

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO
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%	2.315.312,66	7,02%	1.021	0,06%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	818.597,04	2,48%	280	0,06%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.148.813,50	3,48%	99	0,43%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.013.778,43	12,17%	1.148	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.328.347,39	4,03%	645	0,03%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	5.366.977,57	16,28%	1.144	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	1.052.107,99	3,19%	87	0,28%	Art. 7º, I, b
BB RF CP AUTOMÁTICO	D+0	4,00%	577.725,24	1,75%	5.432	0,00%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	970.384,93	2,94%	1.002	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	1.731.462,84	5,25%	160	0,27%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.245.748,10	12,88%	1.169	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	2.534.929,54	7,69%	447	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	7.642,65	0,02%	13.256	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	702.763,13	2,13%	184	0,29%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.262.941,63	3,83%	1.098	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.485.247,79	7,54%	211	0,11%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.153.307,25	6,53%	31	2,01%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	127.872,09	0,39%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	23.871,63	0,07%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	106.044,68	0,32%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			32.973.876,08				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

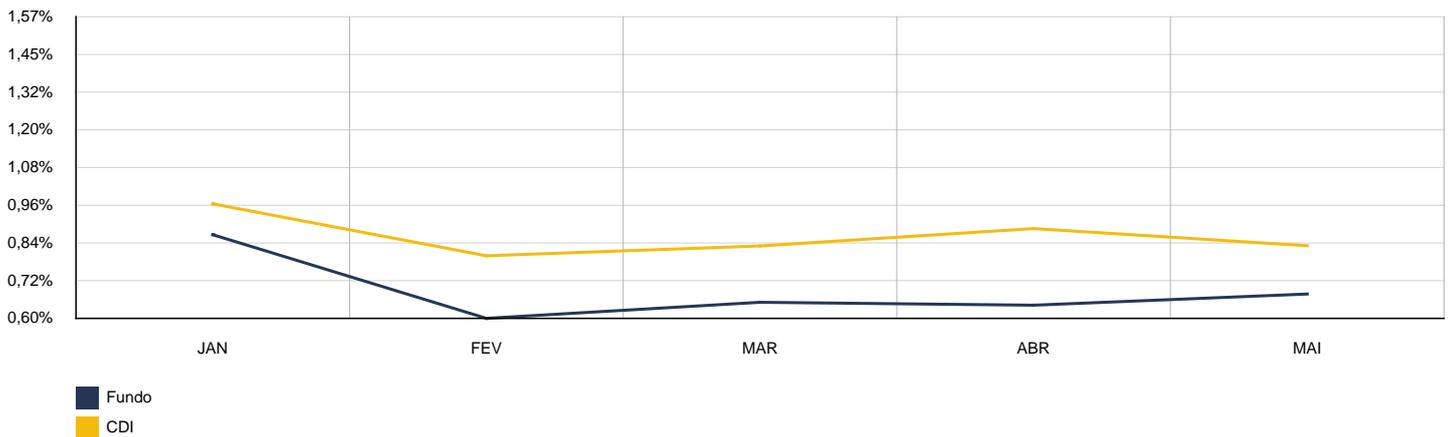
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,80%	4,82%	3,97%	10,90%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,57%	-2,93%	0,82%	-2,99%	3,89%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,92%	-0,22%	3,93%	2,29%	9,77%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO	0,74%	0,56%	4,69%	3,77%	11,27%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,64%	-0,56%	3,17%	1,69%	10,09%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,83%	0,88%	5,36%	4,42%	12,04%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,56%	-1,11%	2,39%	0,68%	9,73%
42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO	0,62%	0,66%	4,00%	3,29%	9,15%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,84%	0,89%	5,47%	4,51%	12,52%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,92%	-0,22%	3,94%	2,31%	9,80%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,76%	0,58%	4,77%	3,85%	11,40%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,83%	0,83%	5,38%	4,40%	12,44%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,64%	0,68%	4,09%	3,38%	9,24%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-1,29%	-2,08%	0,51%	-6,02%	17,28%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,89%	0,97%	5,86%	4,83%	13,47%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,87%	1,19%	5,35%	4,17%	11,03%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,83%	0,84%	5,27%	4,27%	12,17%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,40%	-0,47%	-2,74%	-2,31%	-4,96%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-1,40%	-49,61%	-79,79%	-75,24%	-80,04%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,34%	-5,65%	-16,96%	-8,14%	-27,13%

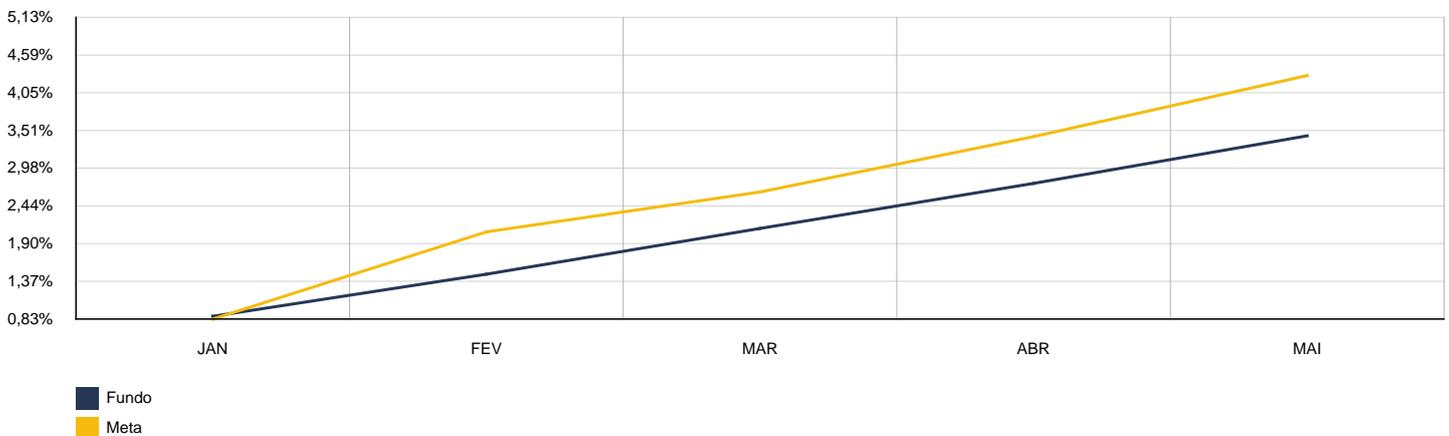
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Maio	2.296.766,46	256.654,22	255.412,80	2.315.312,66	17.304,78	0,68%	0,87%
Acumulado no Ano					66.213,24	3,49%	4,37%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

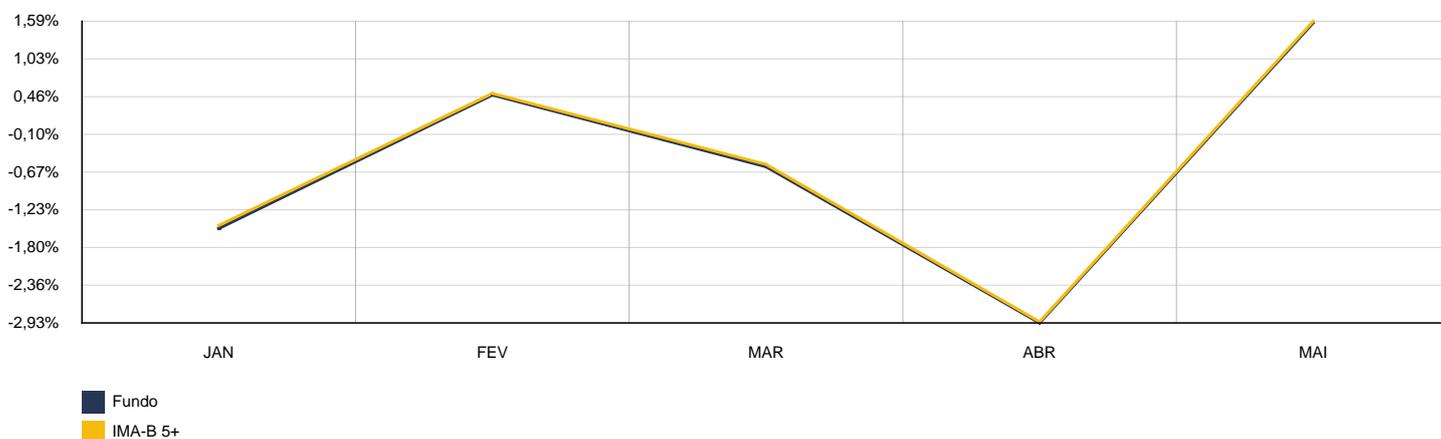


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

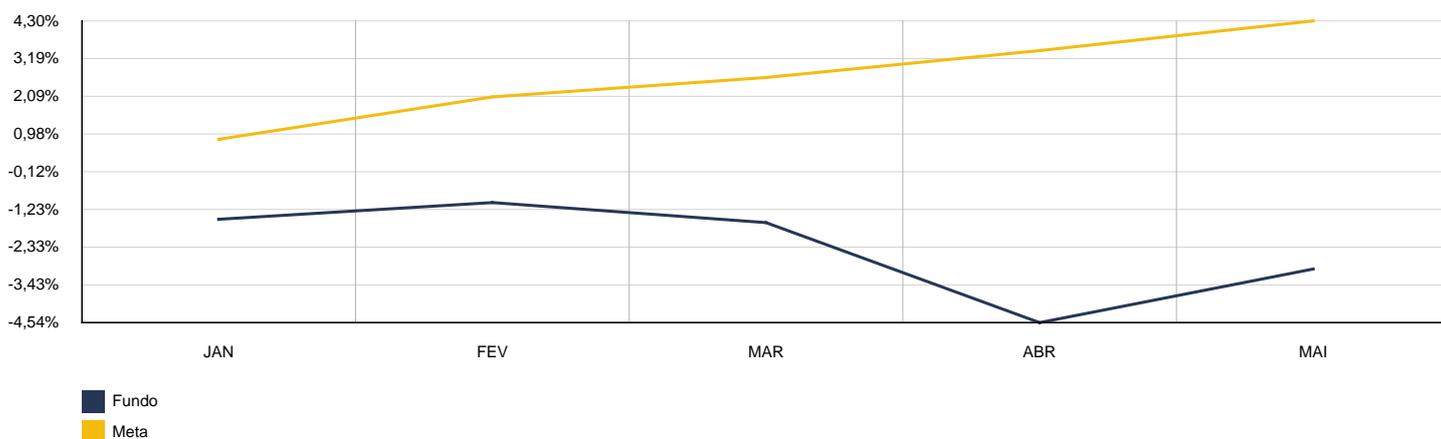


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%	0,83%
Fevereiro	831.098,29	0,00	0,00	835.161,48	4.063,19	0,49%	1,24%
Março	835.161,48	0,00	0,00	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%
Mai	805.949,14	0,00	0,00	818.597,04	12.647,90	1,57%	0,87%
Acumulado no Ano					-25.271,09	-2,99%	4,37%

BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

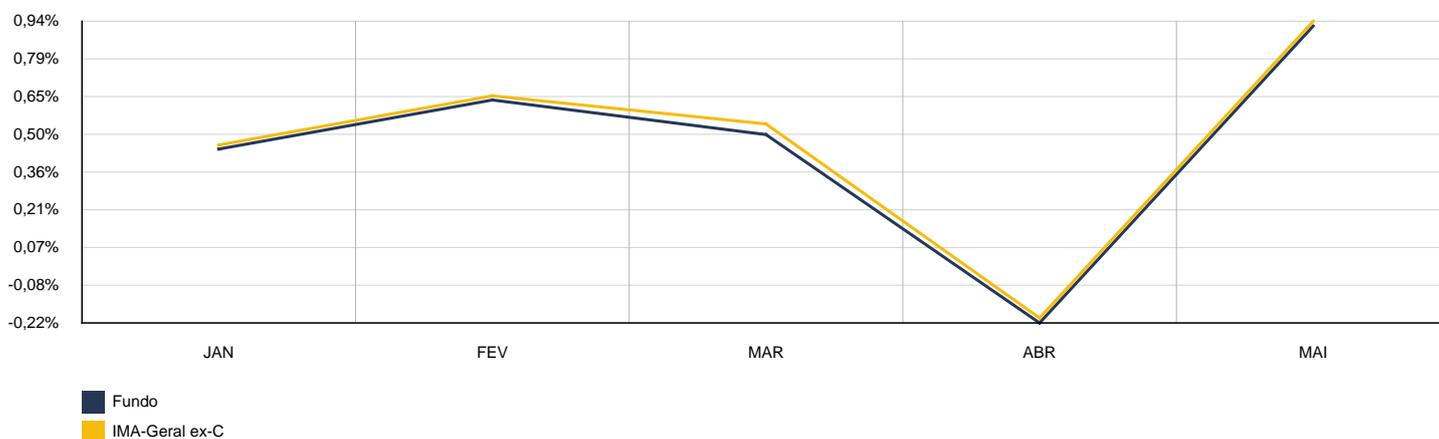


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

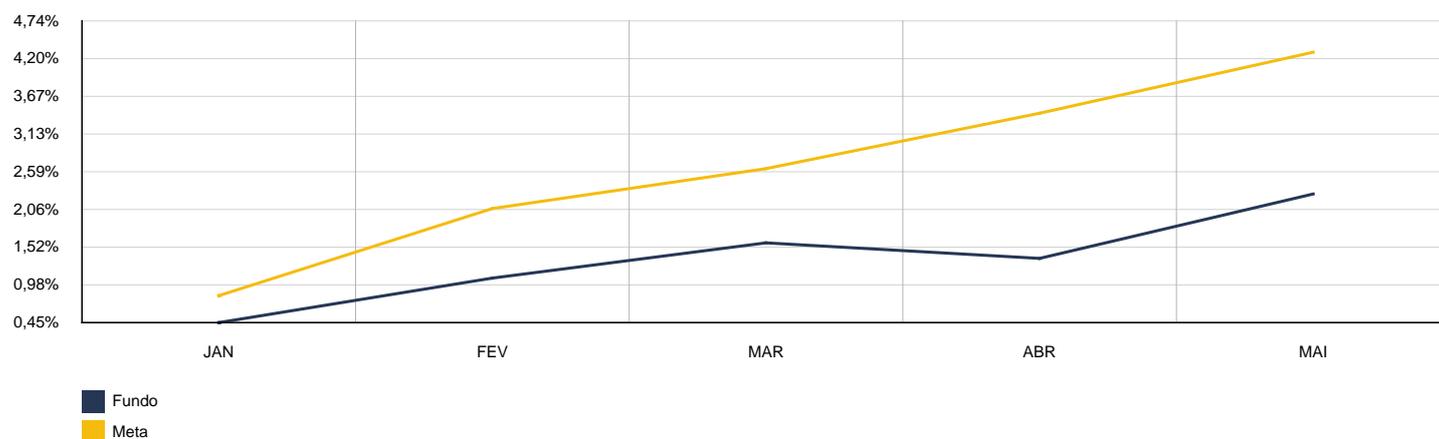


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.128.049,94	0,00	0,00	1.135.201,58	7.151,64	0,63%	1,24%
Março	1.135.201,58	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%
Mai	1.138.368,56	0,00	0,00	1.148.813,50	10.444,94	0,92%	0,87%
Acumulado no Ano					25.769,36	2,29%	4,37%

BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

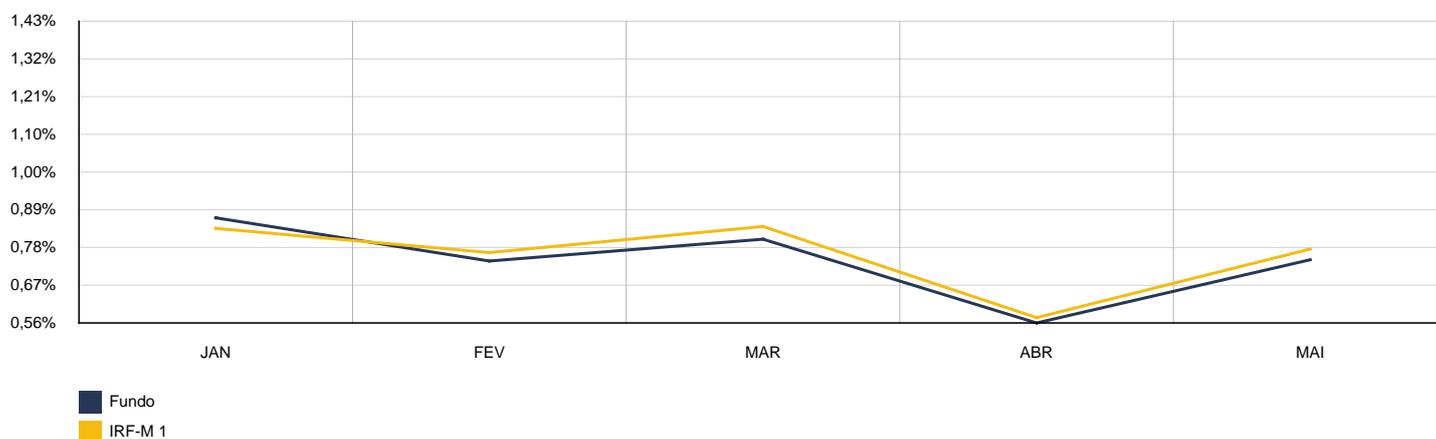


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

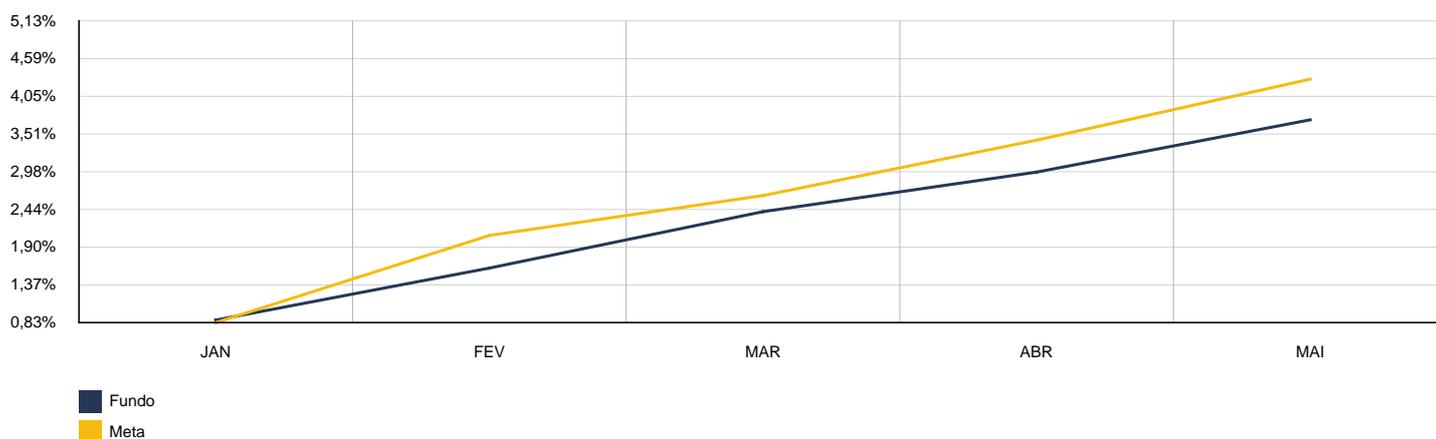


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%	0,83%
Fevereiro	3.901.319,45	0,00	0,00	3.930.223,68	28.904,23	0,74%	1,24%
Março	3.930.223,68	0,00	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%
Maio	3.984.116,58	0,00	0,00	4.013.778,43	29.661,85	0,74%	0,87%
Acumulado no Ano					145.900,58	3,77%	4,37%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - MENSAL

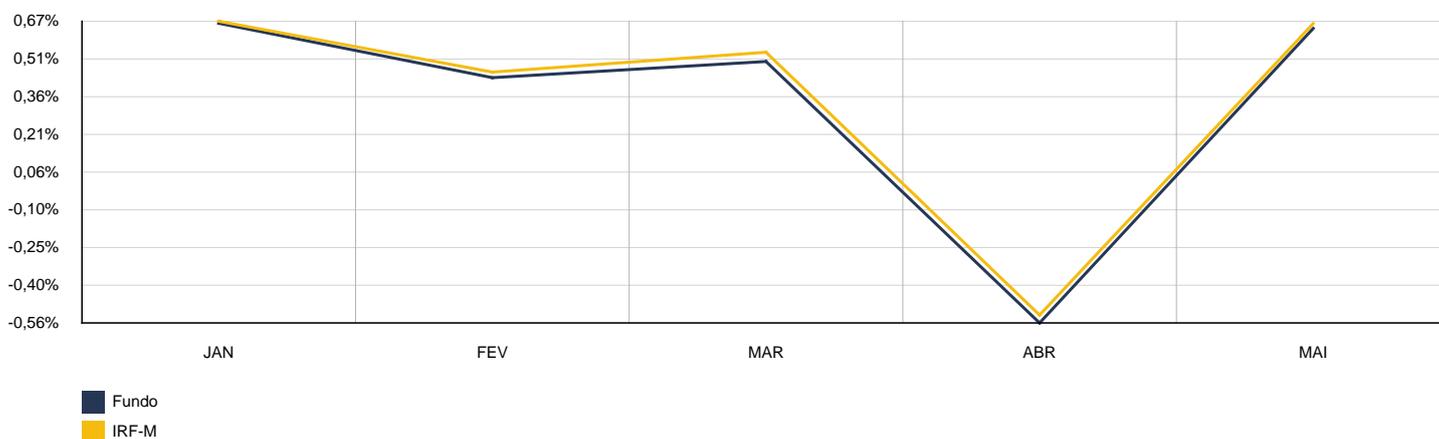


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENVIÁRIO - ACUMULADO

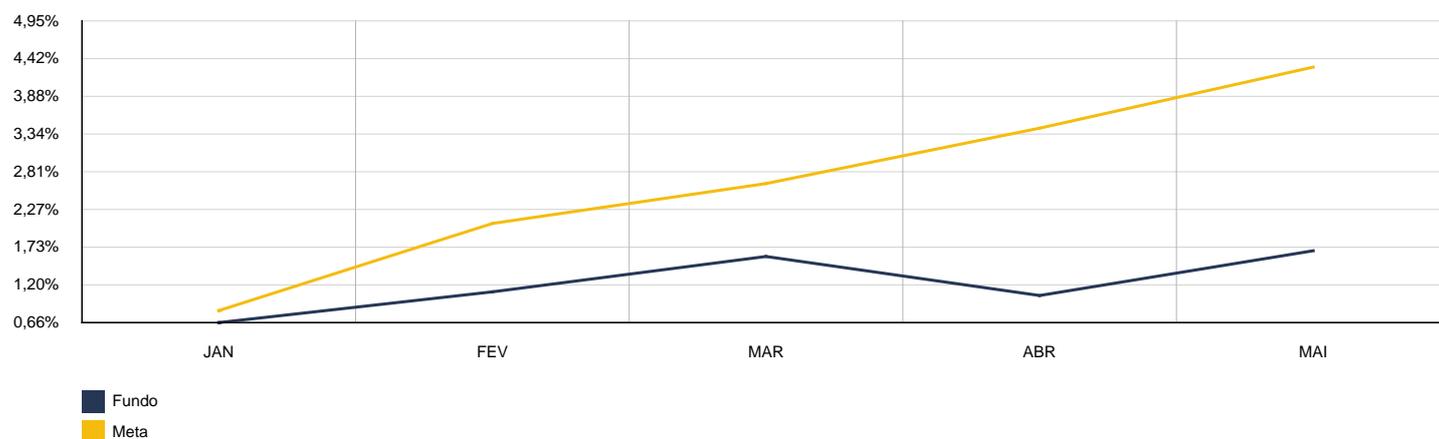


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.314.903,06	0,00	0,00	1.320.660,71	5.757,65	0,44%	1,24%
Março	1.320.660,71	0,00	0,00	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%
Maio	1.319.936,36	0,00	0,00	1.328.347,39	8.411,03	0,64%	0,87%
Acumulado no Ano					22.042,40	1,69%	4,37%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

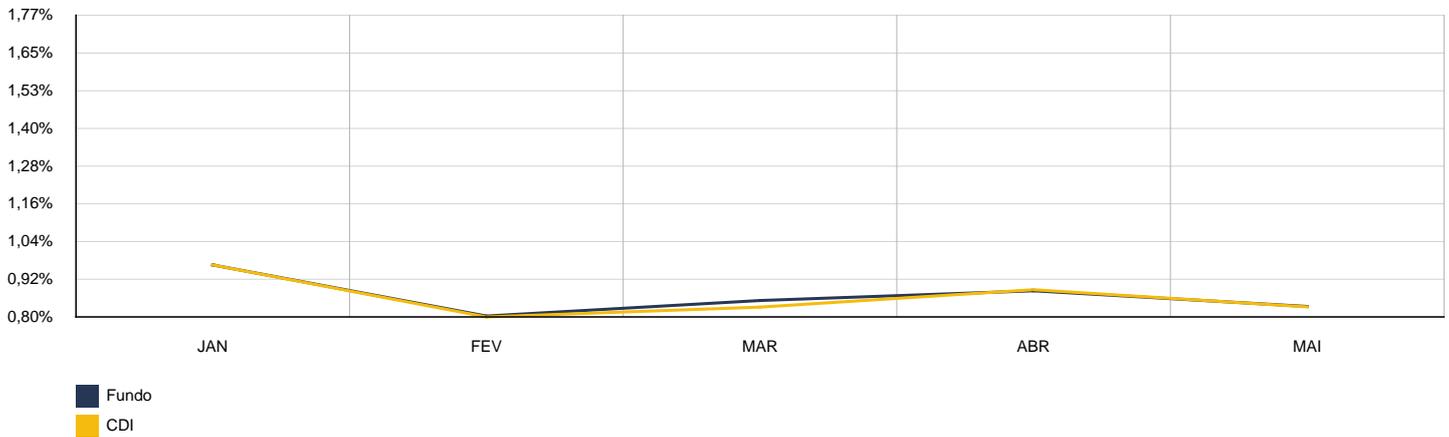


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

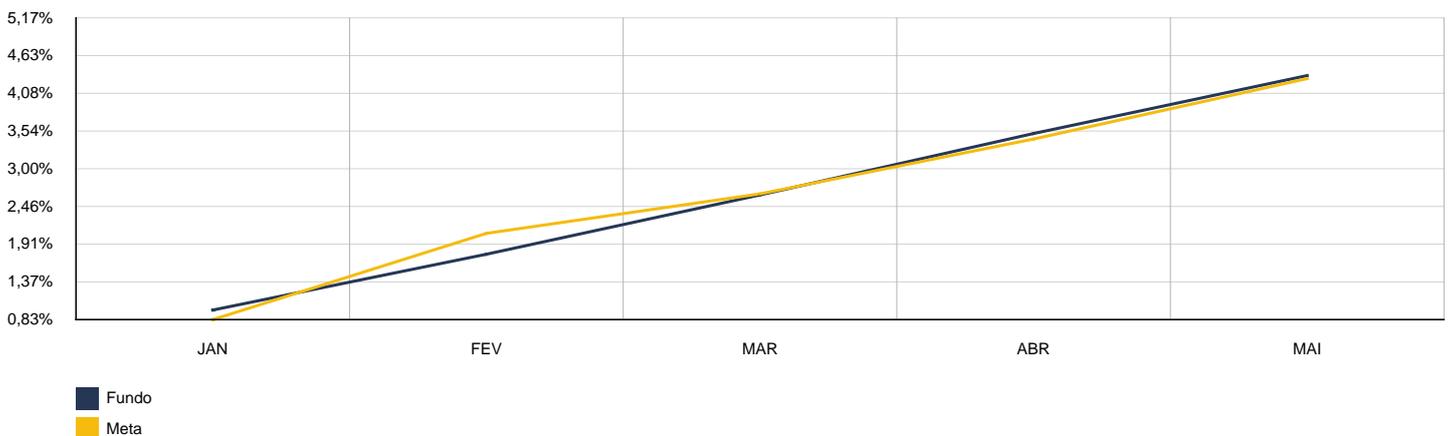


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%	0,83%
Fevereiro	5.189.666,20	0,00	0,00	5.231.345,41	41.679,21	0,80%	1,24%
Março	5.231.345,41	0,00	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%
Mai	5.322.596,27	0,00	0,00	5.366.977,57	44.381,30	0,83%	0,87%
Acumulado no Ano					227.001,40	4,42%	4,37%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

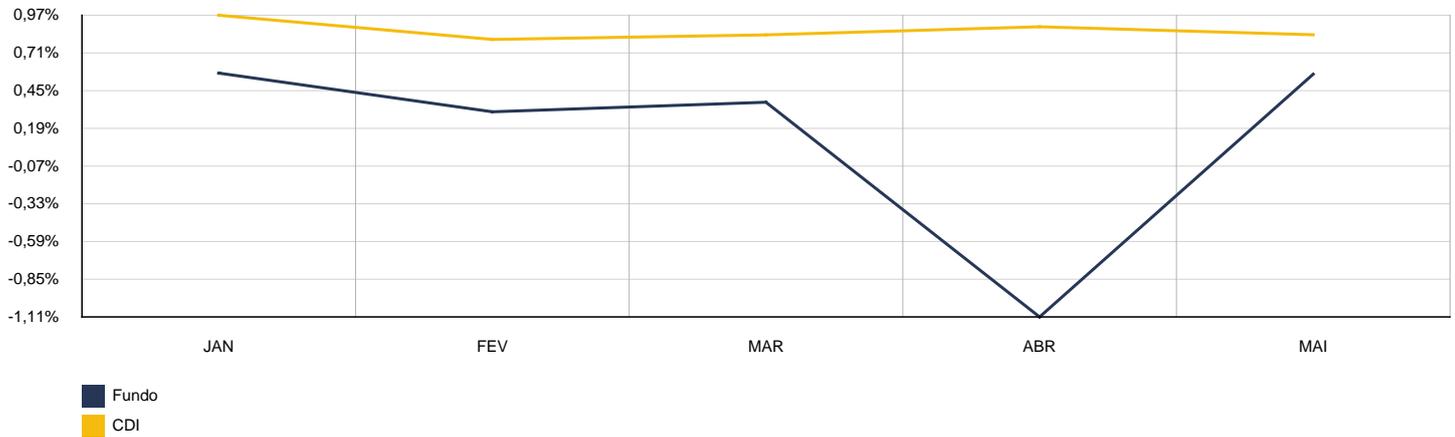


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

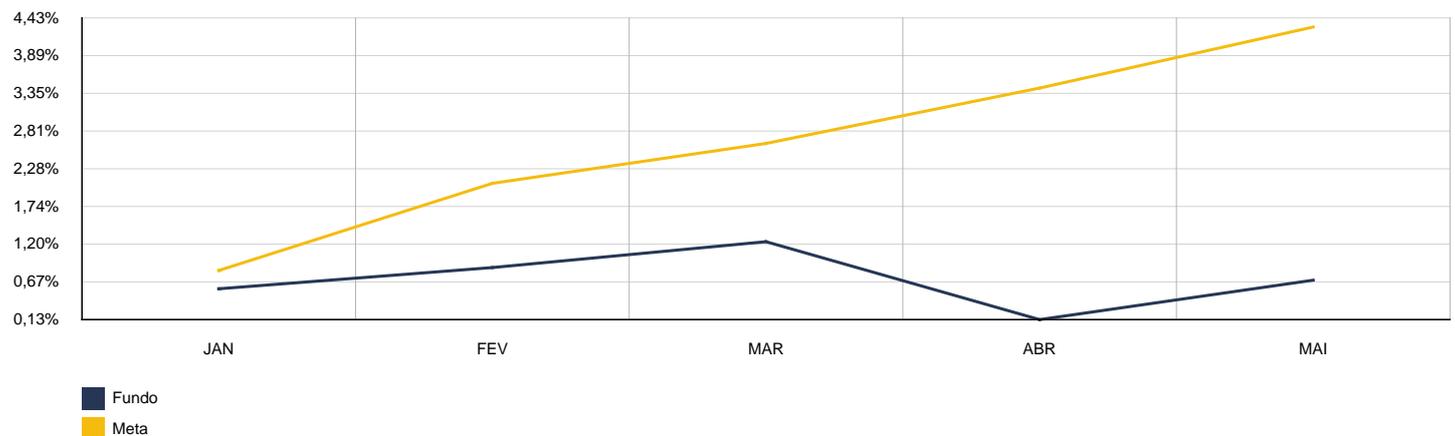


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.050.915,30	0,00	0,00	1.054.092,59	3.177,29	0,30%	1,24%
Março	1.054.092,59	0,00	0,00	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%
Mai	1.046.236,76	0,00	0,00	1.052.107,99	5.871,23	0,56%	0,87%
Acumulado no Ano					7.135,17	0,68%	4,37%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

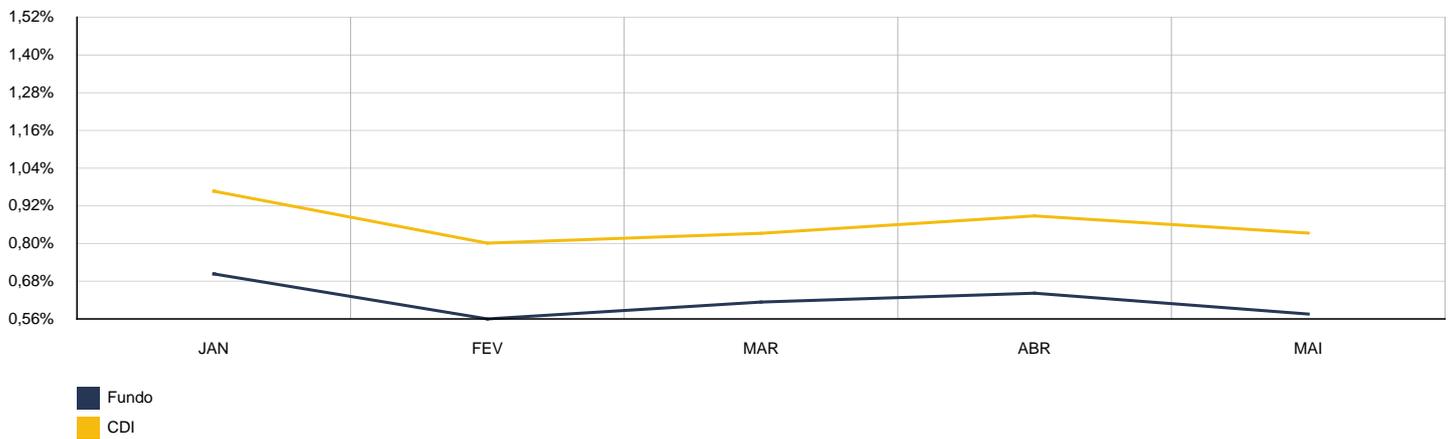


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

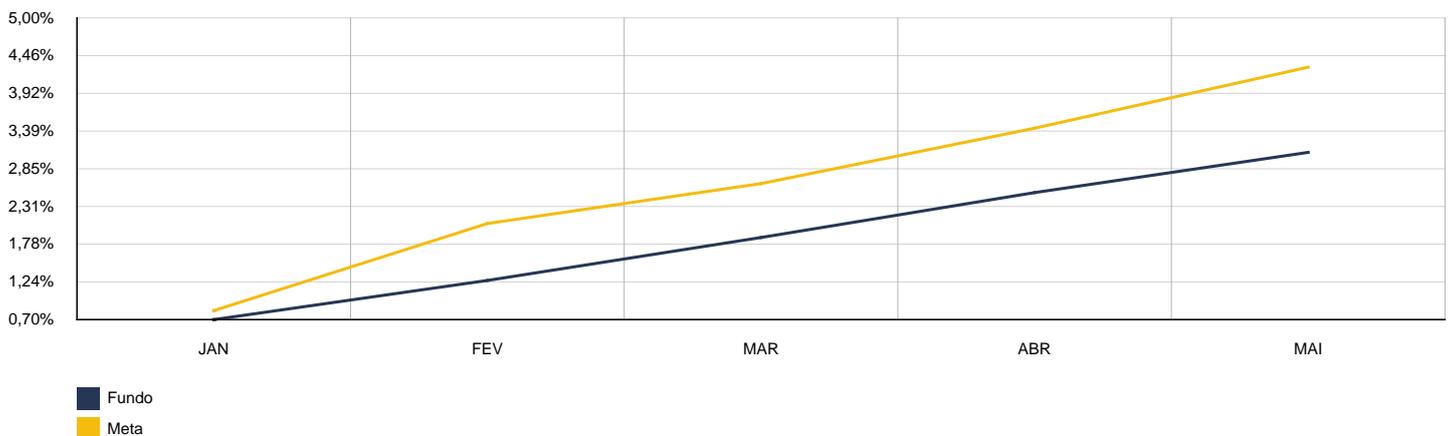


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%	0,83%
Fevereiro	494.562,88	32.759,79	24.069,38	506.192,25	2.938,96	0,56%	1,24%
Março	506.192,25	0,00	24.019,92	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%
Mai	500.772,03	85.226,71	11.631,21	577.725,24	3.357,71	0,57%	0,87%
Acumulado no Ano					16.273,93	3,12%	4,37%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

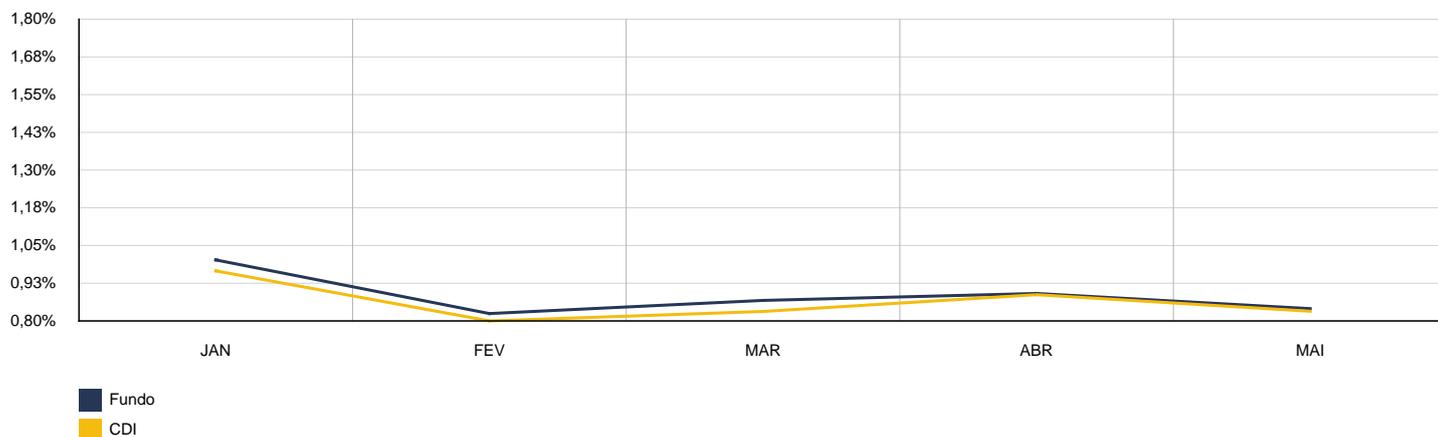


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

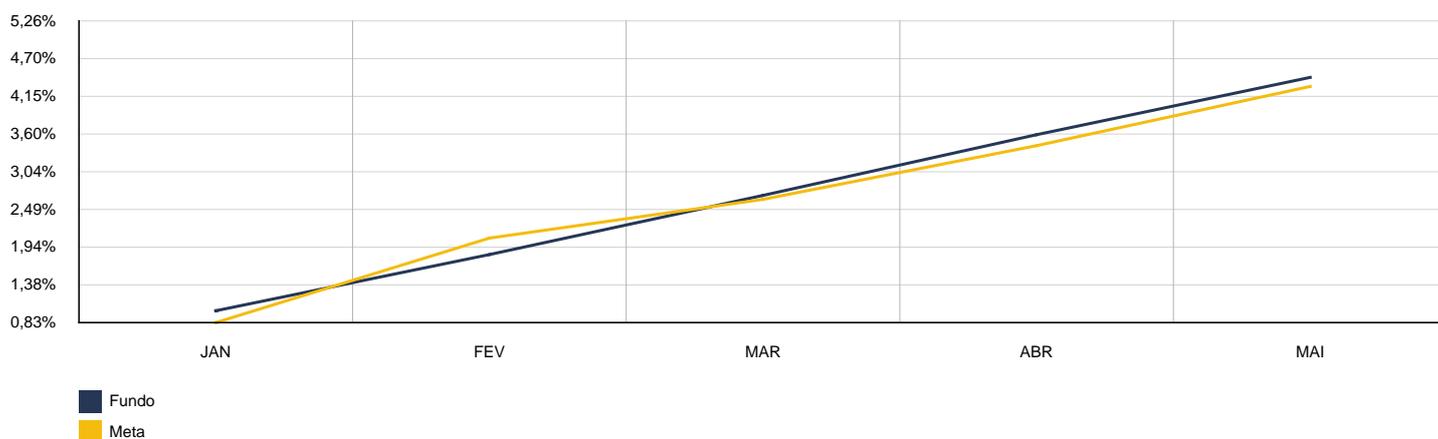


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%	0,83%
Fevereiro	937.841,73	0,00	0,00	945.576,33	7.734,60	0,82%	1,24%
Março	945.576,33	0,00	0,00	953.788,22	8.211,89	0,87%	0,57%
Abril	953.788,22	0,00	0,00	962.291,11	8.502,89	0,89%	0,79%
Mai	962.291,11	0,00	0,00	970.384,93	8.093,82	0,84%	0,87%
Acumulado no Ano					41.857,33	4,51%	4,37%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

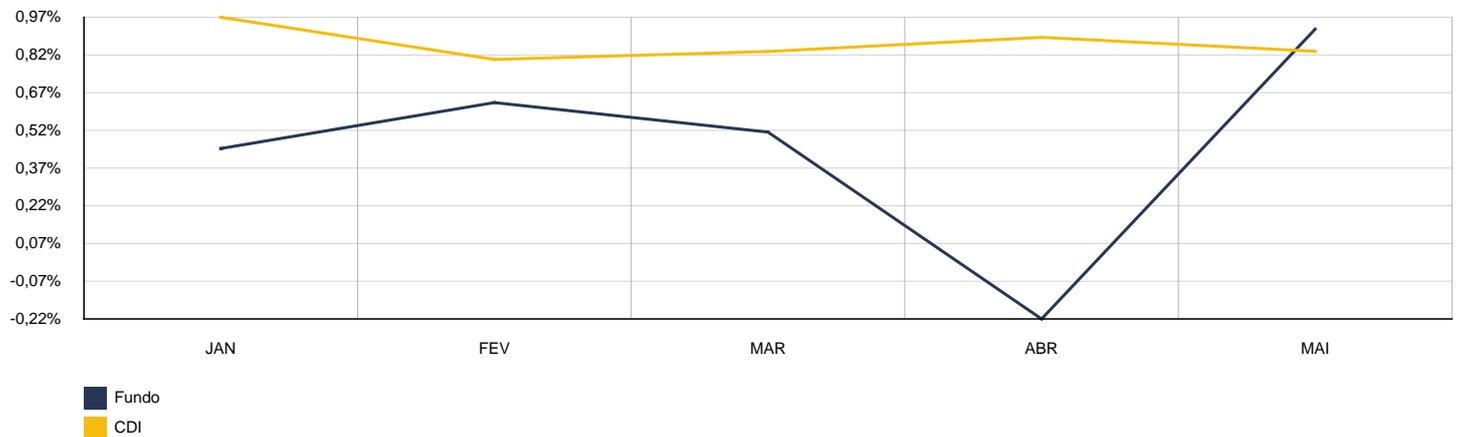


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

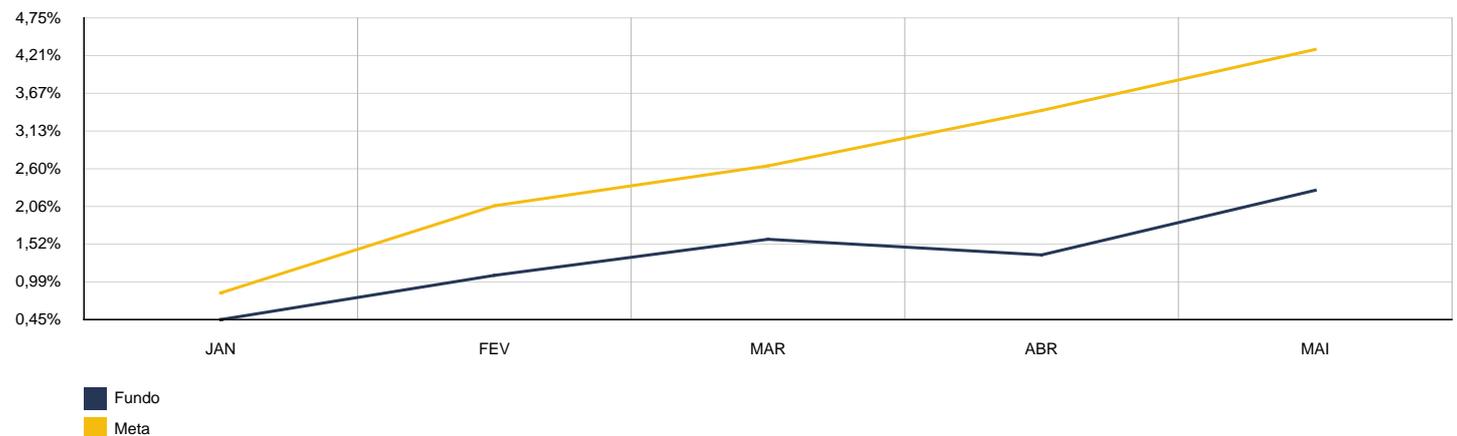


2024	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.700.008,53	0,00	0,00	1.710.721,48	10.712,95	0,63%	1,24%
Março	1.710.721,48	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%
Mai	1.715.679,55	0,00	0,00	1.731.462,84	15.783,29	0,92%	0,87%
Acumulado no Ano					39.054,42	2,31%	4,37%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - MENSAL

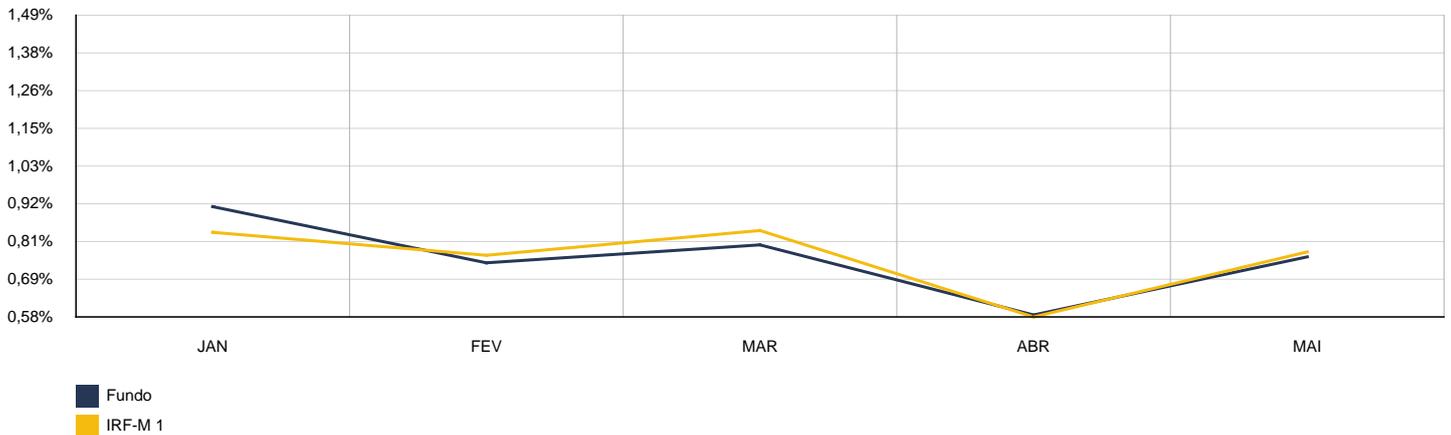


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

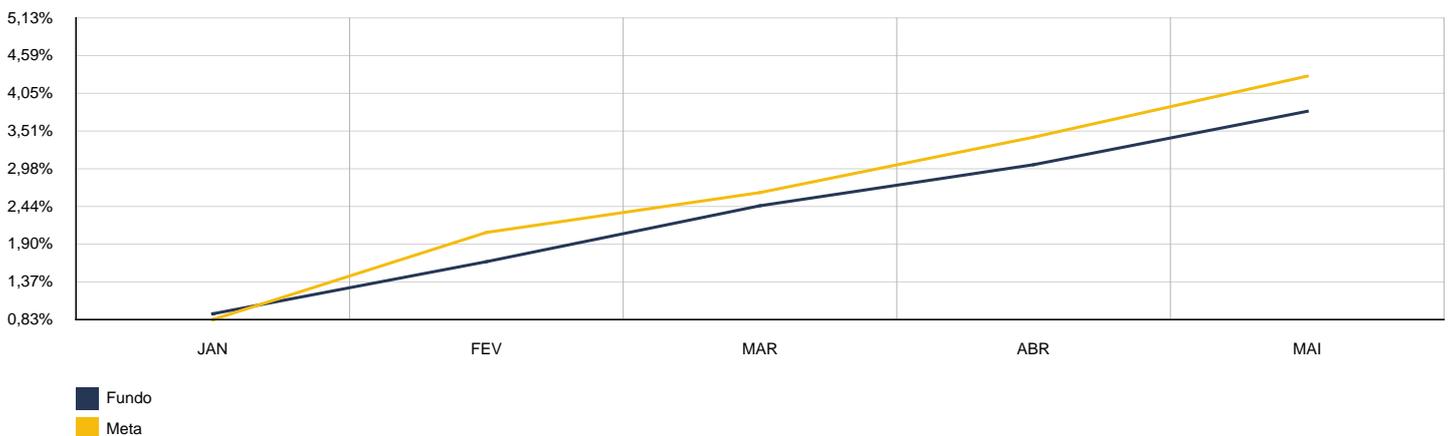


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.125.511,49	0,00	0,00	4.156.131,28	30.619,79	0,74%	1,24%
Março	4.156.131,28	0,00	0,00	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%
Mai	4.213.716,93	0,00	0,00	4.245.748,10	32.031,17	0,76%	0,87%
Acumulado no Ano					157.516,43	3,85%	4,37%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

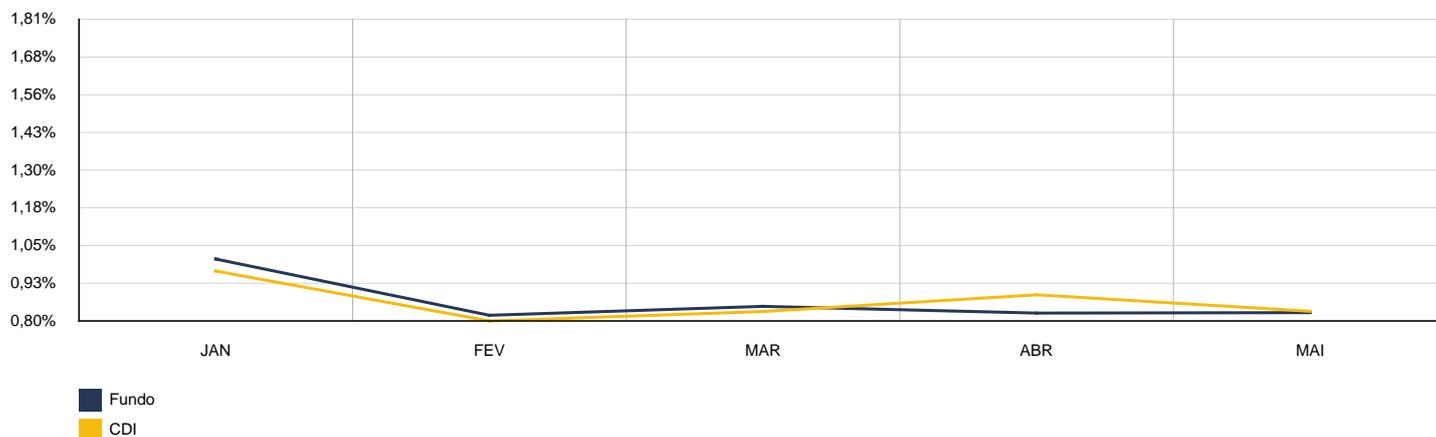


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

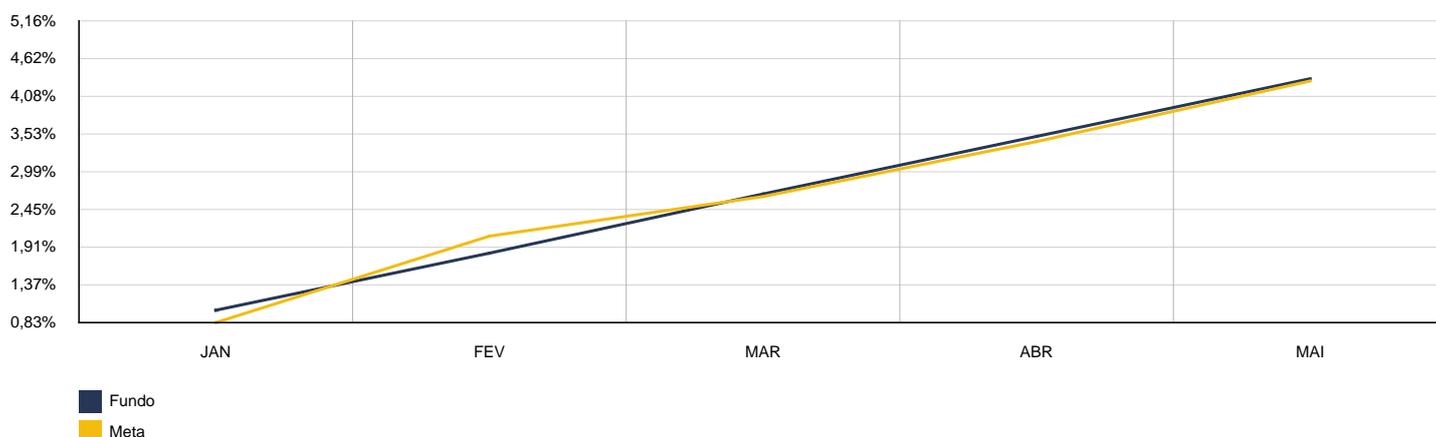


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%	0,83%
Fevereiro	2.452.436,02	0,00	0,00	2.472.521,55	20.085,53	0,82%	1,24%
Março	2.472.521,55	0,00	0,00	2.493.510,16	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%
Mai	2.514.116,03	0,00	0,00	2.534.929,54	20.813,51	0,83%	0,87%
Acumulado no Ano					106.936,88	4,40%	4,37%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

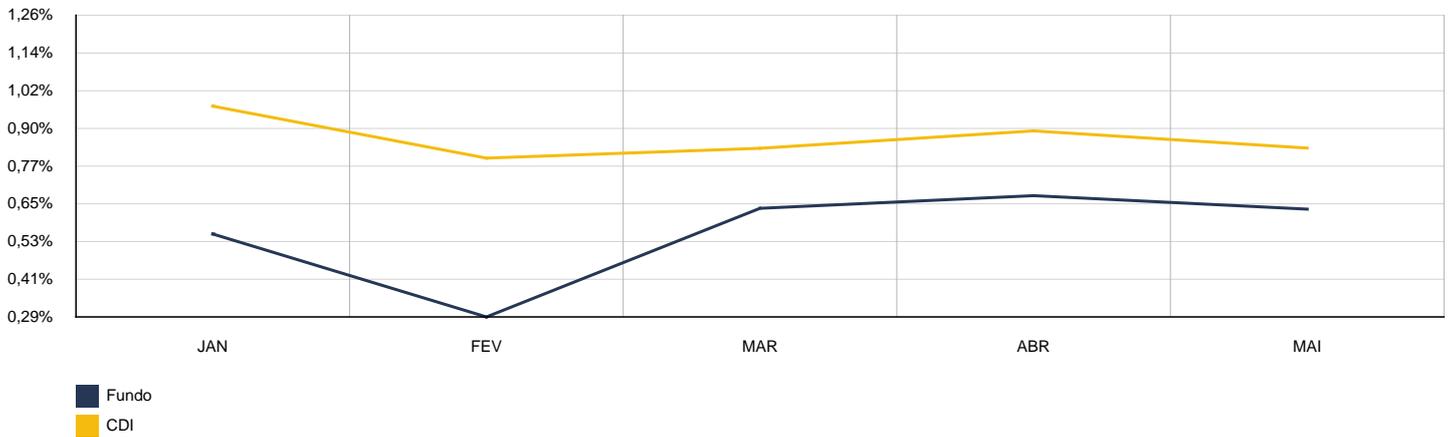


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

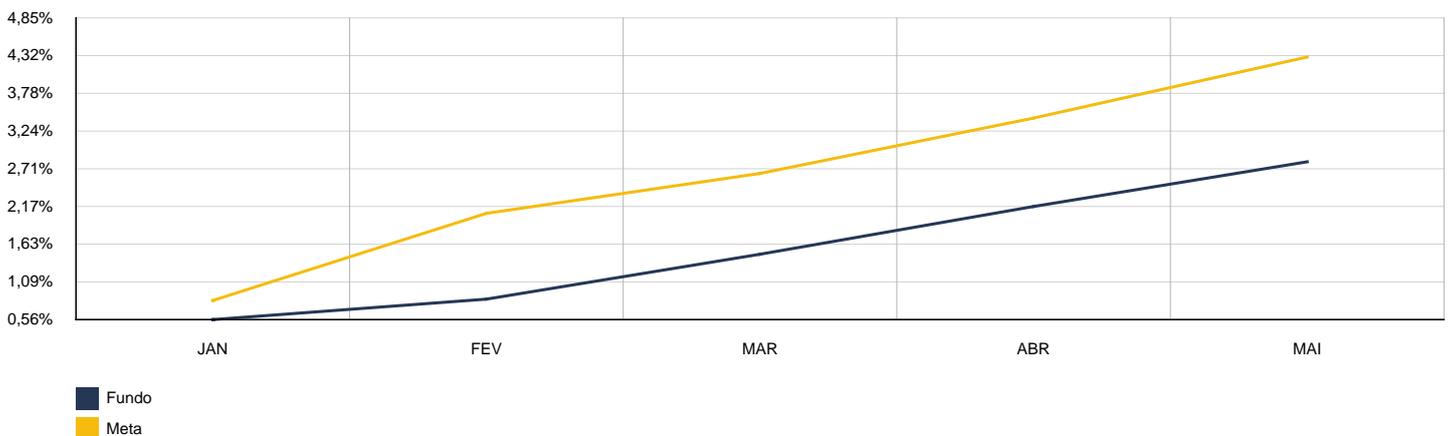


2024	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%	0,83%
Fevereiro	7.467,78	7.078,05	2.235,66	12.352,54	42,37	0,29%	1,24%
Março	12.352,54	837,78	6.563,76	6.710,89	84,33	0,64%	0,57%
Abril	6.710,89	0,00	0,00	6.756,52	45,63	0,68%	0,79%
Mai	6.756,52	837,78	0,00	7.642,65	48,35	0,64%	0,87%
Acumulado no Ano					262,05	2,84%	4,37%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

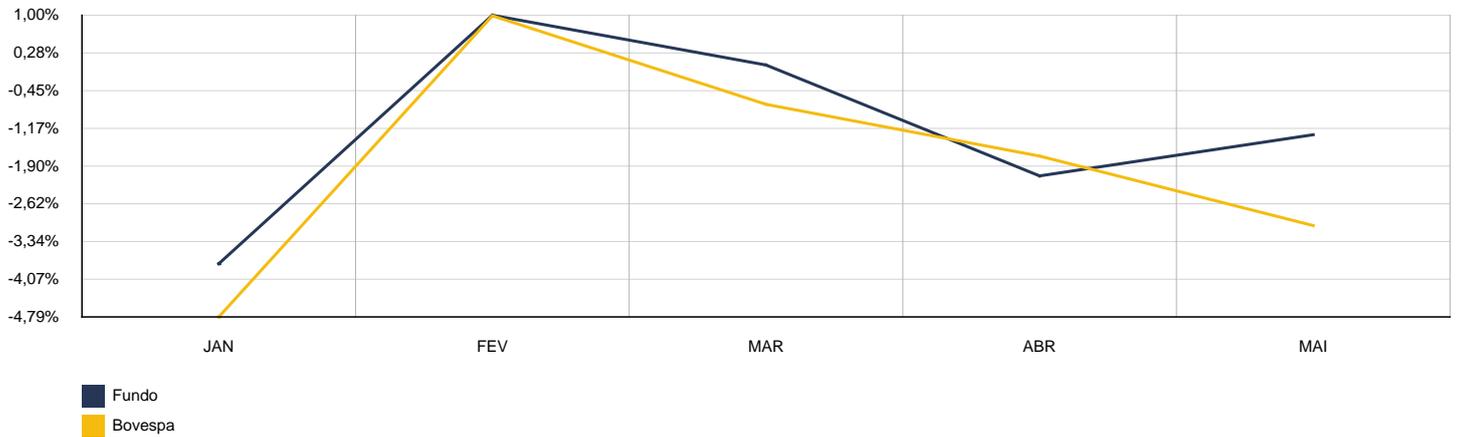


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

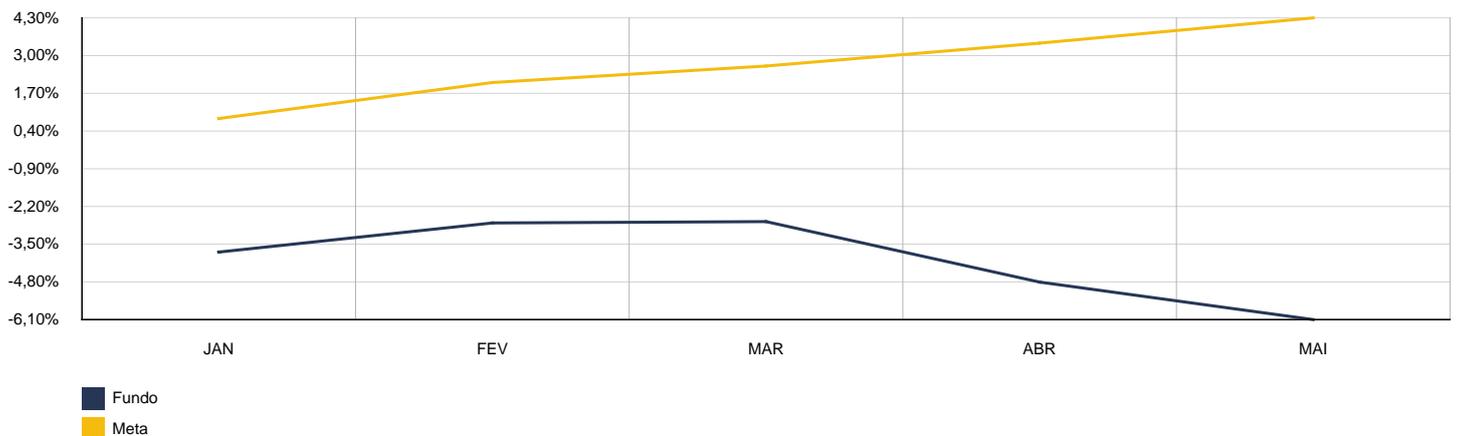


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%	0,83%
Fevereiro	719.559,16	0,00	0,00	726.775,90	7.216,74	1,00%	1,24%
Março	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%	0,57%
Abril	727.118,53	0,00	0,00	711.966,94	-15.151,59	-2,08%	0,79%
Mai	711.966,94	0,00	0,00	702.763,13	-9.203,81	-1,29%	0,87%
Acumulado no Ano					-44.999,24	-6,02%	4,37%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

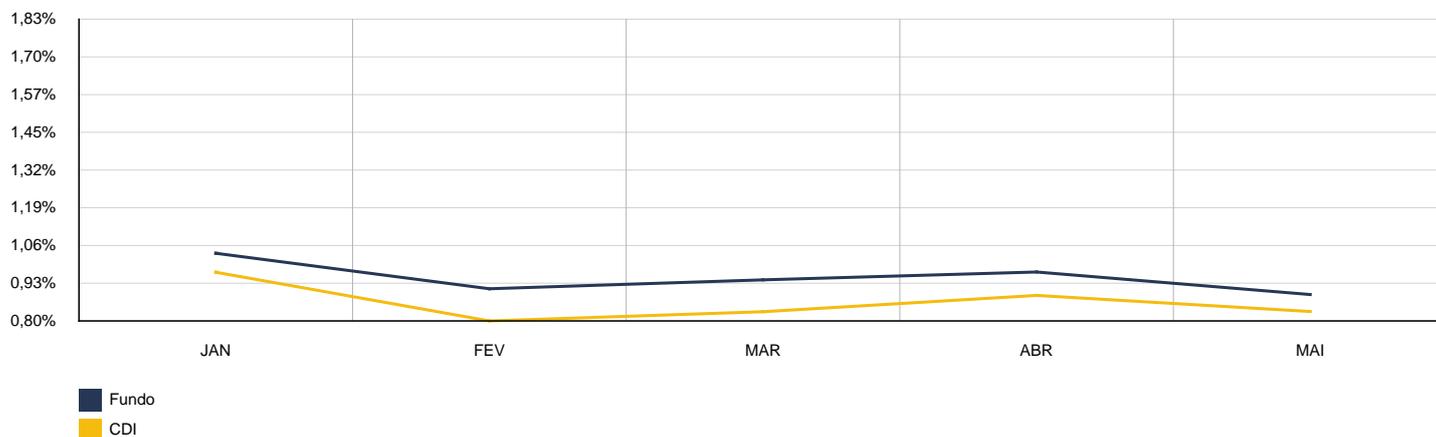


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

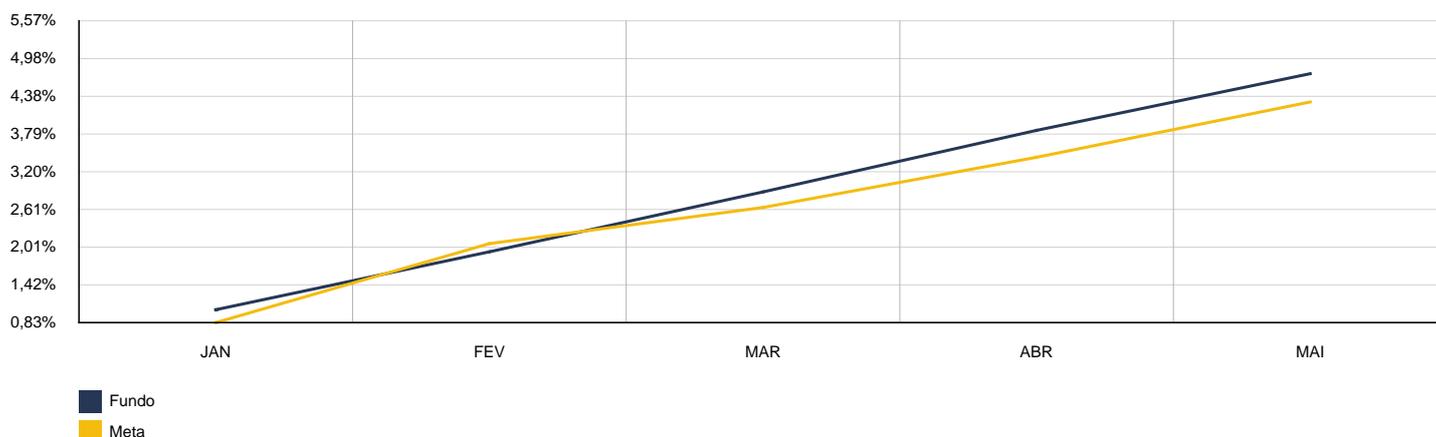


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.217.167,08	0,00	0,00	1.228.245,60	11.078,52	0,91%	1,24%
Março	1.228.245,60	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%
Mai	1.251.795,01	0,00	0,00	1.262.941,63	11.146,62	0,89%	0,87%
Acumulado no Ano					58.202,21	4,83%	4,37%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

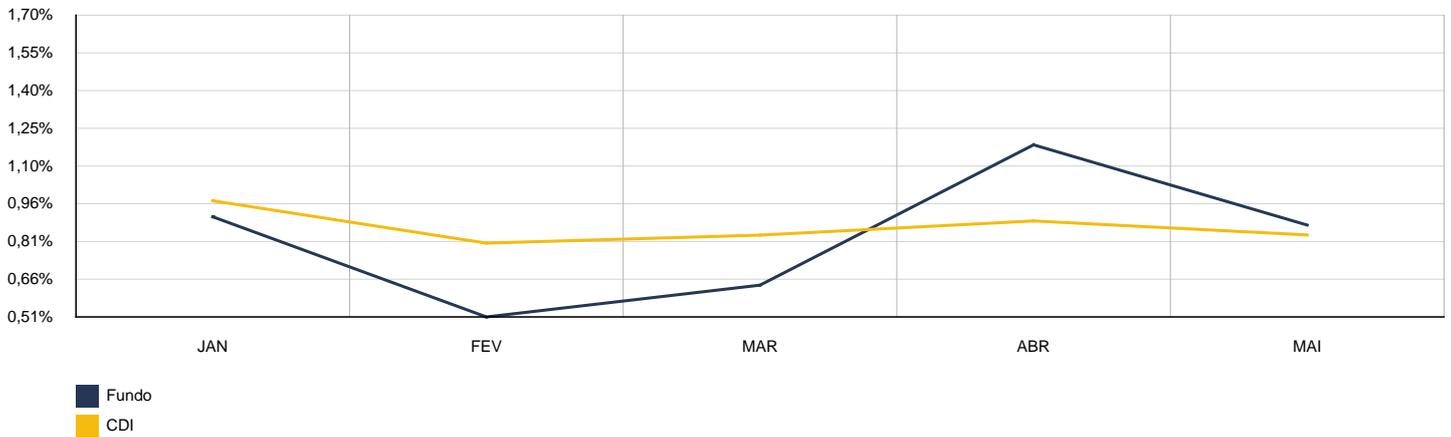


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

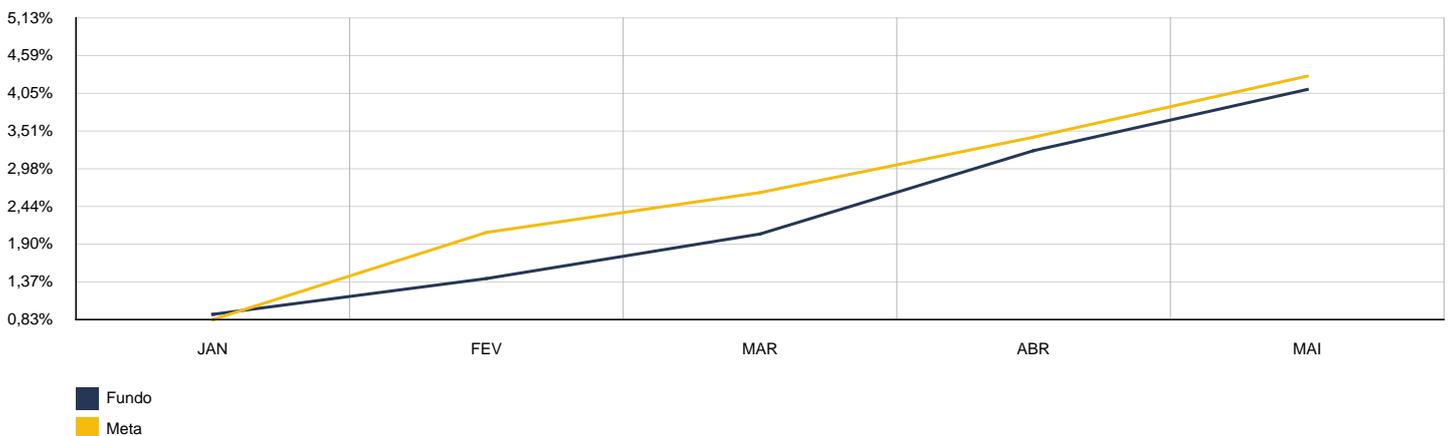


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%	0,83%
Fevereiro	2.407.254,13	0,00	0,00	2.419.526,76	12.272,63	0,51%	1,24%
Março	2.419.526,76	0,00	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%
Mai	2.463.782,24	0,00	0,00	2.485.247,79	21.465,55	0,87%	0,87%
Acumulado no Ano					99.551,77	4,17%	4,37%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

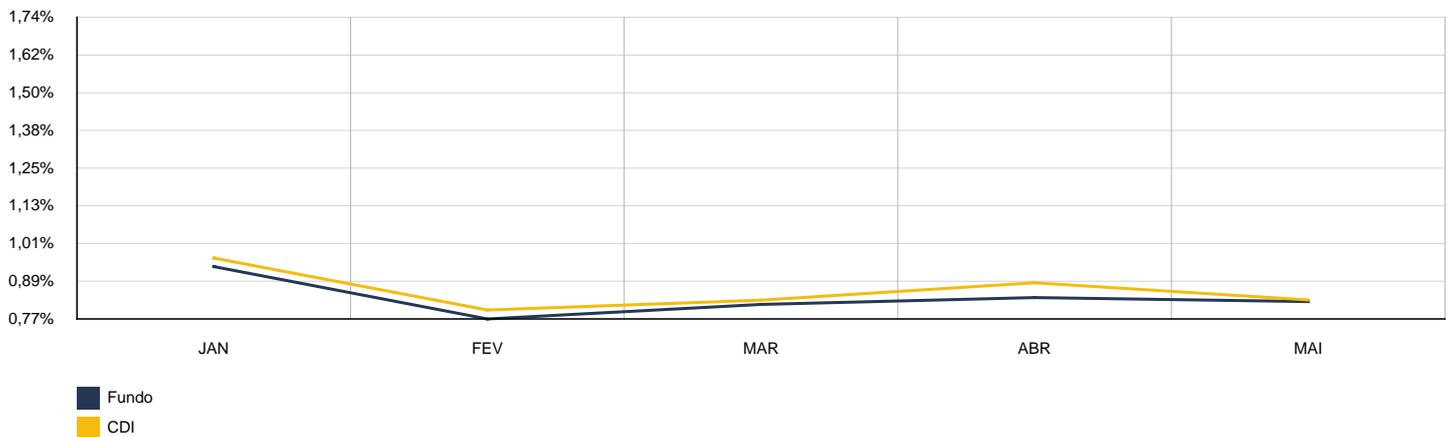


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

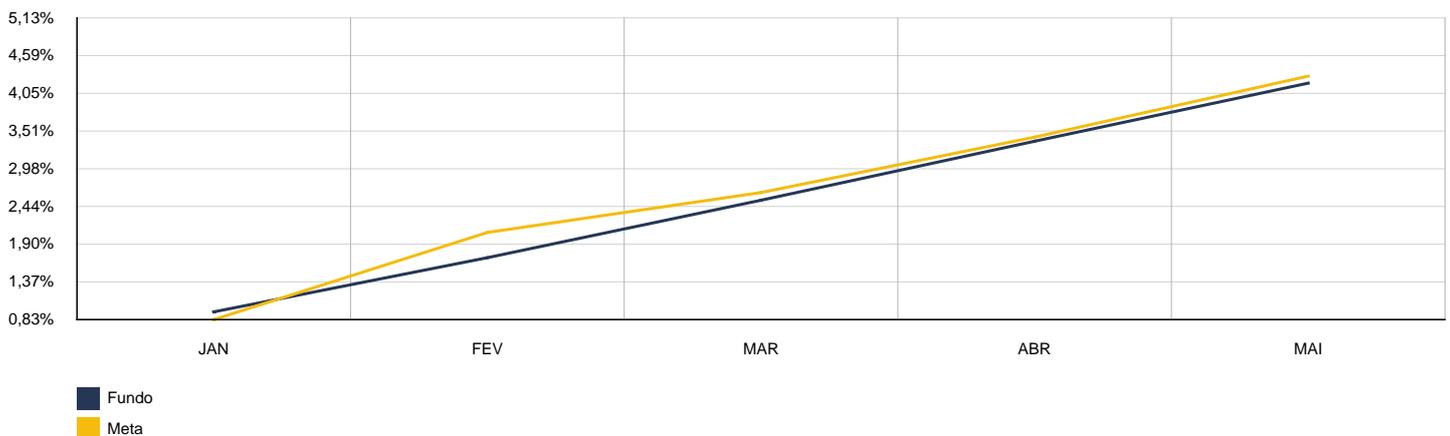


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%	0,83%
Fevereiro	2.084.580,36	0,00	0,00	2.100.664,03	16.083,67	0,77%	1,24%
Março	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	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%
Mai	2.135.641,05	0,00	0,00	2.153.307,25	17.666,20	0,83%	0,87%
Acumulado no Ano					88.125,94	4,27%	4,37%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

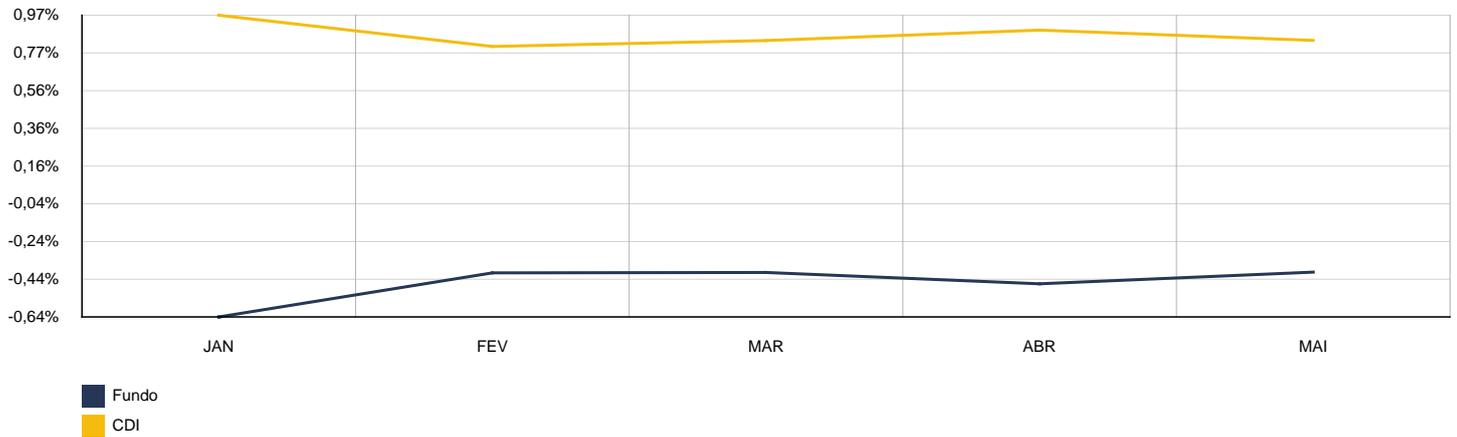


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

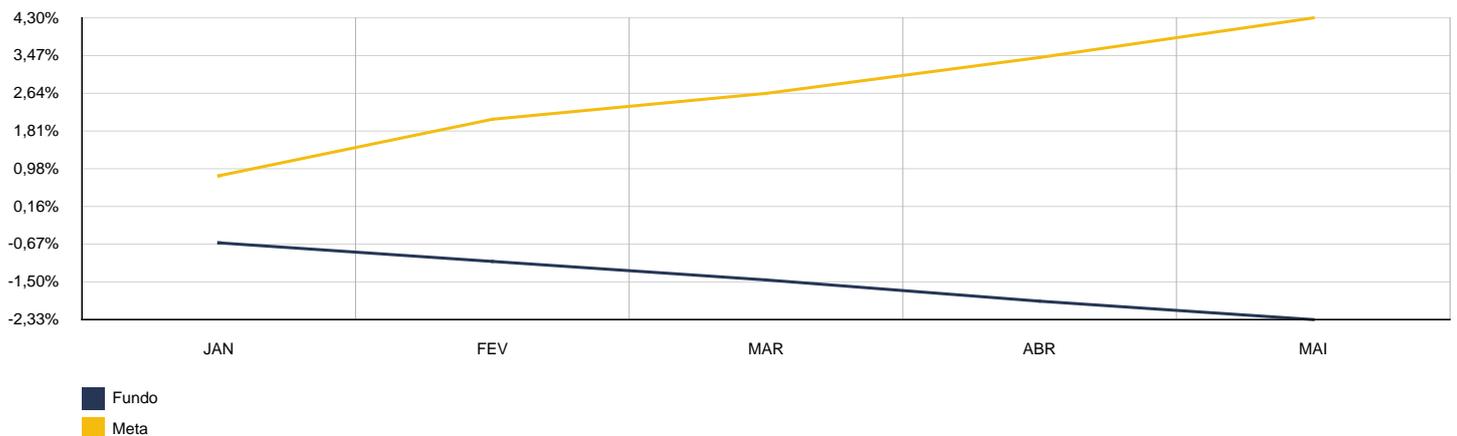


2024	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%	0,83%
Fevereiro	130.050,42	0,00	0,00	129.519,31	-531,11	-0,41%	1,24%
Março	129.519,31	0,00	0,00	128.993,28	-526,03	-0,41%	0,57%
Abril	128.993,28	0,00	0,00	128.391,22	-602,06	-0,47%	0,79%
Mai	128.391,22	0,00	0,00	127.872,09	-519,13	-0,40%	0,87%
Acumulado no Ano					-3.020,64	-2,31%	4,37%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

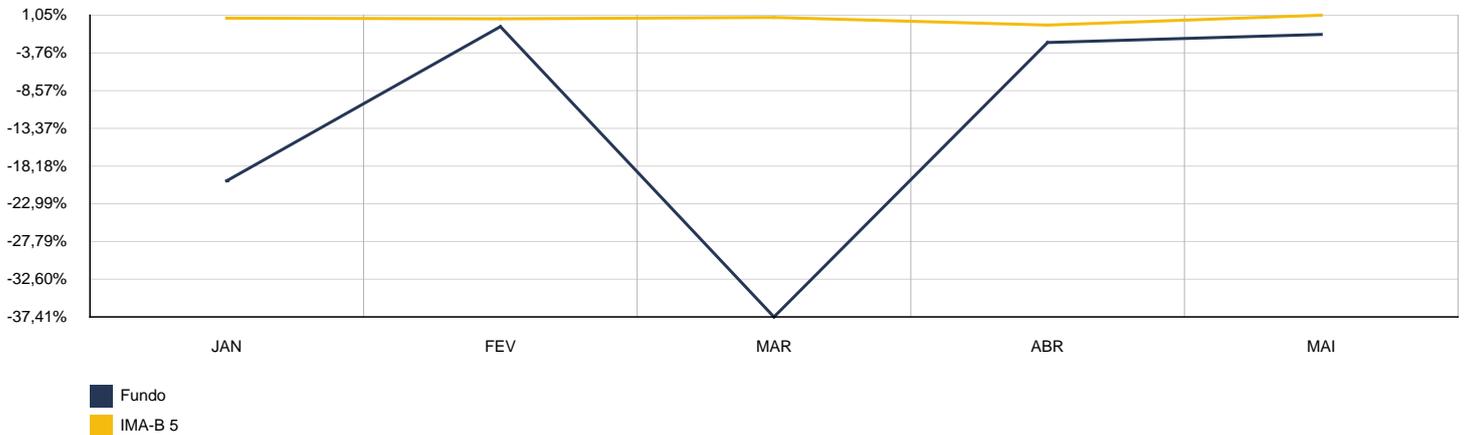


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

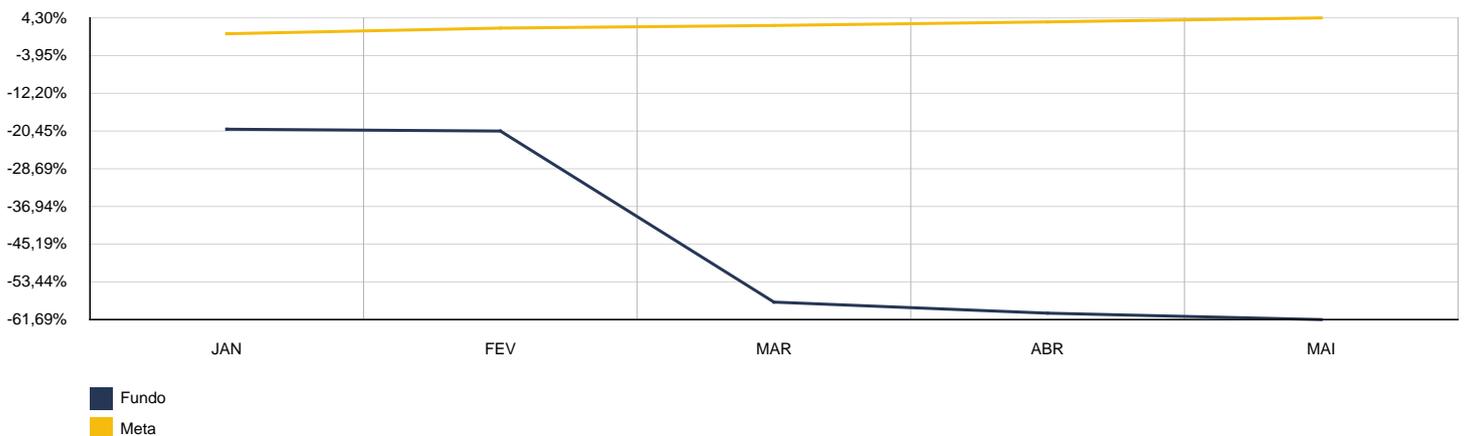


2024	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%	0,83%
Fevereiro	77.077,57	0,00	0,00	76.768,68	-308,89	-0,40%	1,24%
Março	76.768,68	0,00	0,00	48.050,76	-28.717,92	-37,41%	0,57%
Abril	48.050,76	0,00	22.675,25	24.210,46	-1.165,05	-2,42%	0,79%
Mai	24.210,46	0,00	0,00	23.871,63	-338,83	-1,40%	0,87%
Acumulado no Ano					-49.862,43	-52,05%	4,37%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - MENSAL

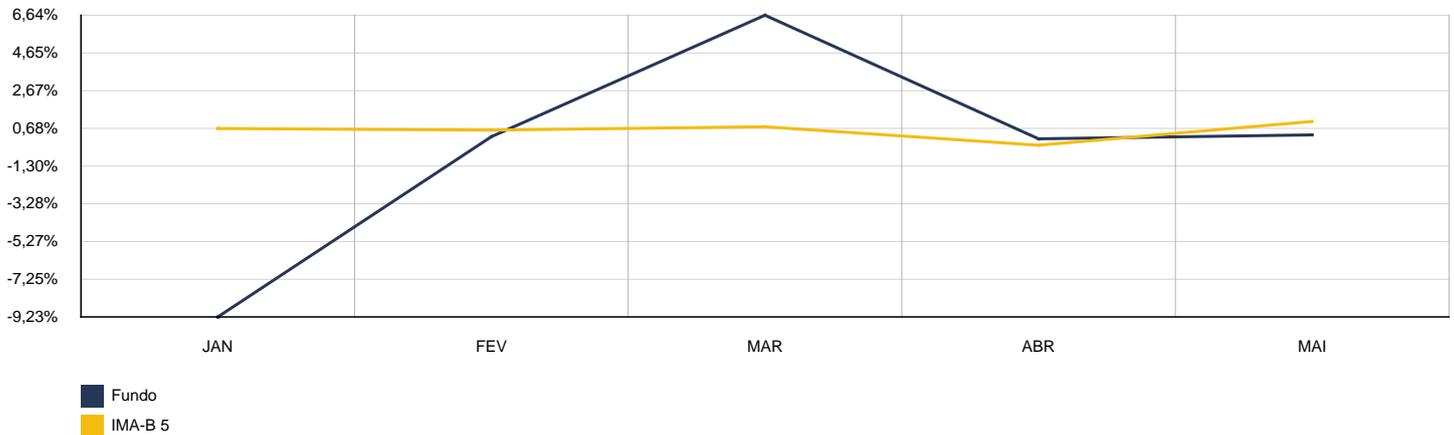


TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - ACUMULADO

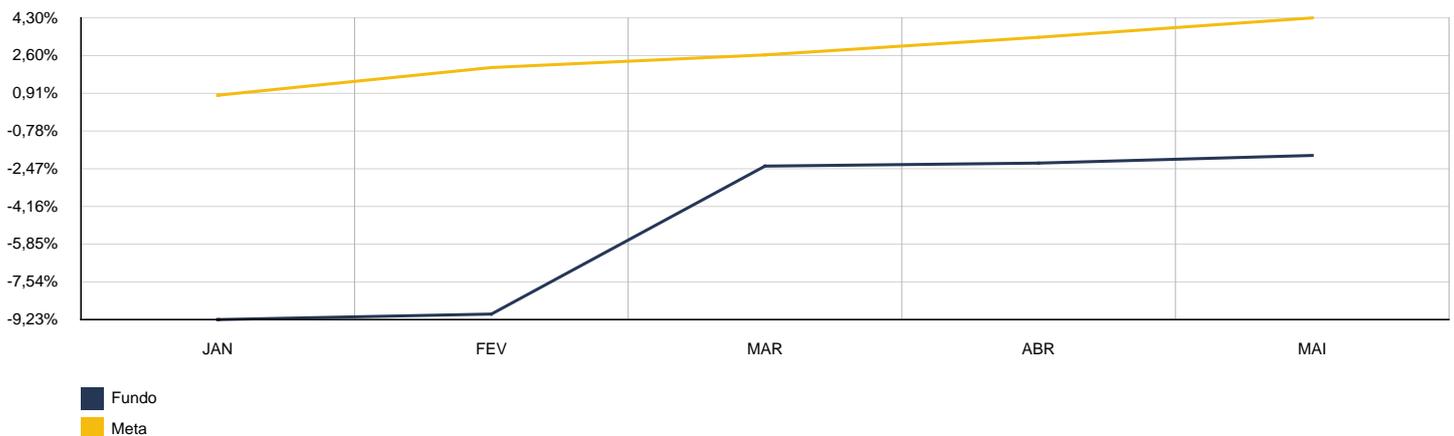


2024	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.443,98	0,00	0,00	104.783,41	-10.660,57	-9,23%	0,83%
Fevereiro	104.783,41	0,00	0,00	105.043,55	260,14	0,25%	1,24%
Março	105.043,55	0,00	0,00	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%
Mai	105.682,51	0,00	0,00	106.044,68	362,17	0,34%	0,87%
Acumulado no Ano					-2.916,95	-2,51%	4,37%

TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - MENSAL



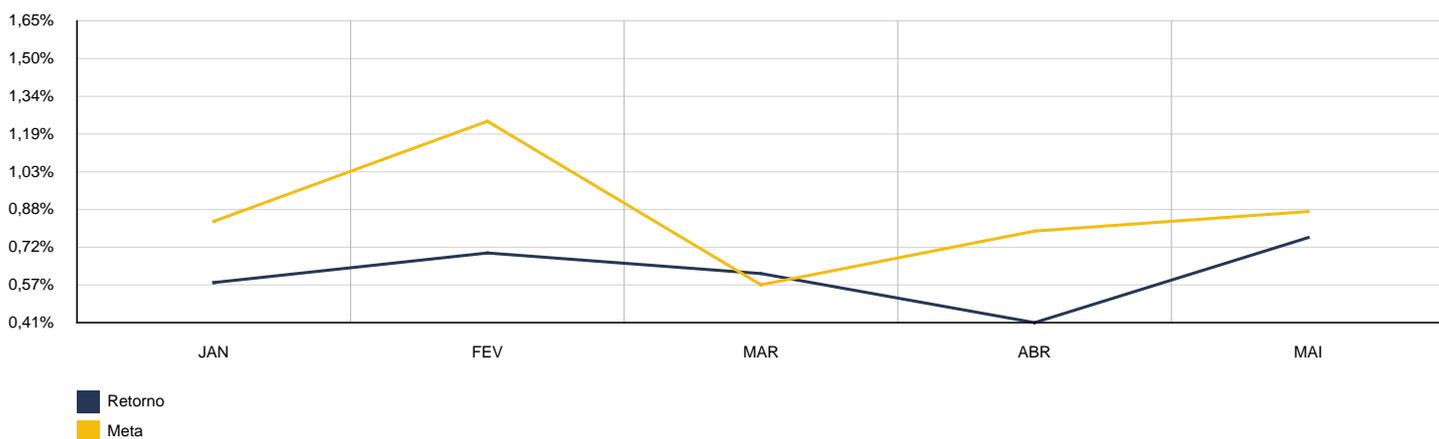
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - ACUMULADO



4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,10% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,37%, ou seja, o Instituto atingiu 71,01% 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%
Maio	32.648.771,73	342.718,71	267.044,01	32.973.876,08	249.429,65	0,76%	0,87%	87,68%
Acumulado no Ano					975.772,76	3,10%	4,37%	71,01%
Disponibilidade Financeira					R\$ 605,77			
Patrimônio Líquido					R\$ 32.974.481,85			

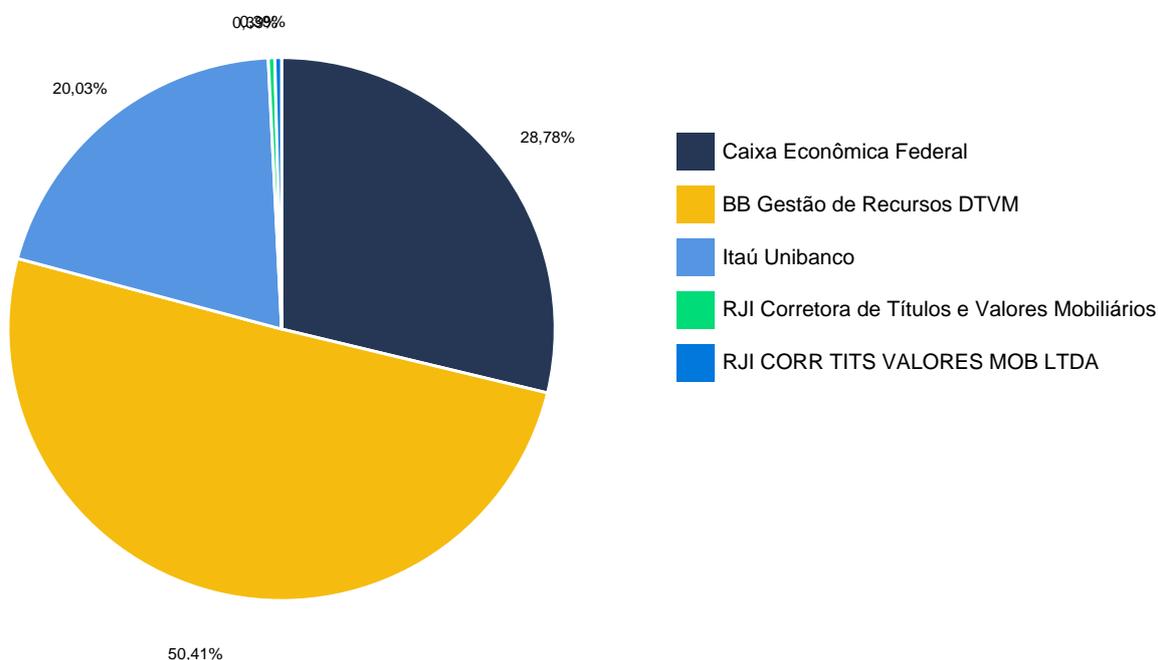


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.490.168,06	28,78%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.621.659,82	50,41%	0,01%
Itaú Unibanco	6.604.259,80	20,03%	0,05%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	127.872,09	0,39%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	129.916,31	0,39%	0,24%
Total da Carteira	32.973.876,08	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	29.801.163,74	342.718,71	267.044,01	30.117.805,70	240.967,26	0,81%	91,34%
Renda Variável	711.966,94	0,00	0,00	702.763,13	-9.203,81	-1,29%	2,13%
Estruturado	2.135.641,05	0,00	0,00	2.153.307,25	17.666,20	0,83%	6,53%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.296.766,46	256.654,22	255.412,80	2.315.312,66	17.304,78	0,68%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	805.949,14	0,00	0,00	818.597,04	12.647,90	1,57%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.138.368,56	0,00	0,00	1.148.813,50	10.444,94	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	3.984.116,58	0,00	0,00	4.013.778,43	29.661,85	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.319.936,36	0,00	0,00	1.328.347,39	8.411,03	0,64%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.322.596,27	0,00	0,00	5.366.977,57	44.381,30	0,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	1.046.236,76	0,00	0,00	1.052.107,99	5.871,23	0,56%
BB RF CP AUTOMÁTICO	500.772,03	85.226,71	11.631,21	577.725,24	3.357,71	0,57%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	962.291,11	0,00	0,00	970.384,93	8.093,82	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.715.679,55	0,00	0,00	1.731.462,84	15.783,29	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.213.716,93	0,00	0,00	4.245.748,10	32.031,17	0,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	2.514.116,03	0,00	0,00	2.534.929,54	20.813,51	0,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	6.756,52	837,78	0,00	7.642,65	48,35	0,64%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.251.795,01	0,00	0,00	1.262.941,63	11.146,62	0,89%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.463.782,24	0,00	0,00	2.485.247,79	21.465,55	0,87%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	128.391,22	0,00	0,00	127.872,09	-519,13	-0,40%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	24.210,46	0,00	0,00	23.871,63	-338,83	-1,40%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	105.682,51	0,00	0,00	106.044,68	362,17	0,34%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	711.966,94	0,00	0,00	702.763,13	-9.203,81	-1,29%

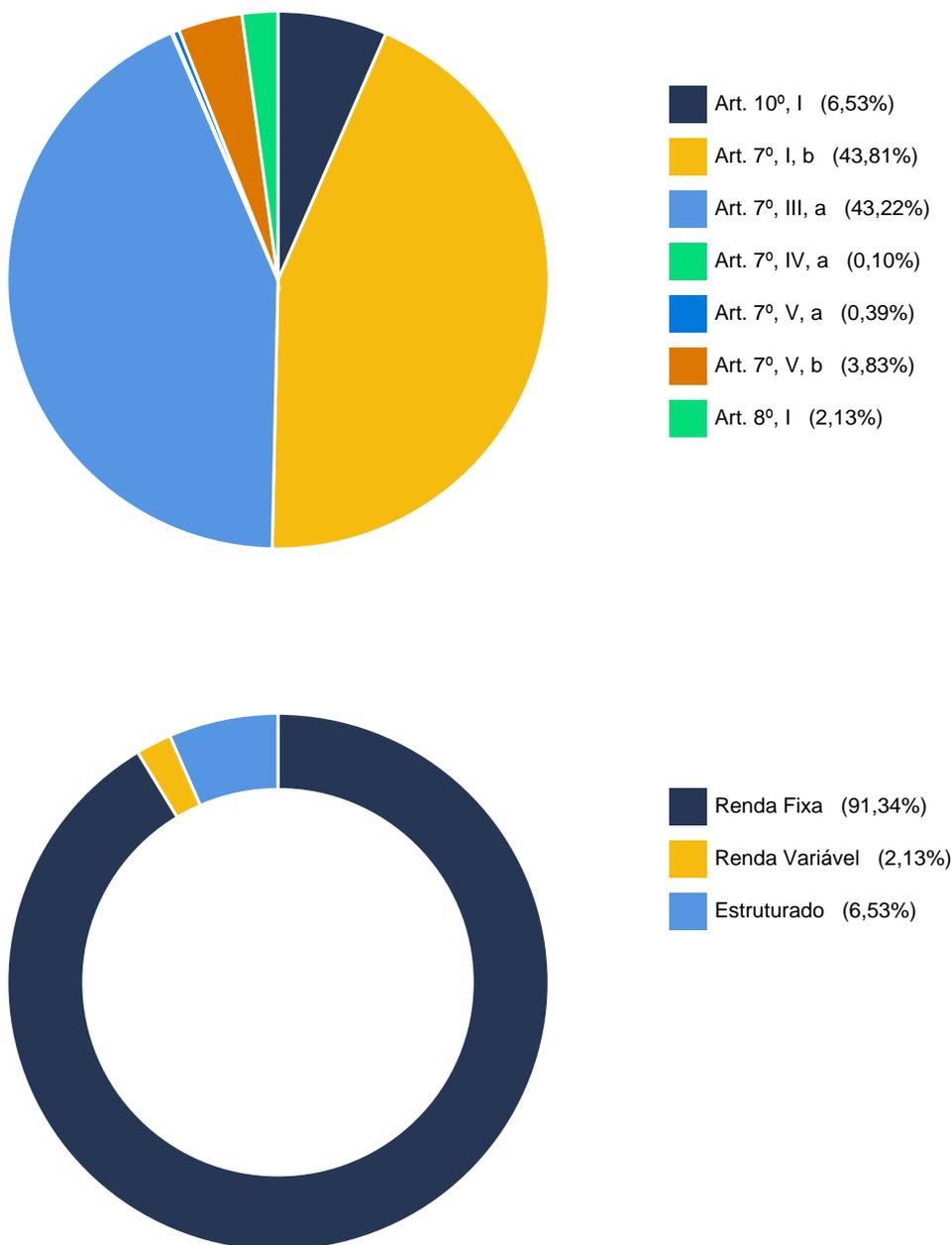
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.135.641,05	0,00	0,00	2.153.307,25	17.666,20	0,83%

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%	43,85%	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%	43,26%	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%	3,83%	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%	2,13%	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%	6,54%	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	0,019%	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	0,002%	0,12	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,007%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,005	0,002%	0,12	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,010%	0,12	0,00
BB RF CP AUTOMÁTICO	0,000	0,002%	0,09	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,041	0,002%	0,12	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	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,032	0,002%	0,12	0,03
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,002%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,010	0,042%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,113	0,003%	0,13	0,11
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,004%	0,12	0,00
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,011	0,002%	0,12	0,01
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,437%	0,00	0,00

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,000	inf%	0,11	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,000	inf%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,04%	-1,70%	-4,11%	-9,01%	12,70%
CDI	0,83%	0,89%	6,29%	4,39%	13,25%
IMA-B	1,33%	-1,61%	2,62%	-0,13%	6,56%
IMA-B 5	1,05%	-0,20%	4,42%	2,92%	8,94%
IMA-B 5+	1,59%	-2,91%	0,98%	-2,85%	4,24%
IMA-Geral	0,95%	-0,22%	4,04%	2,37%	10,06%
IMA-Geral ex-C	0,94%	-0,20%	4,07%	2,41%	10,09%
IMA-S	0,83%	0,90%	5,44%	4,48%	12,21%
INPC	0,46%	0,37%	2,99%	2,42%	3,34%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	2,27%	3,93%
IRF-M	0,66%	-0,52%	3,32%	1,81%	10,51%
IRF-M 1	0,78%	0,58%	4,80%	3,85%	11,56%
IRF-M 1+	0,60%	-1,02%	2,69%	0,94%	10,22%
Selic	0,83%	0,89%	6,29%	4,39%	13,25%
Meta Atuarial	0,87%	0,79%	5,38%	4,37%	9,12%

SÃO PAULO/SP, 11/06/2024

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