

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

PRIMEIRO TRIMESTRE

2024

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

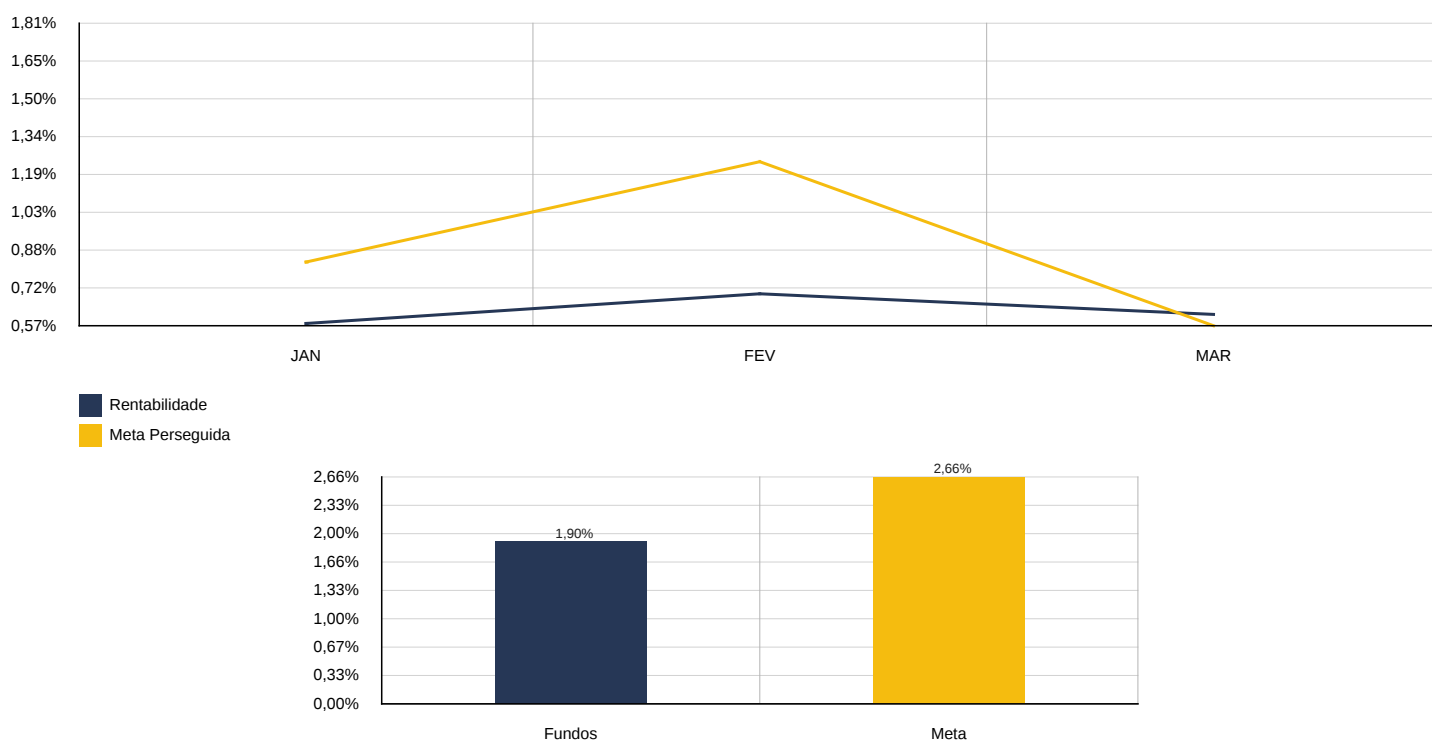
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Ao dia 22 de abril de 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, Francinaldo bezerra filho, Ubirajara Soares Ramos e Zeni Pinto Antunes, junto com o Presidente do GJTPREVI Sr. Edivaldo de Menezes e também teve a participação do Sr. Dimilson Dias dos Santos. e o Presidente Janiel Pinheiro Damasceno para em conjunto do cumprimento previsto na legislação vigente, deliberam sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2024 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: 1

Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,66%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 1,90%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 592.196,96

Total do PL Consolidado no Último Mês: 32.136.840,27

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 1,90% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,66%, ou seja, o Instituto atingiu 71,52% do objetivo da carteira (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 Trimestre					592.196,96	1,90%	2,66%	71,52%
Patrimônio Líquido					R\$ 32.136.840,27			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.157.246,54	0,88%	0,97%	91,04%	0,83%	106,14%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 831.098,29	-1,51%	0,97%	-156,54%	0,83%	-182,50%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.128.049,94	0,45%	0,97%	46,11%	0,83%	53,76%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.901.319,45	0,86%	0,97%	89,44%	0,83%	104,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.314.903,06	0,66%	0,97%	68,09%	0,83%	79,38%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.189.666,20	0,97%	0,97%	100,00%	0,83%	116,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.050.915,30	0,57%	0,97%	58,83%	0,83%	68,58%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 494.562,88	0,74%	0,97%	76,41%	0,83%	89,09%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 937.841,73	1,00%	0,97%	103,77%	0,83%	120,98%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.700.008,53	0,45%	0,97%	46,45%	0,83%	54,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.125.511,49	0,91%	0,97%	94,33%	0,83%	109,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.452.436,02	1,01%	0,97%	104,14%	0,83%	121,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 7.467,78	0,75%	0,97%	77,51%	0,83%	90,36%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 719.559,16	-3,77%	0,97%	-390,16%	0,83%	-454,88%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.217.167,08	1,03%	0,97%	106,71%	0,83%	124,41%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.407.254,13	0,90%	0,97%	93,48%	0,83%	108,98%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.084.580,36	0,94%	0,97%	97,17%	0,83%	113,29%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 130.050,42	-0,64%	0,97%	-66,57%	0,83%	-77,61%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 77.077,57	-20,05%	0,97%	-2.074,27%	0,83%	-2.418,33%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 104.783,41	-9,23%	0,97%	-955,26%	0,83%	-1.113,71%
TOTAL	R\$ 31.031.499,34	0,58%	0,97%	59,71%	0,83%	69,61%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.291.590,92	0,73%	0,80%	90,93%	1,24%	58,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 835.161,48	0,49%	0,80%	61,10%	1,24%	39,40%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.135.201,58	0,63%	0,80%	79,23%	1,24%	51,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	R\$ 3.930.223,68	0,74%	0,80%	92,59%	1,24%	59,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.320.660,71	0,44%	0,80%	54,72%	1,24%	35,29%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.231.345,41	0,80%	0,80%	100,36%	1,24%	64,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.054.092,59	0,30%	0,80%	37,78%	1,24%	24,37%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 506.192,25	0,61%	0,80%	75,88%	1,24%	48,94%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 945.576,33	0,82%	0,80%	103,06%	1,24%	66,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.710.721,48	0,63%	0,80%	78,75%	1,24%	50,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.156.131,28	0,74%	0,80%	92,75%	1,24%	59,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.472.521,55	0,82%	0,80%	102,35%	1,24%	66,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 12.352,54	0,62%	0,80%	77,44%	1,24%	49,94%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 726.775,90	1,00%	0,80%	125,34%	1,24%	80,83%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.228.245,60	0,91%	0,80%	113,75%	1,24%	73,36%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.419.526,76	0,51%	0,80%	63,71%	1,24%	41,09%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.100.664,03	0,77%	0,80%	96,42%	1,24%	62,19%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 129.519,31	-0,41%	0,80%	-51,04%	1,24%	-32,92%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 76.768,68	-0,40%	0,80%	-50,08%	1,24%	-32,30%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 105.043,55	0,25%	0,80%	31,03%	1,24%	20,01%
TOTAL	R\$ 31.388.315,63	0,70%	0,80%	87,36%	1,24%	56,34%

3.3. MARÇO

MARÇO 2024						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.885.315,69	0,75%	0,83%	90,71%	0,57%	132,81%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 830.264,82	-0,59%	0,83%	-70,50%	0,57%	-103,22%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.140.892,40	0,50%	0,83%	60,28%	0,57%	88,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.961.797,36	0,80%	0,83%	96,60%	0,57%	141,43%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.327.309,65	0,50%	0,83%	60,54%	0,57%	88,63%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.275.958,56	0,85%	0,83%	102,54%	0,57%	150,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 1.057.972,09	0,37%	0,83%	44,25%	0,57%	64,79%
BB RF CP AUTOMÁTICO	R\$ 485.267,16	0,63%	0,83%	75,21%	0,57%	110,12%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 953.788,22	0,87%	0,83%	104,42%	0,57%	152,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 1.719.512,07	0,51%	0,83%	61,79%	0,57%	90,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.189.230,03	0,80%	0,83%	95,76%	0,57%	140,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 2.493.510,16	0,85%	0,83%	102,07%	0,57%	149,44%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 6.710,89	0,64%	0,83%	77,37%	0,57%	113,28%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 727.118,53	0,05%	0,83%	5,67%	0,57%	8,30%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.239.799,36	0,94%	0,83%	113,11%	0,57%	165,61%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 2.434.885,52	0,63%	0,83%	76,33%	0,57%	111,75%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.117.849,17	0,82%	0,83%	98,37%	0,57%	144,02%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 128.993,28	-0,41%	0,83%	-48,83%	0,57%	-71,50%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	R\$ 48.050,76	-37,41%	0,83%	-4.497,96%	0,57%	-6.585,76%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 112.014,14	6,64%	0,83%	797,90%	0,57%	1.168,25%
TOTAL	R\$ 32.136.239,86	0,61%	0,83%	73,87%	0,57%	108,16%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2024								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%	2,62%	90,83%	2,66%	89,50%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-1,51%	0,49%	-0,59%	-1,61%	2,62%	-61,50%	2,66%	-60,60%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,63%	0,50%	1,59%	2,62%	60,63%	2,66%	59,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,74%	0,80%	2,43%	2,62%	92,64%	2,66%	91,29%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,44%	0,50%	1,61%	2,62%	61,35%	2,66%	60,45%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%	2,62%	100,94%	2,66%	99,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,57%	0,30%	0,37%	1,24%	2,62%	47,46%	2,66%	46,77%
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,74%	0,61%	0,63%	1,98%	2,62%	75,71%	2,66%	74,60%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,00%	0,82%	0,87%	2,72%	2,62%	103,79%	2,66%	102,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,45%	0,63%	0,51%	1,60%	2,62%	61,10%	2,66%	60,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%	2,62%	94,25%	2,66%	92,87%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	0,82%	0,85%	2,70%	2,62%	102,95%	2,66%	101,44%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,75%	0,62%	0,64%	2,03%	2,62%	77,29%	2,66%	76,16%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-3,77%	1,00%	0,05%	-2,76%	2,62%	-105,33%	2,66%	-103,79%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,03%	0,91%	0,94%	2,91%	2,62%	111,03%	2,66%	109,40%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,90%	0,51%	0,63%	2,06%	2,62%	78,66%	2,66%	77,51%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,77%	0,82%	2,55%	2,62%	97,30%	2,66%	95,87%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,64%	-0,41%	-0,41%	-1,45%	2,62%	-55,37%	2,66%	-54,55%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-20,05%	-0,40%	-37,41%	-50,16%	2,62%	-1.913,72%	2,66%	-1.885,69%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-9,23%	0,25%	6,64%	-2,97%	2,62%	-113,35%	2,66%	-111,69%
TOTAL	0,58%	0,70%	0,61%	1,90%	2,62%	72,58%	2,66%	71,52%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 1,90% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,66%, ou seja, o Instituto atingiu 71,52% 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. JANEIRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA FIXA	Títulos TN SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	45,74%	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%
RENTA 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%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	224,00%

5.2. FEVEREIRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024					
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%	45,52%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art. 7º, I, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	0,00%	41,11%	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%	0,41%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,92%	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%	2,32%	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%	6,71%	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%

5.3. MARÇO

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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,024	0,017%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,023	0,005%	0,13	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,038	0,007%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,044	0,011%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,028	0,002%	0,13	0,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,024	0,006%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,030	0,002%	0,13	0,03
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,002%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,005	0,044%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,056	0,002%	0,13	0,06
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,011	0,003%	0,13	0,01

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,304%	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

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,12	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,021	0,015%	0,13	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,018	0,005%	0,13	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	0,033	0,006%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,001	0,002%	0,13	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,040	0,009%	0,13	0,04
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,019	0,005%	0,13	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,13	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	0,026	0,041%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,100	0,002%	0,14	0,10
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,13	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,023	0,003%	0,13	0,02
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,411%	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

6.3. MARÇO

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

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