

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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%	2.296.766,46	7,03%	1.006	0,06%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	805.949,14	2,47%	282	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.138.368,56	3,49%	98	0,44%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	3.984.116,58	12,20%	1.154	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.319.936,36	4,04%	648	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.322.596,27	16,30%	1.144	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.046.236,76	3,20%	88	0,28%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	500.772,03	1,53%	81.674	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	962.291,11	2,95%	993	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	1.715.679,55	5,25%	162	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.213.716,93	12,91%	1.183	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.514.116,03	7,70%	439	0,04%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	6.756,52	0,02%	13.330	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	711.966,94	2,18%	183	0,31%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.251.795,01	3,83%	993	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.463.782,24	7,55%	211	0,11%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.135.641,05	6,54%	32	2,00%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	128.391,22	0,39%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	24.210,46	0,07%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	105.682,51	0,32%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			32.648.771,73				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

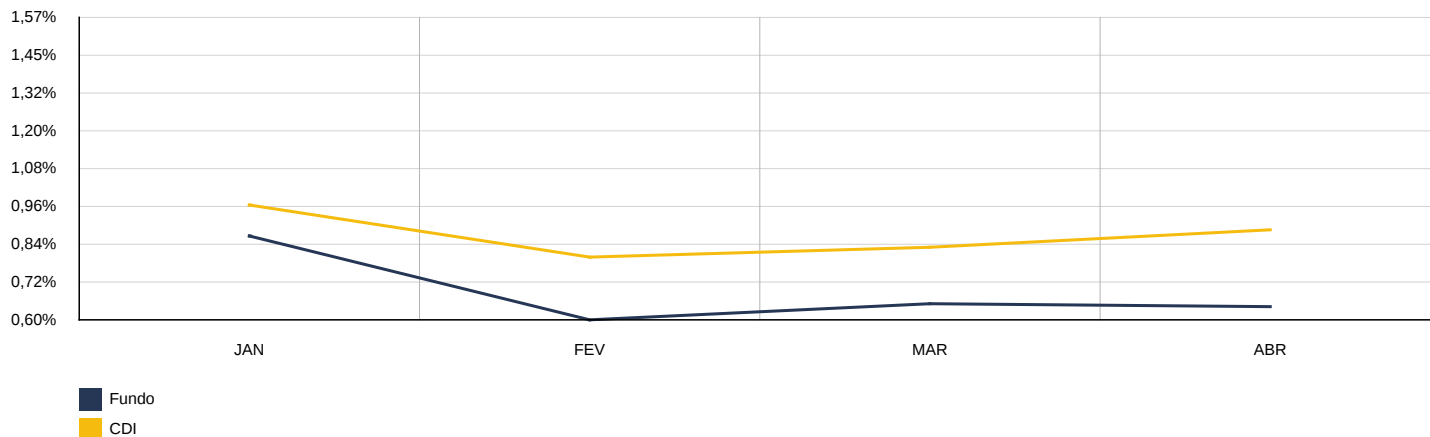
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,80%	0,75%	4,91%	3,20%	11,23%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-2,93%	-0,59%	2,61%	-4,49%	6,49%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	0,50%	4,85%	1,36%	10,75%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,80%	4,92%	3,01%	11,69%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	0,50%	5,04%	1,04%	11,78%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,85%	5,44%	3,55%	12,40%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,11%	0,37%	5,03%	0,12%	12,21%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,66%	0,63%	4,10%	2,66%	9,46%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,89%	0,87%	5,61%	3,64%	12,90%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	-0,22%	0,51%	4,91%	1,38%	10,83%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,58%	0,80%	5,00%	3,07%	11,80%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,85%	5,55%	3,55%	12,90%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,68%	0,64%	4,16%	2,72%	9,51%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,08%	0,05%	13,16%	-4,79%	23,41%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,97%	0,94%	6,04%	3,91%	13,74%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,19%	0,63%	5,71%	3,27%	11,71%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,84%	0,82%	5,43%	3,41%	12,69%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,47%	-0,41%	-2,67%	-1,91%	-4,85%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-49,61%	-37,41%	-79,55%	-74,89%	-79,80%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-5,65%	6,64%	-16,92%	-8,46%	-26,99%

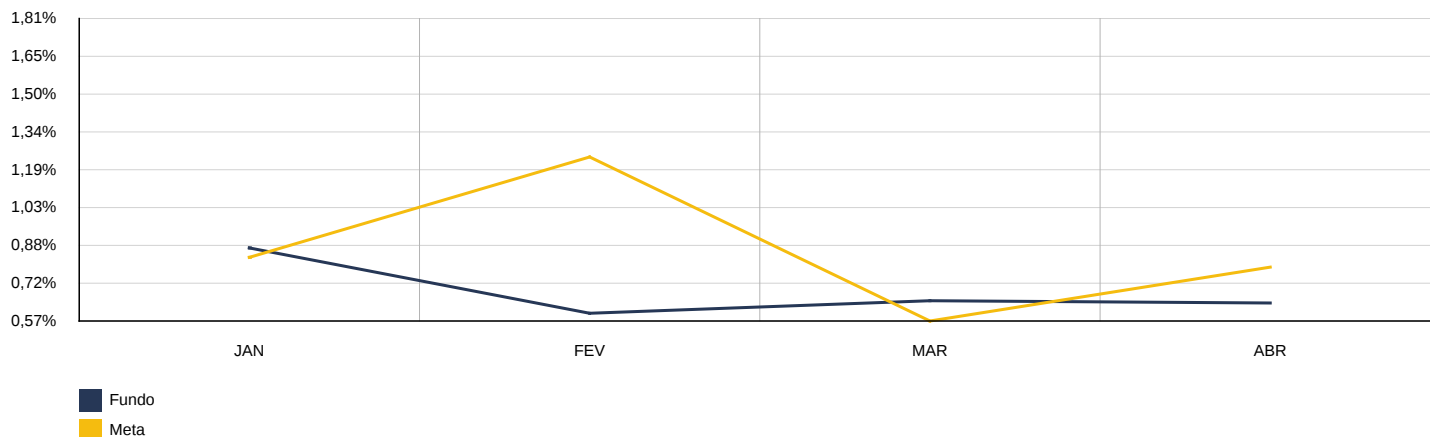
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Abril	1.885.315,69	615.923,32	220.527,36	2.296.766,46	16.054,81	0,64%	0,79%
Acumulado no Ano					48.908,46	2,79%	3,47%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

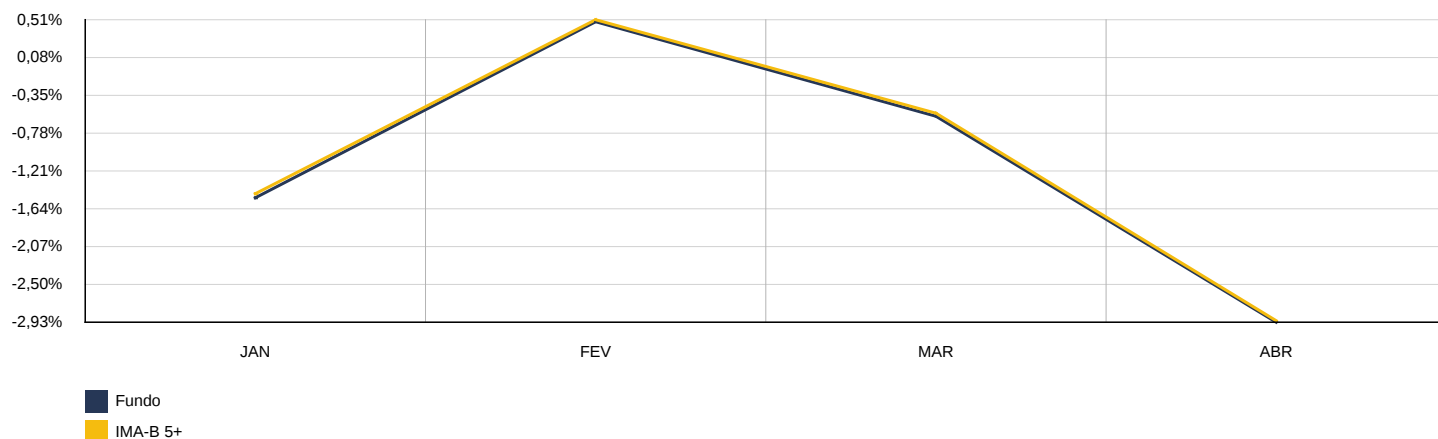


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO

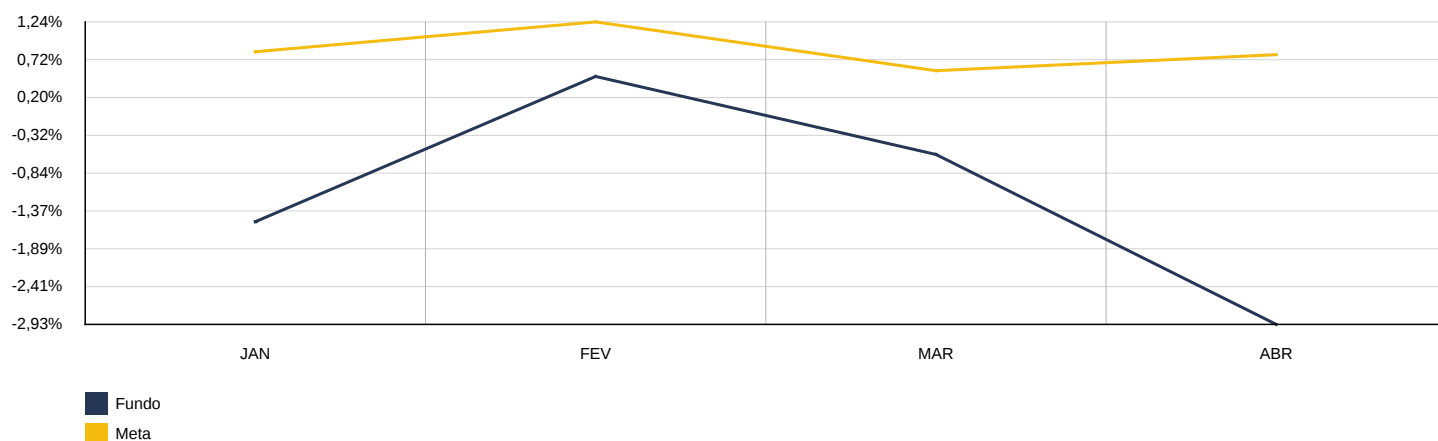


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%	0,83%
Fevereiro	831.098,29	0,00	0,00	835.161,48	4.063,19	0,49%	1,24%
Março	835.161,48	0,00	0,00	830.264,82	-4.896,66	-0,59%	0,57%
Abril	830.264,82	0,00	0,00	805.949,14	-24.315,68	-2,93%	0,79%
Acumulado no Ano					-37.918,99	-4,49%	3,47%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

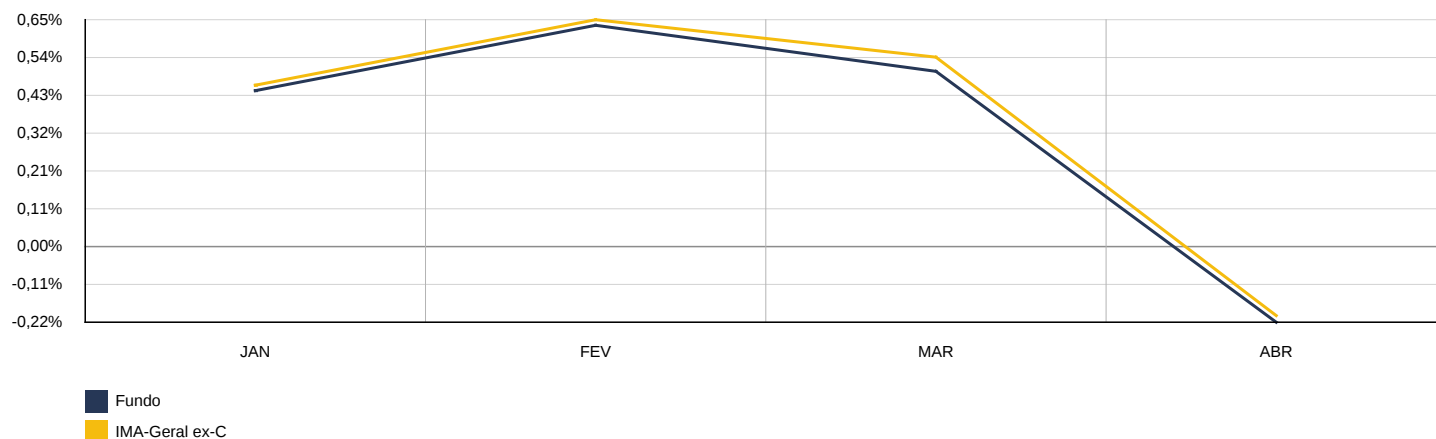


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

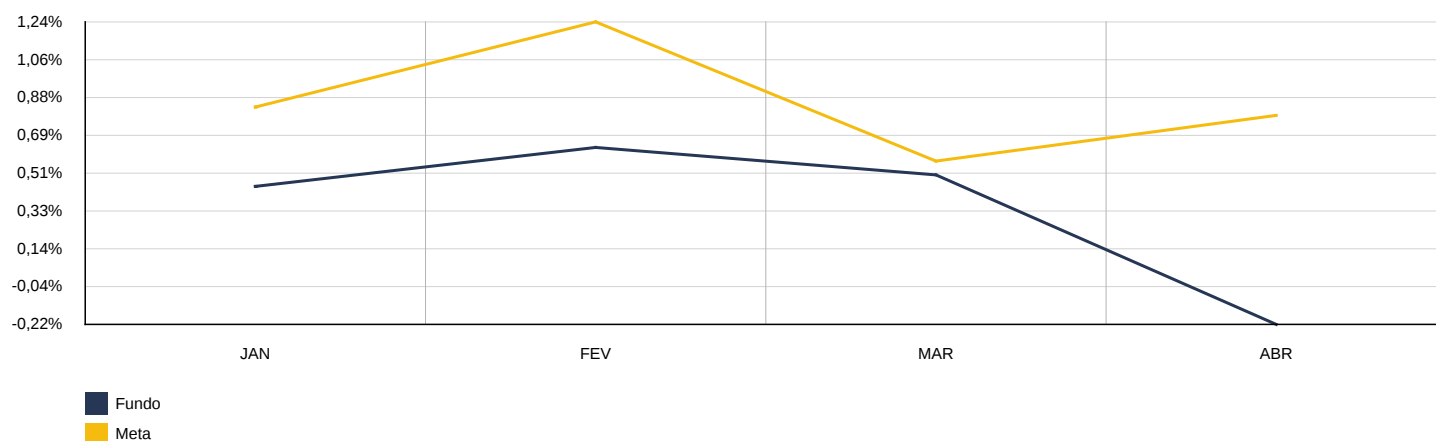


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.128.049,94	0,00	0,00	1.135.201,58	7.151,64	0,63%	1,24%
Março	1.135.201,58	0,00	0,00	1.140.892,40	5.690,82	0,50%	0,57%
Abril	1.140.892,40	0,00	0,00	1.138.368,56	-2.523,84	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					15.324,42	1,36%	3,47%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

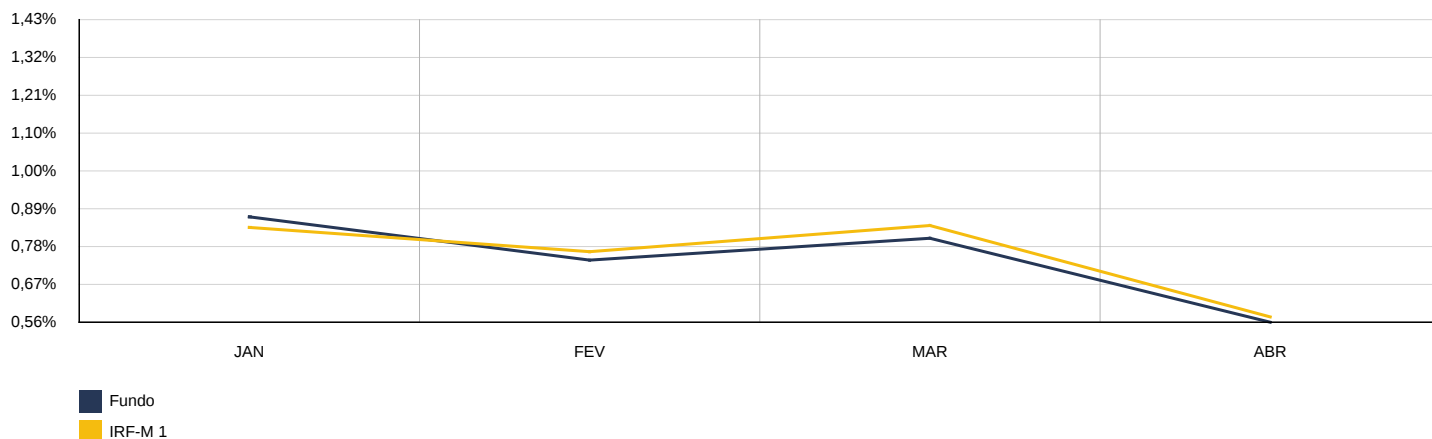


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

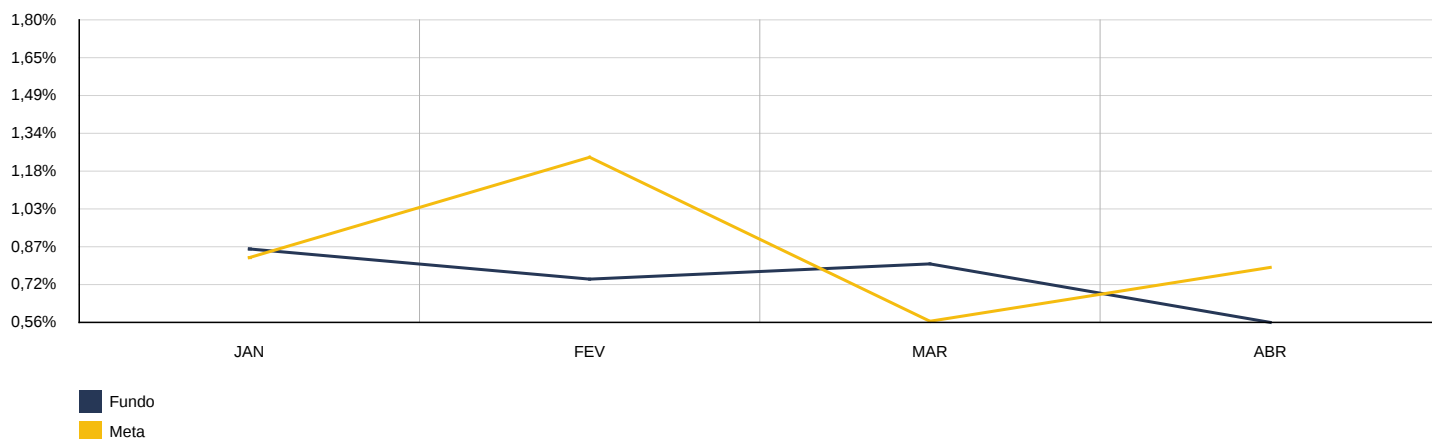


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%	0,83%
Fevereiro	3.901.319,45	0,00	0,00	3.930.223,68	28.904,23	0,74%	1,24%
Março	3.930.223,68	0,00	0,00	3.961.797,36	31.573,68	0,80%	0,57%
Abril	3.961.797,36	0,00	0,00	3.984.116,58	22.319,22	0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					116.238,73	3,01%	3,47%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

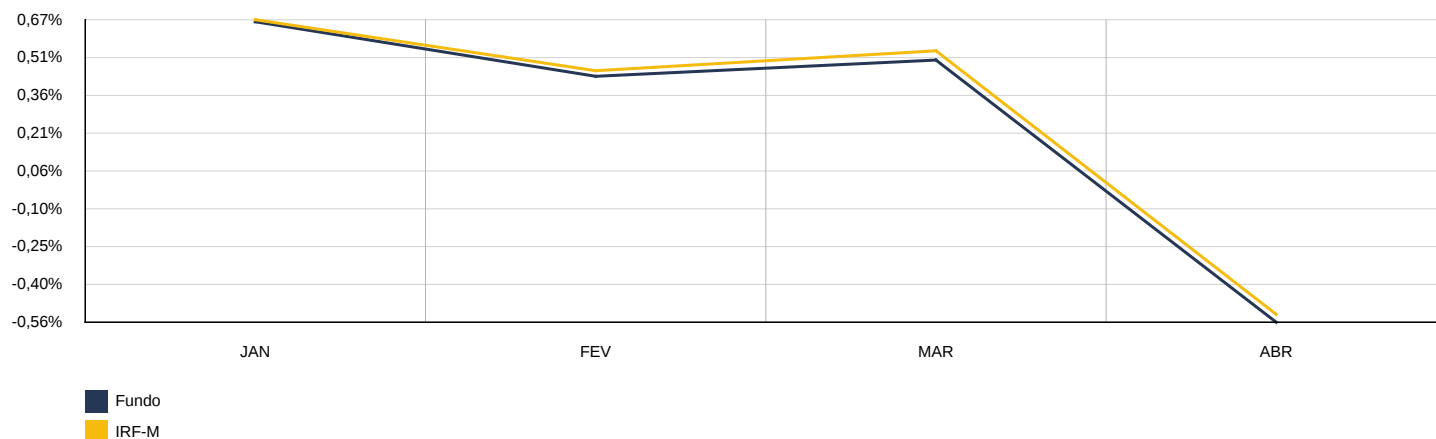


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO

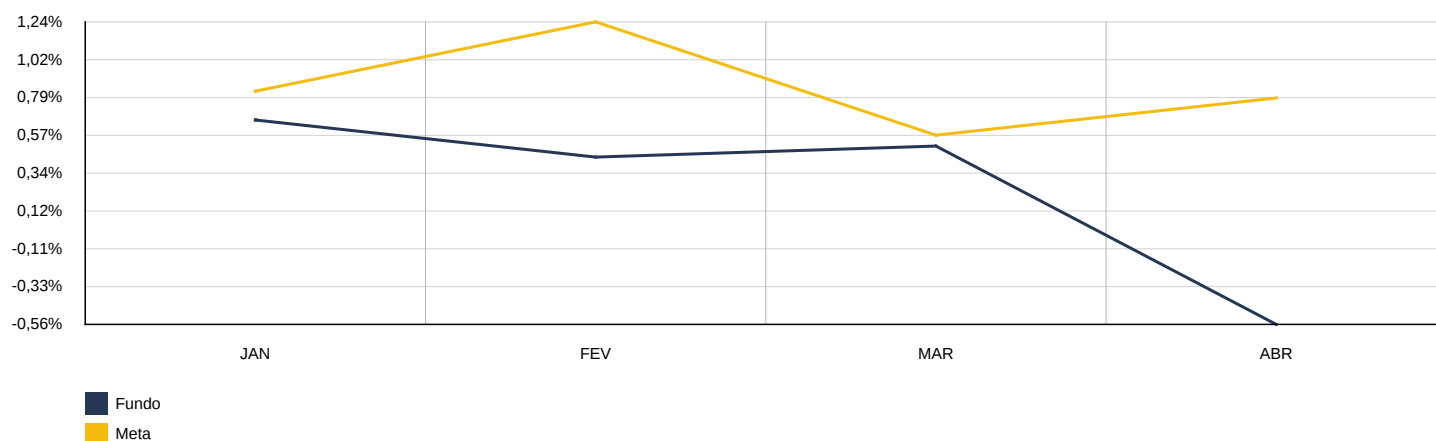


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.314.903,06	0,00	0,00	1.320.660,71	5.757,65	0,44%	1,24%
Março	1.320.660,71	0,00	0,00	1.327.309,65	6.648,94	0,50%	0,57%
Abril	1.327.309,65	0,00	0,00	1.319.936,36	-7.373,29	-0,56%	0,79%
Acumulado no Ano					13.631,37	1,04%	3,47%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

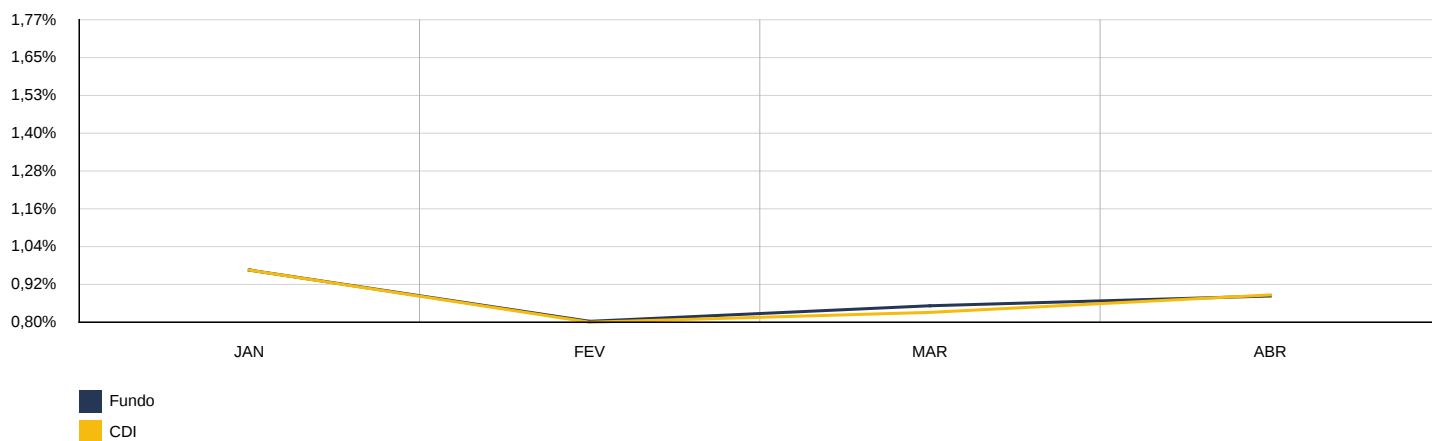


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

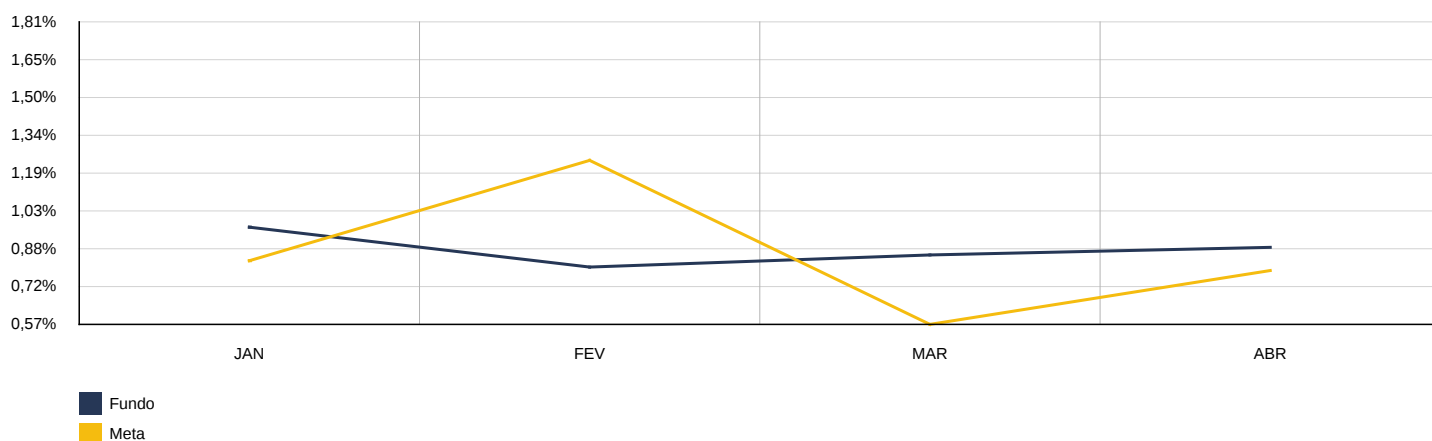


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%	0,83%
Fevereiro	5.189.666,20	0,00	0,00	5.231.345,41	41.679,21	0,80%	1,24%
Março	5.231.345,41	0,00	0,00	5.275.958,56	44.613,15	0,85%	0,57%
Abril	5.275.958,56	0,00	0,00	5.322.596,27	46.637,71	0,88%	0,79%
Acumulado no Ano					182.620,10	3,55%	3,47%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

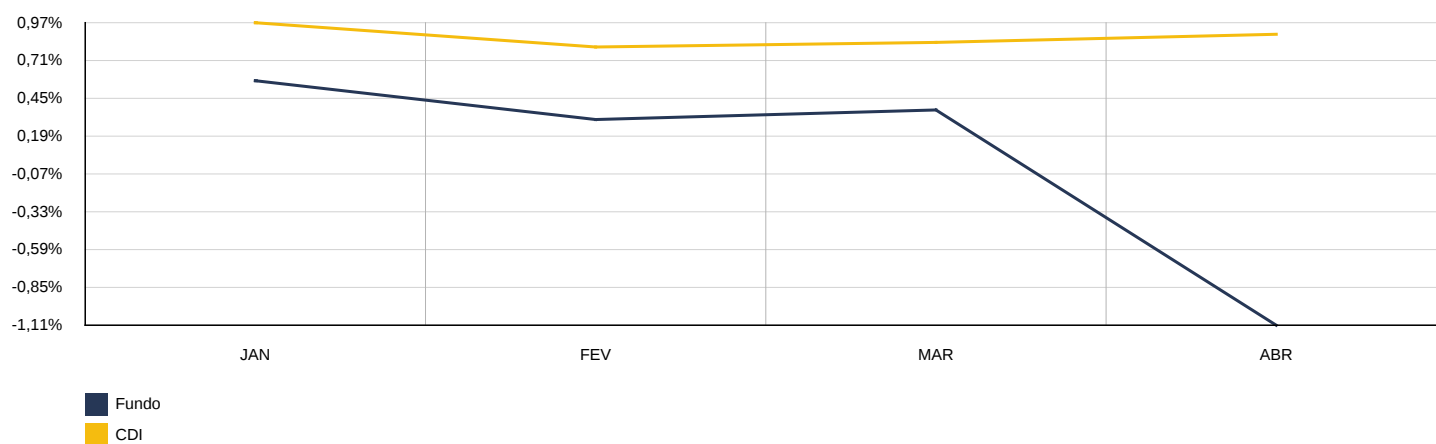


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

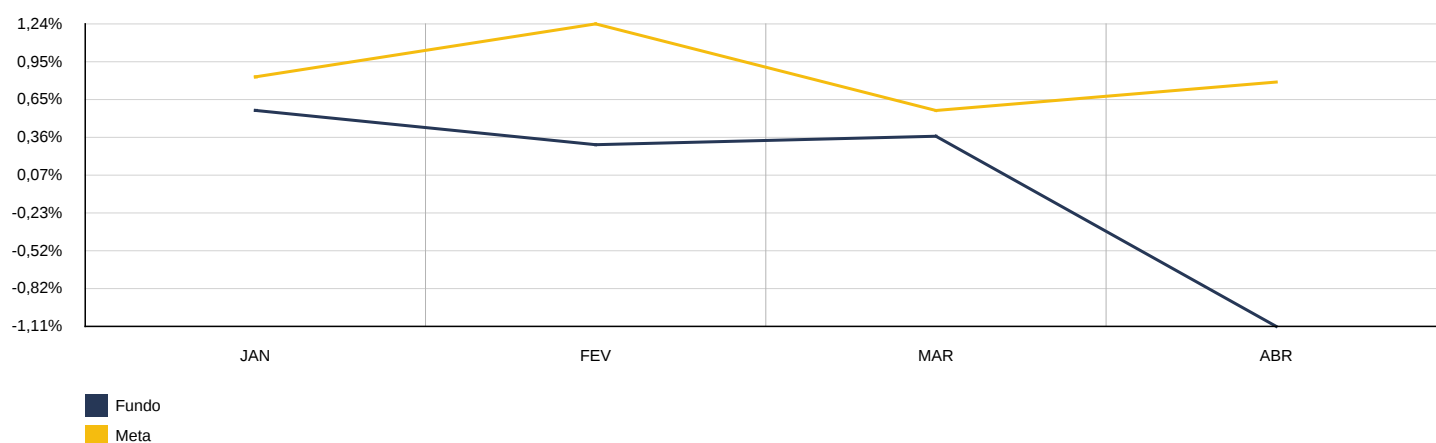


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.050.915,30	0,00	0,00	1.054.092,59	3.177,29	0,30%	1,24%
Março	1.054.092,59	0,00	0,00	1.057.972,09	3.879,50	0,37%	0,57%
Abril	1.057.972,09	0,00	0,00	1.046.236,76	-11.735,33	-1,11%	0,79%
Acumulado no Ano					1.263,94	0,12%	3,47%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

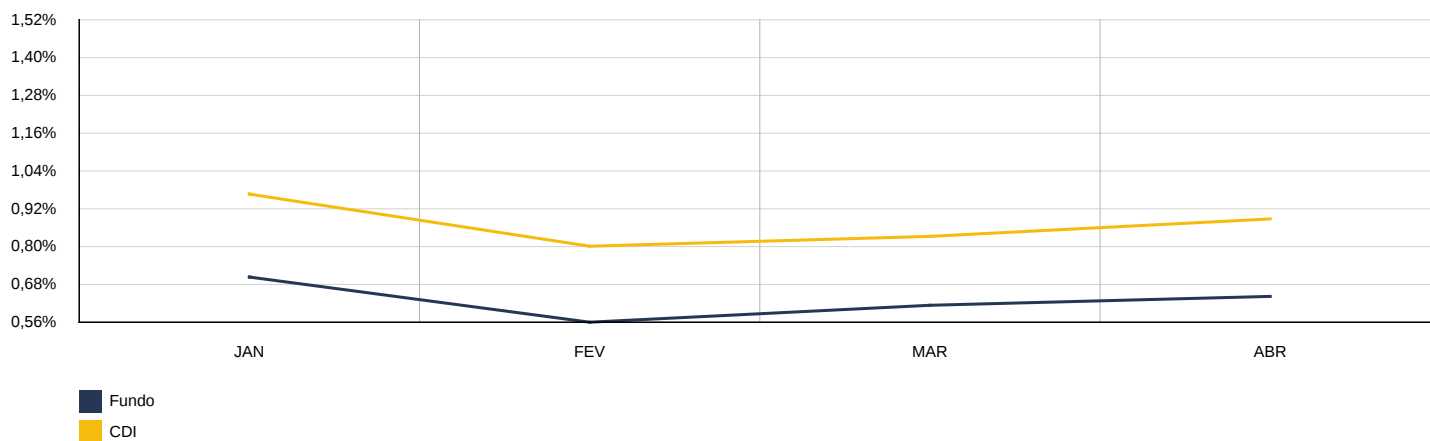


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI

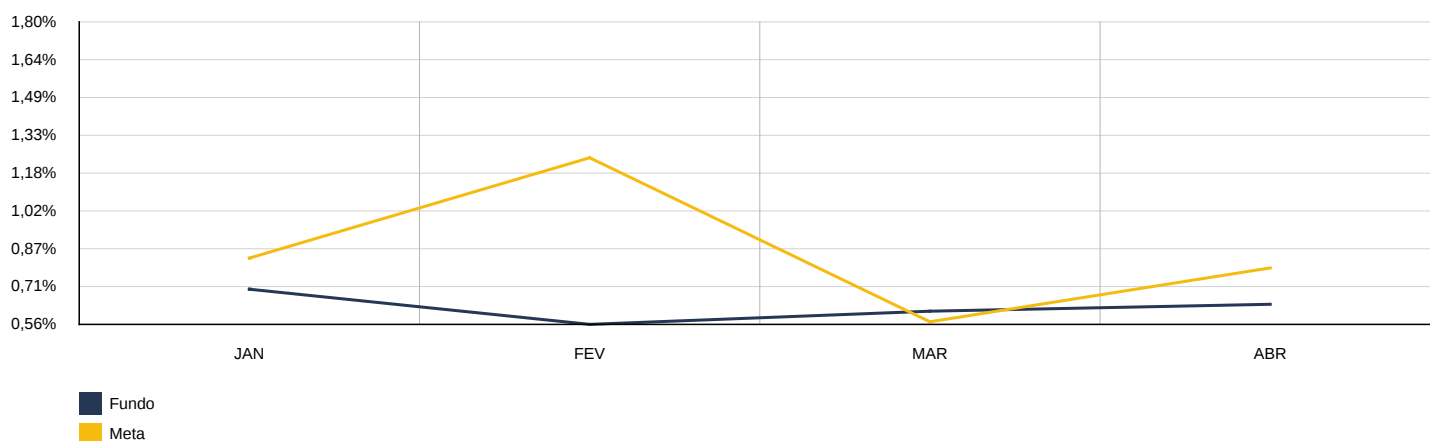


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%	0,83%
Fevereiro	494.562,88	32.759,79	24.069,38	506.192,25	2.938,96	0,56%	1,24%
Março	506.192,25	0,00	24.019,92	485.267,16	3.094,83	0,61%	0,57%
Abril	485.267,16	39.528,65	27.381,29	500.772,03	3.357,51	0,64%	0,79%
Acumulado no Ano					12.916,22	2,53%	3,47%

BB RF CP AUTOMÁTICO

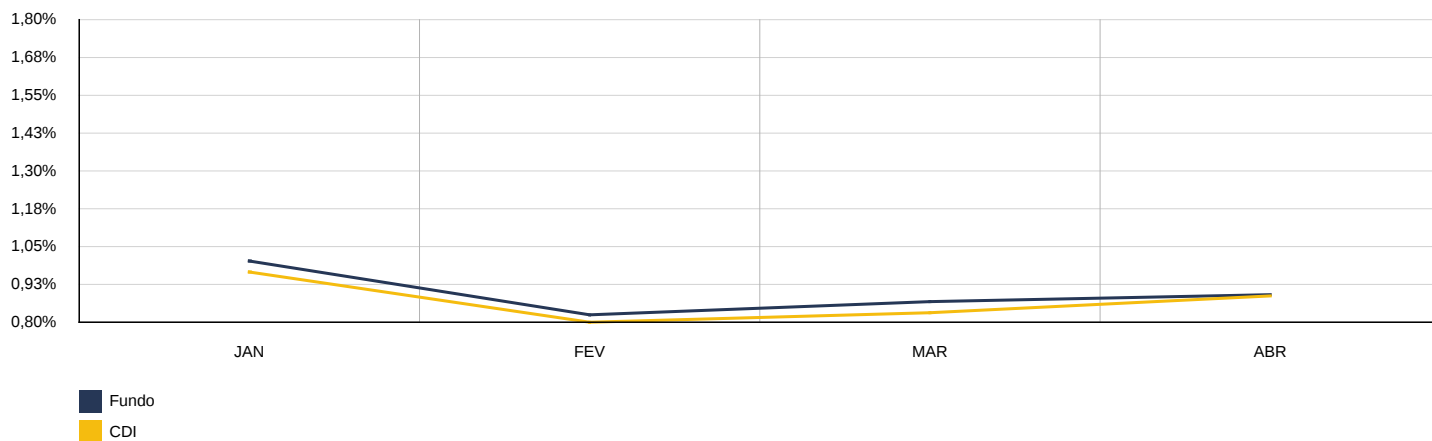


BB RF CP AUTOMÁTICO

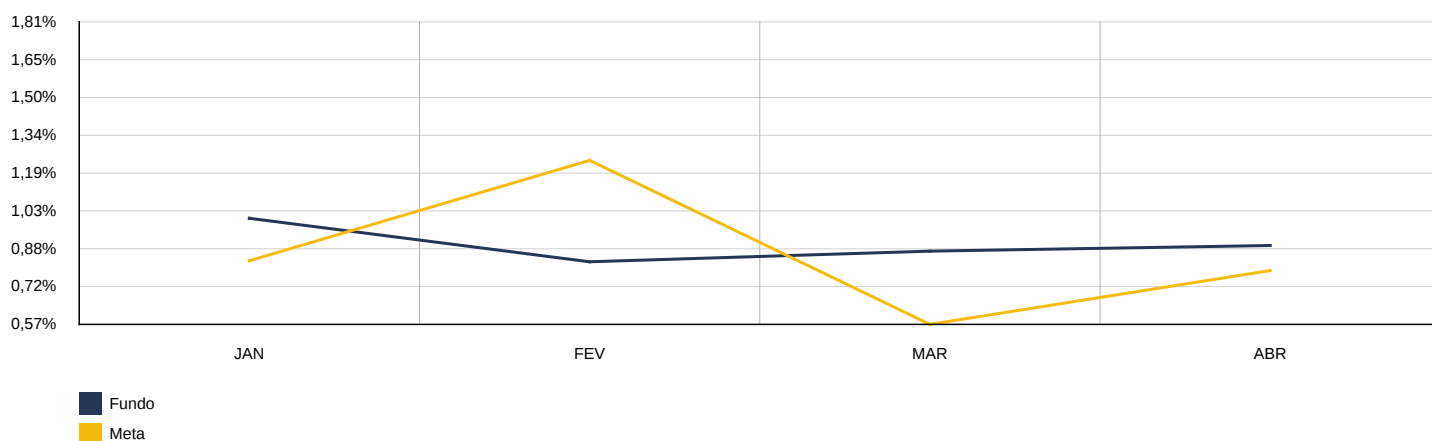


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%	0,83%
Fevereiro	937.841,73	0,00	0,00	945.576,33	7.734,60	0,82%	1,24%
Março	945.576,33	0,00	0,00	953.788,22	8.211,89	0,87%	0,57%
Abril	953.788,22	0,00	0,00	962.291,11	8.502,89	0,89%	0,79%
Acumulado no Ano					33.763,51	3,64%	3,47%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP

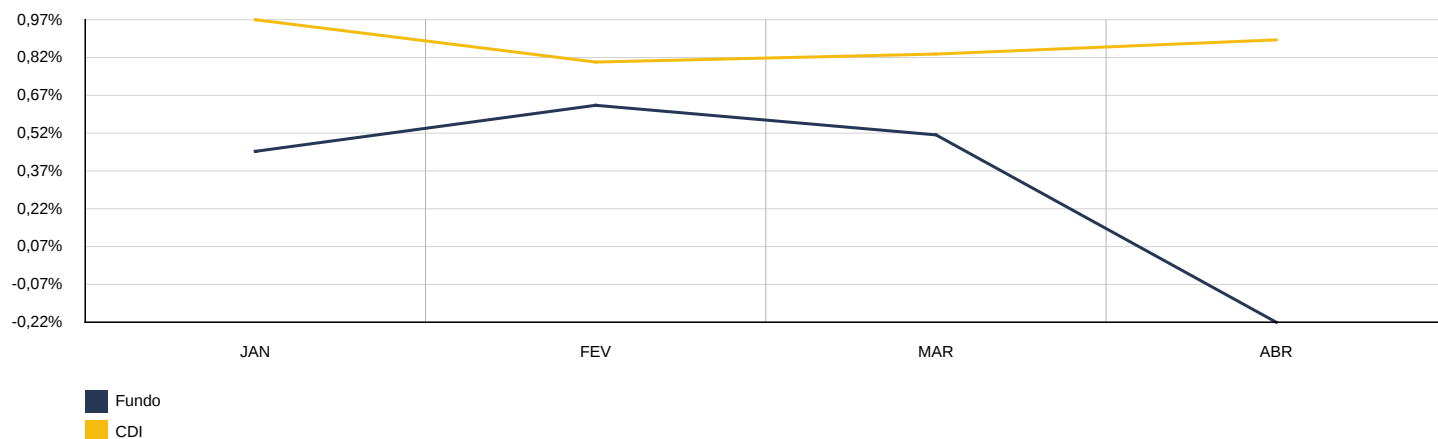


CAIXA BRASIL FI RF DI LP

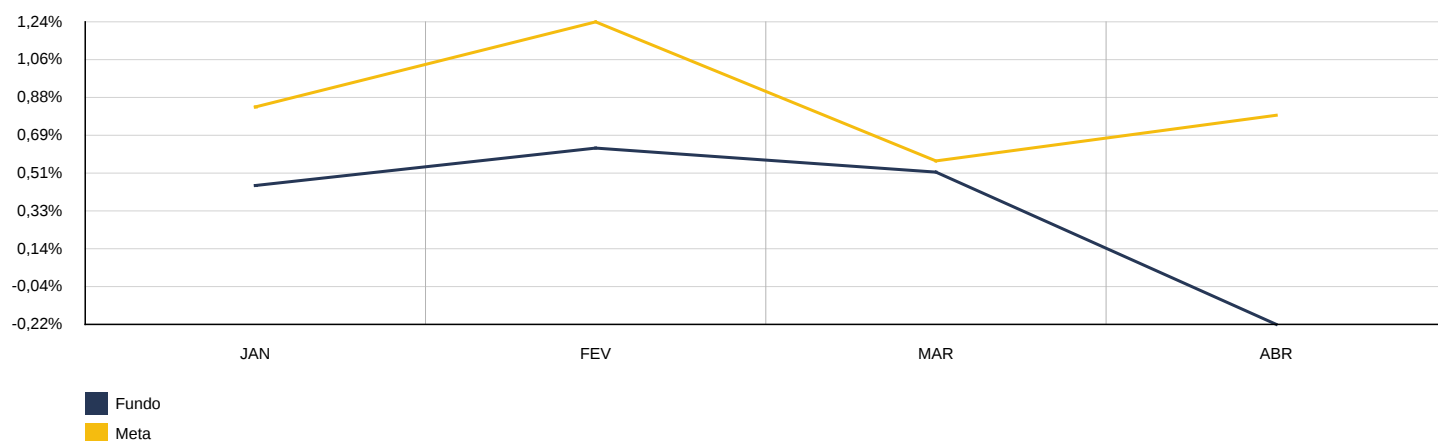


2024	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.700.008,53	0,00	0,00	1.710.721,48	10.712,95	0,63%	1,24%
Março	1.710.721,48	0,00	0,00	1.719.512,07	8.790,59	0,51%	0,57%
Abril	1.719.512,07	0,00	0,00	1.715.679,55	-3.832,52	-0,22%	0,79%
Acumulado no Ano					23.271,13	1,38%	3,47%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

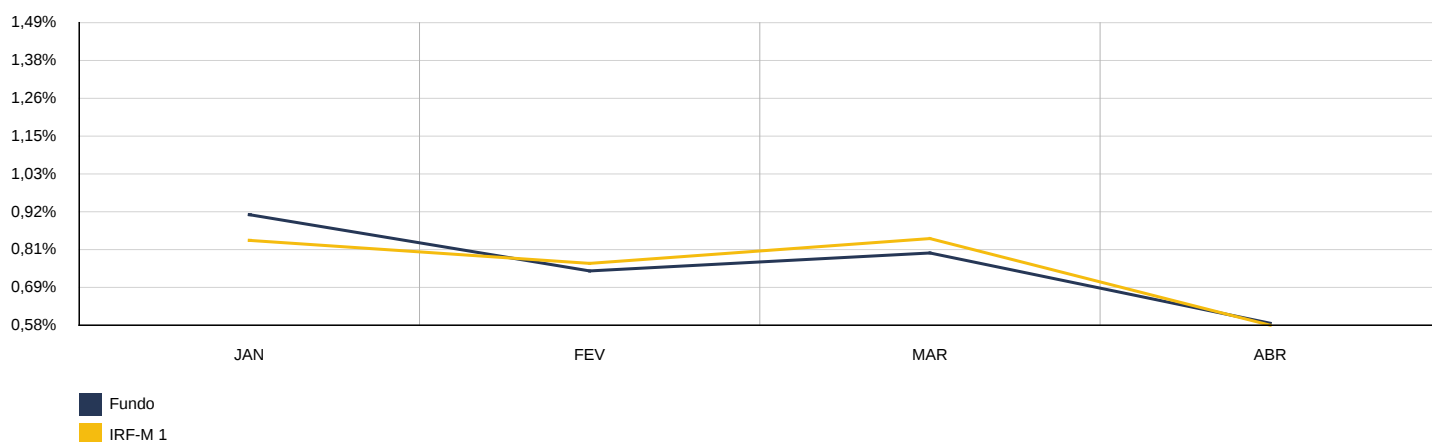


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

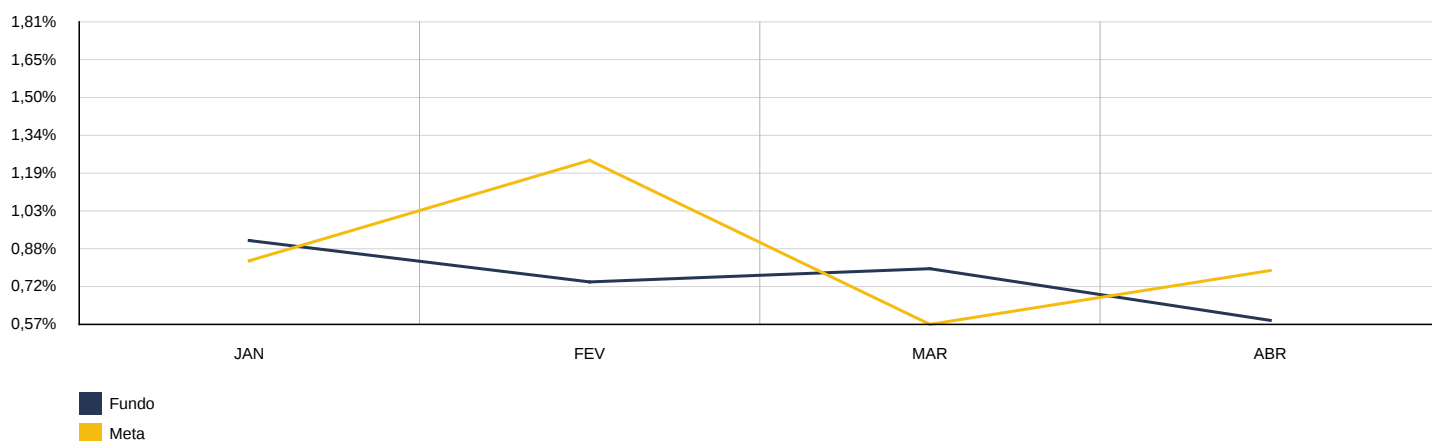


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.125.511,49	0,00	0,00	4.156.131,28	30.619,79	0,74%	1,24%
Março	4.156.131,28	0,00	0,00	4.189.230,03	33.098,75	0,80%	0,57%
Abril	4.189.230,03	0,00	0,00	4.213.716,93	24.486,90	0,58%	0,79%
Acumulado no Ano					125.485,26	3,07%	3,47%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

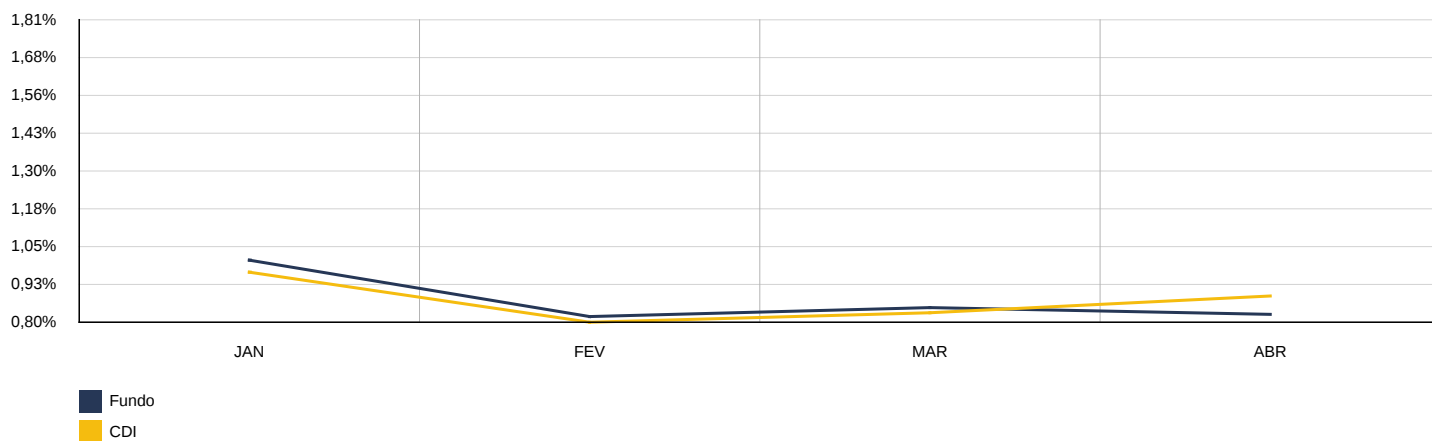


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

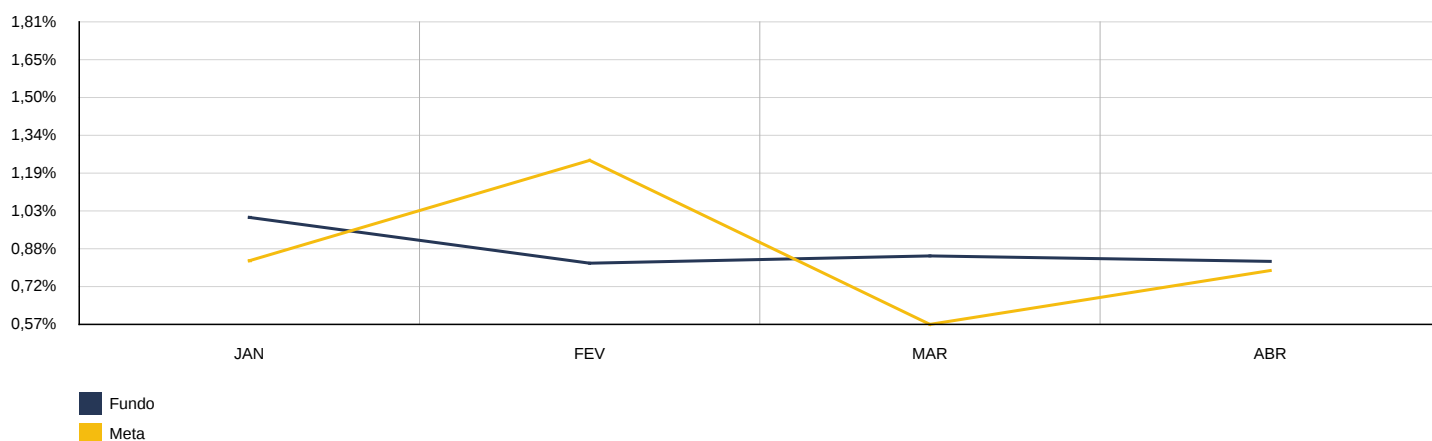


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%	0,83%
Fevereiro	2.452.436,02	0,00	0,00	2.472.521,55	20.085,53	0,82%	1,24%
Março	2.472.521,55	0,00	0,00	2.493.510,16	20.988,61	0,85%	0,57%
Abril	2.493.510,16	0,00	0,00	2.514.116,03	20.605,87	0,83%	0,79%
Acumulado no Ano					86.123,37	3,55%	3,47%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

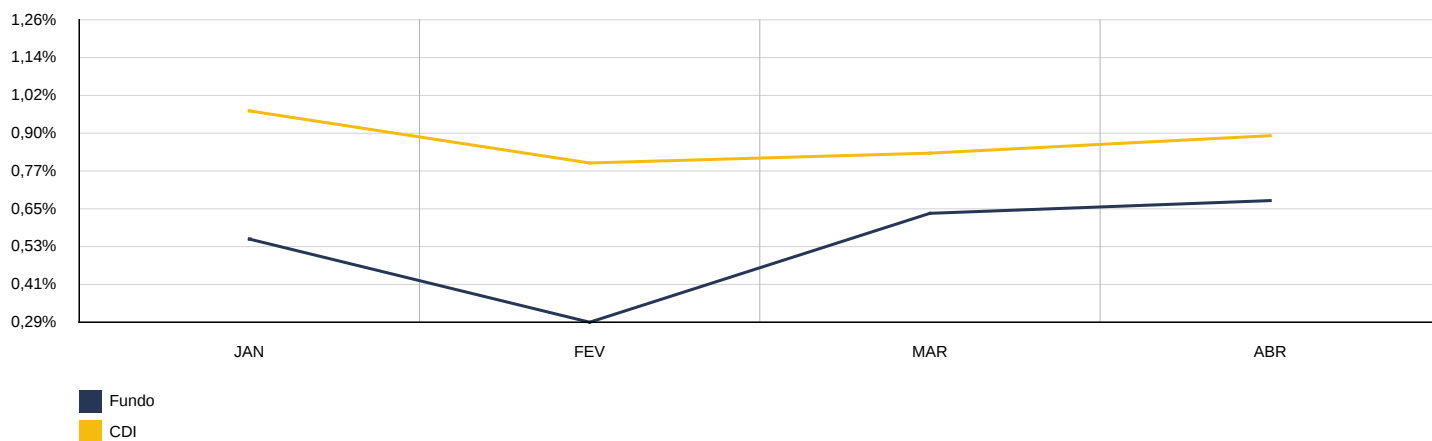


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF

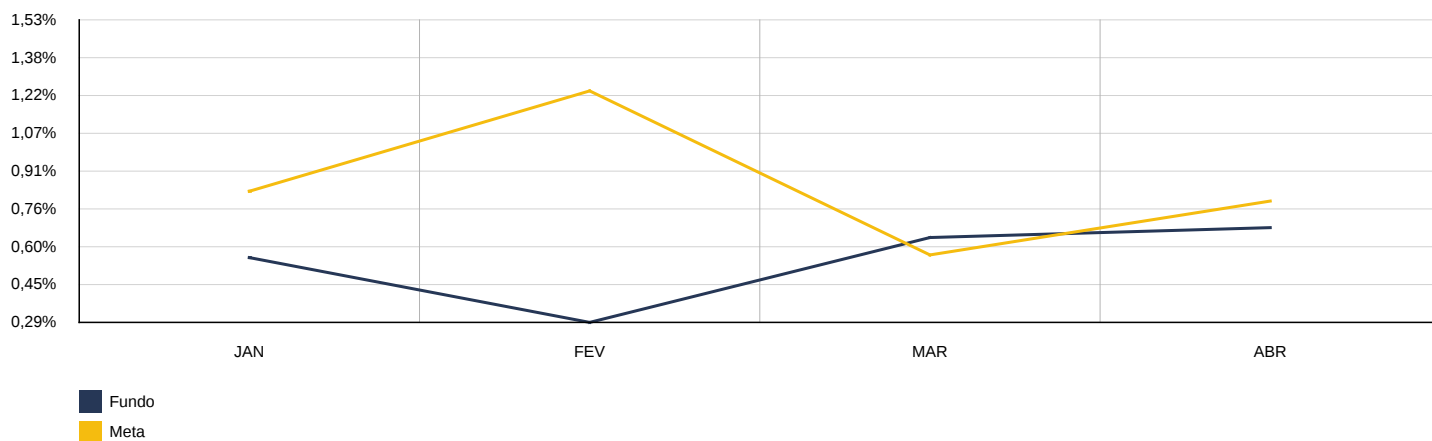


2024	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%	0,83%
Fevereiro	7.467,78	7.078,05	2.235,66	12.352,54	42,37	0,29%	1,24%
Março	12.352,54	837,78	6.563,76	6.710,89	84,33	0,64%	0,57%
Abril	6.710,89	0,00	0,00	6.756,52	45,63	0,68%	0,79%
Acumulado no Ano					213,70	2,18%	3,47%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP

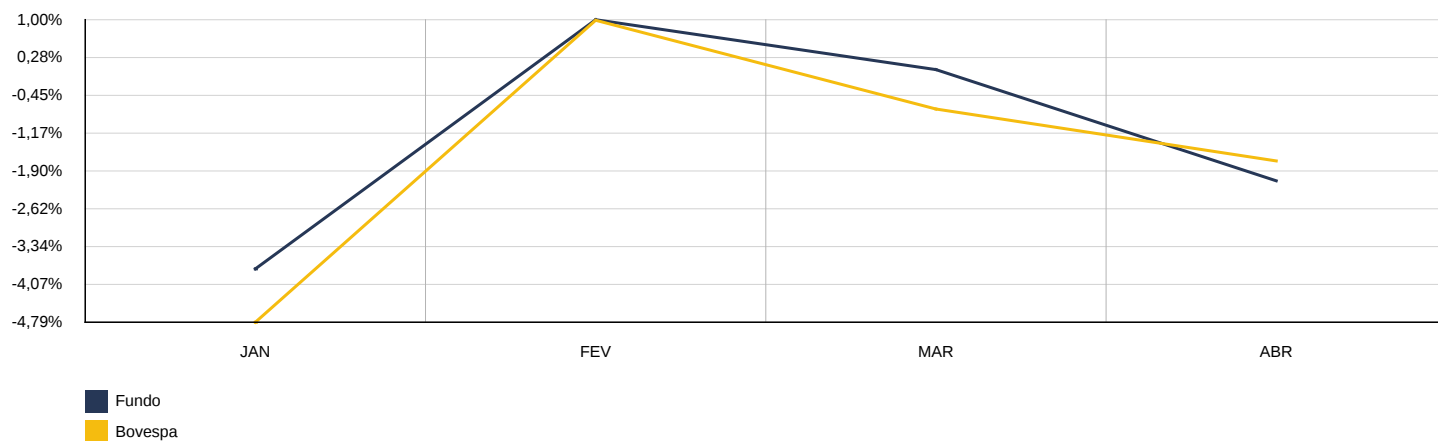


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP

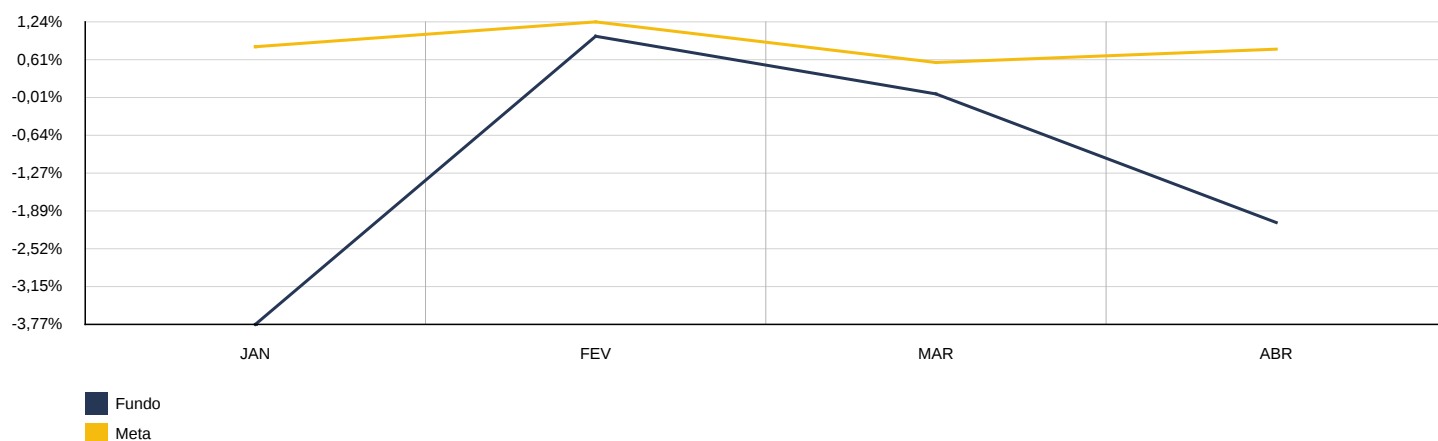


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%	0,83%
Fevereiro	719.559,16	0,00	0,00	726.775,90	7.216,74	1,00%	1,24%
Março	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%	0,57%
Abril	727.118,53	0,00	0,00	711.966,94	-15.151,59	-2,08%	0,79%
Acumulado no Ano					-35.795,43	-4,79%	3,47%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

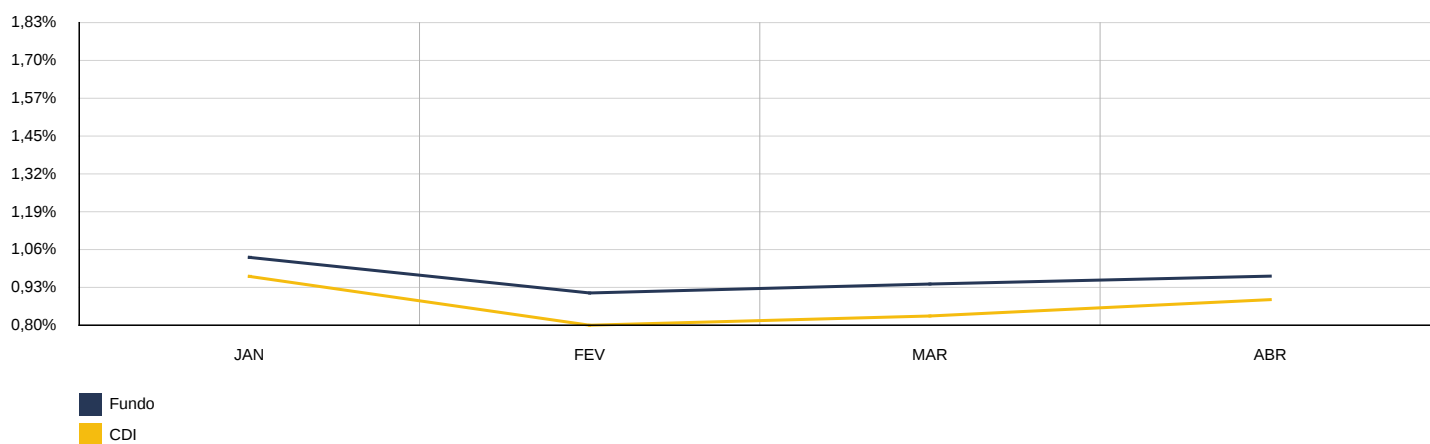


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI

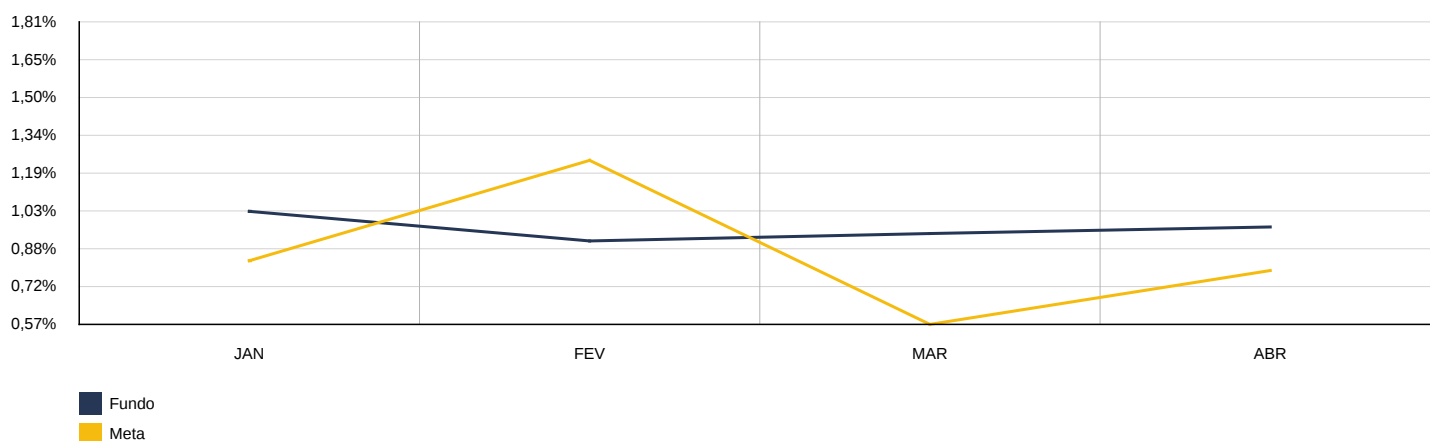


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.217.167,08	0,00	0,00	1.228.245,60	11.078,52	0,91%	1,24%
Março	1.228.245,60	0,00	0,00	1.239.799,36	11.553,76	0,94%	0,57%
Abril	1.239.799,36	0,00	0,00	1.251.795,01	11.995,65	0,97%	0,79%
Acumulado no Ano					47.055,59	3,91%	3,47%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI

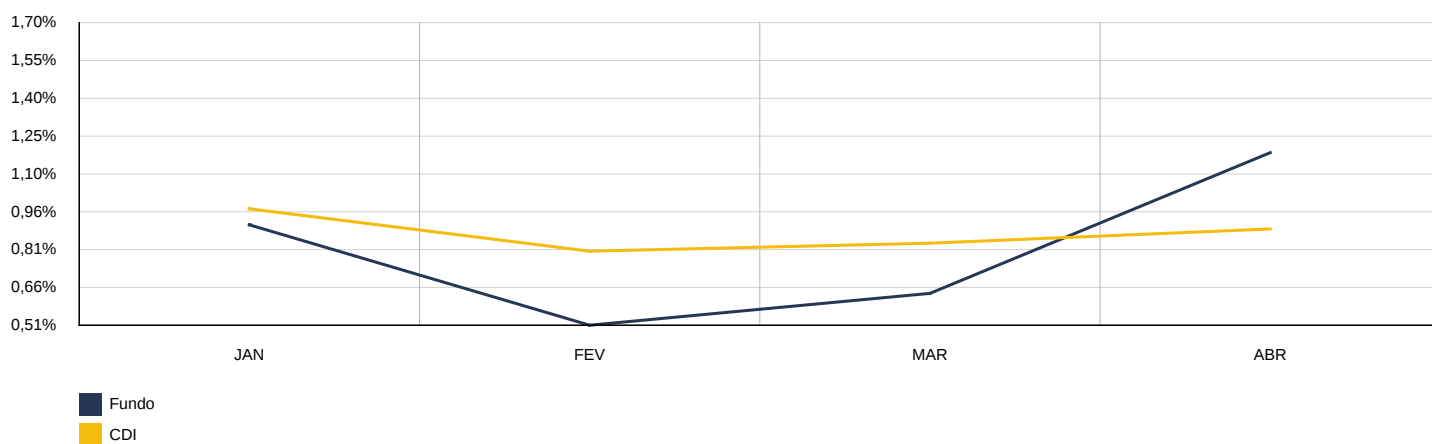


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI

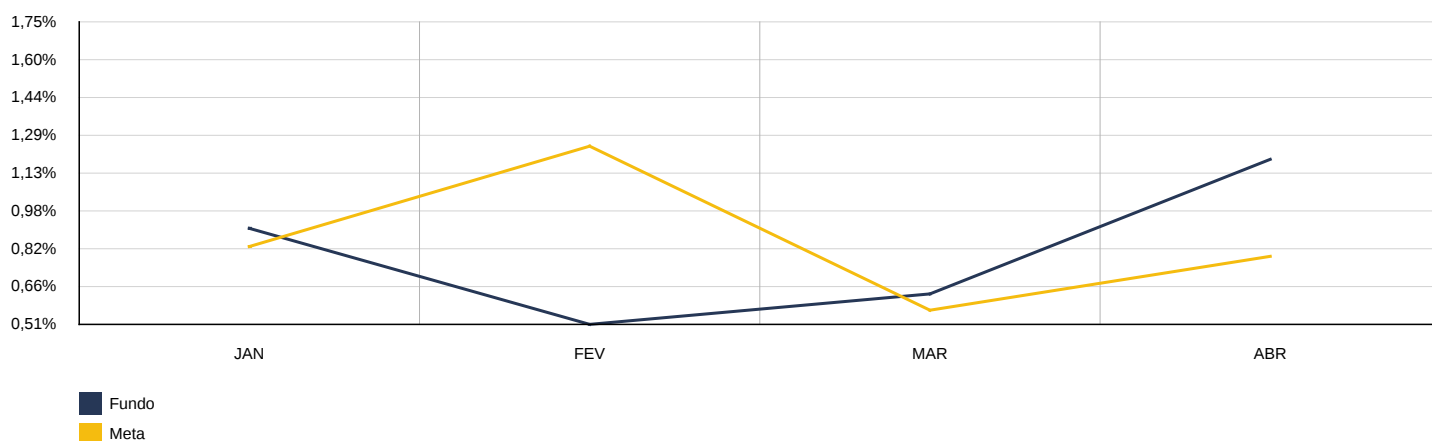


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%	0,83%
Fevereiro	2.407.254,13	0,00	0,00	2.419.526,76	12.272,63	0,51%	1,24%
Março	2.419.526,76	0,00	0,00	2.434.885,52	15.358,76	0,63%	0,57%
Abril	2.434.885,52	0,00	0,00	2.463.782,24	28.896,72	1,19%	0,79%
Acumulado no Ano					78.086,22	3,27%	3,47%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

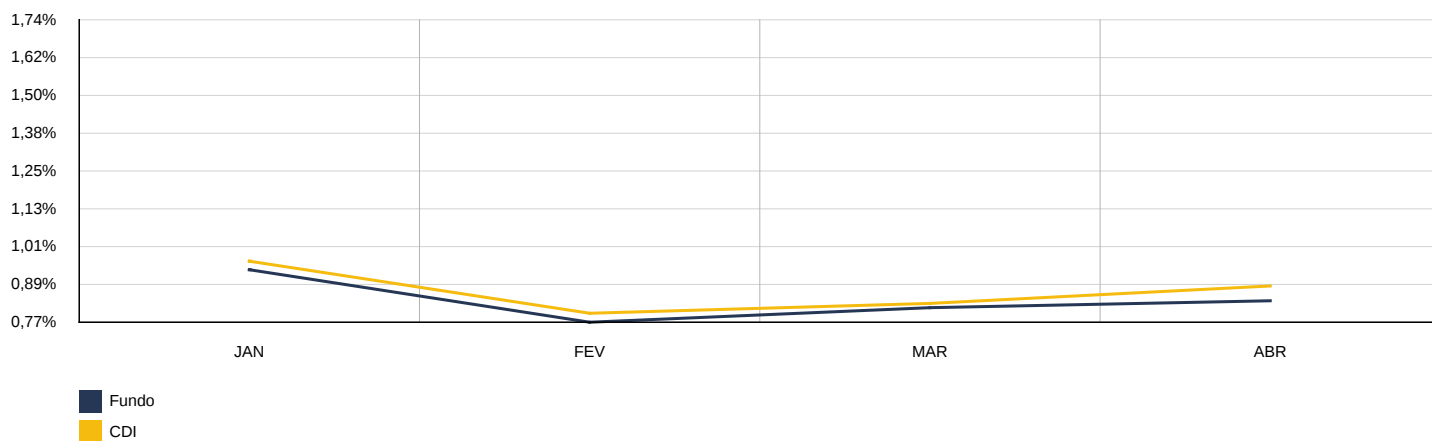


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC

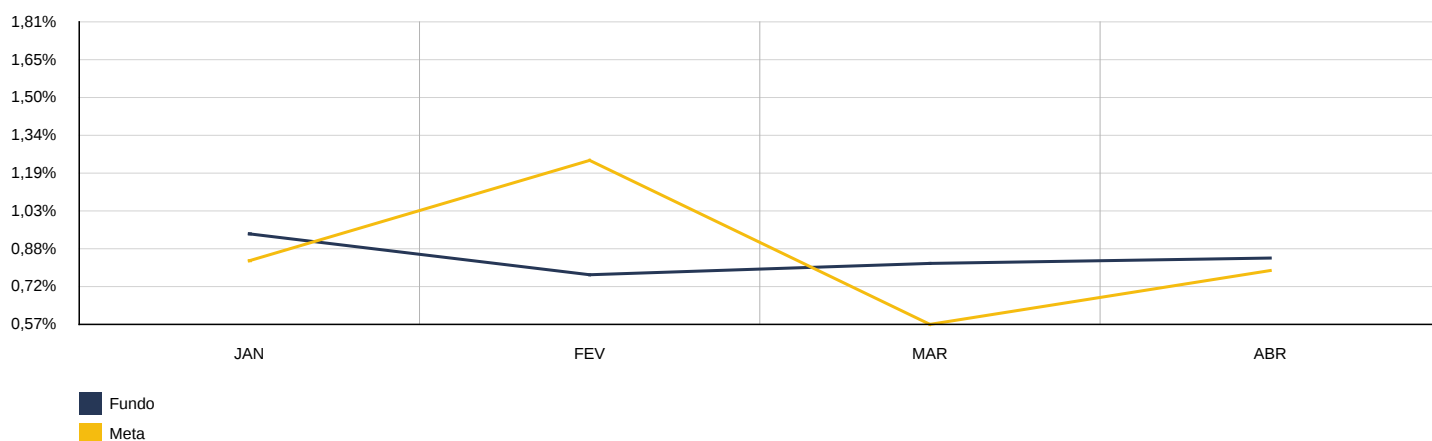


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%	0,83%
Fevereiro	2.084.580,36	0,00	0,00	2.100.664,03	16.083,67	0,77%	1,24%
Março	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	17.185,14	0,82%	0,57%
Abril	2.117.849,17	0,00	0,00	2.135.641,05	17.791,88	0,84%	0,79%
Acumulado no Ano					70.459,74	3,41%	3,47%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

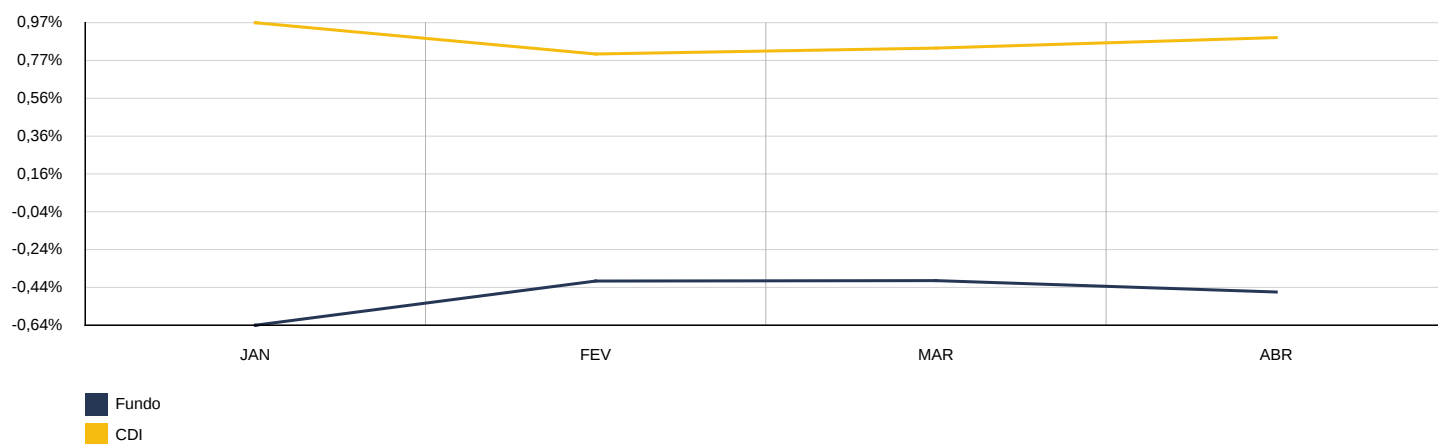


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS

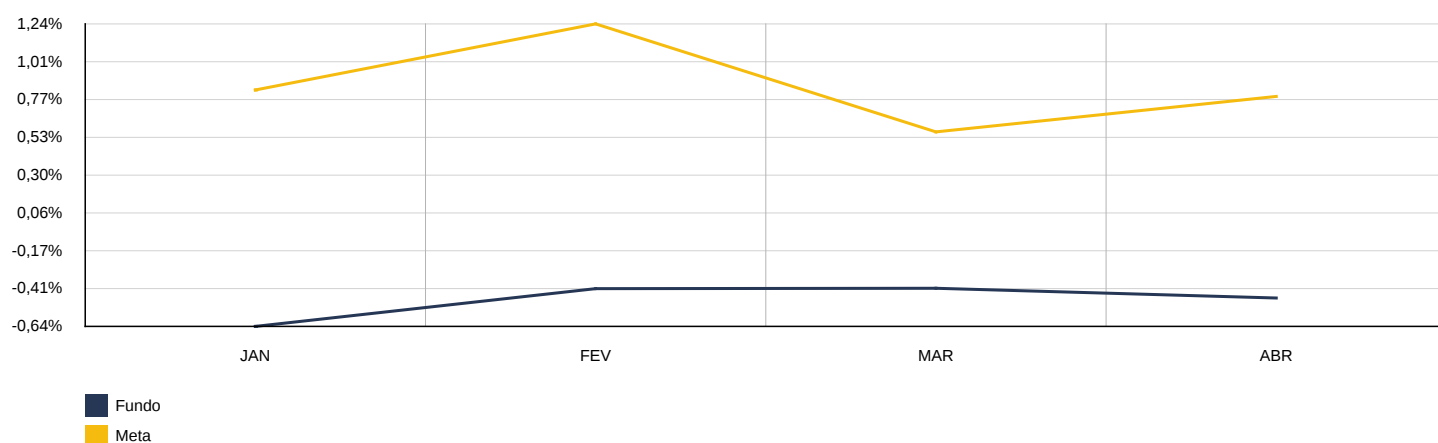


2024	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%	0,83%
Fevereiro	130.050,42	0,00	0,00	129.519,31	-531,11	-0,41%	1,24%
Março	129.519,31	0,00	0,00	128.993,28	-526,03	-0,41%	0,57%
Abril	128.993,28	0,00	0,00	128.391,22	-602,06	-0,47%	0,79%
Acumulado no Ano					-2.501,51	-1,91%	3,47%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA

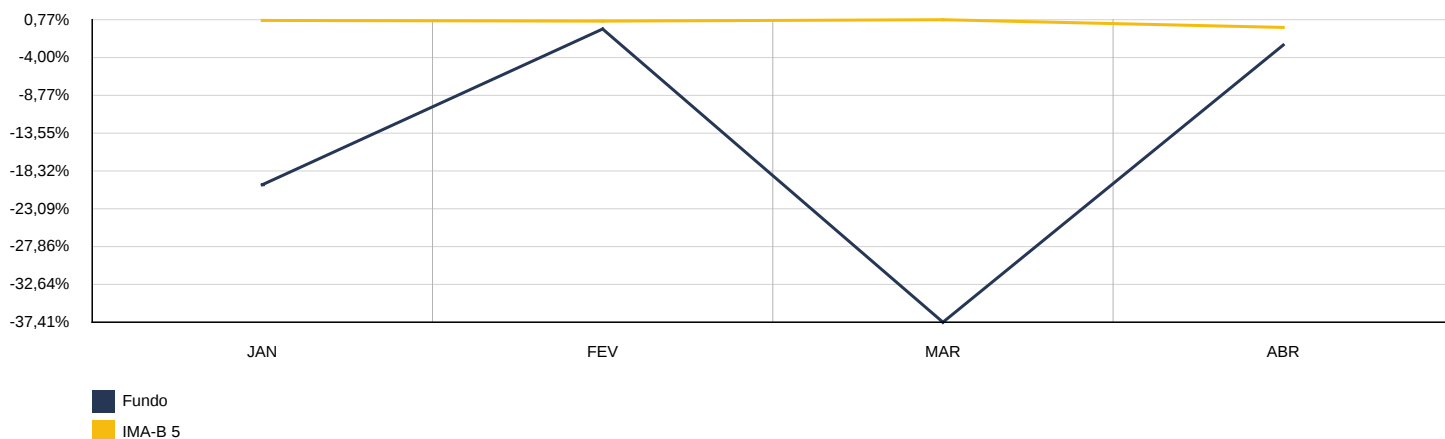


LME REC MULTISSETORIAL IPCA

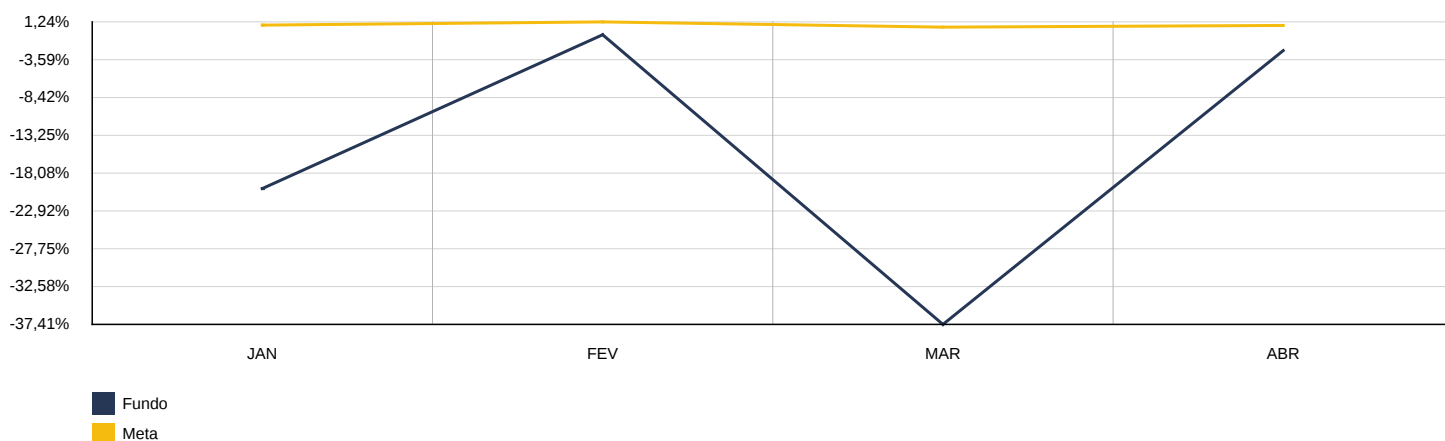


2024	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%	0,83%
Fevereiro	77.077,57	0,00	0,00	76.768,68	-308,89	-0,40%	1,24%
Março	76.768,68	0,00	0,00	48.050,76	-28.717,92	-37,41%	0,57%
Abril	48.050,76	0,00	22.675,25	24.210,46	-1.165,05	-2,42%	0,79%
Acumulado no Ano					-49.523,60	-51,37%	3,47%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF

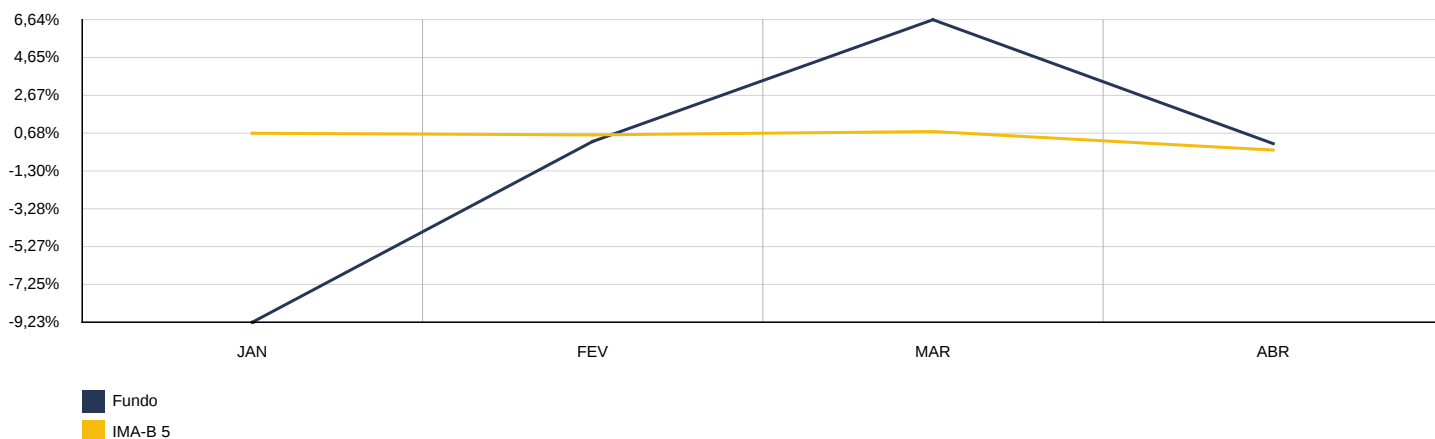


TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF

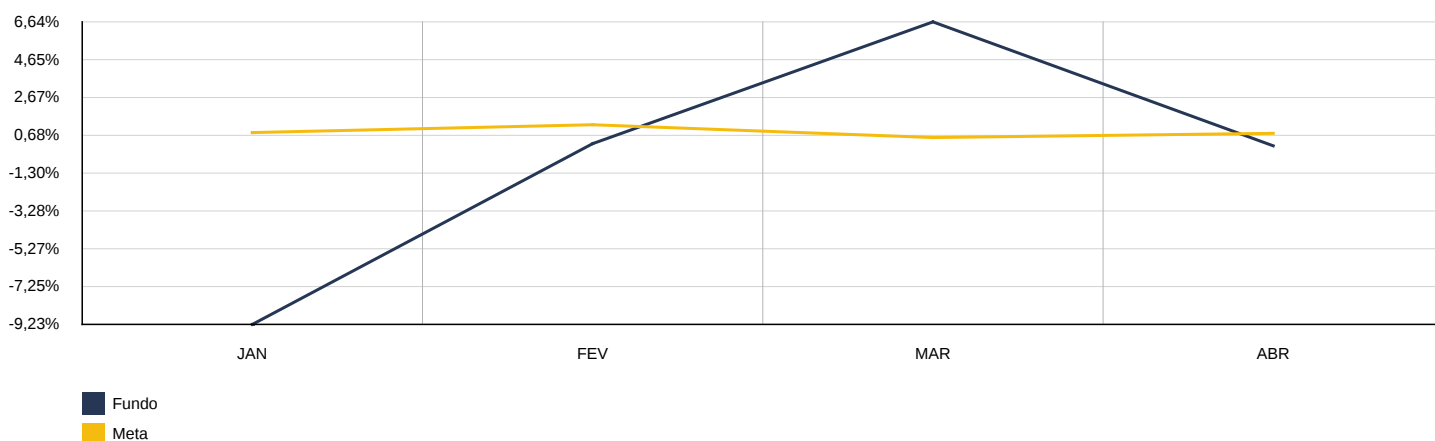


2024	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.443,98	0,00	0,00	104.783,41	-10.660,57	-9,23%	0,83%
Fevereiro	104.783,41	0,00	0,00	105.043,55	260,14	0,25%	1,24%
Março	105.043,55	0,00	0,00	112.014,14	6.970,59	6,64%	0,57%
Abril	112.014,14	0,00	6.482,35	105.682,51	150,72	0,13%	0,79%
Acumulado no Ano					-3.279,12	-2,84%	3,47%

TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



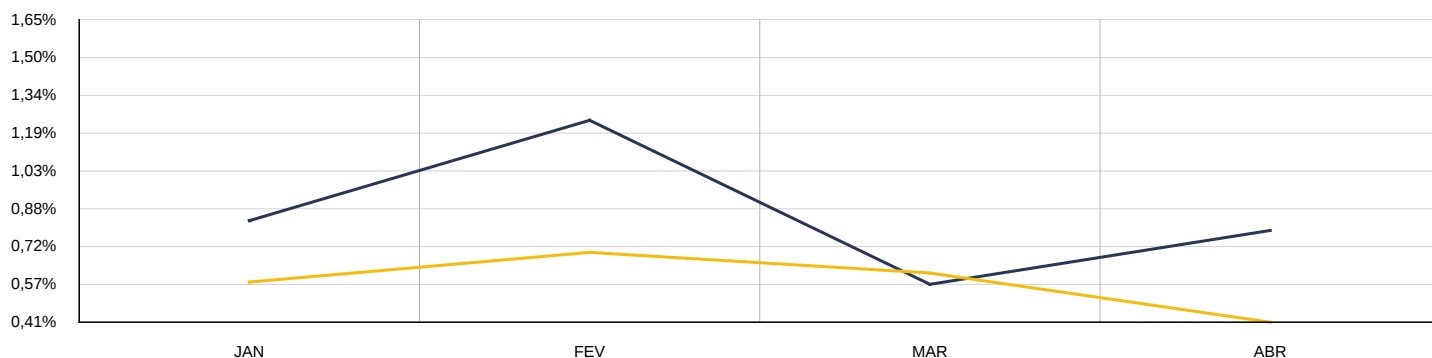
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5



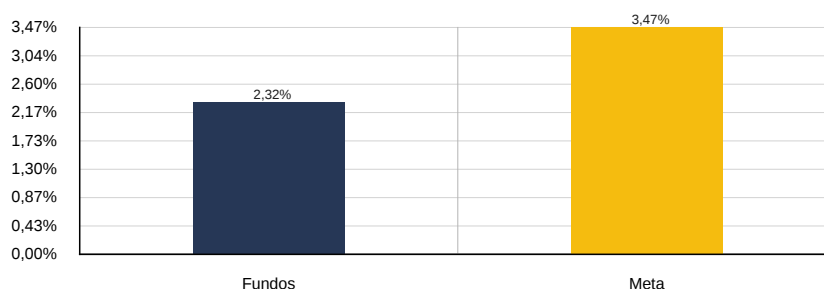
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,32% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,47%, ou seja, o Instituto atingiu 66,94% 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%
Abril	32.136.239,86	655.451,97	277.066,25	32.648.771,73	134.146,15	0,41%	0,79%	52,30%
Acumulado no Ano					726.343,11	2,32%	3,47%	66,94%
Disponibilidade Financeira					R\$ 595,21			
Patrimônio Líquido					R\$ 32.649.366,94			

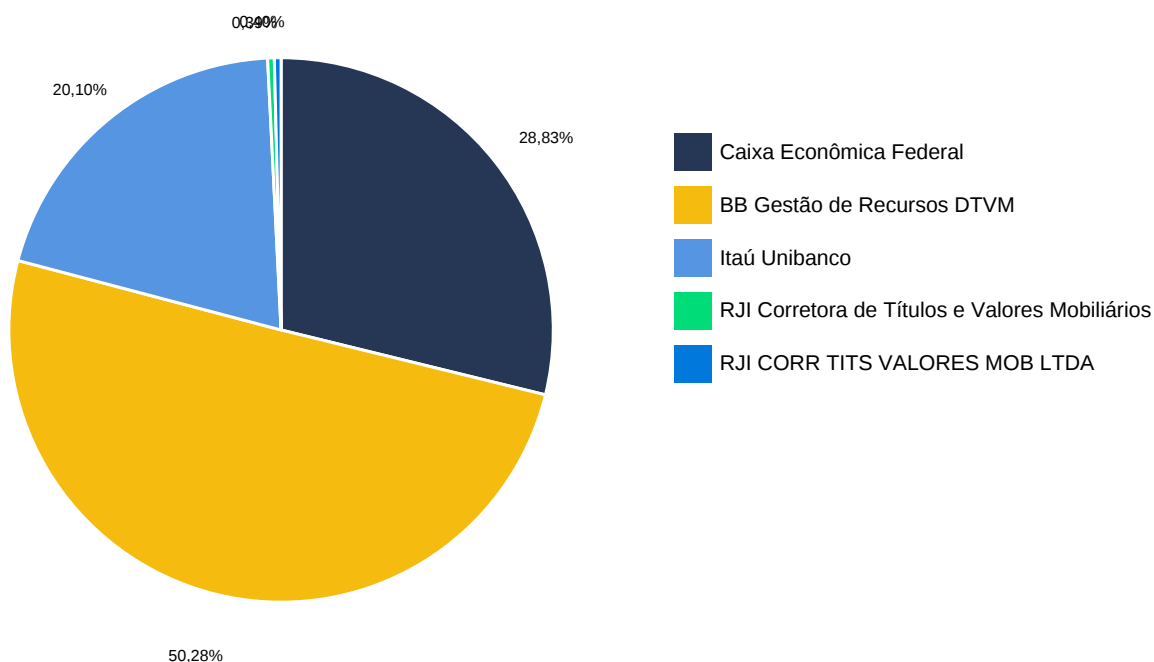


Retorno
Meta



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.412.560,14	28,83%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.414.742,16	50,28%	0,01%
Itaú Unibanco	6.563.185,24	20,10%	0,05%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	128.391,22	0,39%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	129.892,97	0,40%	0,24%
Total da Carteira	32.648.771,73	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	29.291.272,16	655.451,97	277.066,25	29.801.163,74	131.505,86	0,44%	91,28%
Renda Variável	727.118,53	0,00	0,00	711.966,94	-15.151,59	-2,08%	2,18%
Estruturado	2.117.849,17	0,00	0,00	2.135.641,05	17.791,88	0,84%	6,54%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.885.315,69	615.923,32	220.527,36	2.296.766,46	16.054,81	0,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	830.264,82	0,00	0,00	805.949,14	-24.315,68	-2,93%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.140.892,40	0,00	0,00	1.138.368,56	-2.523,84	-0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.961.797,36	0,00	0,00	3.984.116,58	22.319,22	0,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.327.309,65	0,00	0,00	1.319.936,36	-7.373,29	-0,56%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.275.958,56	0,00	0,00	5.322.596,27	46.637,71	0,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.057.972,09	0,00	0,00	1.046.236,76	-11.735,33	-1,11%
BB RF CP AUTOMÁTICO	485.267,16	39.528,65	27.381,29	500.772,03	3.357,51	0,64%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	953.788,22	0,00	0,00	962.291,11	8.502,89	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.719.512,07	0,00	0,00	1.715.679,55	-3.832,52	-0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.189.230,03	0,00	0,00	4.213.716,93	24.486,90	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.493.510,16	0,00	0,00	2.514.116,03	20.605,87	0,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	6.710,89	0,00	0,00	6.756,52	45,63	0,68%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.239.799,36	0,00	0,00	1.251.795,01	11.995,65	0,97%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.434.885,52	0,00	0,00	2.463.782,24	28.896,72	1,19%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	128.993,28	0,00	0,00	128.391,22	-602,06	-0,47%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	48.050,76	0,00	22.675,25	24.210,46	-1.165,05	-2,42%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	112.014,14	0,00	6.482,35	105.682,51	150,72	0,13%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	727.118,53	0,00	0,00	711.966,94	-15.151,59	-2,08%

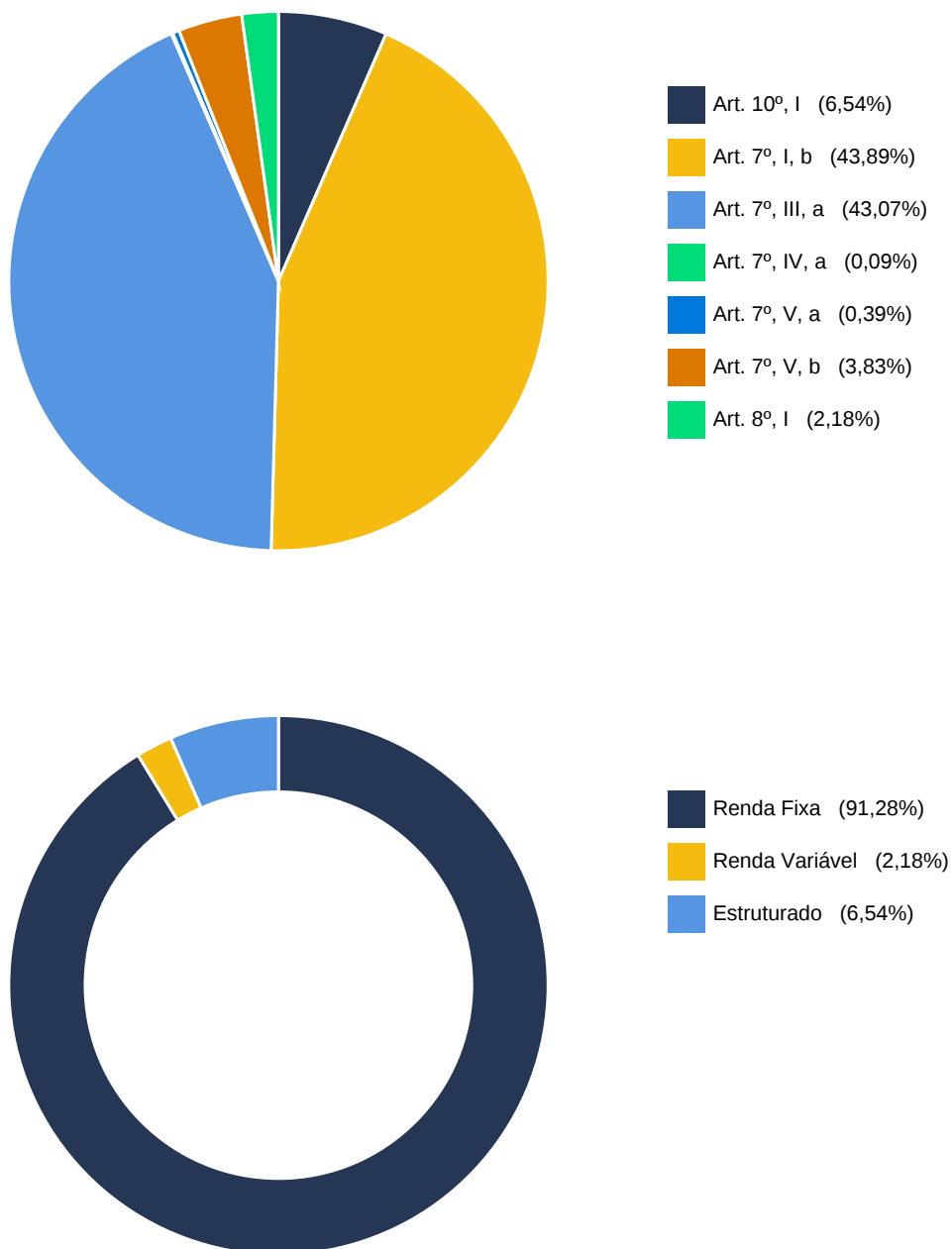
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.117.849,17	0,00	0,00	2.135.641,05	17.791,88	0,84%

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 %
REDA 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%	43,93%	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%	43,11%	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%	0,39%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,84%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	2,18%	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%	6,55%	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	0,000	0,014%	0,12	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,12	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,000	0,003%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,006%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,007	0,002%	0,12	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,008%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,045	0,002%	0,13	0,04
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,003%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,039	0,002%	0,13	0,04
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,002%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,022	0,038%	0,13	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,118	0,003%	0,14	0,12
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,021	0,003%	0,13	0,02
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,333%	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	-1,70%	-0,71%	11,30%	-6,16%	20,58%
CDI	0,89%	0,83%	6,47%	3,53%	13,35%
IMA-B	-1,61%	0,08%	3,93%	-1,44%	7,83%
IMA-B 5	-0,20%	0,77%	5,20%	1,85%	8,42%
IMA-B 5+	-2,91%	-0,55%	2,77%	-4,38%	6,84%
IMA-Geral	-0,22%	0,52%	4,96%	1,41%	10,96%
IMA-Geral ex-C	-0,20%	0,54%	5,01%	1,46%	11,12%
IMA-S	0,90%	0,86%	5,53%	3,62%	12,63%
INPC	0,37%	0,19%	2,62%	1,95%	3,23%
IPCA	0,38%	0,16%	2,66%	1,80%	3,69%
IRF-M	-0,52%	0,54%	5,18%	1,14%	12,20%
IRF-M 1	0,58%	0,84%	5,03%	3,05%	11,97%
IRF-M 1+	-1,02%	0,43%	5,27%	0,33%	12,67%
Selic	0,89%	0,83%	6,47%	3,53%	13,35%
Meta Atuarial	0,79%	0,57%	5,19%	3,47%	8,87%

SÃO PAULO/SP, 10/05/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

