

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

NOVEMBRO
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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	D+0	0,15%	2.370.916,34	6,50%	0	0,27%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.445.123,81	3,96%	1.045	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+2	0,20%	0,00	0,00%	245	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.184.612,18	3,25%	87	0,50%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.194.259,15	11,50%	1.132	0,05%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	0,00	0,00%	558	0,00%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.166.169,73	19,65%	1.249	0,04%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	262.121,08	0,72%	59	0,15%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	1.022.456,51	2,80%	1.126	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	782.108,48	2,14%	139	0,15%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.439.015,97	12,17%	1.151	0,05%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	3.677.876,46	10,09%	529	0,06%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	19.587,08	0,05%	12.981	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	732.507,14	2,01%	174	0,31%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.333.315,05	3,66%	1.662	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	2.622.575,99	7,19%	191	0,12%	Art. 7º, III, a

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	1.871.328,25	5,13%	454	0,03%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.267.329,81	6,22%	29	2,21%	Art. 10º, I
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	826.715,75	2,27%	603	0,06%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	119.662,08	0,33%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	21.522,07	0,06%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	103.083,76	0,28%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			36.462.286,69				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

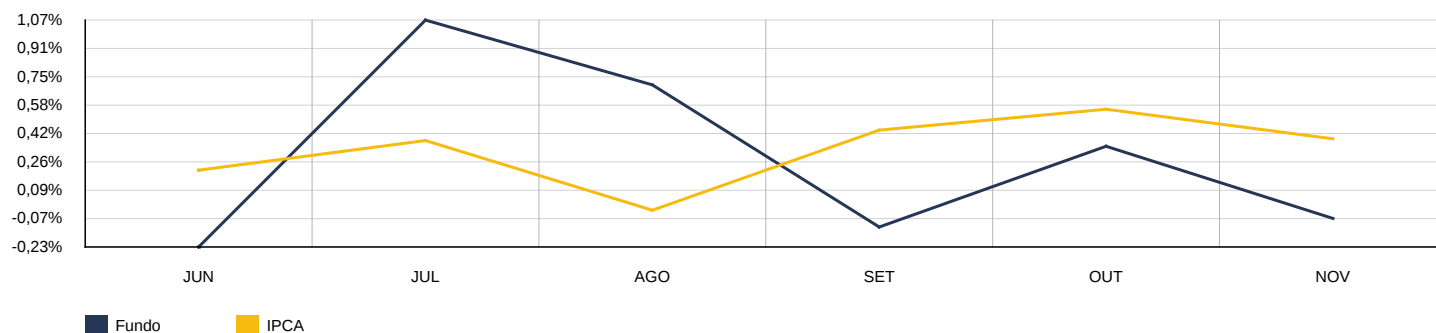
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	-0,07%	0,35%	1,62%	n.d.	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,72%	0,85%	4,73%	8,88%	9,78%
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,23%	-1,65%	-1,76%	-4,71%	-0,96%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,34%	3,12%	5,48%	7,17%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,82%	4,50%	8,44%	9,40%
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,54%	0,19%	1,62%	3,34%	4,84%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,81%	0,93%	5,35%	10,00%	10,99%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	-1,14%	-0,18%	0,08%	0,77%	2,47%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,81%	0,91%	5,37%	10,12%	11,13%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,29%	0,35%	3,09%	5,47%	7,16%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,55%	0,83%	4,55%	8,58%	9,54%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,81%	0,92%	5,32%	9,96%	10,99%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,61%	0,72%	4,03%	7,54%	8,29%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-0,64%	-1,94%	4,23%	-2,04%	4,77%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,84%	0,95%	5,57%	10,67%	11,76%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,82%	0,93%	5,53%	9,93%	11,17%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,80%	0,93%	5,36%	10,24%	11,29%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,85%	0,94%	5,30%	9,79%	10,85%

26.269.692/0001-61	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	6,02%	-0,33%	16,82%	31,19%	37,97%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,42%	-0,41%	-6,42%	-8,58%	-8,98%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-2,66%	-1,25%	-9,84%	-77,68%	-81,78%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,33%	0,45%	-2,79%	-10,71%	-19,27%

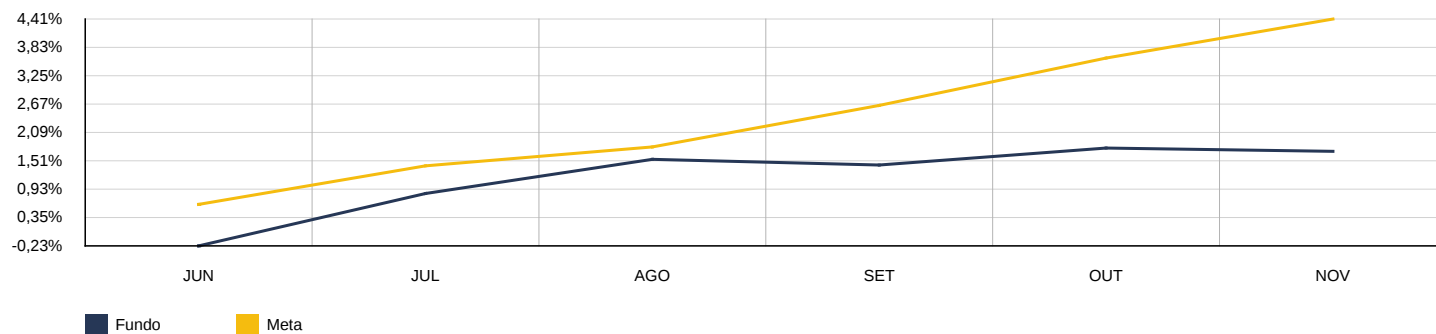
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	2.400.000,00	0,00	2.394.453,70	-5.546,30	-0,23%	0,62%
Julho	2.394.453,70	0,00	0,00	2.420.119,79	25.666,09	1,07%	0,79%
Agosto	2.420.119,79	0,00	69.998,65	2.367.059,21	16.938,07	0,70%	0,39%
Setembro	2.367.059,21	0,00	0,00	2.364.302,98	-2.756,23	-0,12%	0,85%
Outubro	2.364.302,98	0,00	0,00	2.372.510,24	8.207,26	0,35%	0,97%
Novembro	2.372.510,24	0,00	0,00	2.370.916,34	-1.593,90	-0,07%	0,80%
Acumulado no Ano					40.914,99	1,71%	4,49%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

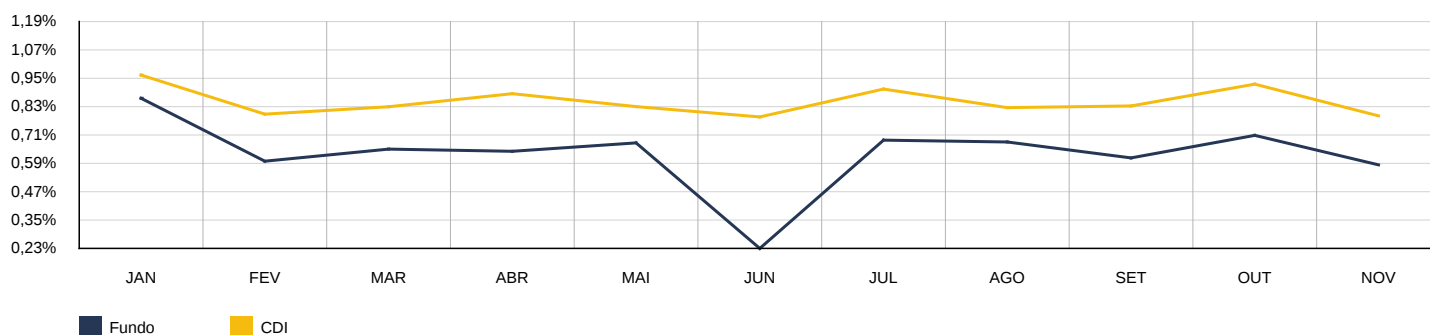


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

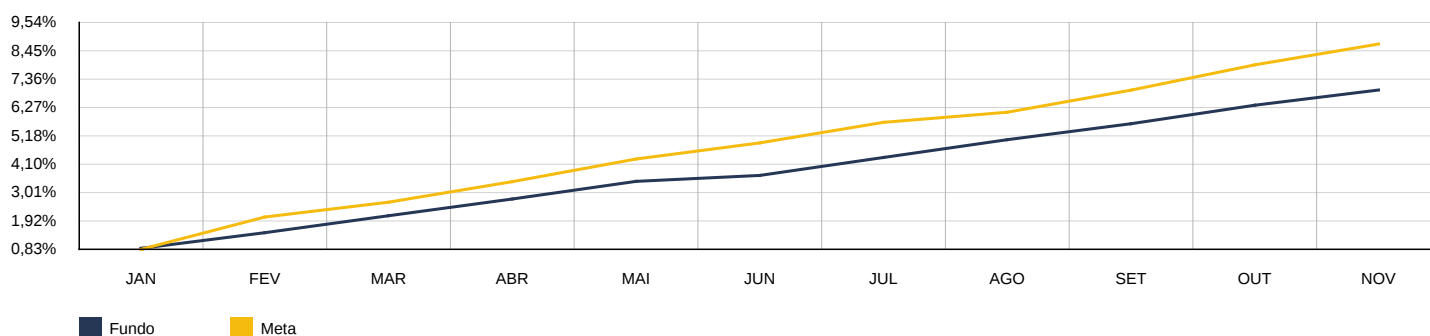


2024	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.335.847,07	3.345,05	193.565,97	1.157.246,54	11.620,39	0,87%	0,83%
Fevereiro	1.157.246,54	334.625,00	209.227,71	1.291.590,92	8.947,09	0,60%	1,24%
Março	1.291.590,92	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%
Mai	2.296.766,46	256.654,22	255.412,80	2.315.312,66	17.304,78	0,68%	0,87%
Junho	2.315.312,66	1.302.143,61	2.609.315,42	1.016.392,03	8.251,18	0,23%	0,62%
Julho	1.016.392,03	544.172,75	213.700,85	1.357.622,06	10.758,13	0,69%	0,79%
Agosto	1.357.622,06	622.744,09	37.023,64	1.956.839,16	13.496,65	0,68%	0,39%
Setembro	1.956.839,16	491.602,06	463.192,68	2.000.272,89	15.024,35	0,61%	0,85%
Outubro	2.000.272,89	594.439,23	1.424.817,69	1.188.310,24	18.415,81	0,71%	0,97%
Novembro	1.188.310,24	457.521,61	210.321,62	1.445.123,81	9.613,58	0,58%	0,80%
Acumulado no Ano					141.772,94	7,17%	9,06%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

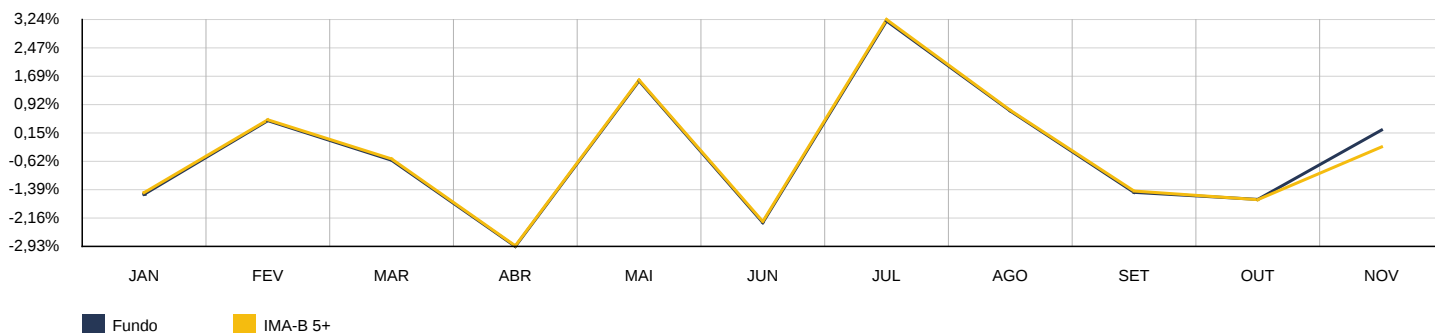


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

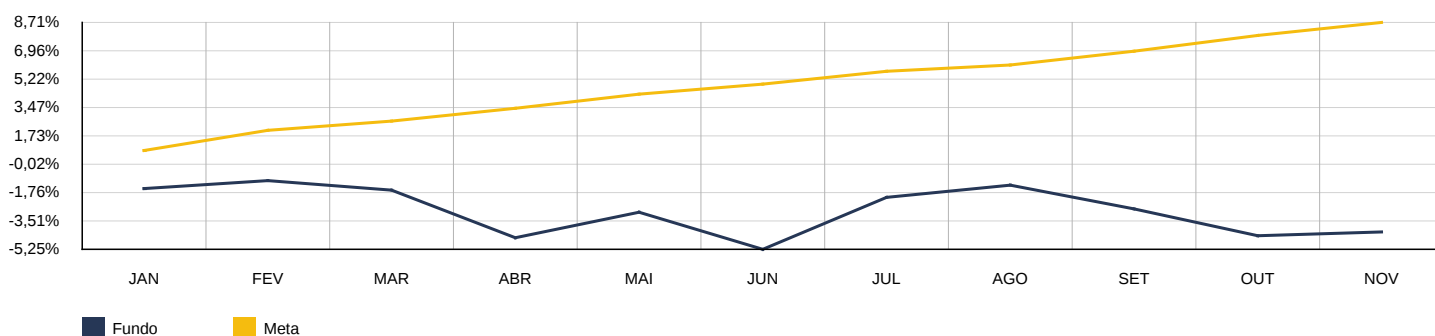


2024	BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.327.340/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	843.868,13	0,00	0,00	831.098,29	-12.769,84	-1,51%	0,83%
Fevereiro	831.098,29	0,00	0,00	835.161,48	4.063,19	0,49%	1,24%
Março	835.161,48	0,00	0,00	830.264,82	-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%
Maio	805.949,14	0,00	0,00	818.597,04	12.647,90	1,57%	0,87%
Junho	818.597,04	0,00	0,00	799.917,27	-18.679,77	-2,28%	0,62%
Julho	799.917,27	0,00	0,00	825.490,17	25.572,90	3,20%	0,79%
Agosto	825.490,17	0,00	0,00	831.695,83	6.205,66	0,75%	0,39%
Setembro	831.695,83	0,00	0,00	819.552,34	-12.143,49	-1,46%	0,85%
Outubro	819.552,34	0,00	0,00	806.016,53	-13.535,81	-1,65%	0,97%
Novembro	806.016,53	0,00	807.894,78	0,00	1.878,25	0,23%	0,80%
Acumulado no Ano					-35.973,35	-4,26%	9,06%

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

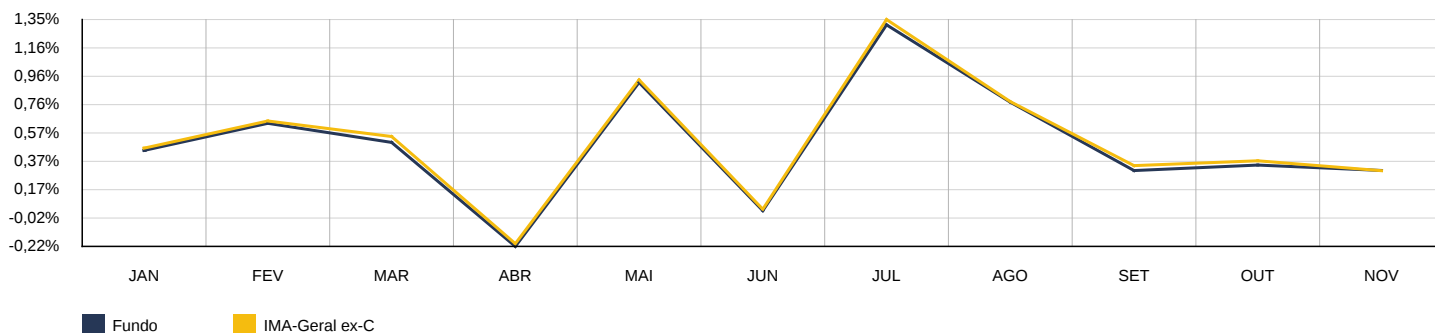


BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

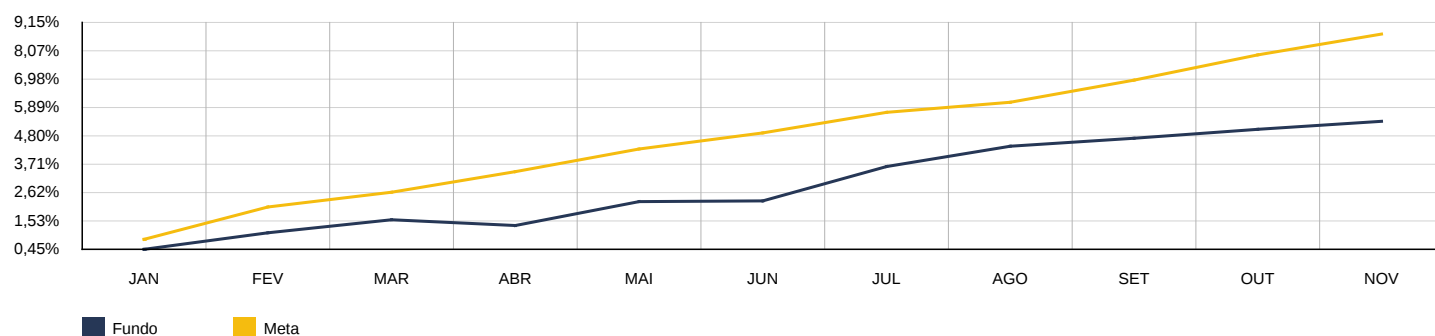


2024	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.123.044,14	0,00	0,00	1.128.049,94	5.005,80	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.128.049,94	0,00	0,00	1.135.201,58	7.151,64	0,63%	1,24%
Março	1.135.201,58	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%
Junho	1.148.813,50	0,00	0,00	1.149.124,87	311,37	0,03%	0,62%
Julho	1.149.124,87	0,00	0,00	1.164.271,24	15.146,37	1,32%	0,79%
Agosto	1.164.271,24	0,00	0,00	1.173.360,83	9.089,59	0,78%	0,39%
Setembro	1.173.360,83	0,00	0,00	1.176.947,14	3.586,31	0,31%	0,85%
Outubro	1.176.947,14	0,00	0,00	1.180.994,55	4.047,41	0,34%	0,97%
Novembro	1.180.994,55	0,00	0,00	1.184.612,18	3.617,63	0,31%	0,80%
Acumulado no Ano					61.568,04	5,48%	9,06%

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

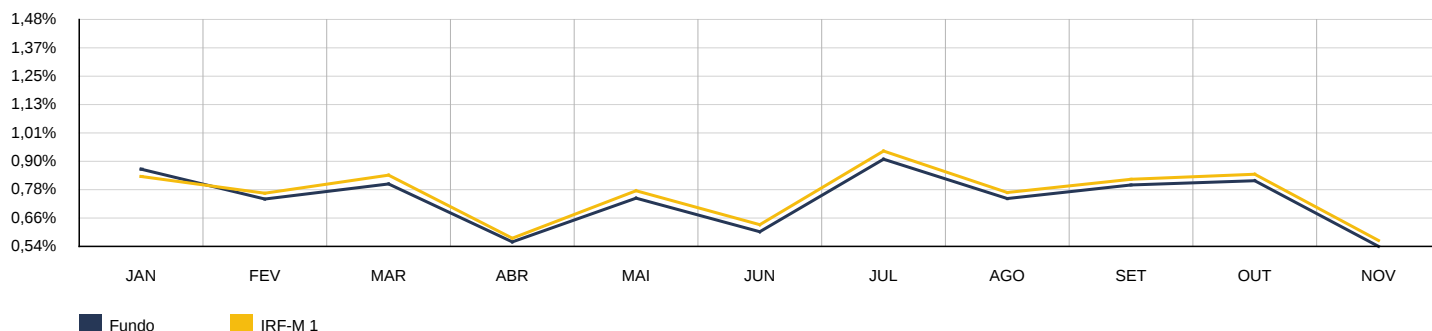


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

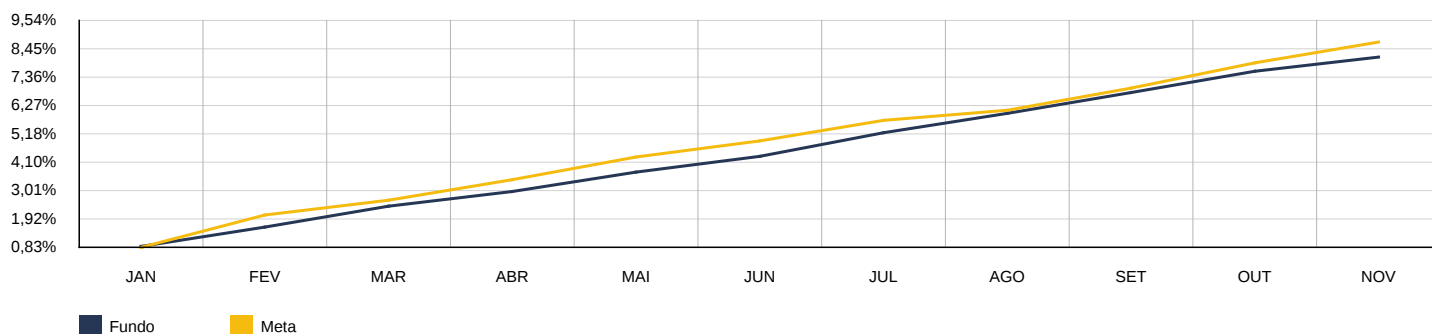


2024	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.867.877,85	0,00	0,00	3.901.319,45	33.441,60	0,86%	0,83%
Fevereiro	3.901.319,45	0,00	0,00	3.930.223,68	28.904,23	0,74%	1,24%
Março	3.930.223,68	0,00	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%
Junho	4.013.778,43	0,00	0,00	4.038.079,75	24.301,32	0,61%	0,62%
Julho	4.038.079,75	0,00	0,00	4.074.661,59	36.581,84	0,91%	0,79%
Agosto	4.074.661,59	0,00	0,00	4.104.935,18	30.273,59	0,74%	0,39%
Setembro	4.104.935,18	0,00	0,00	4.137.739,22	32.804,04	0,80%	0,85%
Outubro	4.137.739,22	0,00	0,00	4.171.534,82	33.795,60	0,82%	0,97%
Novembro	4.171.534,82	0,00	0,00	4.194.259,15	22.724,33	0,54%	0,80%
Acumulado no Ano					326.381,30	8,44%	9,06%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

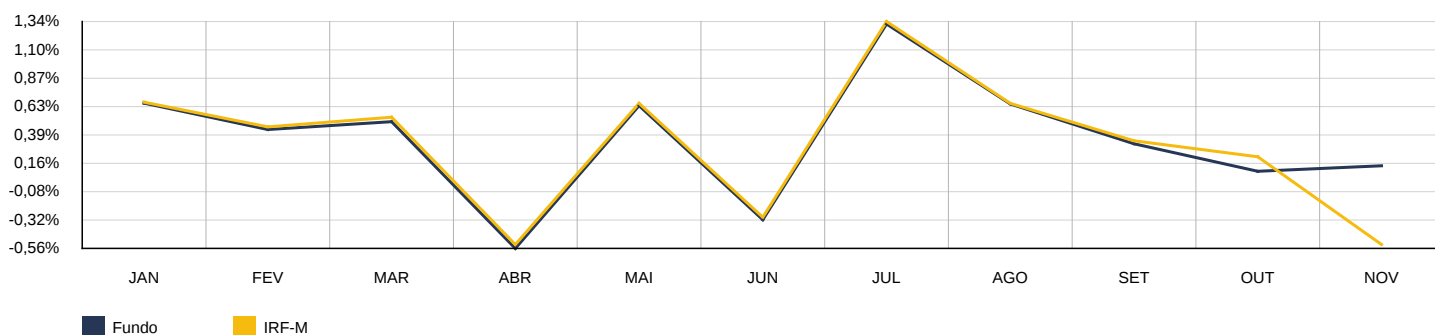


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

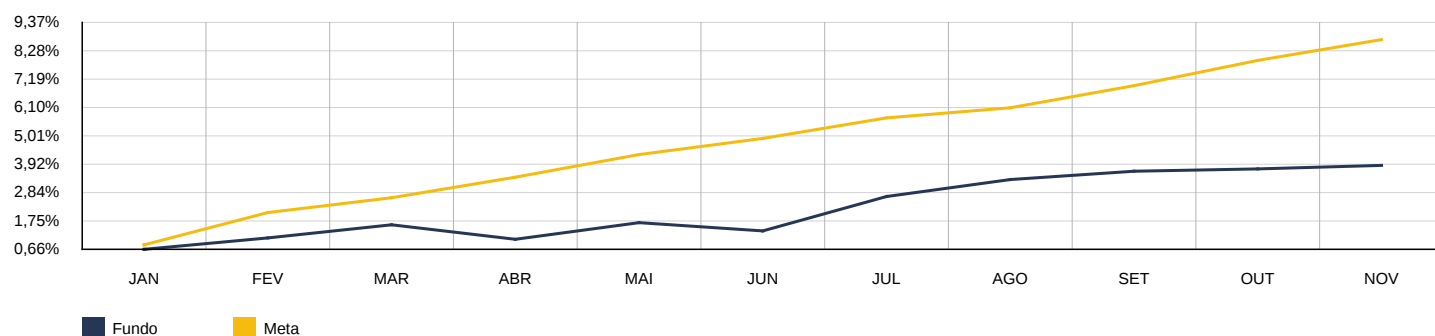


2024	BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 07.111.384/0001-69	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.306.304,99	0,00	0,00	1.314.903,06	8.598,07	0,66%	0,83%
Fevereiro	1.314.903,06	0,00	0,00	1.320.660,71	5.757,65	0,44%	1,24%
Março	1.320.660,71	0,00	0,00	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%
Junho	1.328.347,39	0,00	0,00	1.324.152,60	-4.194,79	-0,32%	0,62%
Julho	1.324.152,60	0,00	0,00	1.341.628,61	17.476,01	1,32%	0,79%
Agosto	1.341.628,61	0,00	0,00	1.350.373,16	8.744,55	0,65%	0,39%
Setembro	1.350.373,16	0,00	0,00	1.354.678,59	4.305,43	0,32%	0,85%
Outubro	1.354.678,59	1.500.000,00	1.000.000,00	1.857.221,23	2.542,64	0,09%	0,97%
Novembro	1.857.221,23	0,00	1.859.727,35	0,00	2.506,12	0,13%	0,80%
Acumulado no Ano					53.422,36	3,94%	9,06%

BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

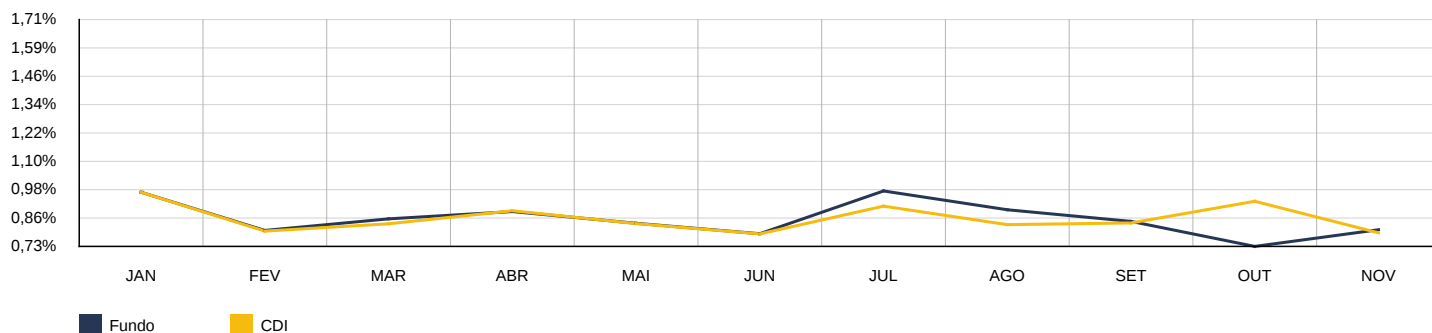


BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

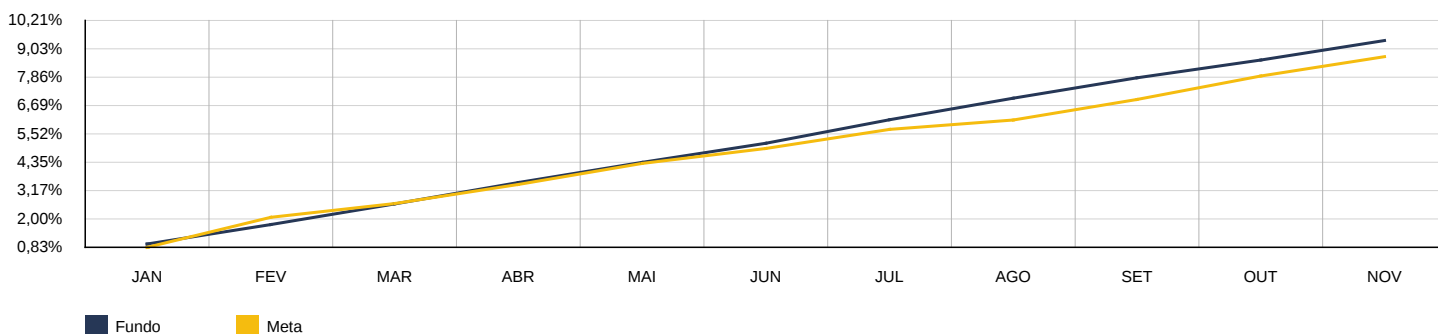


2024	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.139.976,17	0,00	0,00	5.189.666,20	49.690,03	0,97%	0,83%
Fevereiro	5.189.666,20	0,00	0,00	5.231.345,41	41.679,21	0,80%	1,24%
Março	5.231.345,41	0,00	0,00	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%
Junho	5.366.977,57	0,00	0,00	5.409.329,40	42.351,83	0,79%	0,62%
Julho	5.409.329,40	0,00	0,00	5.461.919,78	52.590,38	0,97%	0,79%
Agosto	5.461.919,78	0,00	0,00	5.510.627,36	48.707,58	0,89%	0,39%
Setembro	5.510.627,36	0,00	0,00	5.557.013,45	46.386,09	0,84%	0,85%
Outubro	5.557.013,45	1.500.000,00	0,00	7.108.861,78	51.848,33	0,73%	0,97%
Novembro	7.108.861,78	0,00	0,00	7.166.169,73	57.307,95	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					526.193,56	9,79%	9,06%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

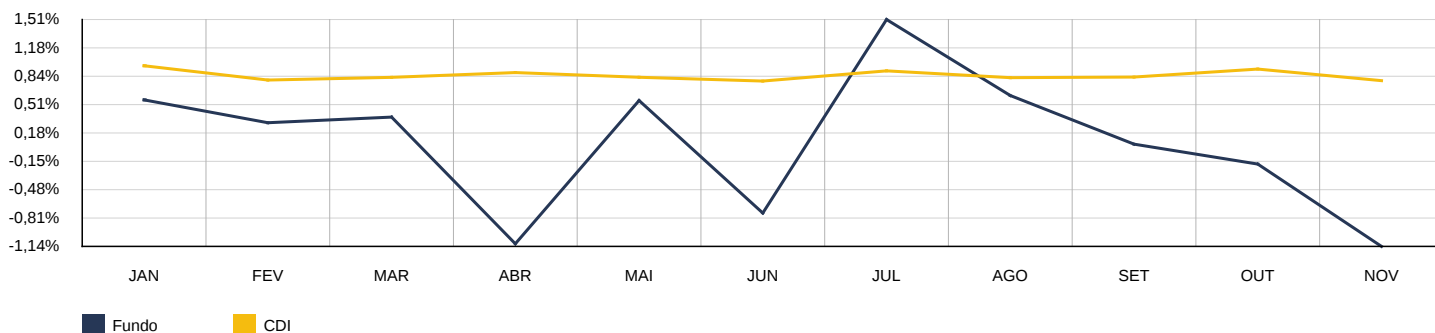


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

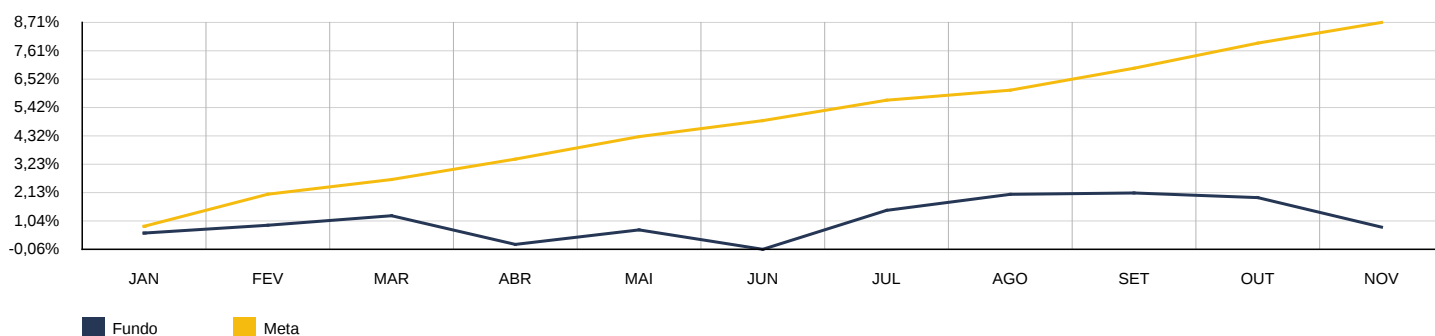


2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.044.972,82	0,00	0,00	1.050.915,30	5.942,48	0,57%	0,83%
Fevereiro	1.050.915,30	0,00	0,00	1.054.092,59	3.177,29	0,30%	1,24%
Março	1.054.092,59	0,00	0,00	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%
Maio	1.046.236,76	0,00	0,00	1.052.107,99	5.871,23	0,56%	0,87%
Junho	1.052.107,99	0,00	0,00	1.044.207,93	-7.900,06	-0,75%	0,62%
Julho	1.044.207,93	0,00	0,00	1.059.932,07	15.724,14	1,51%	0,79%
Agosto	1.059.932,07	0,00	0,00	1.066.501,36	6.569,29	0,62%	0,39%
Setembro	1.066.501,36	0,00	0,00	1.067.061,39	560,03	0,05%	0,85%
Outubro	1.067.061,39	0,00	800.000,00	265.143,36	-1.918,03	-0,18%	0,97%
Novembro	265.143,36	0,00	0,00	262.121,08	-3.022,28	-1,14%	0,80%
Acumulado no Ano					17.148,26	0,77%	9,06%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

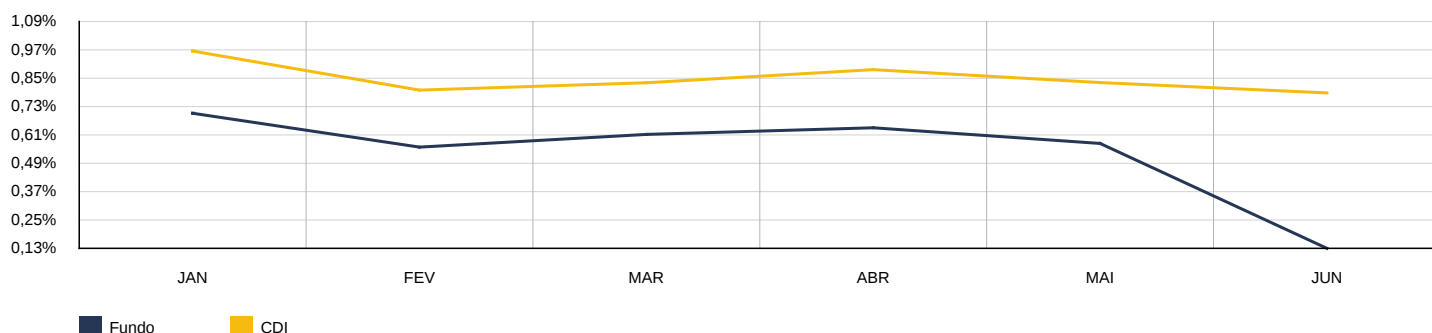


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

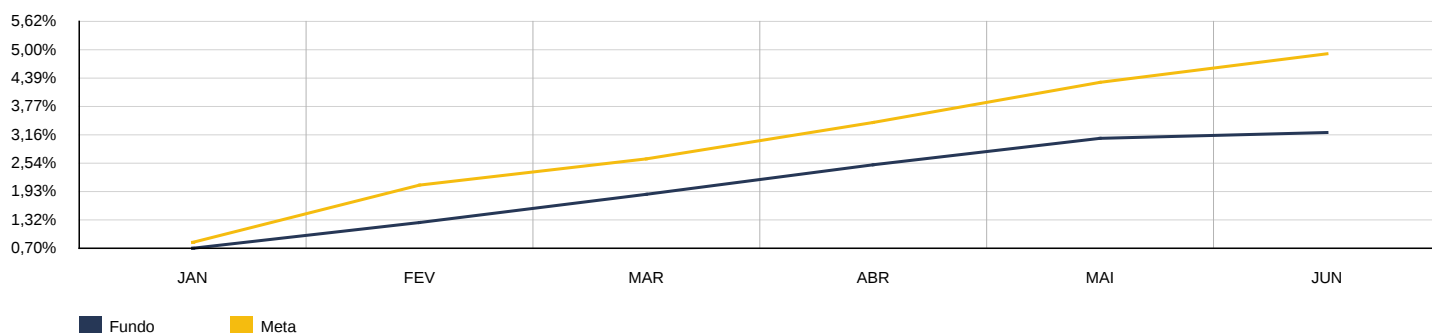


2024	BB RF CP AUTOMÁTICO					CNPJ: 42.592.315/0001-15	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	468.239,65	34.175,59	11.377,28	494.562,88	3.524,92	0,70%	0,83%
Fevereiro	494.562,88	32.759,79	24.069,38	506.192,25	2.938,96	0,56%	1,24%
Março	506.192,25	0,00	24.019,92	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%
Junho	577.725,24	284.446,77	863.258,35	0,00	1.086,34	0,13%	0,62%
Acumulado no Ano					17.360,27	3,25%	5,01%

BB RF CP AUTOMÁTICO - MENSAL

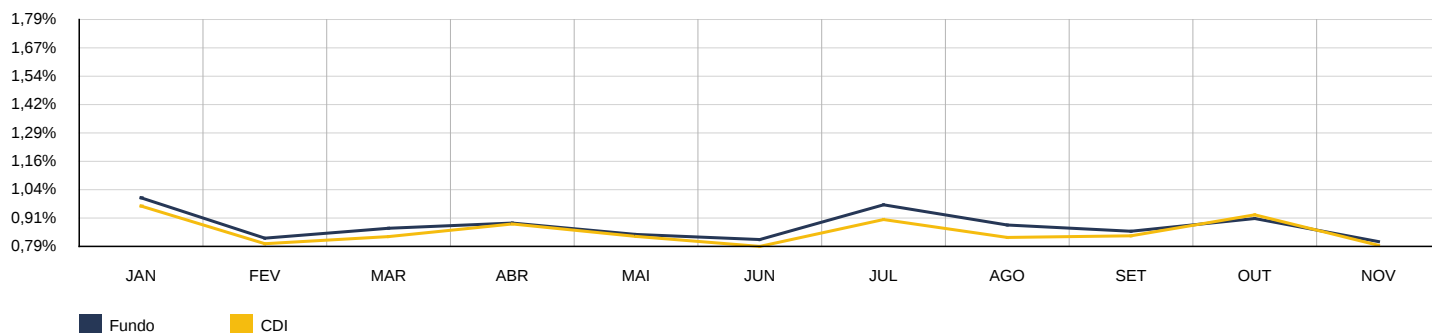


BB RF CP AUTOMÁTICO - ACUMULADO

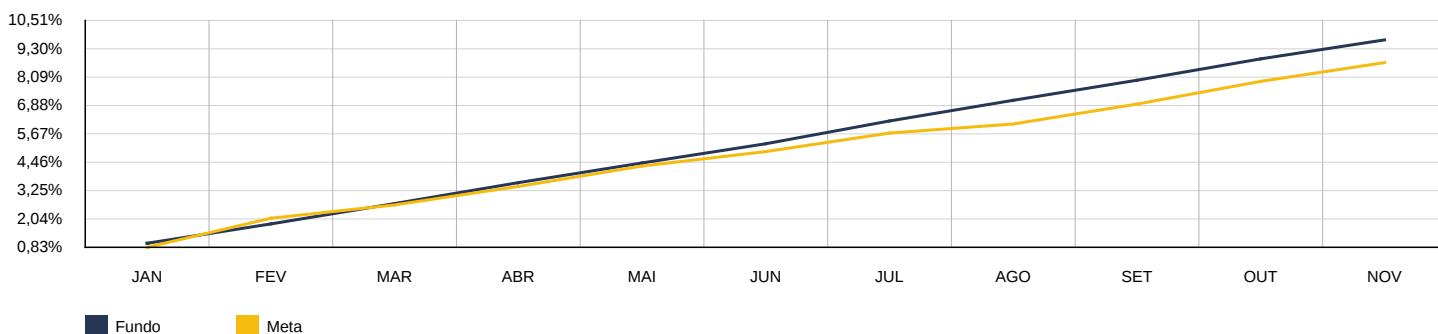


2024	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	928.527,60	0,00	0,00	937.841,73	9.314,13	1,00%	0,83%
Fevereiro	937.841,73	0,00	0,00	945.576,33	7.734,60	0,82%	1,24%
Março	945.576,33	0,00	0,00	953.788,22	8.211,89	0,87%	0,57%
Abril	953.788,22	0,00	0,00	962.291,11	8.502,89	0,89%	0,79%
Maio	962.291,11	0,00	0,00	970.384,93	8.093,82	0,84%	0,87%
Junho	970.384,93	0,00	0,00	978.328,34	7.943,41	0,82%	0,62%
Julho	978.328,34	0,00	0,00	987.839,74	9.511,40	0,97%	0,79%
Agosto	987.839,74	0,00	0,00	996.561,10	8.721,36	0,88%	0,39%
Setembro	996.561,10	0,00	0,00	1.005.084,07	8.522,97	0,86%	0,85%
Outubro	1.005.084,07	0,00	0,00	1.014.245,92	9.161,85	0,91%	0,97%
Novembro	1.014.245,92	0,00	0,00	1.022.456,51	8.210,59	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					93.928,91	10,12%	9,06%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

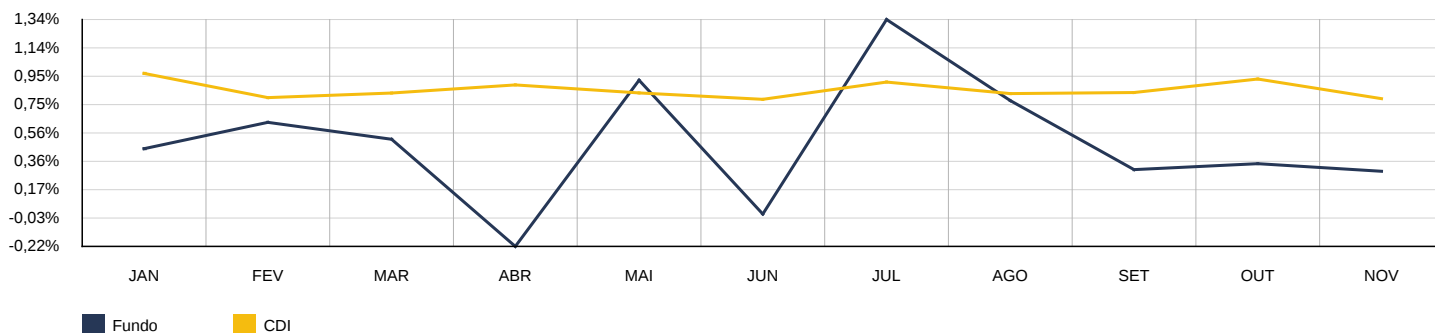


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

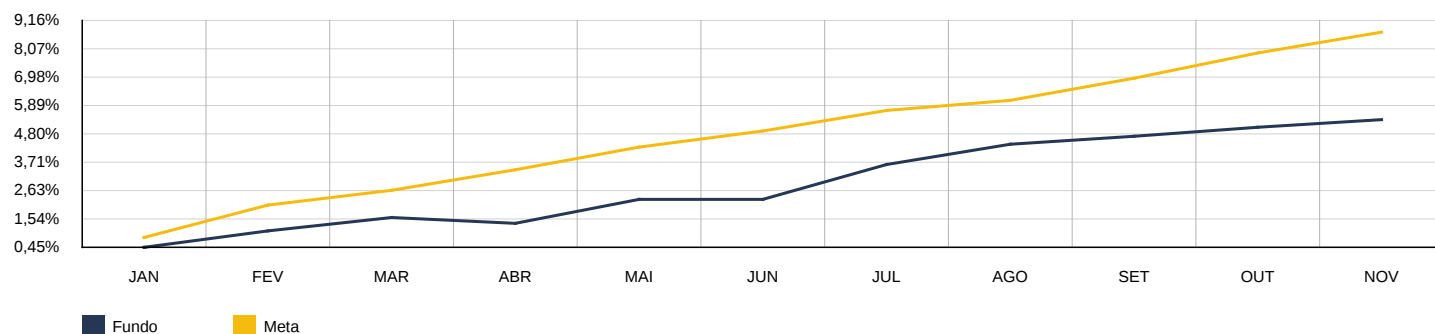


2024	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.692.408,42	0,00	0,00	1.700.008,53	7.600,11	0,45%	0,83%
Fevereiro	1.700.008,53	0,00	0,00	1.710.721,48	10.712,95	0,63%	1,24%
Março	1.710.721,48	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%
Maio	1.715.679,55	0,00	0,00	1.731.462,84	15.783,29	0,92%	0,87%
Junho	1.731.462,84	0,00	0,00	1.731.456,08	-6,76	0,00%	0,62%
Julho	1.731.456,08	0,00	0,00	1.754.607,71	23.151,63	1,34%	0,79%
Agosto	1.754.607,71	0,00	0,00	1.768.290,98	13.683,27	0,78%	0,39%
Setembro	1.768.290,98	0,00	0,00	1.773.683,75	5.392,77	0,30%	0,85%
Outubro	1.773.683,75	0,00	1.000.000,00	779.818,77	6.135,02	0,35%	0,97%
Novembro	779.818,77	0,00	0,00	782.108,48	2.289,71	0,29%	0,80%
Acumulado no Ano					89.700,06	5,47%	9,06%

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

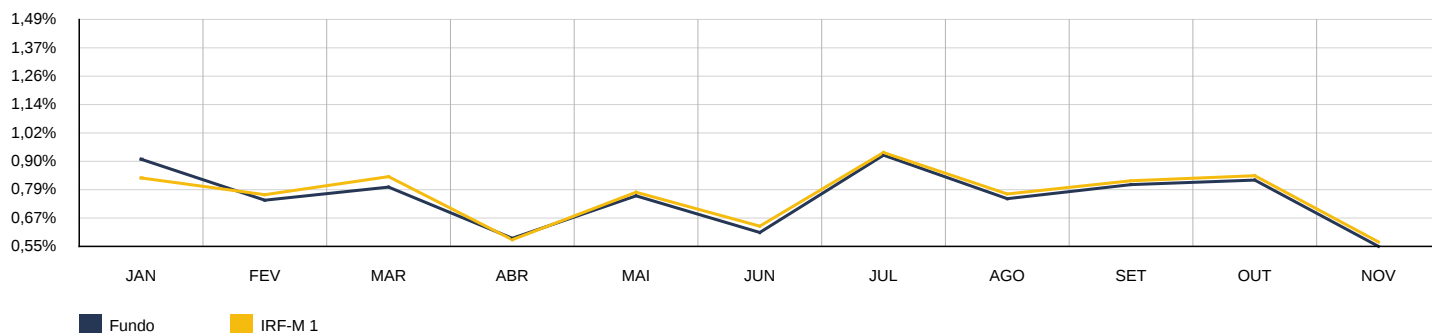


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

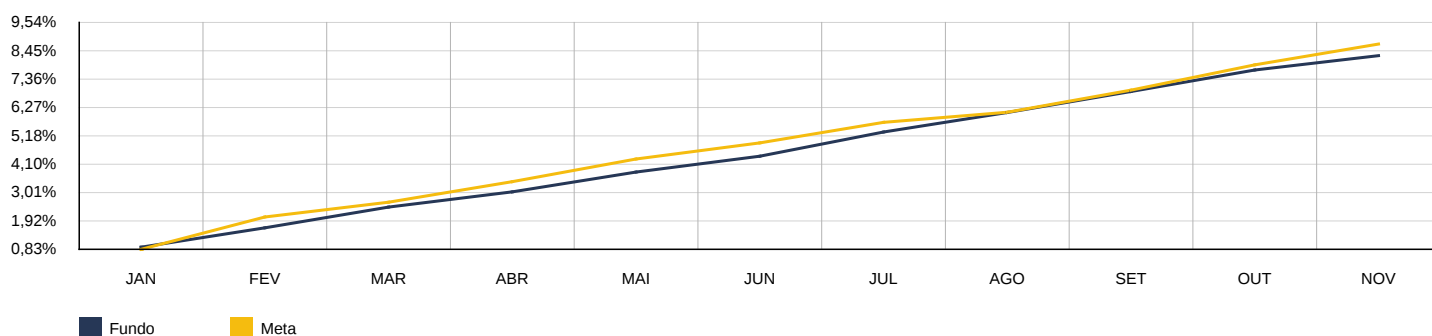


2024	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.088.231,67	0,00	0,00	4.125.511,49	37.279,82	0,91%	0,83%
Fevereiro	4.125.511,49	0,00	0,00	4.156.131,28	30.619,79	0,74%	1,24%
Março	4.156.131,28	0,00	0,00	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%
Maio	4.213.716,93	0,00	0,00	4.245.748,10	32.031,17	0,76%	0,87%
Junho	4.245.748,10	0,00	0,00	4.271.580,04	25.831,94	0,61%	0,62%
Julho	4.271.580,04	0,00	0,00	4.311.250,78	39.670,74	0,93%	0,79%
Agosto	4.311.250,78	0,00	0,00	4.343.517,17	32.266,39	0,75%	0,39%
Setembro	4.343.517,17	0,00	0,00	4.378.554,47	35.037,30	0,81%	0,85%
Outubro	4.378.554,47	0,00	0,00	4.414.697,95	36.143,48	0,83%	0,97%
Novembro	4.414.697,95	0,00	0,00	4.439.015,97	24.318,02	0,55%	0,80%
Acumulado no Ano					350.784,30	8,58%	9,06%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

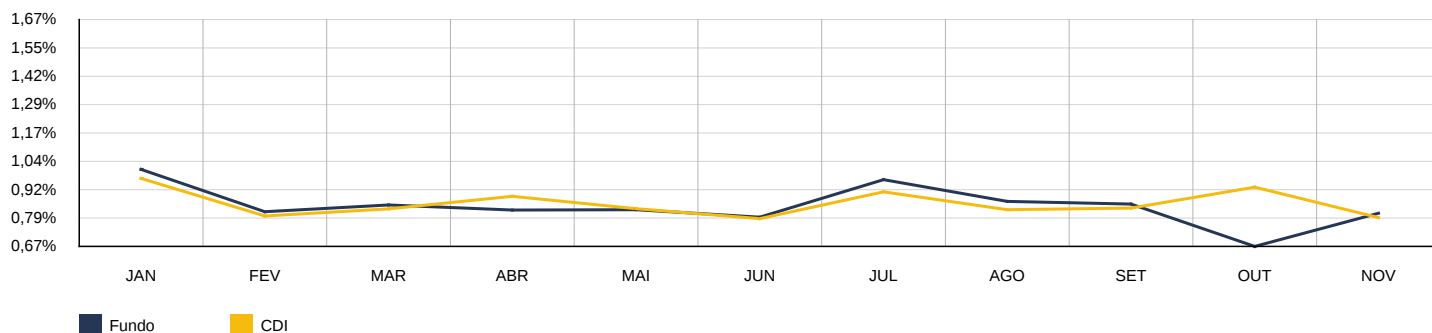


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

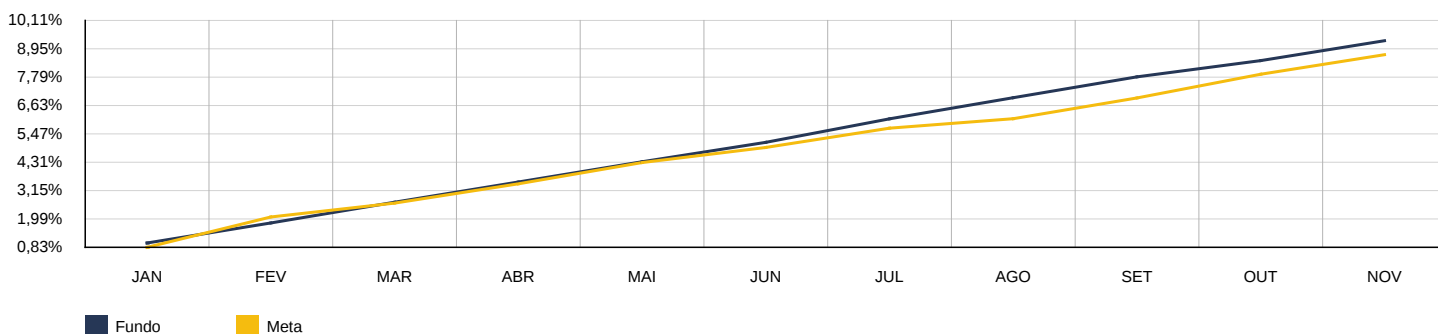


2024	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.427.992,66	0,00	0,00	2.452.436,02	24.443,36	1,01%	0,83%
Fevereiro	2.452.436,02	0,00	0,00	2.472.521,55	20.085,53	0,82%	1,24%
Março	2.472.521,55	0,00	0,00	2.493.510,16	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%
Maio	2.514.116,03	0,00	0,00	2.534.929,54	20.813,51	0,83%	0,87%
Junho	2.534.929,54	0,00	0,00	2.555.078,86	20.149,32	0,79%	0,62%
Julho	2.555.078,86	0,00	0,00	2.579.639,79	24.560,93	0,96%	0,79%
Agosto	2.579.639,79	0,00	0,00	2.601.948,01	22.308,22	0,86%	0,39%
Setembro	2.601.948,01	0,00	0,00	2.624.142,41	22.194,40	0,85%	0,85%
Outubro	2.624.142,41	1.000.000,00	0,00	3.648.245,55	24.103,14	0,67%	0,97%
Novembro	3.648.245,55	0,00	0,00	3.677.876,46	29.630,91	0,81%	0,80%
Acumulado no Ano					249.883,80	9,68%	9,06%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

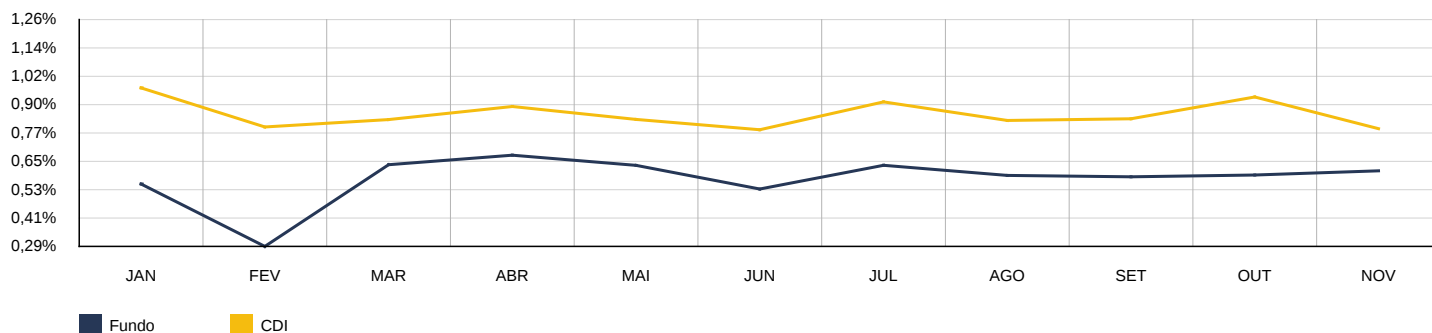


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

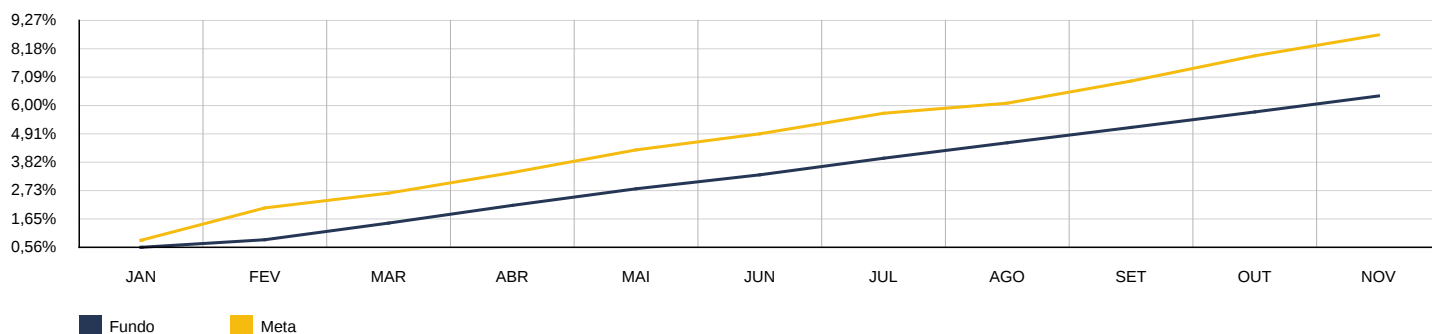


2024	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.470,80	1.955,61	0,00	7.467,78	41,37	0,56%	0,83%
Fevereiro	7.467,78	7.078,05	2.235,66	12.352,54	42,37	0,29%	1,24%
Março	12.352,54	837,78	6.563,76	6.710,89	84,33	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%
Junho	7.642,65	837,77	2.236,70	6.289,16	45,44	0,54%	0,62%
Julho	6.289,16	1.686,56	0,00	8.026,51	50,79	0,64%	0,79%
Agosto	8.026,51	2.893,95	0,00	10.985,30	64,84	0,59%	0,39%
Setembro	10.985,30	3.040,82	0,00	14.108,57	82,45	0,59%	0,85%
Outubro	14.108,57	5.243,86	0,00	19.467,68	115,25	0,60%	0,97%
Novembro	19.467,68	0,00	0,00	19.587,08	119,40	0,61%	0,80%
Acumulado no Ano					740,22	6,55%	9,06%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

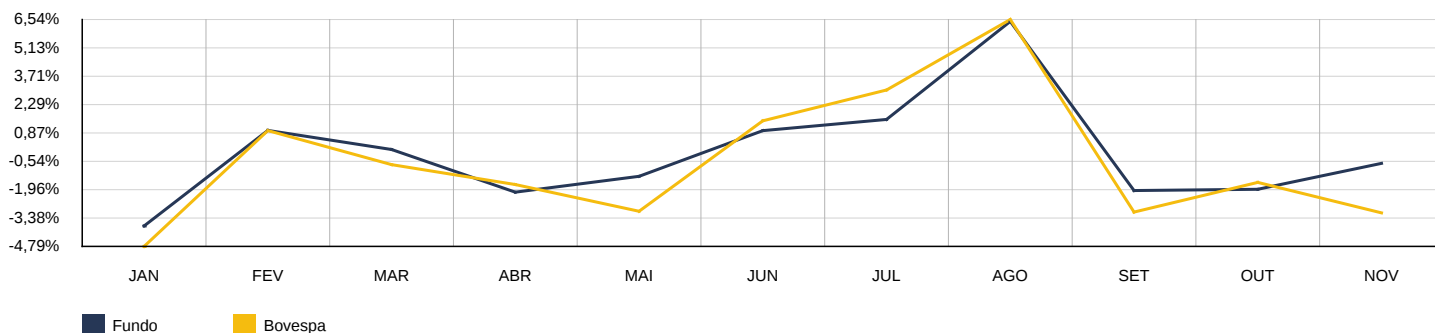


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

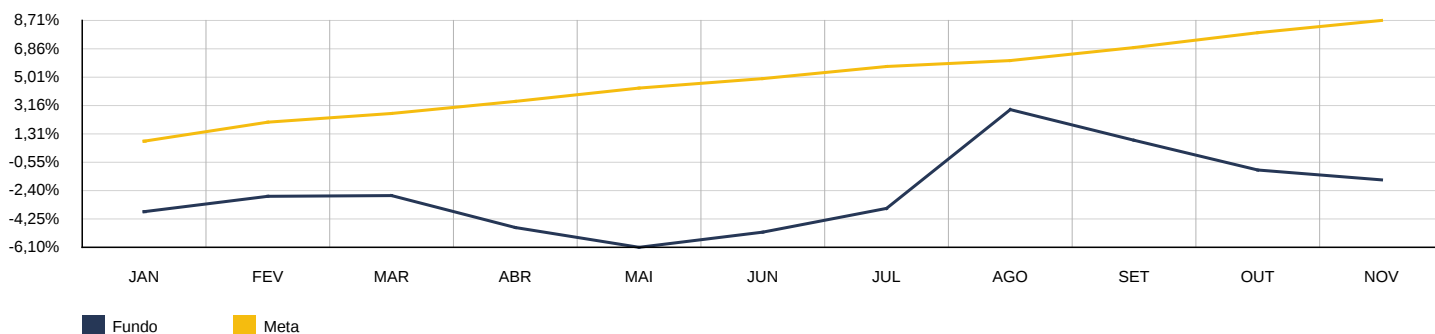


2024	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	747.762,37	0,00	0,00	719.559,16	-28.203,21	-3,77%	0,83%
Fevereiro	719.559,16	0,00	0,00	726.775,90	7.216,74	1,00%	1,24%
Março	726.775,90	0,00	0,00	727.118,53	342,63	0,05%	0,57%
Abril	727.118,53	0,00	0,00	711.966,94	-15.151,59	-2,08%	0,79%
Maio	711.966,94	0,00	0,00	702.763,13	-9.203,81	-1,29%	0,87%
Junho	702.763,13	0,00	0,00	709.726,64	6.963,51	0,99%	0,62%
Julho	709.726,64	0,00	0,00	720.727,92	11.001,28	1,55%	0,79%
Agosto	720.727,92	0,00	0,00	767.203,70	46.475,78	6,45%	0,39%
Setembro	767.203,70	0,00	0,00	751.843,10	-15.360,60	-2,00%	0,85%
Outubro	751.843,10	0,00	0,00	737.256,10	-14.587,00	-1,94%	0,97%
Novembro	737.256,10	0,00	0,00	732.507,14	-4.748,96	-0,64%	0,80%
Acumulado no Ano					-15.255,23	-2,04%	9,06%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

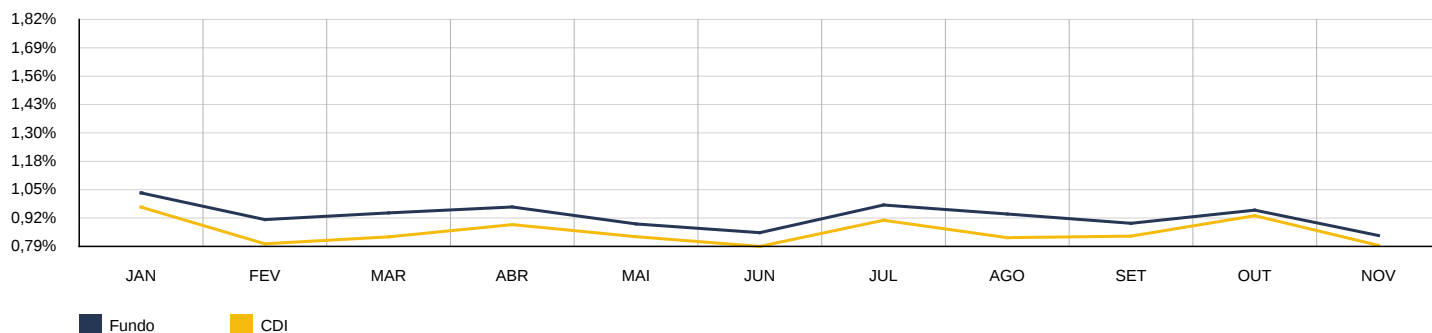


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

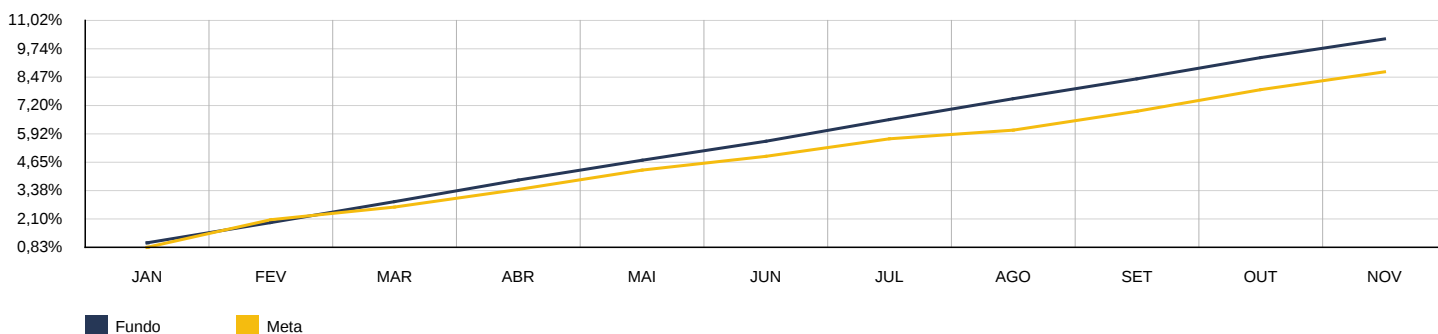


2024	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.204.739,42	0,00	0,00	1.217.167,08	12.427,66	1,03%	0,83%
Fevereiro	1.217.167,08	0,00	0,00	1.228.245,60	11.078,52	0,91%	1,24%
Março	1.228.245,60	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%
Junho	1.262.941,63	0,00	0,00	1.273.685,88	10.744,25	0,85%	0,62%
Julho	1.273.685,88	0,00	0,00	1.286.123,94	12.438,06	0,98%	0,79%
Agosto	1.286.123,94	0,00	0,00	1.298.157,72	12.033,78	0,94%	0,39%
Setembro	1.298.157,72	0,00	0,00	1.309.754,11	11.596,39	0,89%	0,85%
Outubro	1.309.754,11	0,00	0,00	1.322.237,31	12.483,20	0,95%	0,97%
Novembro	1.322.237,31	0,00	0,00	1.333.315,05	11.077,74	0,84%	0,80%
Acumulado no Ano					128.575,63	10,67%	9,06%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

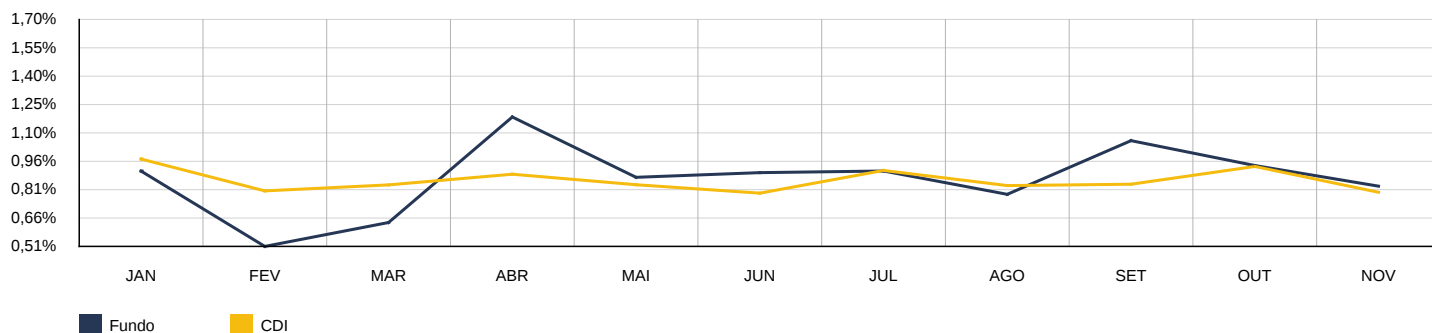


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

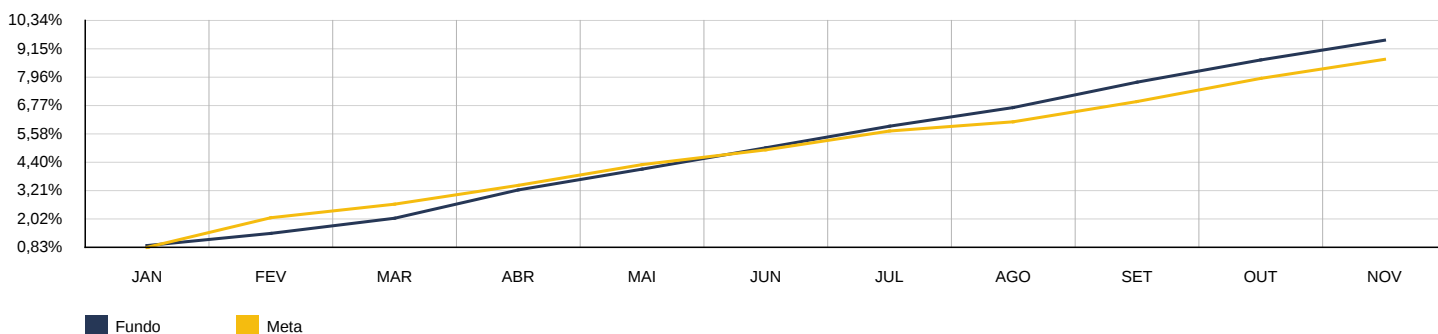


2024	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.385.696,02	0,00	0,00	2.407.254,13	21.558,11	0,90%	0,83%
Fevereiro	2.407.254,13	0,00	0,00	2.419.526,76	12.272,63	0,51%	1,24%
Março	2.419.526,76	0,00	0,00	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%
Junho	2.485.247,79	0,00	0,00	2.507.506,07	22.258,28	0,90%	0,62%
Julho	2.507.506,07	0,00	0,00	2.530.179,92	22.673,85	0,90%	0,79%
Agosto	2.530.179,92	0,00	0,00	2.549.972,20	19.792,28	0,78%	0,39%
Setembro	2.549.972,20	0,00	0,00	2.577.076,86	27.104,66	1,06%	0,85%
Outubro	2.577.076,86	0,00	0,00	2.601.120,25	24.043,39	0,93%	0,97%
Novembro	2.601.120,25	0,00	0,00	2.622.575,99	21.455,74	0,82%	0,80%
Acumulado no Ano					236.879,97	9,93%	9,06%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

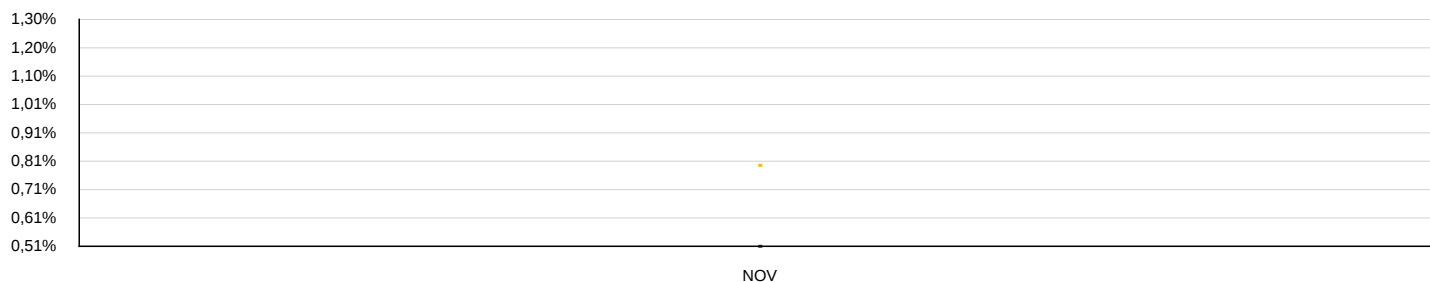


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

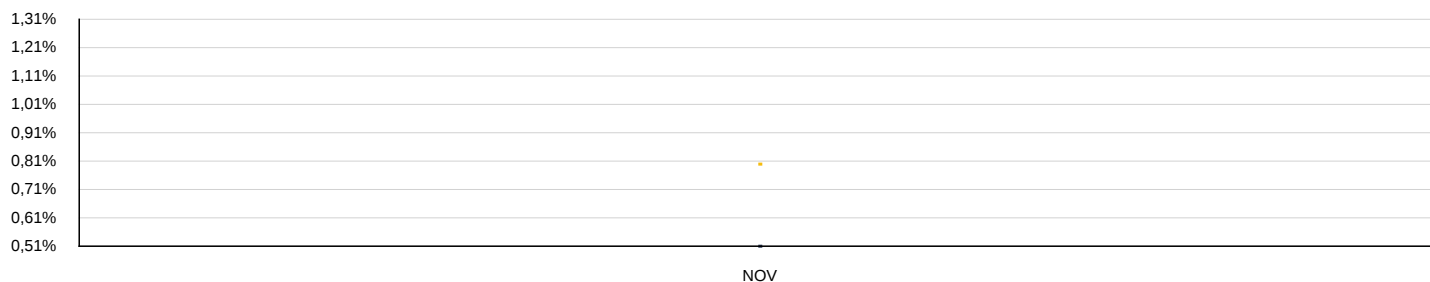


2024	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Novembro	0,00	1.861.834,52	0,00	1.871.328,25	9.493,73	0,51%	0,80%
Acumulado no Ano					9.493,73	0,51%	0,80%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

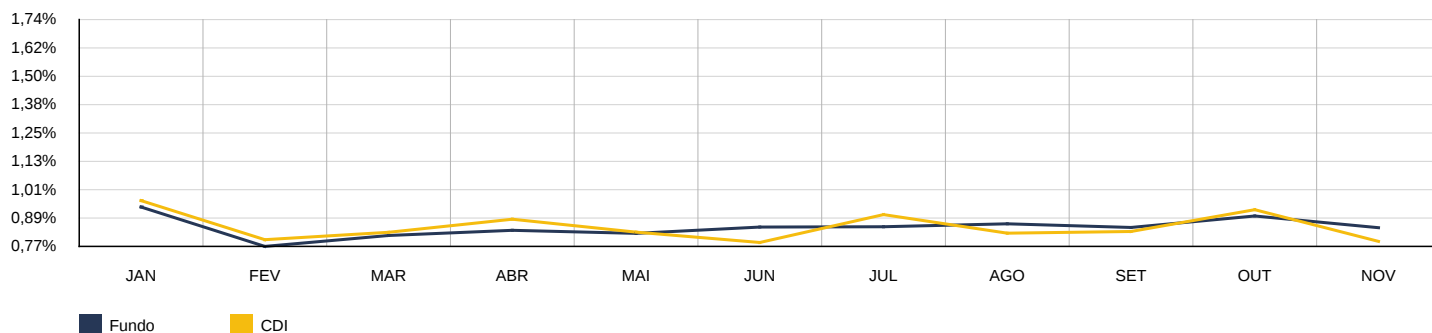


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

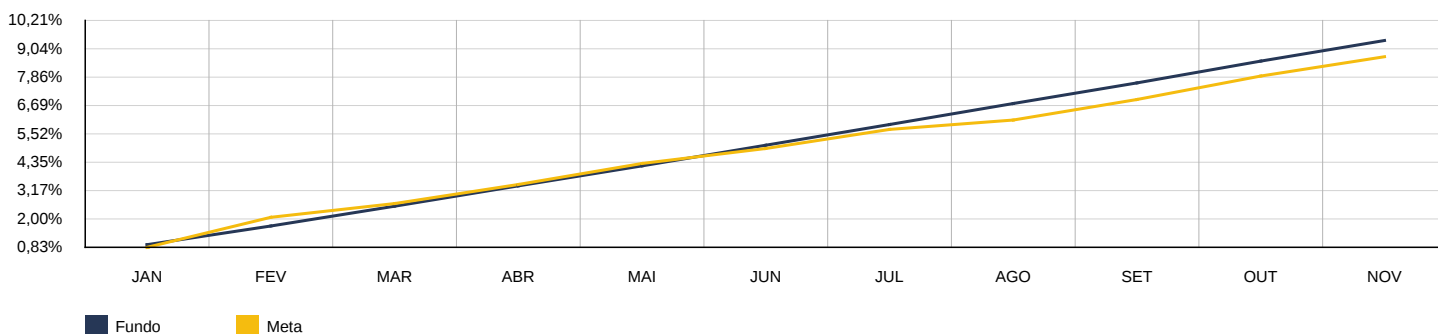


2024	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.065.181,31	0,00	0,00	2.084.580,36	19.399,05	0,94%	0,83%
Fevereiro	2.084.580,36	0,00	0,00	2.100.664,03	16.083,67	0,77%	1,24%
Março	2.100.664,03	0,00	0,00	2.117.849,17	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%
Maio	2.135.641,05	0,00	0,00	2.153.307,25	17.666,20	0,83%	0,87%
Junho	2.153.307,25	0,00	0,00	2.171.697,11	18.389,86	0,85%	0,62%
Julho	2.171.697,11	0,00	0,00	2.190.272,33	18.575,22	0,86%	0,79%
Agosto	2.190.272,33	0,00	0,00	2.209.281,91	19.009,58	0,87%	0,39%
Setembro	2.209.281,91	0,00	0,00	2.228.112,54	18.830,63	0,85%	0,85%
Outubro	2.228.112,54	0,00	0,00	2.248.191,75	20.079,21	0,90%	0,97%
Novembro	2.248.191,75	0,00	0,00	2.267.329,81	19.138,06	0,85%	0,80%
Acumulado no Ano					202.148,50	9,79%	9,06%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

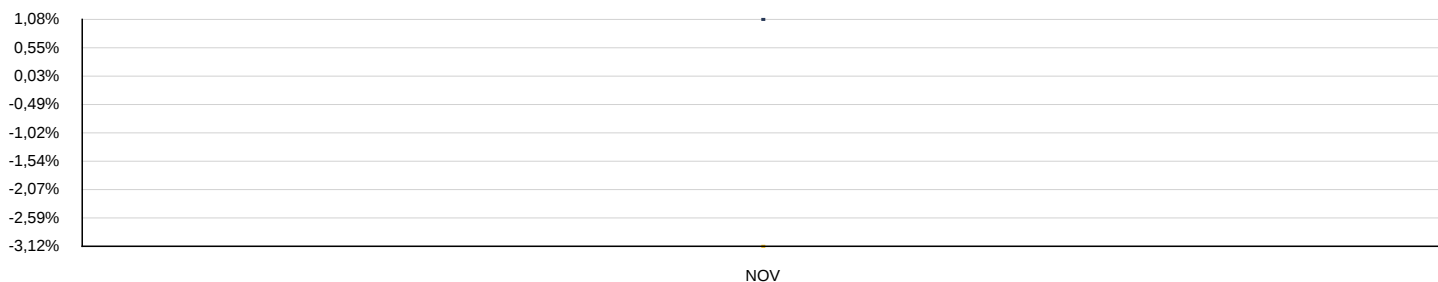


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

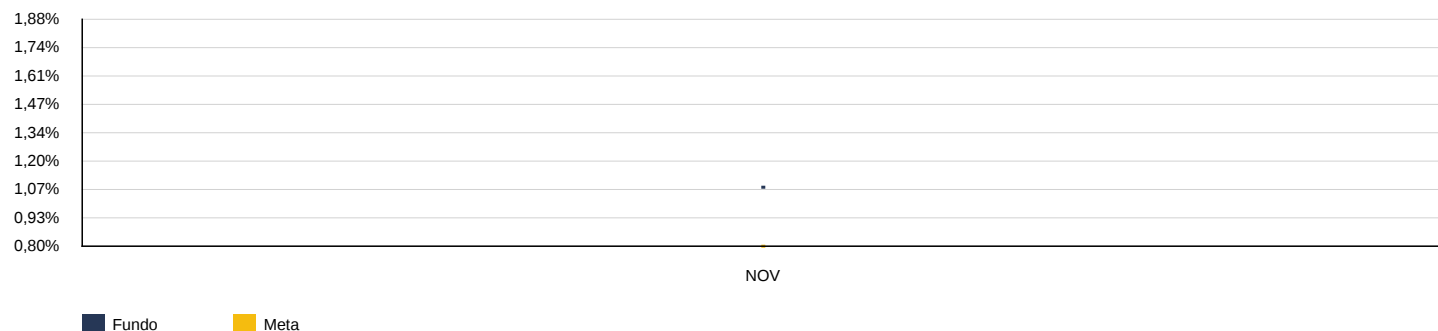


2024	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Novembro	0,00	817.884,87	0,00	826.715,75	8.830,88	1,08%	0,80%
Acumulado no Ano					8.830,88	1,08%	0,80%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL

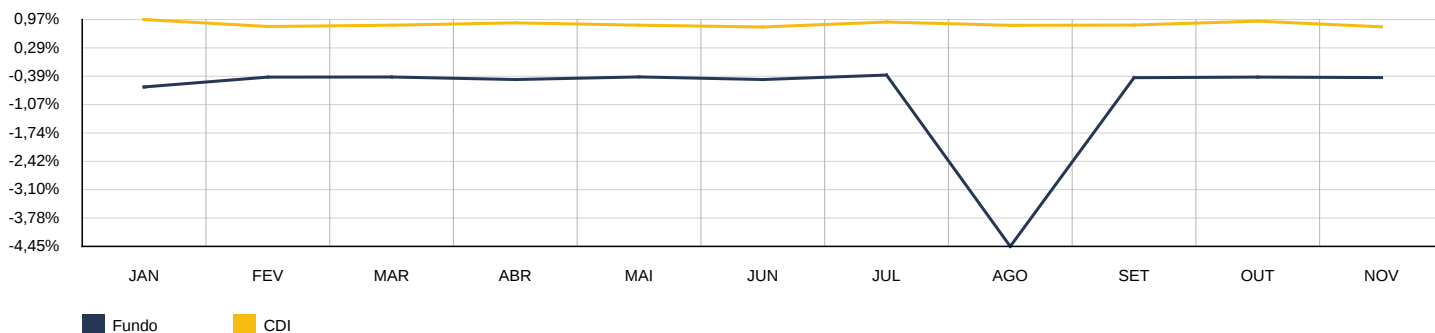


ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO

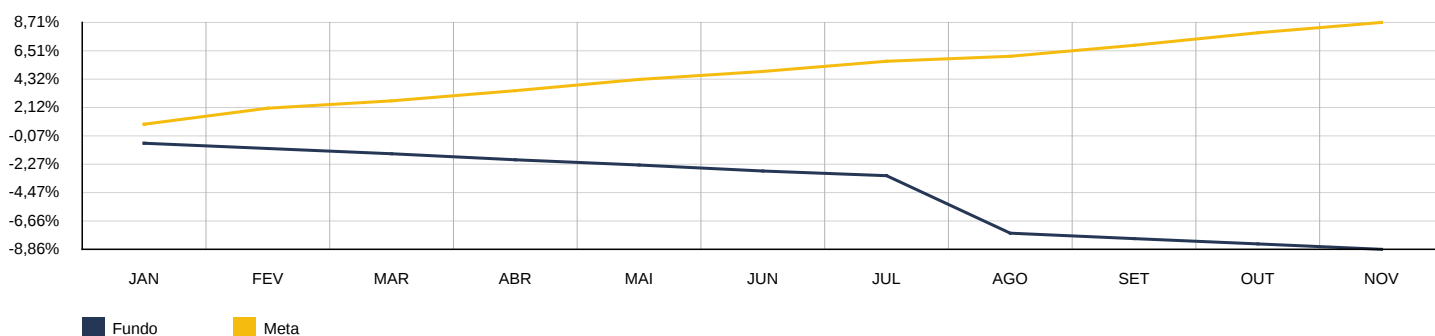


2024	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	130.892,73	0,00	0,00	130.050,42	-842,31	-0,64%	0,83%
Fevereiro	130.050,42	0,00	0,00	129.519,31	-531,11	-0,41%	1,24%
Março	129.519,31	0,00	0,00	128.993,28	-526,03	-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%
Junho	127.872,09	0,00	0,00	127.275,78	-596,31	-0,47%	0,62%
Julho	127.275,78	0,00	0,00	126.817,98	-457,80	-0,36%	0,79%
Agosto	126.817,98	0,00	0,00	121.171,48	-5.646,50	-4,45%	0,39%
Setembro	121.171,48	0,00	0,00	120.659,49	-511,99	-0,42%	0,85%
Outubro	120.659,49	0,00	0,00	120.167,07	-492,42	-0,41%	0,97%
Novembro	120.167,07	0,00	0,00	119.662,08	-504,99	-0,42%	0,80%
Acumulado no Ano					-11.230,65	-8,58%	9,06%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

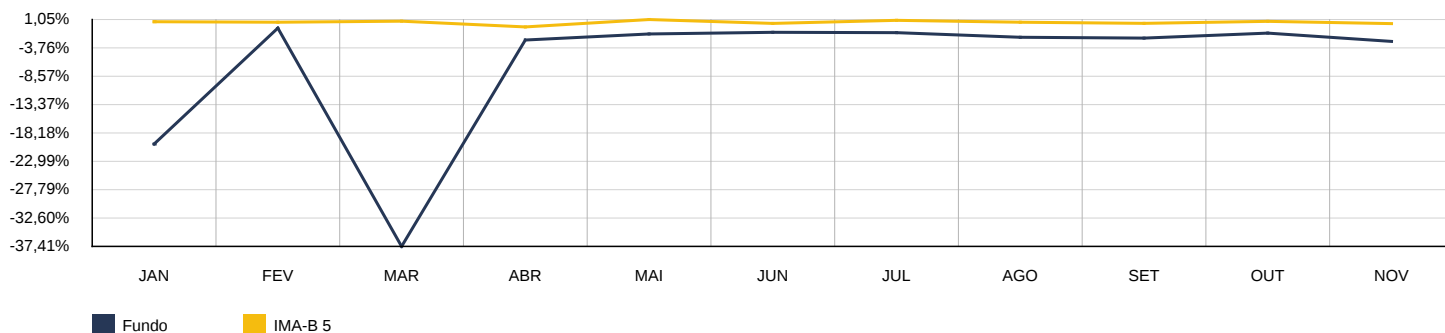


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

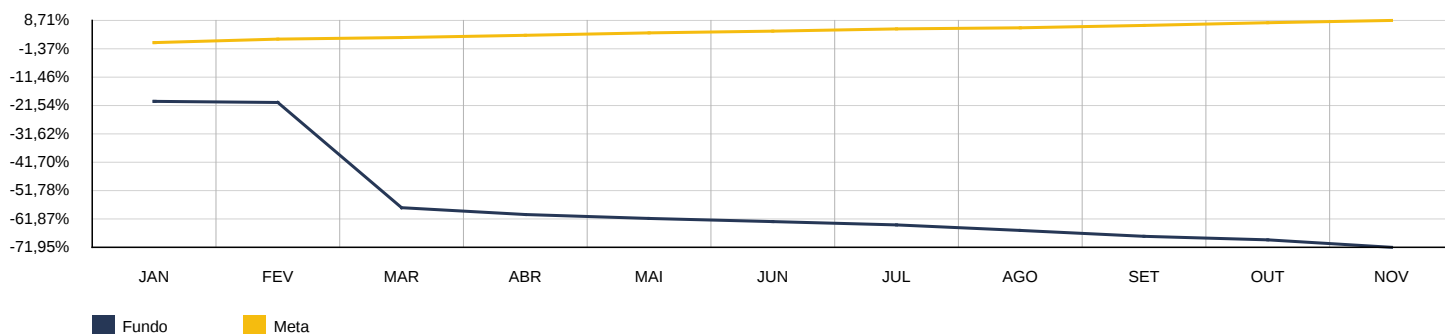


2024	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	96.409,31	0,00	0,00	77.077,57	-19.331,74	-20,05%	0,83%
Fevereiro	77.077,57	0,00	0,00	76.768,68	-308,89	-0,40%	1,24%
Março	76.768,68	0,00	0,00	48.050,76	-28.717,92	-37,41%	0,57%
Abril	48.050,76	0,00	22.675,25	24.210,46	-1.165,05	-2,42%	0,79%
Maio	24.210,46	0,00	0,00	23.871,63	-338,83	-1,40%	0,87%
Junho	23.871,63	0,00	0,00	23.604,65	-266,98	-1,12%	0,62%
Julho	23.604,65	0,00	0,00	23.327,32	-277,33	-1,17%	0,79%
Agosto	23.327,32	0,00	0,00	22.870,45	-456,87	-1,96%	0,39%
Setembro	22.870,45	0,00	0,00	22.390,91	-479,54	-2,10%	0,85%
Outubro	22.390,91	0,00	0,00	22.110,09	-280,82	-1,25%	0,97%
Novembro	22.110,09	0,00	0,00	21.522,07	-588,02	-2,66%	0,80%
Acumulado no Ano					-52.211,99	-56,77%	9,06%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - MENSAL

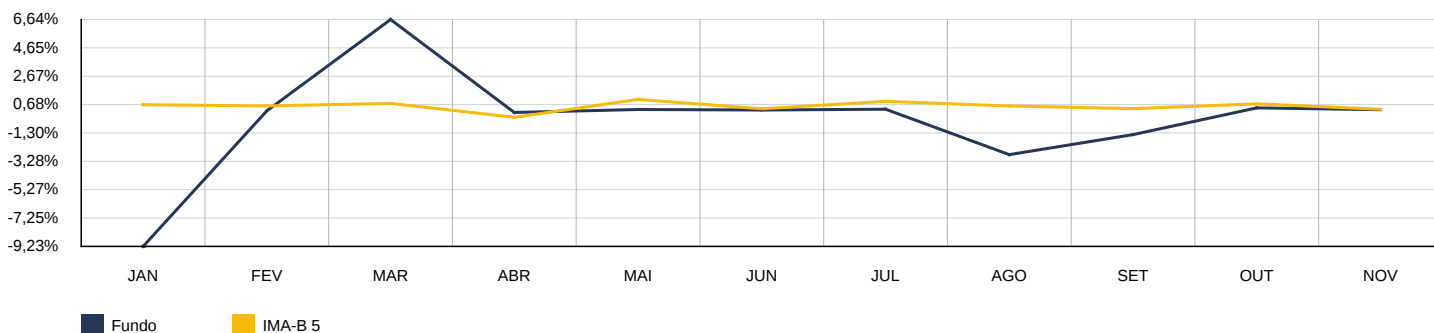


TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - ACUMULADO

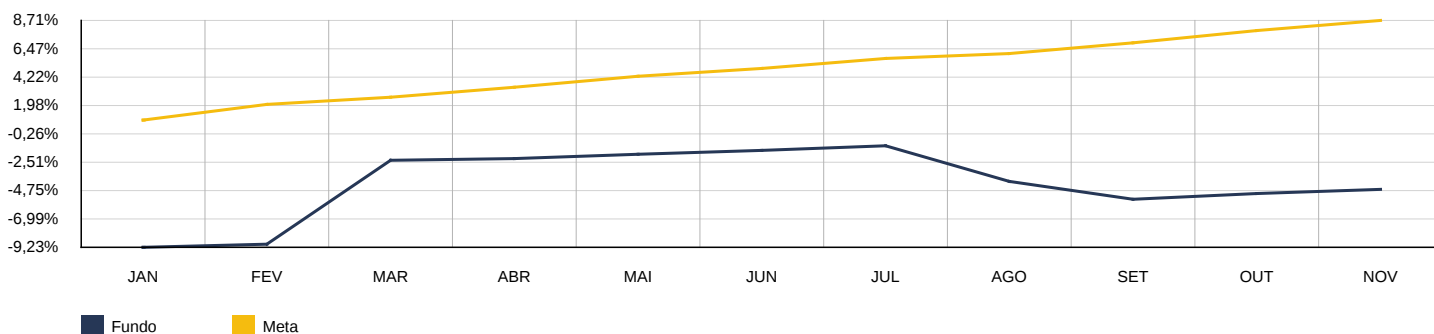


2024	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	115.443,98	0,00	0,00	104.783,41	-10.660,57	-9,23%	0,83%
Fevereiro	104.783,41	0,00	0,00	105.043,55	260,14	0,25%	1,24%
Março	105.043,55	0,00	0,00	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%
Junho	106.044,68	0,00	0,00	106.368,96	324,28	0,31%	0,62%
Julho	106.368,96	0,00	0,00	106.755,71	386,75	0,36%	0,79%
Agosto	106.755,71	0,00	0,00	103.750,34	-3.005,37	-2,82%	0,39%
Setembro	103.750,34	0,00	0,00	102.282,12	-1.468,22	-1,42%	0,85%
Outubro	102.282,12	0,00	0,00	102.747,24	465,12	0,45%	0,97%
Novembro	102.747,24	0,00	0,00	103.083,76	336,52	0,33%	0,80%
Acumulado no Ano					-5.877,87	-5,23%	9,06%

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



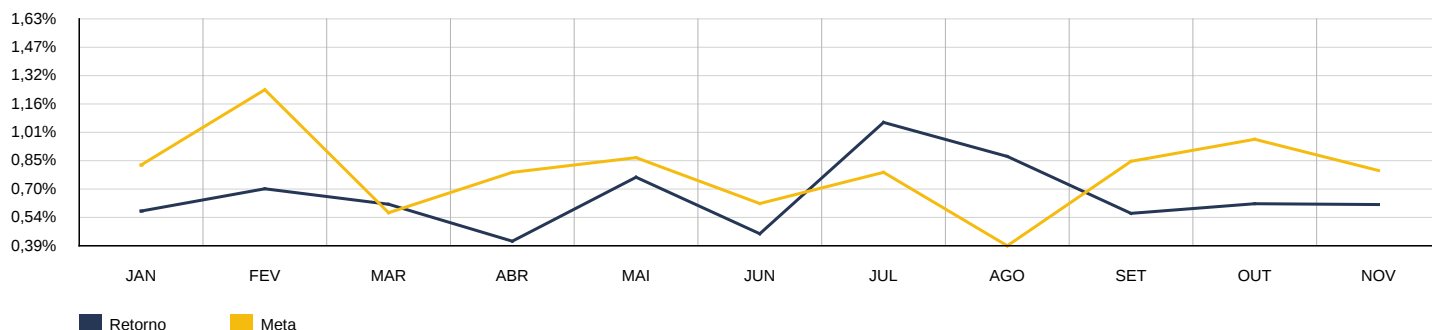
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - ACUMULADO



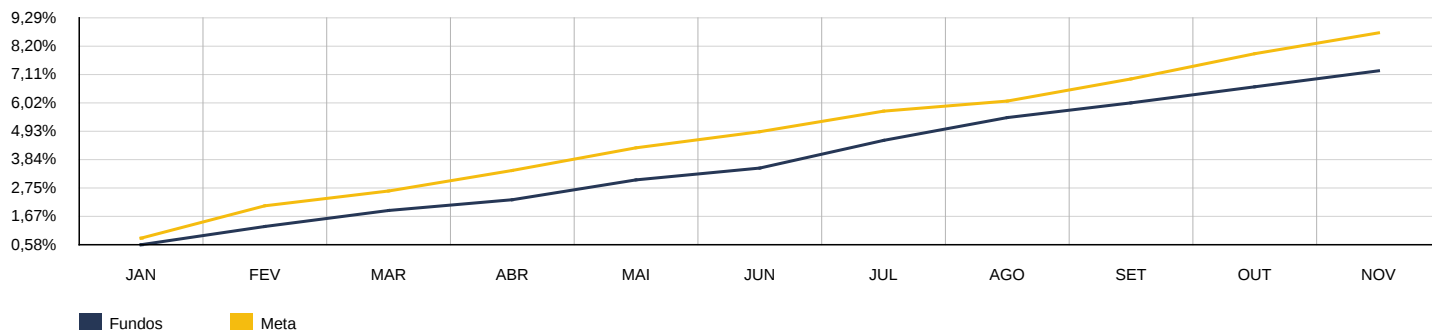
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,49% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 9,06%, ou seja, o Instituto atingiu 82,72% 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%
Mai	32.648.771,73	342.718,71	267.044,01	32.973.876,08	249.429,65	0,76%	0,87%	87,68%
Junho	32.973.876,08	3.987.428,15	3.474.810,47	33.638.255,12	151.761,36	0,45%	0,62%	73,30%
Julho	33.638.255,12	545.859,31	213.700,85	34.331.214,96	360.801,38	1,06%	0,79%	134,62%
Agosto	34.331.214,96	625.638,04	107.022,29	35.155.102,45	305.271,74	0,88%	0,39%	226,12%
Setembro	35.155.102,45	494.642,88	463.192,68	35.385.260,40	198.707,75	0,56%	0,85%	66,50%
Outubro	35.385.260,40	4.599.683,09	4.224.817,69	35.980.898,43	220.772,63	0,62%	0,97%	63,67%
Novembro	35.980.898,43	3.137.241,00	2.877.943,75	36.462.286,69	222.091,01	0,61%	0,80%	76,70%
Acumulado no Ano					2.435.178,63	7,49%	9,06%	82,72%
Disponibilidade Financeira					R\$ 599,26			
Patrimônio Líquido					R\$ 36.462.885,95			

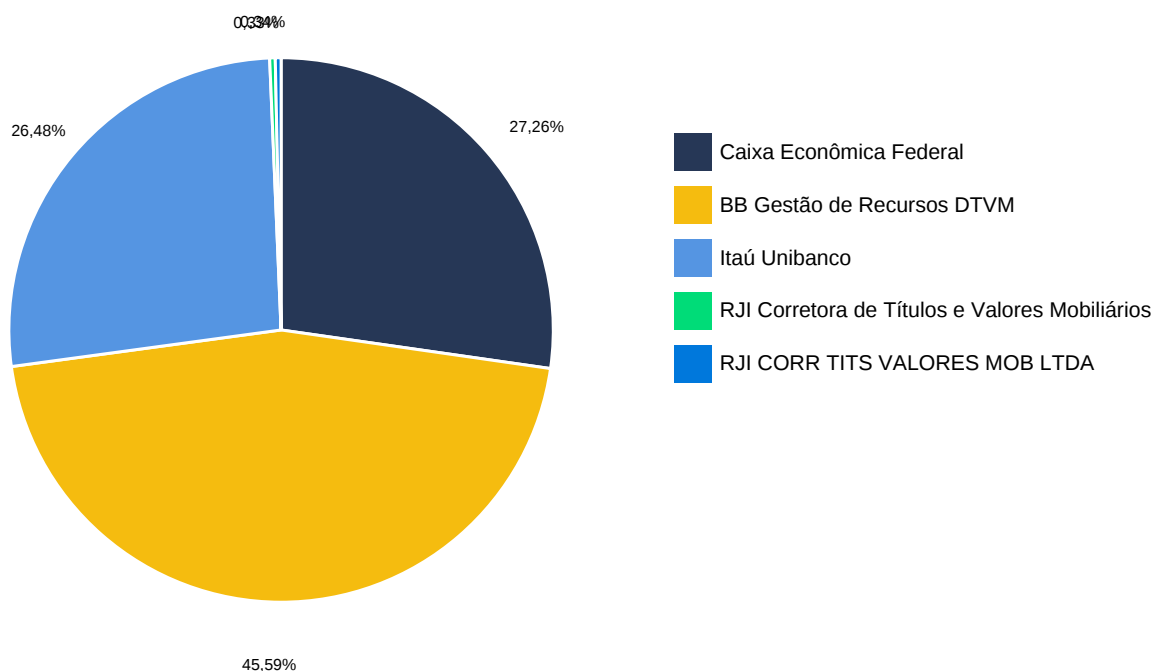


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.941.044,50	27,26%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.623.202,29	45,59%	0,01%
Itaú Unibanco	9.653.771,99	26,48%	0,04%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	119.662,08	0,33%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	124.605,83	0,34%	0,24%
Total da Carteira	36.462.286,69	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	32.995.450,58	2.319.356,13	2.877.943,75	32.635.733,99	198.871,03	0,61%	89,51%
Renda Variável	737.256,10	0,00	0,00	732.507,14	-4.748,96	-0,64%	2,01%
Estruturado	2.248.191,75	817.884,87	0,00	3.094.045,56	27.968,94	0,91%	8,49%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.372.510,24	0,00	0,00	2.370.916,34	-1.593,90	-0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.188.310,24	457.521,61	210.321,62	1.445.123,81	9.613,58	0,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	806.016,53	0,00	807.894,78	0,00	1.878,25	0,23%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.180.994,55	0,00	0,00	1.184.612,18	3.617,63	0,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.171.534,82	0,00	0,00	4.194.259,15	22.724,33	0,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.857.221,23	0,00	1.859.727,35	0,00	2.506,12	0,13%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.108.861,78	0,00	0,00	7.166.169,73	57.307,95	0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	265.143,36	0,00	0,00	262.121,08	-3.022,28	-1,14%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1.014.245,92	0,00	0,00	1.022.456,51	8.210,59	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	779.818,77	0,00	0,00	782.108,48	2.289,71	0,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.414.697,95	0,00	0,00	4.439.015,97	24.318,02	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	3.648.245,55	0,00	0,00	3.677.876,46	29.630,91	0,81%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	19.467,68	0,00	0,00	19.587,08	119,40	0,61%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.322.237,31	0,00	0,00	1.333.315,05	11.077,74	0,84%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.601.120,25	0,00	0,00	2.622.575,99	21.455,74	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	1.861.834,52	0,00	1.871.328,25	9.493,73	0,51%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	120.167,07	0,00	0,00	119.662,08	-504,99	-0,42%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	22.110,09	0,00	0,00	21.522,07	-588,02	-2,66%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	102.747,24	0,00	0,00	103.083,76	336,52	0,33%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	737.256,10	0,00	0,00	732.507,14	-4.748,96	-0,64%

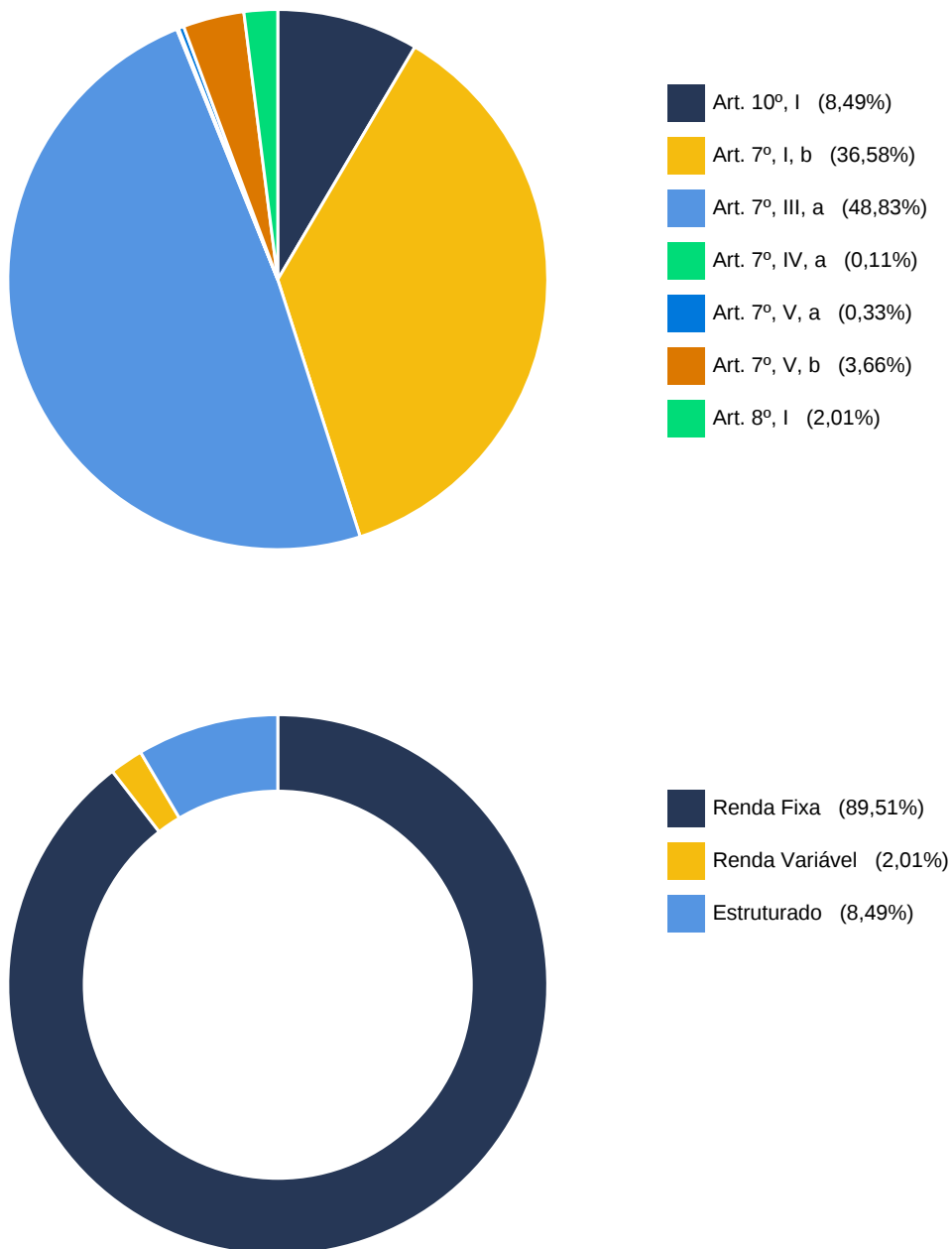
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.248.191,75	0,00	0,00	2.267.329,81	19.138,06	0,85%
ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,00	817.884,87	0,00	826.715,75	8.830,88	1,08%

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%	36,62%	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%	48,89%	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%	0,33%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,66%	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%	2,01%	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%	8,50%	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 PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,010%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,003%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,032	0,002%	0,11	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,007%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,056	0,002%	0,11	0,06
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,003%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,029	0,002%	0,11	0,03
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,031%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,171	0,002%	0,12	0,17
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,020	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,085	0,002%	0,11	0,08
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,010	0,002%	0,11	0,01

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,096	0,034%	0,11	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,199%	0,10	0,00
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,000	0,409%	0,10	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,000	0,050%	0,10	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-3,12%	-1,60%	2,92%	-6,35%	-1,31%
CDI	0,79%	0,93%	6,06%	9,81%	11,81%
IMA-B	0,02%	-0,65%	0,32%	0,19%	2,94%
IMA-B 5	0,36%	0,74%	3,44%	6,46%	8,02%
IMA-B 5+	-0,23%	-1,66%	-1,64%	-4,45%	-0,68%
IMA-Geral	0,32%	0,38%	3,28%	5,72%	7,44%
IMA-Geral ex-C	0,30%	0,37%	3,23%	5,72%	7,43%
IMA-S	0,83%	0,98%	5,44%	10,16%	11,18%
INPC	0,33%	0,61%	1,80%	4,27%	4,84%
IPCA	0,39%	0,56%	1,98%	4,29%	4,87%
IRF-M	-0,52%	0,21%	1,73%	3,57%	5,11%
IRF-M 1	0,57%	0,84%	4,67%	8,70%	9,69%
IRF-M 1+	-1,13%	-0,14%	0,25%	1,19%	2,94%
Selic	0,79%	0,93%	6,11%	9,85%	11,85%
Meta Atuarial	0,80%	0,97%	4,49%	9,06%	10,12%

SÃO PAULO/SP, 10/12/2024

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

