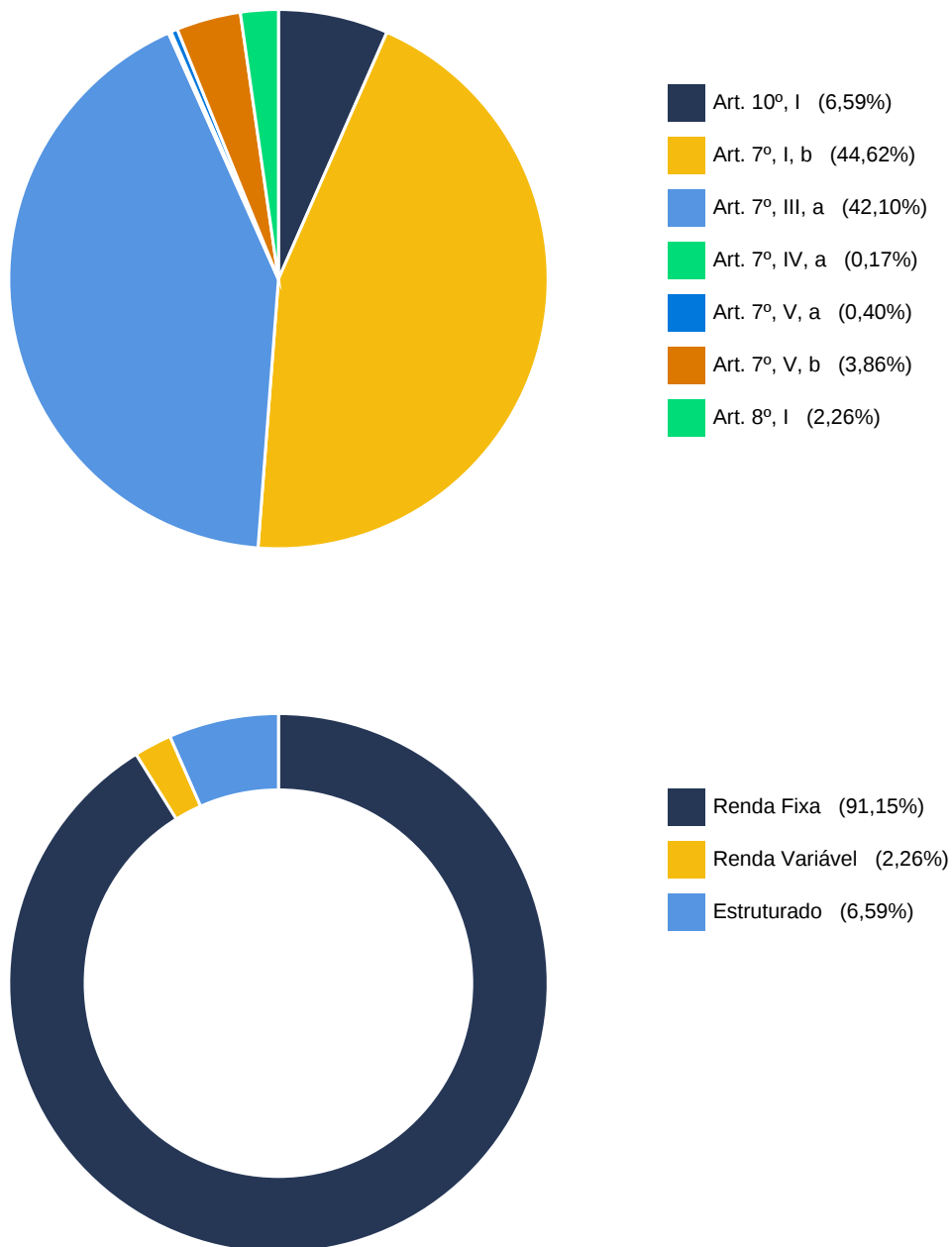
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	17.185,14	0,82%

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 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%	44,70%	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%	42,17%	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%	0,40%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,86%	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%	2,27%	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%	6,60%	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%	224,00%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 4.963/2021



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,003	0,016%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,005%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,006%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,004	0,002%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,022	0,008%	0,13	0,02
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	0,002%	0,13	0,05
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,002	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,043	0,002%	0,13	0,04
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,002%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,036	0,042%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,106	0,003%	0,14	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,019	0,003%	0,13	0,02
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,424%	0,00	0,00

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,000	inf%	0,12	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,000	inf%	0,12	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-0,71%	0,99%	9,90%	-4,53%	25,74%
CDI	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
IMA-B	0,08%	0,55%	4,94%	0,18%	11,81%
IMA-B 5	0,77%	0,59%	5,09%	2,06%	9,62%
IMA-B 5+	-0,55%	0,51%	4,82%	-1,51%	13,38%
IMA-Geral	0,52%	0,64%	5,51%	1,64%	12,59%
IMA-Geral ex-C	0,54%	0,65%	5,55%	1,66%	12,77%
IMA-S	0,86%	0,82%	5,59%	2,69%	12,58%
INPC	0,19%	0,81%	2,36%	1,58%	3,40%
IPCA	0,16%	0,83%	2,51%	1,42%	3,93%
IRF-M	0,54%	0,46%	6,13%	1,68%	14,03%
IRF-M 1	0,84%	0,76%	5,42%	2,46%	12,28%
IRF-M 1+	0,43%	0,34%	6,49%	1,37%	15,26%
Selic	0,83%	0,80%	6,56%	2,62%	13,67%
Meta Atuarial	0,57%	1,24%	5,05%	2,66%	9,12%

SÃO PAULO/SP, 10/04/2024

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