

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2025**

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%	2.341.498,36	6,09%	0	0,26%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.752.643,55	4,55%	1.067	0,04%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.203.318,74	3,13%	76	0,57%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.317.955,28	11,22%	1.104	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.375.484,61	19,17%	1.295	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	0,00	0,00%	53	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	2.111.377,20	5,49%	1.191	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	0,00	0,00%	111	0,00%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.650.005,97	4,29%	1.114	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.705.066,28	17,43%	585	0,09%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	26.983,86	0,07%	12.921	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	693.243,28	1,80%	165	0,32%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.373.129,82	3,57%	1.737	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	3.305.219,12	8,59%	192	0,16%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	1.926.217,49	5,01%	482	0,03%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.331.268,68	6,06%	29	2,25%	Art. 10º, I

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	1.123.323,41	2,92%	620	0,08%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	116.420,51	0,30%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	20.813,57	0,05%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	104.740,41	0,27%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			38.478.710,14				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

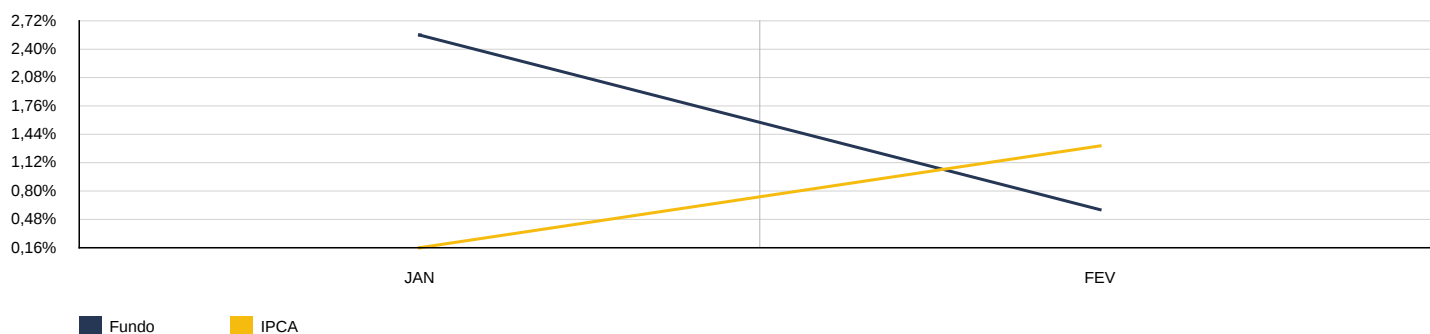
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,58%	2,56%	1,93%	3,15%	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,95%	5,09%	1,86%	10,04%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,33%	2,55%	2,11%	6,00%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,26%	5,19%	2,26%	9,87%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,00%	1,10%	5,60%	2,11%	11,24%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,36%	3,34%	-0,64%	3,71%	0,53%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,01%	1,08%	5,61%	2,09%	11,31%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,77%	1,37%	2,47%	2,15%	5,92%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,00%	1,25%	5,23%	2,26%	9,98%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,01%	1,08%	5,63%	2,10%	11,16%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,79%	0,79%	4,36%	1,59%	8,55%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	-2,76%	3,09%	-9,64%	0,25%	-4,61%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,02%	0,99%	5,78%	2,02%	11,80%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	5,78%	1,97%	11,48%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,00%	1,05%	5,62%	2,06%	11,38%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,93%	0,94%	5,52%	1,88%	10,98%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	-0,89%	2,64%	8,03%	1,73%	21,97%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-1,81%	-0,42%	-3,92%	-2,23%	-10,11%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-1,62%	-0,47%	-9,38%	-2,08%	-73,00%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,51%	0,68%	0,95%	1,20%	-0,29%

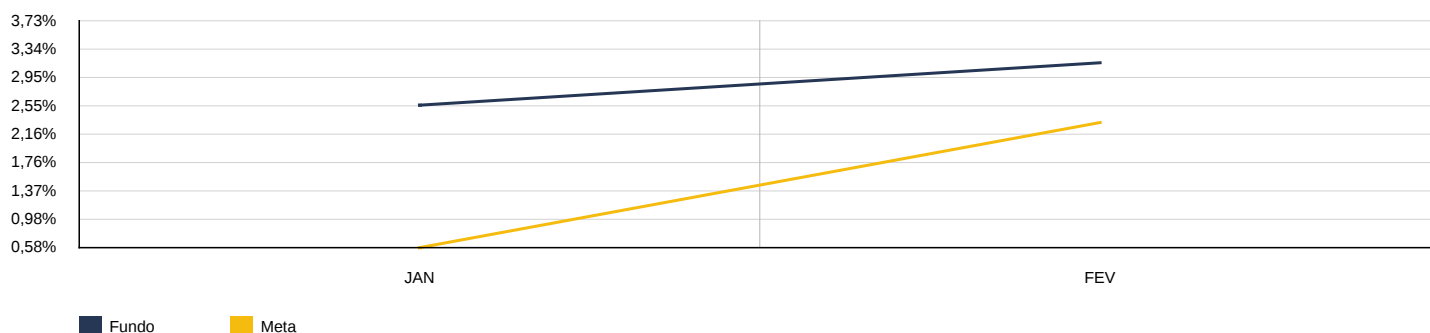
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.338.839,49	0,00	0,00	2.398.758,18	59.918,69	2,56%	0,58%
Fevereiro	2.398.758,18	0,00	71.396,47	2.341.498,36	14.136,65	0,59%	1,74%
Acumulado no Ano					74.055,34	3,17%	2,33%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

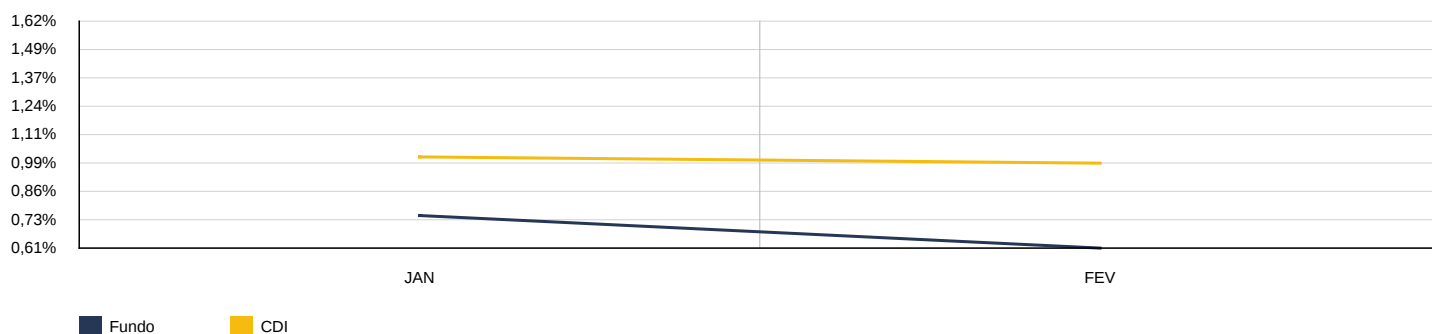


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

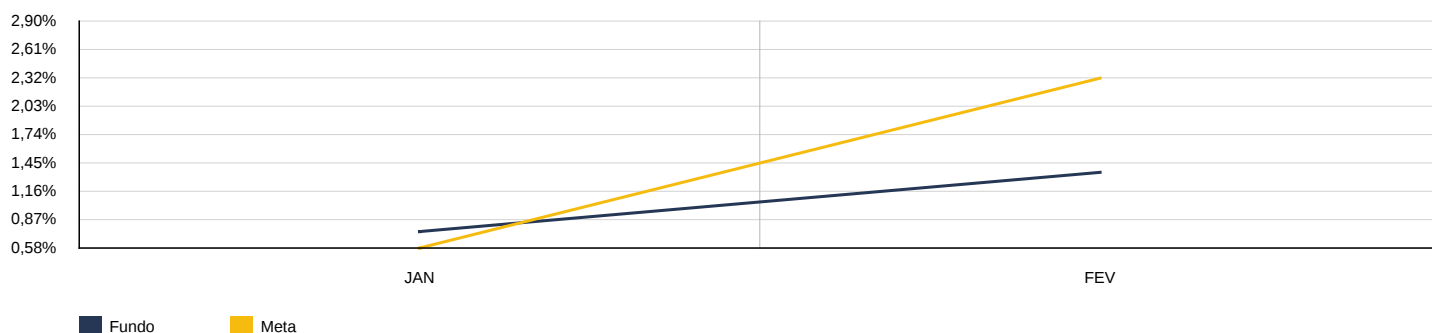


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%	0,58%
Fevereiro	1.367.000,21	883.126,27	511.117,73	1.752.643,55	13.634,80	0,61%	1,74%
Acumulado no Ano					32.082,54	1,36%	2,33%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

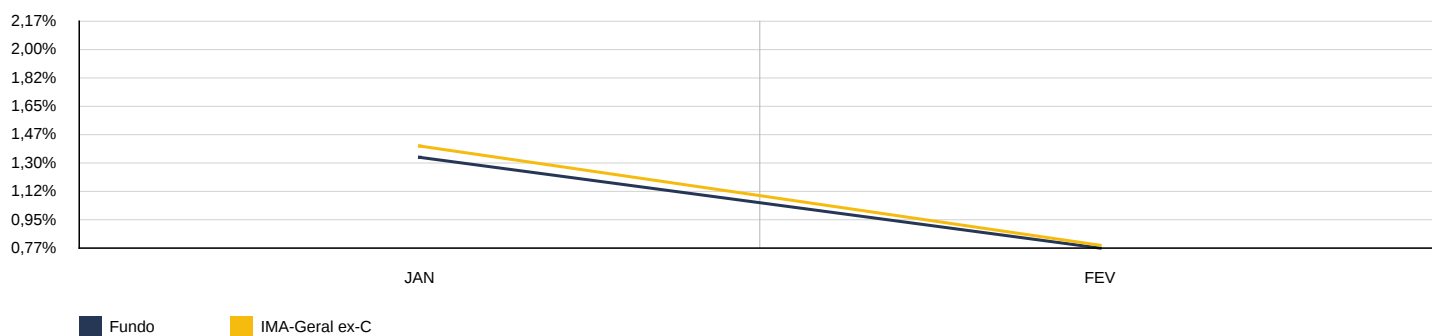


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

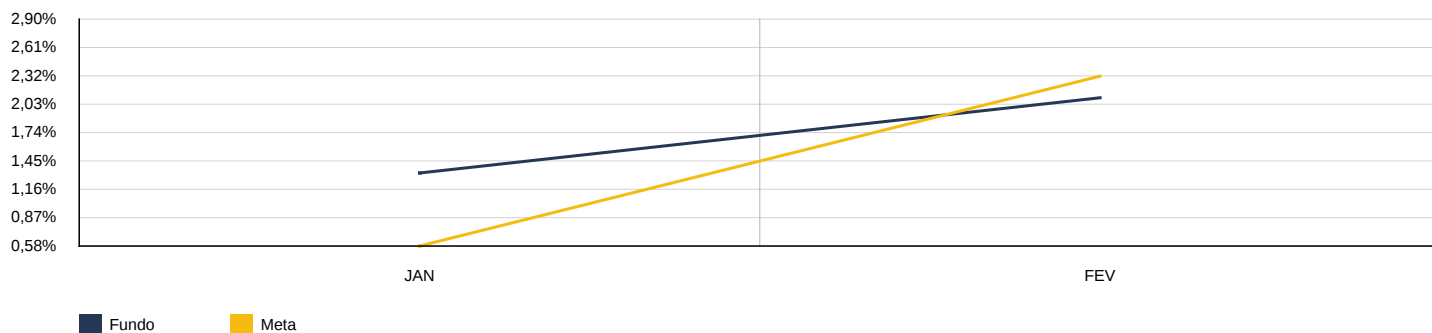


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%	0,58%
Fevereiro	1.194.124,53	0,00	0,00	1.203.318,74	9.194,21	0,77%	1,74%
Acumulado no Ano					24.870,15	2,11%	2,33%

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

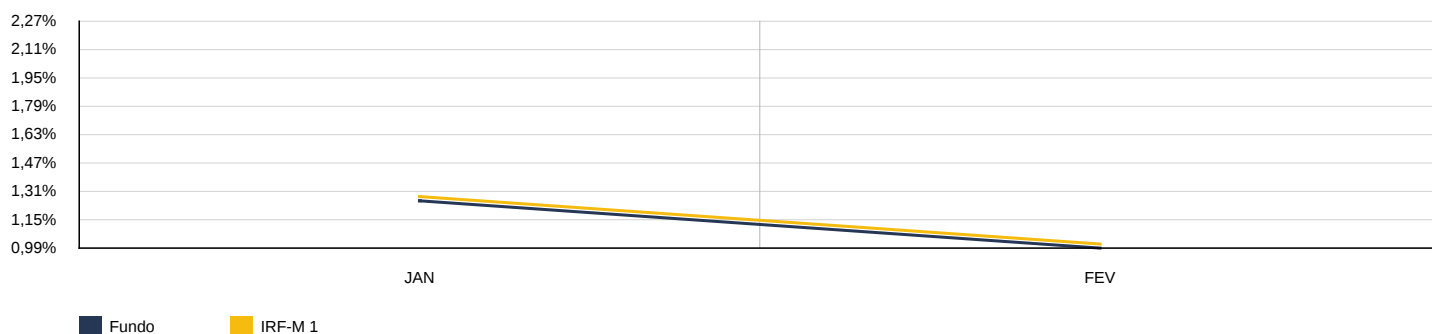


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

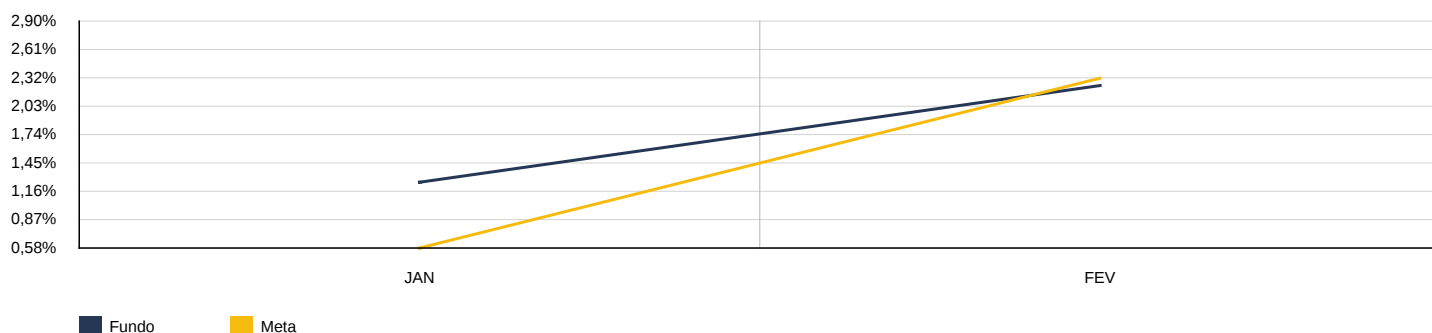


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%	0,58%
Fevereiro	4.275.650,15	0,00	0,00	4.317.955,28	42.305,13	0,99%	1,74%
Acumulado no Ano					95.352,54	2,26%	2,33%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

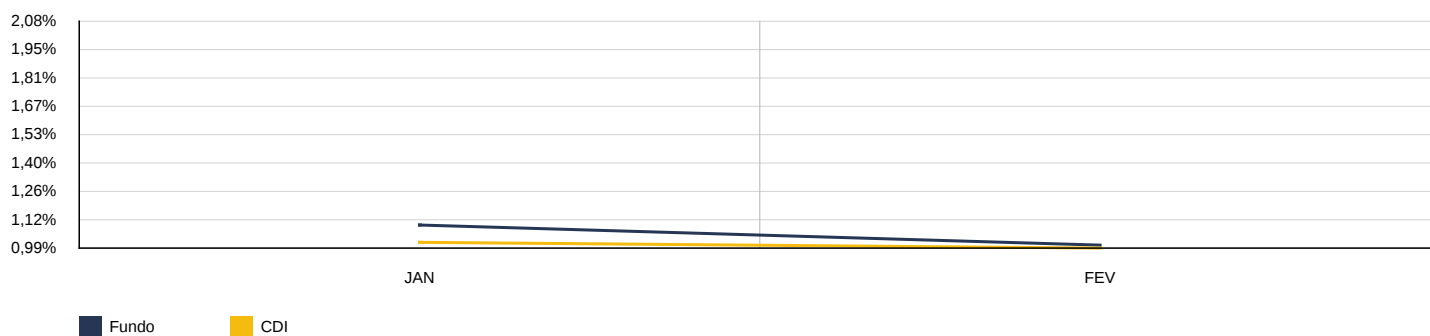


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

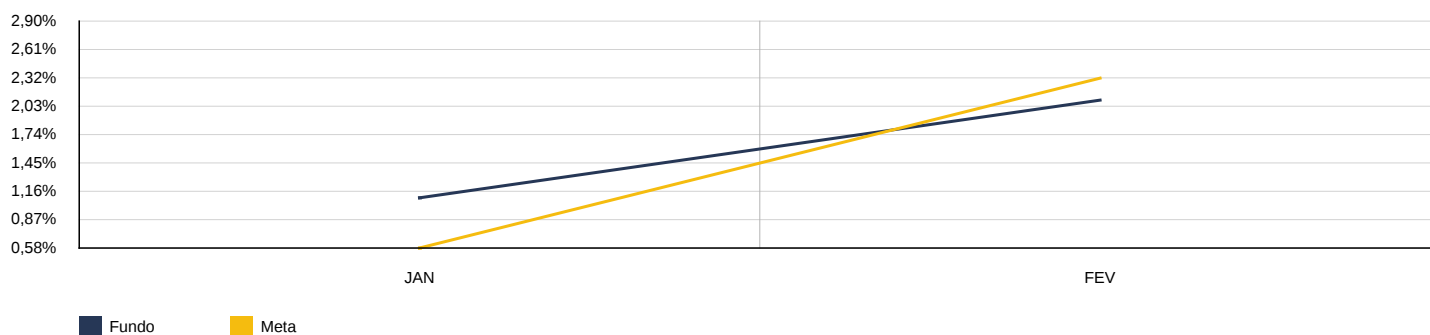


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%	0,58%
Fevereiro	7.302.487,23	0,00	0,00	7.375.484,61	72.997,38	1,00%	1,74%
Acumulado no Ano					152.228,82	2,11%	2,33%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

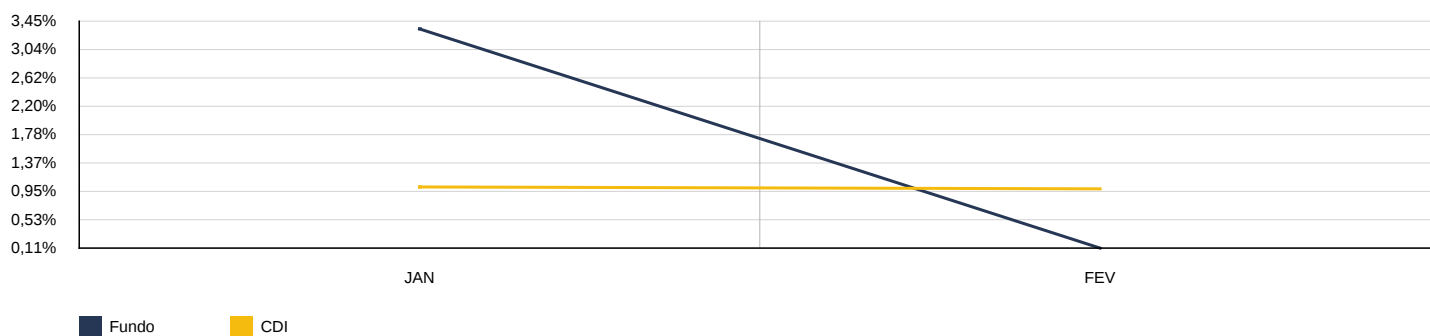


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

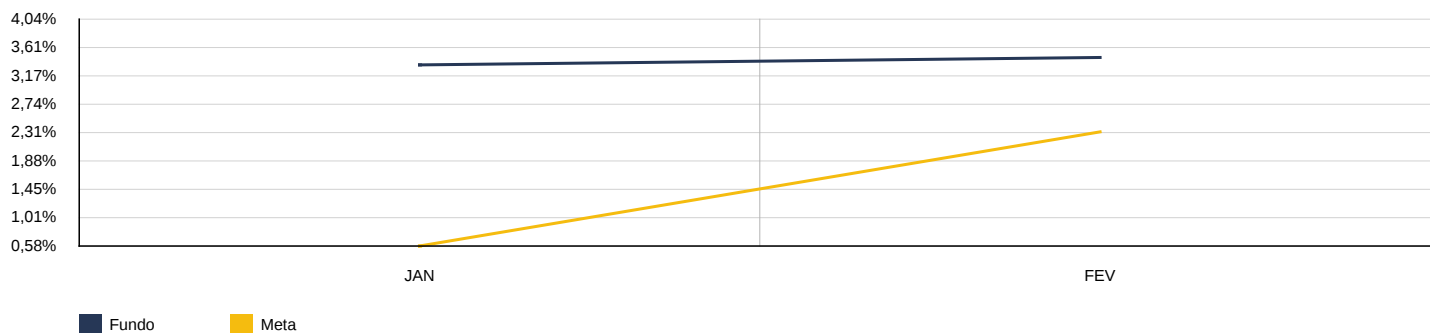


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%	0,58%
Fevereiro	262.857,79	0,00	263.155,18	0,00	297,39	0,11%	1,74%
Acumulado no Ano					8.794,12	3,46%	2,33%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

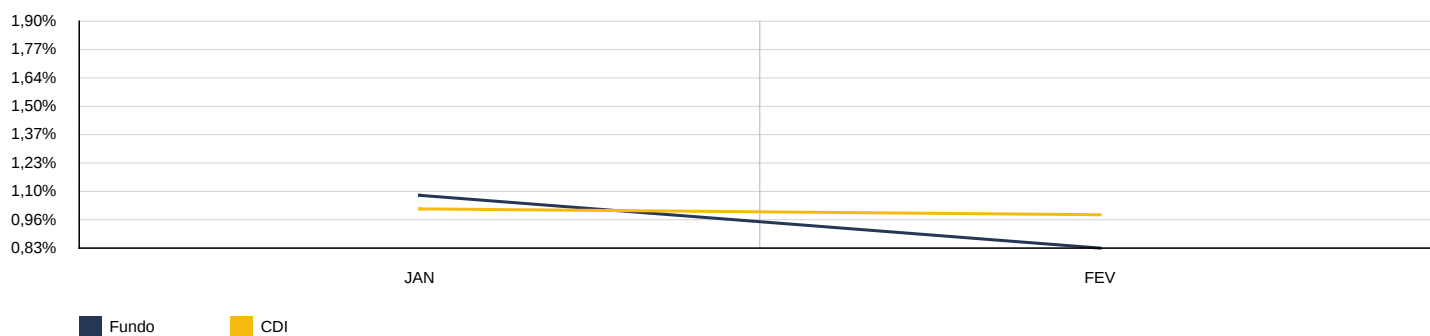


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

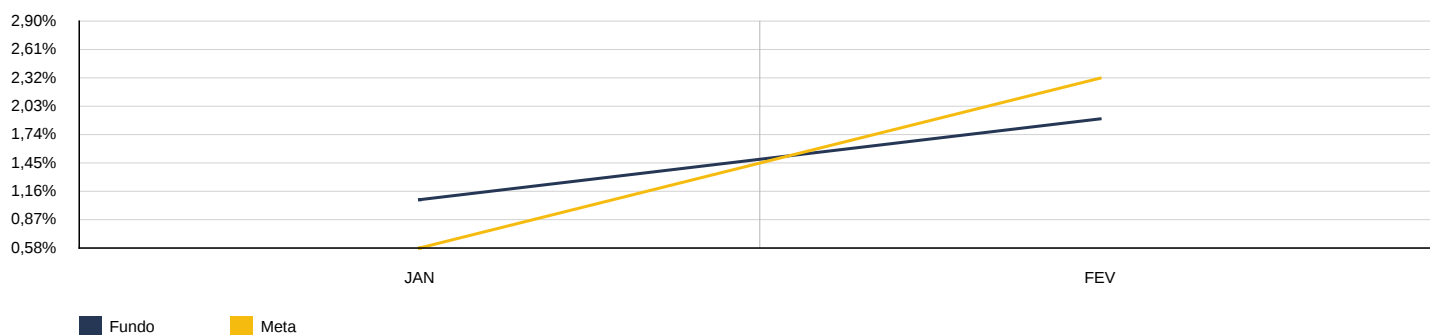


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%	0,58%
Fevereiro	1.042.040,29	1.052.020,67	0,00	2.111.377,20	17.316,24	0,83%	1,74%
Acumulado no Ano					28.427,07	1,91%	2,33%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

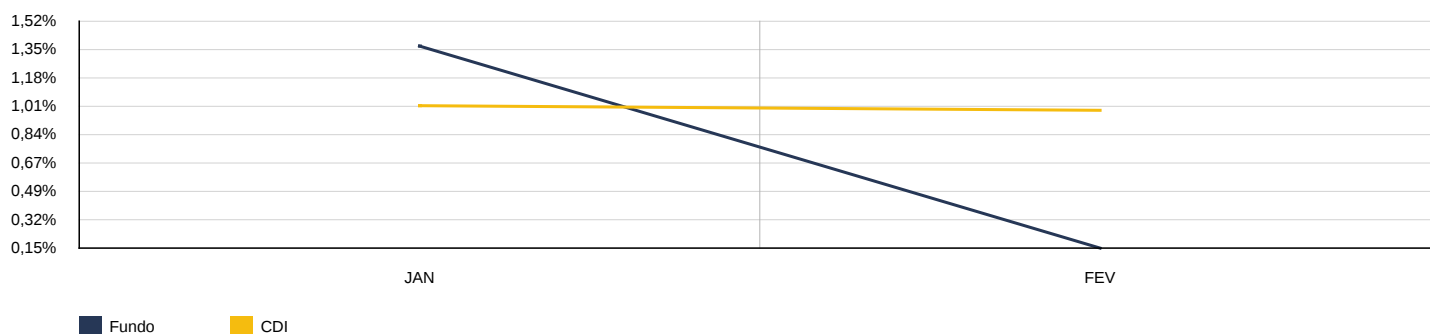


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

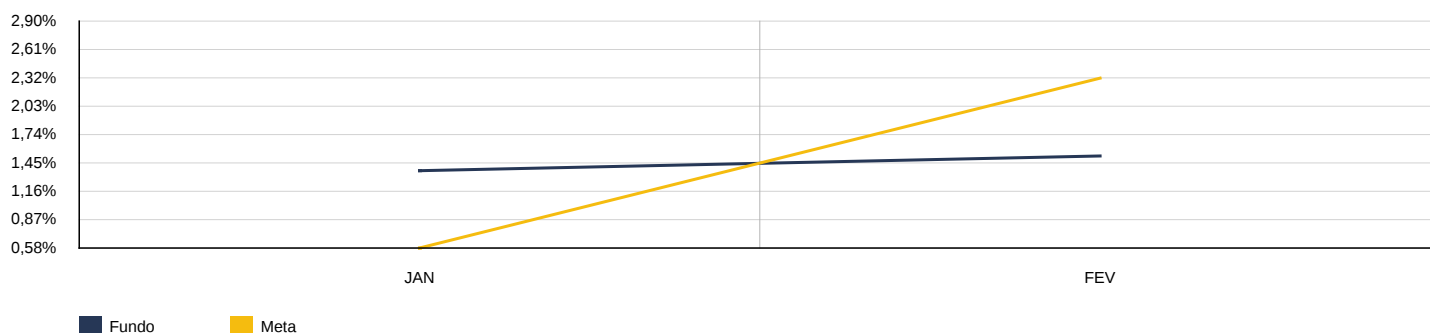


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%	0,58%
Fevereiro	787.871,20	0,00	789.057,25	0,00	1.186,05	0,15%	1,74%
Acumulado no Ano					11.868,62	1,53%	2,33%

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

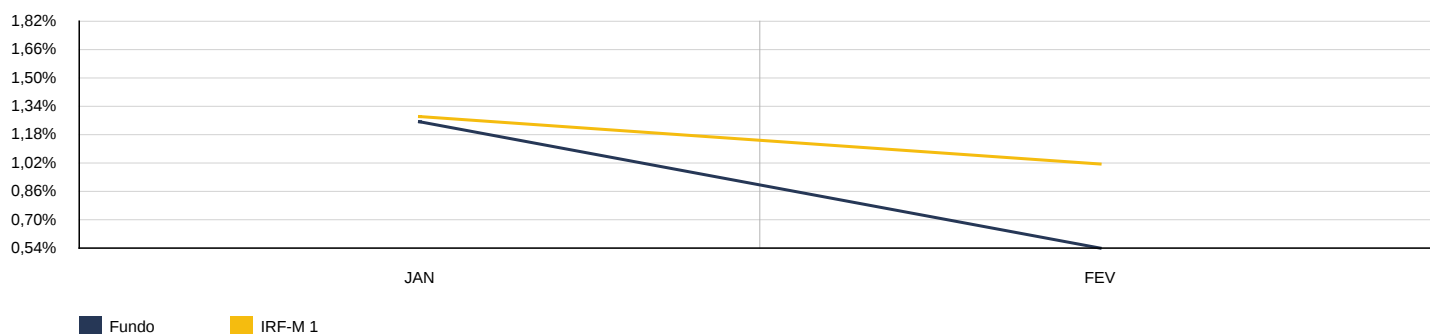


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

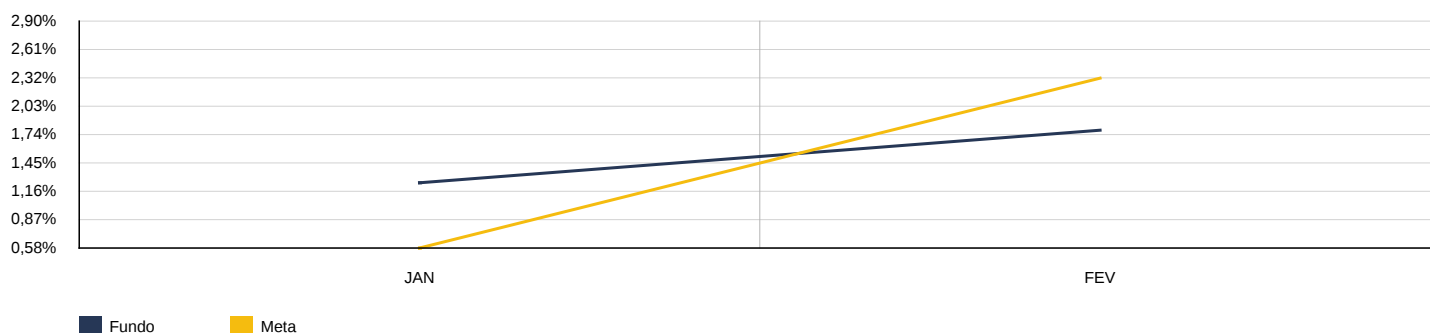


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%	0,58%
Fevereiro	4.525.668,89	0,00	2.900.000,00	1.650.005,97	24.337,08	0,54%	1,74%
Acumulado no Ano					80.248,38	1,80%	2,33%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

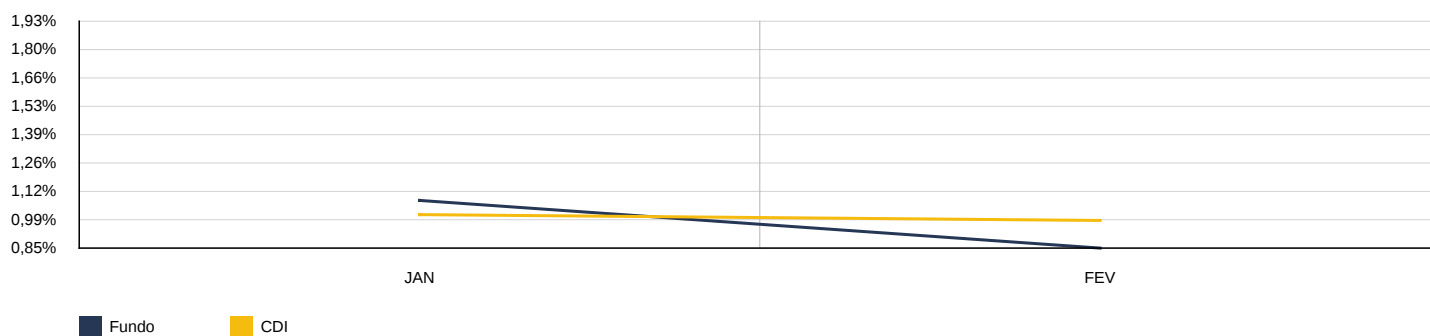


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

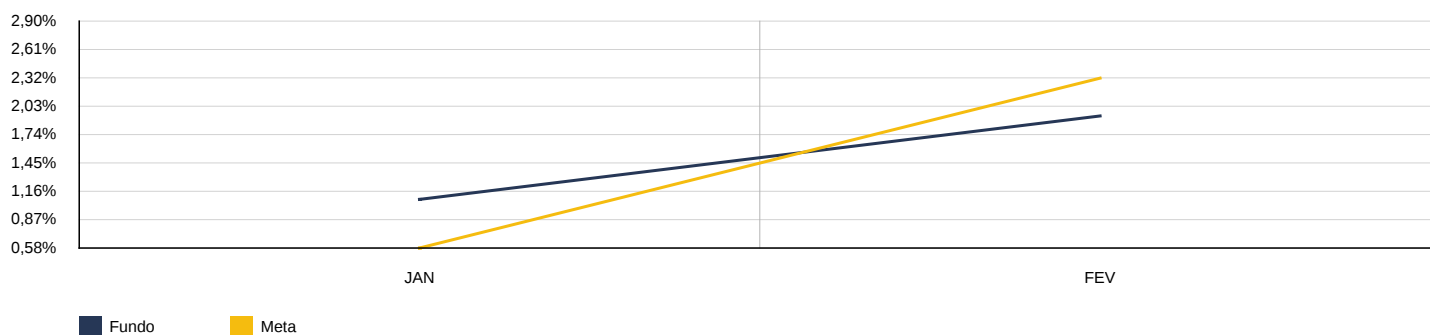


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.232,82	0,00	0,00	3.748.311,06	40.078,24	1,08%	0,58%
Fevereiro	3.748.311,06	2.900.000,00	0,00	6.705.066,28	56.755,22	0,85%	1,74%
Acumulado no Ano					96.833,46	1,94%	2,33%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

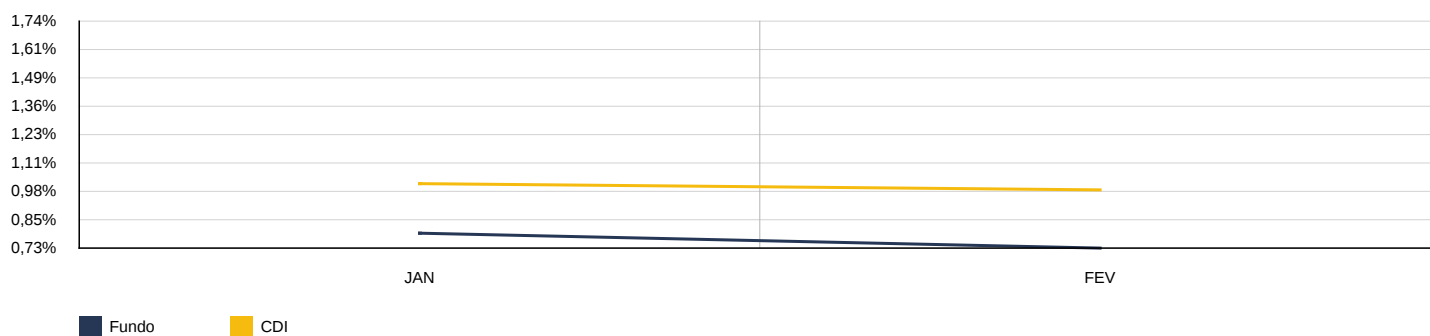


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

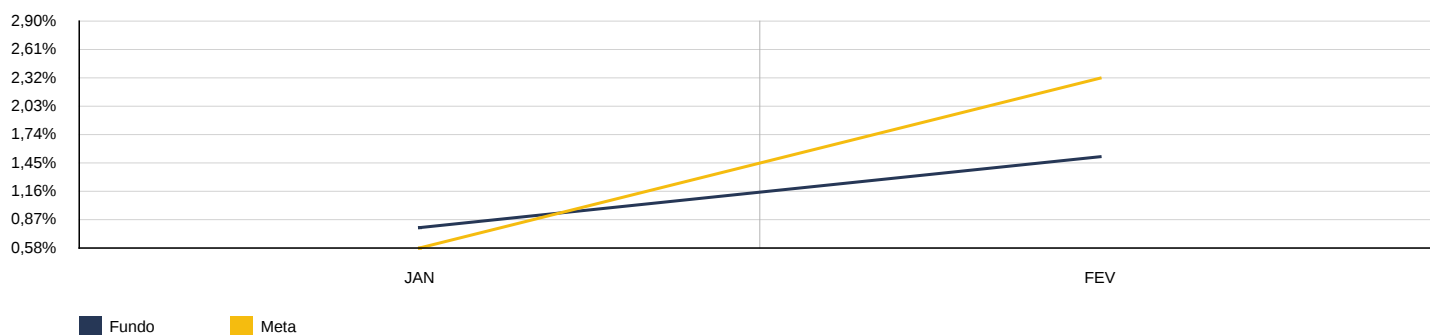


2025	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%	0,58%
Fevereiro	25.747,87	4.012,22	2.992,11	26.983,86	215,88	0,73%	1,74%
Acumulado no Ano					418,28	1,52%	2,33%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

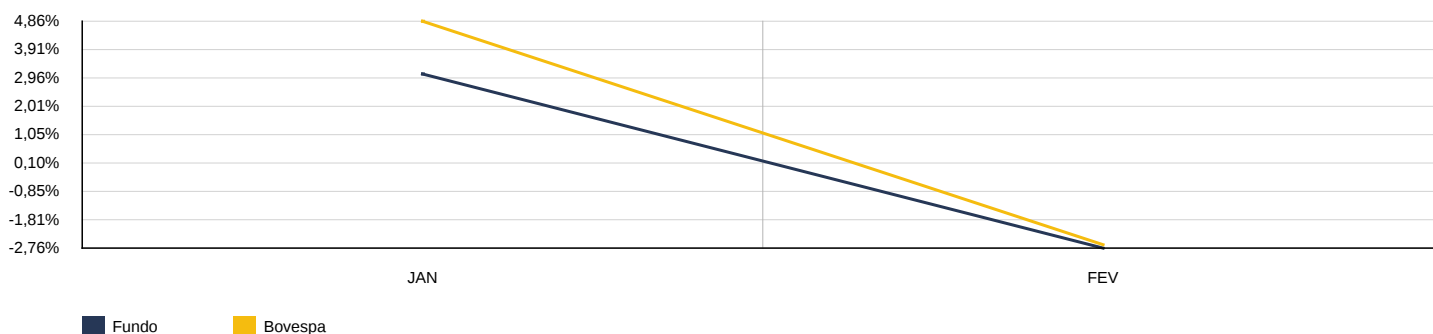


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

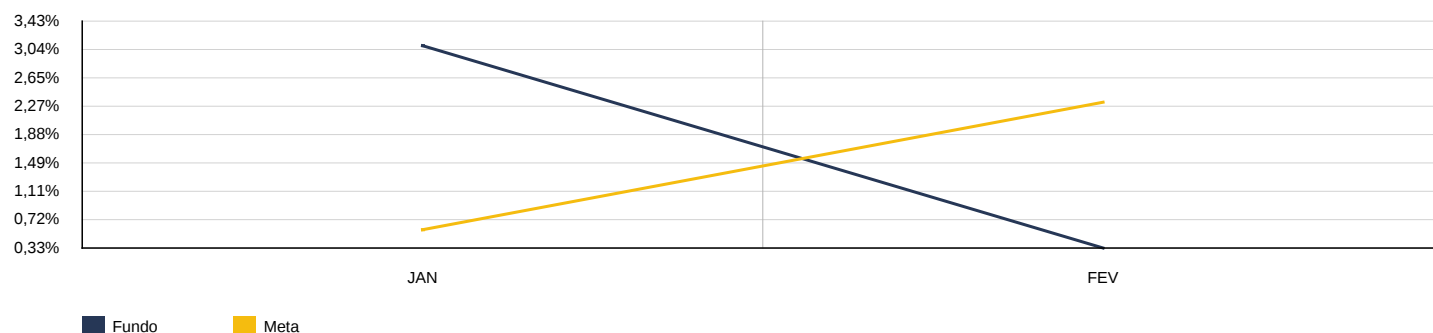


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	0,58%
Fevereiro	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%	1,74%
Acumulado no Ano					1.719,30	0,25%	2,33%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

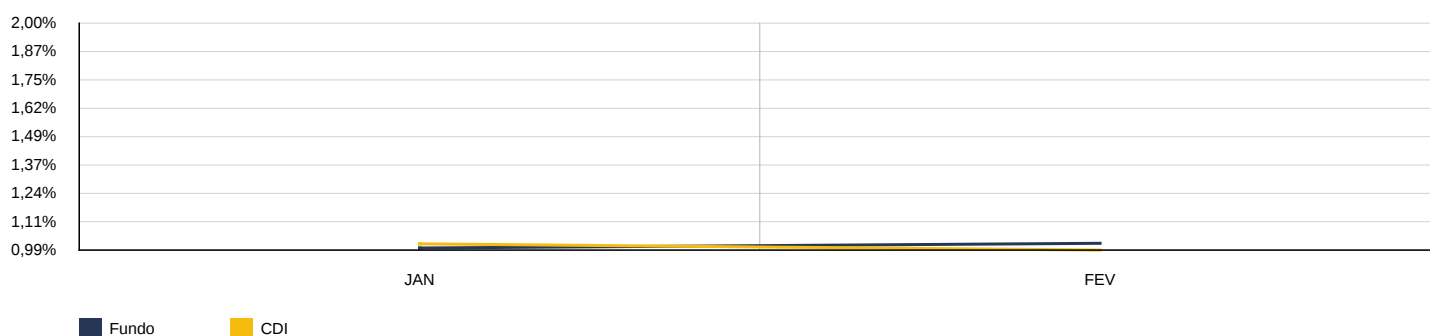


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

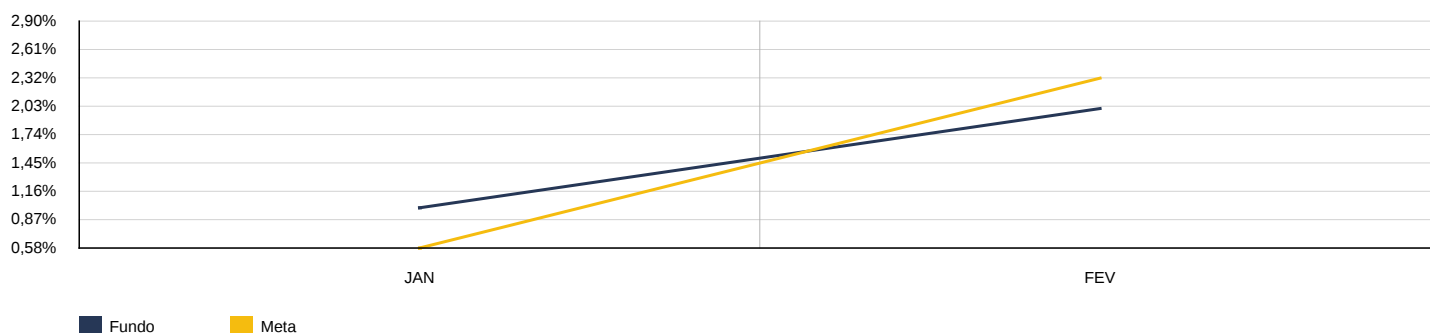


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%	0,58%
Fevereiro	1.359.322,48	0,00	0,00	1.373.129,82	13.807,34	1,02%	1,74%
Acumulado no Ano					27.194,45	2,02%	2,33%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

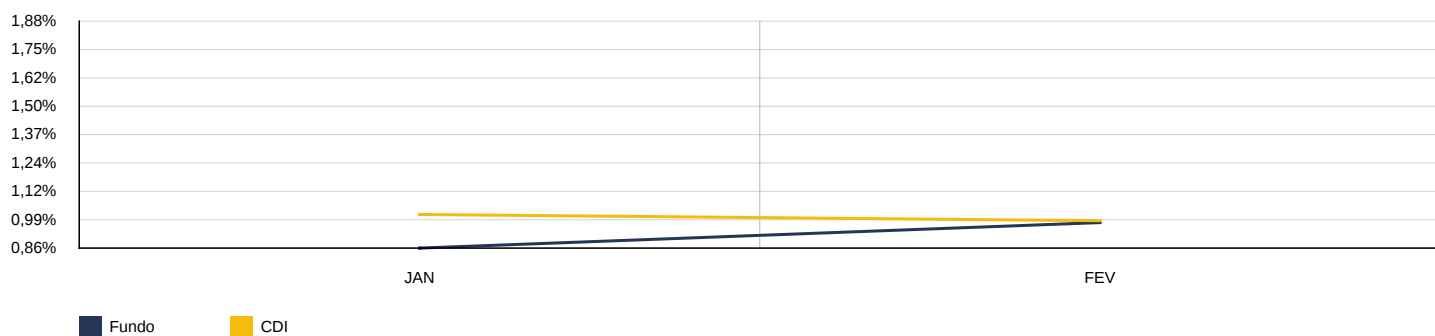


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

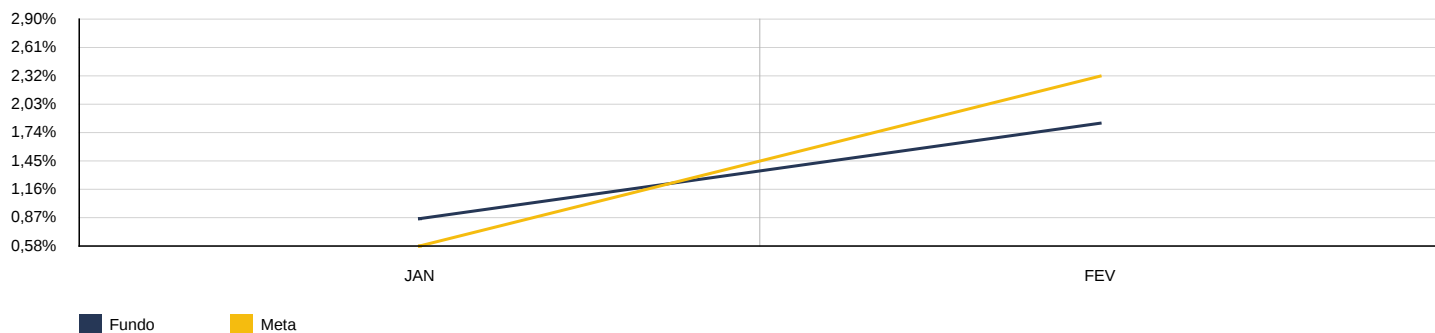


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%	0,58%
Fevereiro	3.273.241,95	0,00	0,00	3.305.219,12	31.977,17	0,98%	1,74%
Acumulado no Ano					59.984,17	1,85%	2,33%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

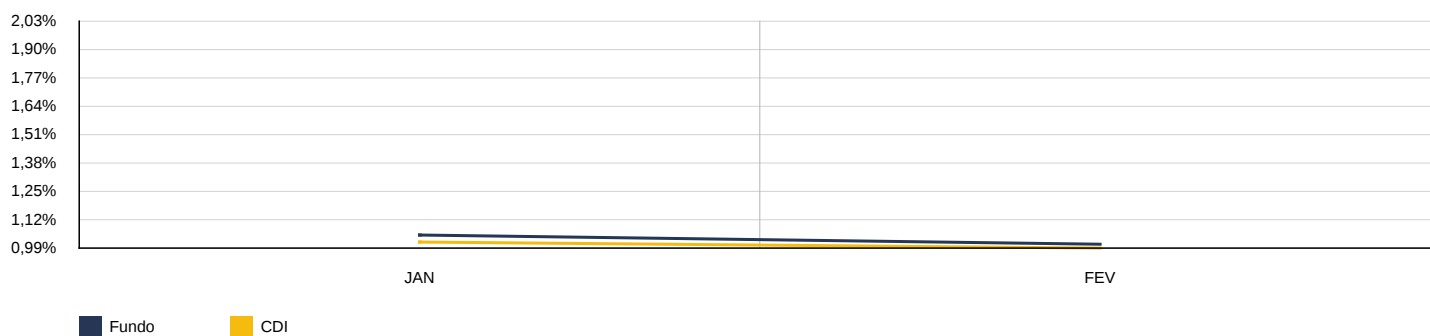


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

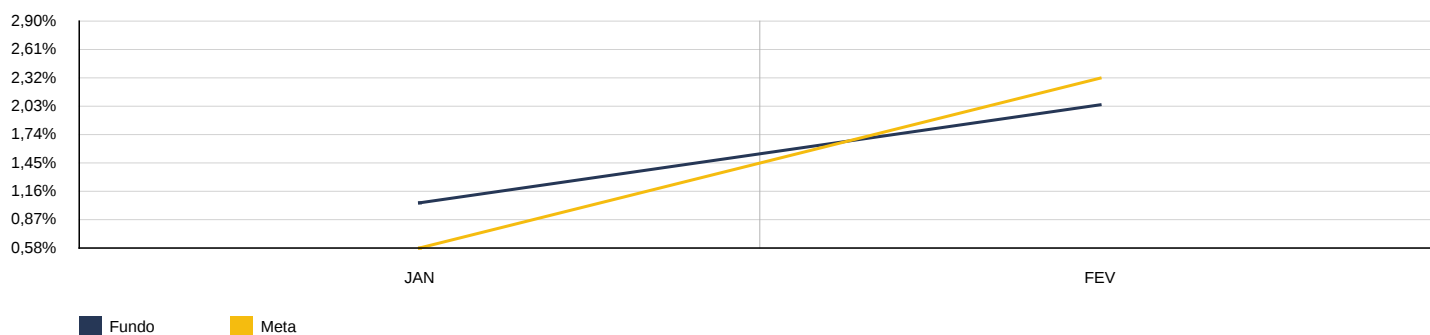


2025	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%	0,58%
Fevereiro	1.907.087,46	0,00	0,00	1.926.217,49	19.130,03	1,00%	1,74%
Acumulado no Ano					38.863,85	2,06%	2,33%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

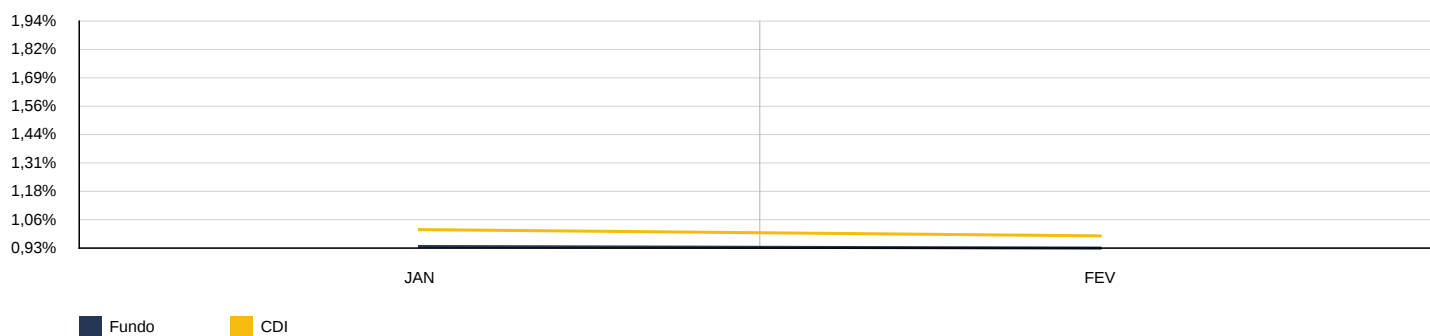


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

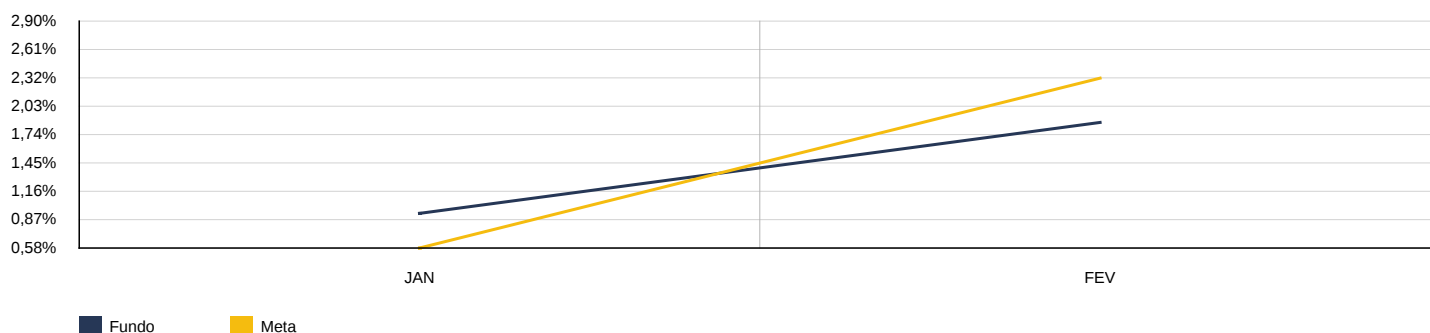


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.309.774,56	0,00	0,00	2.331.268,68	21.494,12	0,93%	1,74%
Acumulado no Ano					42.952,11	1,88%	2,33%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

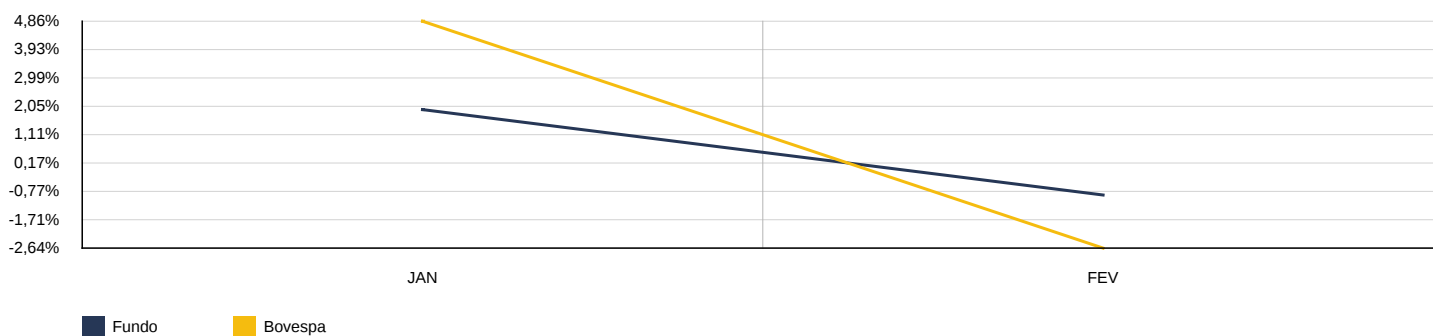


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

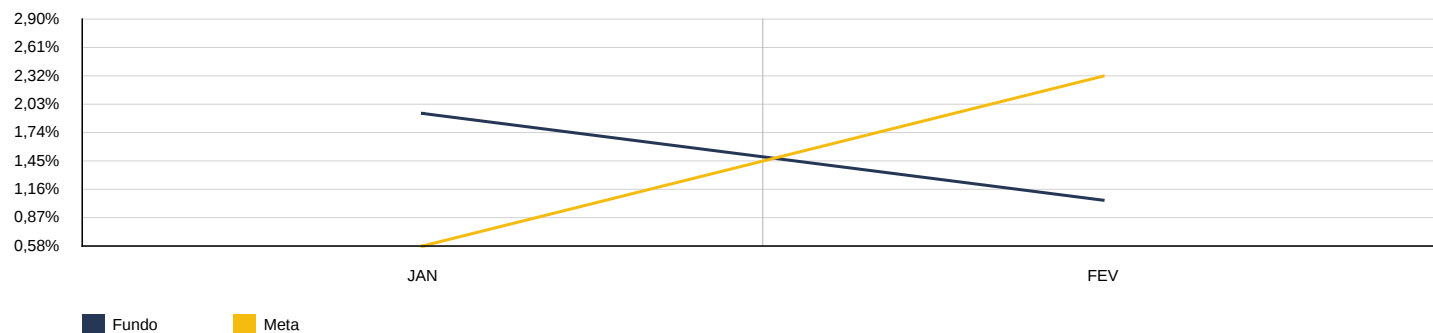


2025	ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	811.817,14	300.000,00	0,00	1.133.386,39	21.569,25	1,94%	0,58%
Fevereiro	1.133.386,39	0,00	0,00	1.123.323,41	-10.062,98	-0,89%	1,74%
Acumulado no Ano					11.506,27	1,03%	2,33%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL

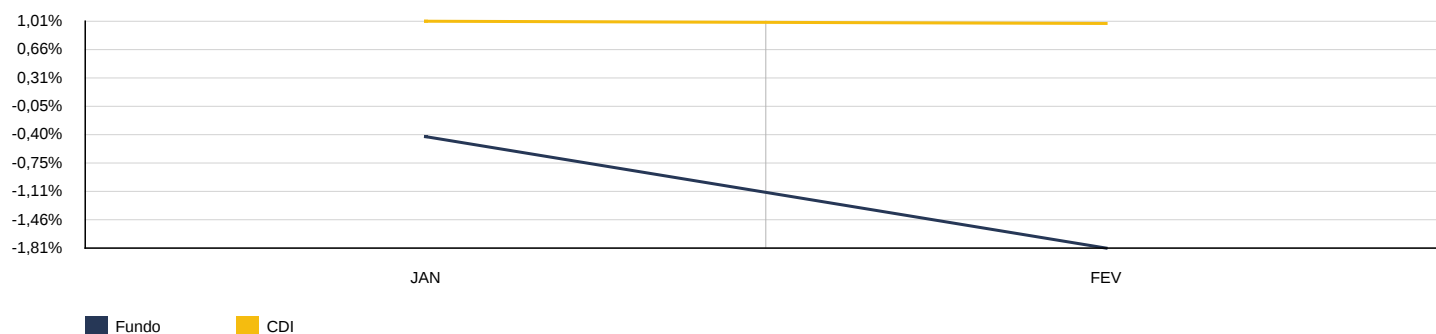


ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO

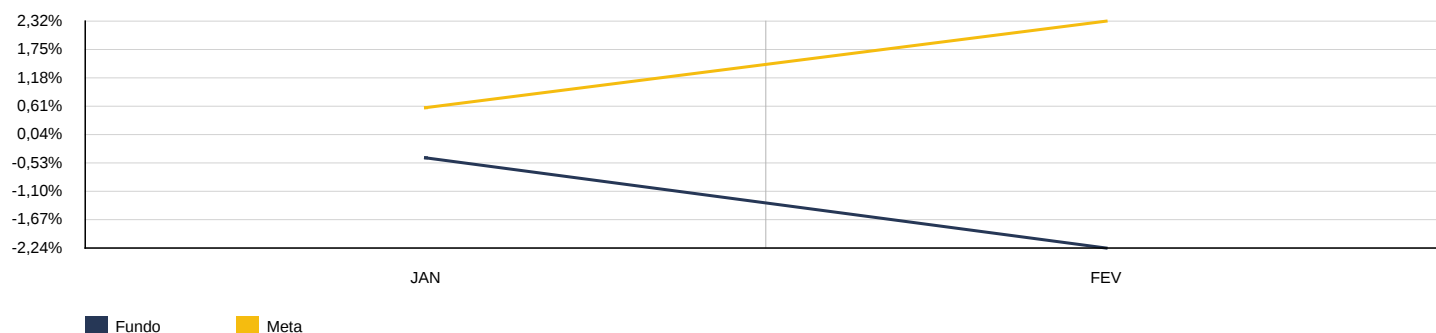


2025	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%	0,58%
Fevereiro	118.568,69	0,00	0,00	116.420,51	-2.148,18	-1,81%	1,74%
Acumulado no Ano					-2.652,38	-2,23%	2,33%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

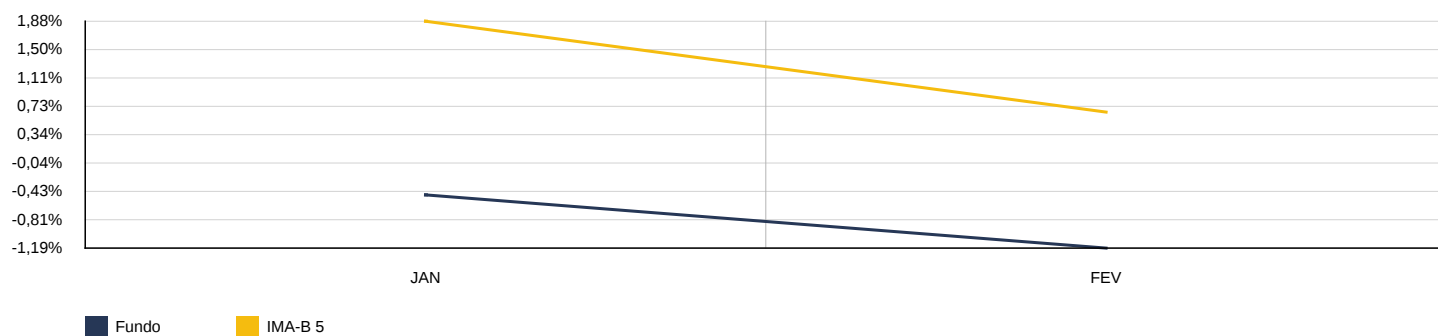


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

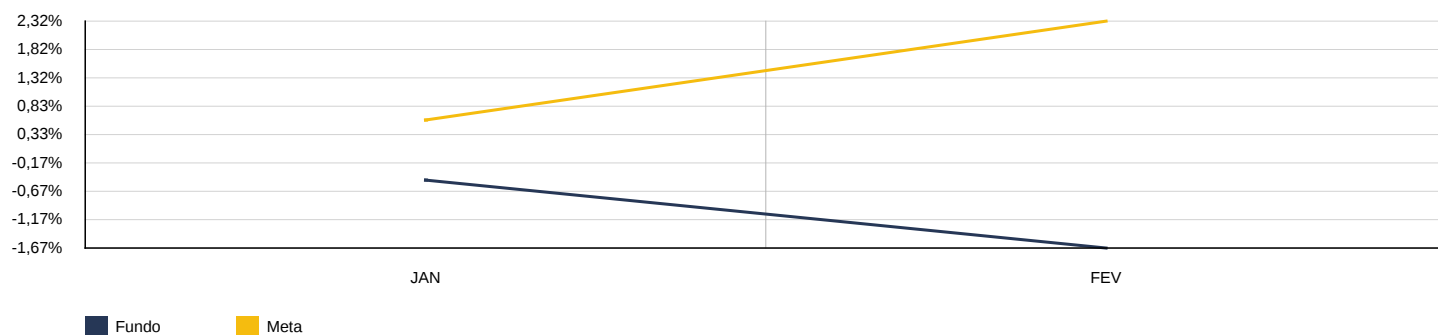


2025	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	21.165,12	0,00	0,00	21.065,18	-99,94	-0,47%	0,58%
Fevereiro	21.065,18	0,00	0,00	20.813,57	-251,61	-1,19%	1,74%
Acumulado no Ano					-351,55	-1,66%	2,33%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - MENSAL

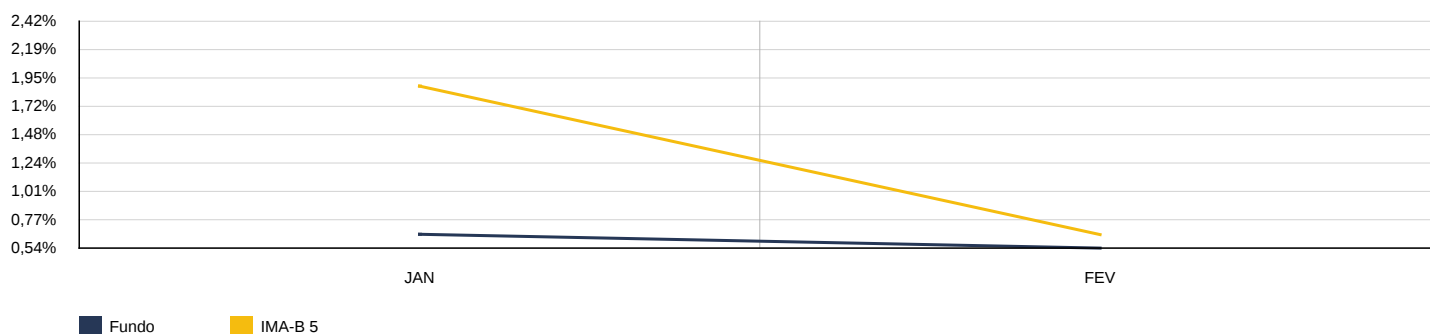


TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - ACUMULADO

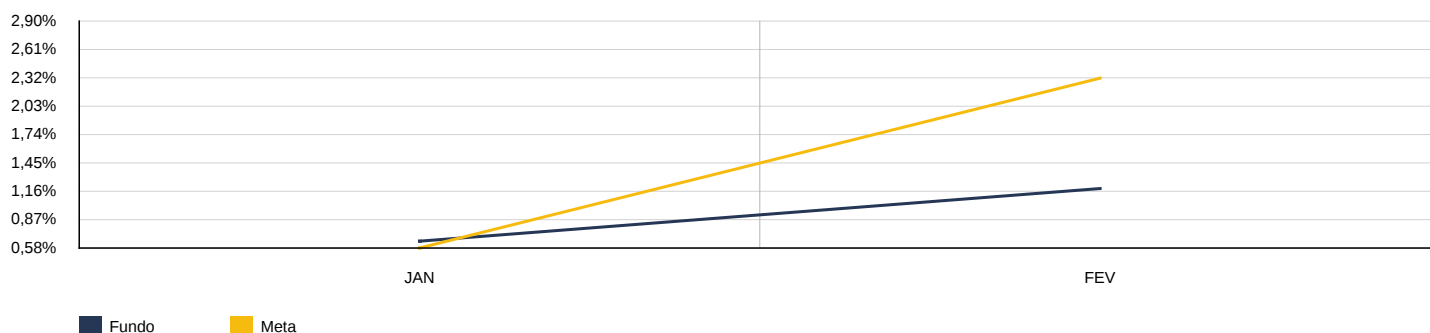


2025	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%	0,58%
Fevereiro	104.179,28	0,00	0,00	104.740,41	561,13	0,54%	1,74%
Acumulado no Ano					1.237,30	1,20%	2,33%

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



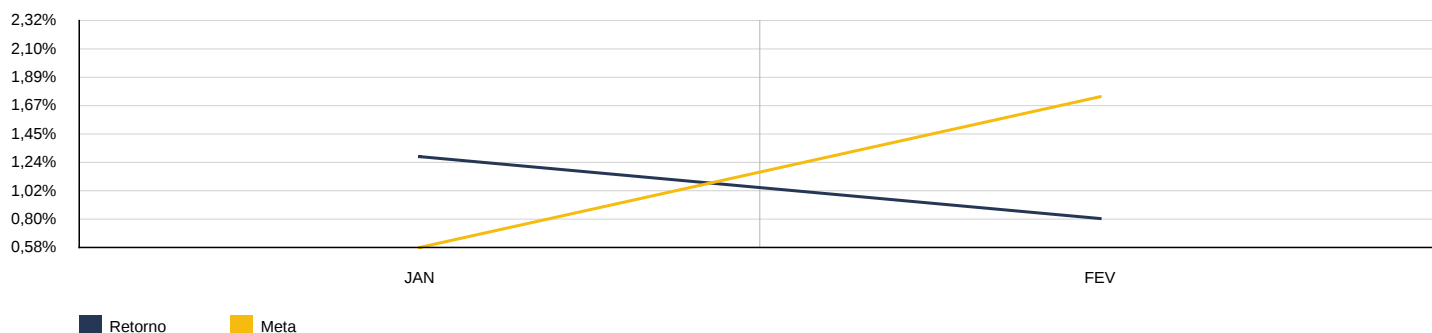
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - ACUMULADO



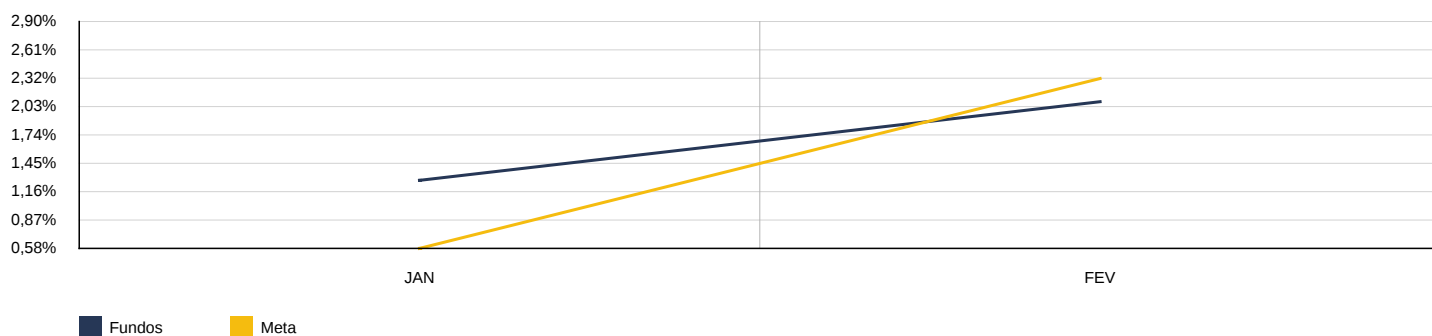
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 2,09% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,33%, ou seja, o Instituto atingiu 89,84% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	37.464.063,81	1.033.793,39	1.106.220,32	37.870.052,70	478.415,82	1,28%	0,58%	219,39%
Fevereiro	37.870.052,70	4.839.159,16	4.537.718,74	38.478.710,14	307.217,02	0,80%	1,74%	46,30%
Acumulado no Ano					785.632,84	2,09%	2,33%	89,84%
Disponibilidade Financeira					R\$ 509,46			
Patrimônio Líquido					R\$ 38.479.219,60			

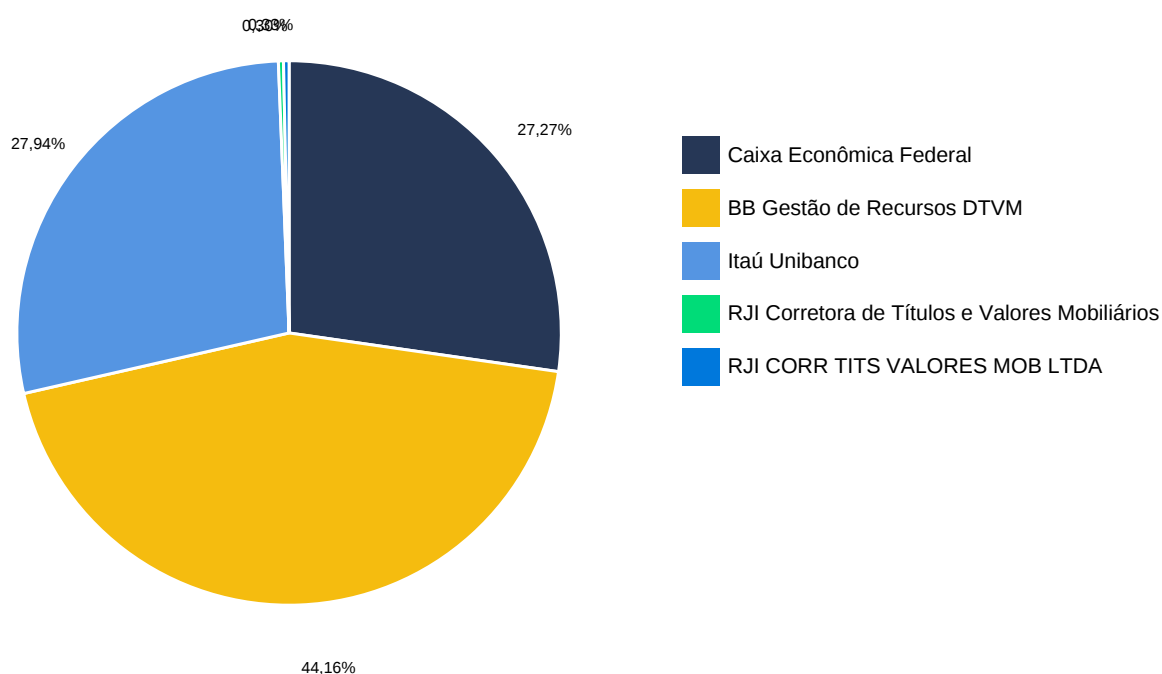


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.493.433,31	27,27%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.990.900,54	44,16%	0,01%
Itaú Unibanco	10.752.401,80	27,94%	0,04%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	116.420,51	0,30%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	125.553,98	0,33%	0,24%
Total da Carteira	38.478.710,14	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	33.713.982,44	4.839.159,16	4.537.718,74	34.330.874,77	315.451,91	0,93%	89,22%
Renda Variável	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%	1,80%
Estruturado	3.443.160,95	0,00	0,00	3.454.592,09	11.431,14	0,33%	8,98%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.398.758,18	0,00	71.396,47	2.341.498,36	14.136,65	0,59%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.367.000,21	883.126,27	511.117,73	1.752.643,55	13.634,80	0,61%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.194.124,53	0,00	0,00	1.203.318,74	9.194,21	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.275.650,15	0,00	0,00	4.317.955,28	42.305,13	0,99%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.302.487,23	0,00	0,00	7.375.484,61	72.997,38	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	262.857,79	0,00	263.155,18	0,00	297,39	0,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1.042.040,29	1.052.020,67	0,00	2.111.377,20	17.316,24	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	787.871,20	0,00	789.057,25	0,00	1.186,05	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.525.668,89	0,00	2.900.000,00	1.650.005,97	24.337,08	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	3.748.311,06	2.900.000,00	0,00	6.705.066,28	56.755,22	0,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	25.747,87	4.012,22	2.992,11	26.983,86	215,88	0,73%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.359.322,48	0,00	0,00	1.373.129,82	13.807,34	1,02%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	3.273.241,95	0,00	0,00	3.305.219,12	31.977,17	0,98%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.907.087,46	0,00	0,00	1.926.217,49	19.130,03	1,00%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	118.568,69	0,00	0,00	116.420,51	-2.148,18	-1,81%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	21.065,18	0,00	0,00	20.813,57	-251,61	-1,19%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	104.179,28	0,00	0,00	104.740,41	561,13	0,54%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%

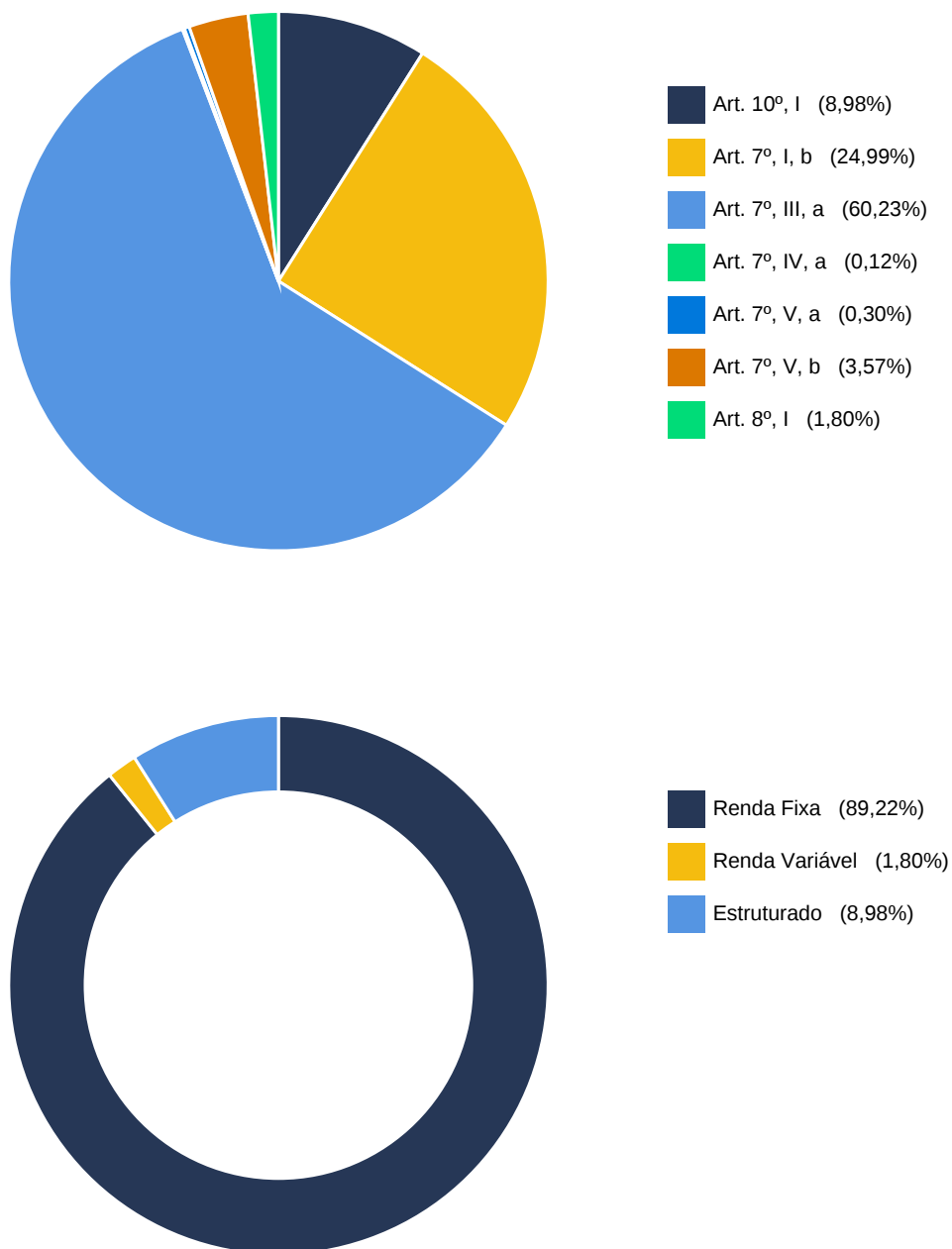
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.309.774,56	0,00	0,00	2.331.268,68	21.494,12	0,93%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	1.133.386,39	0,00	0,00	1.123.323,41	-10.062,98	-0,89%

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 2025					
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"		34,00%	25,03%	100,00%
	FI Ref em Índices de RF 100 TP - Art.7º, I, "c"		0,00%	0,00%	20,00%
	Oper. Compromissadas em TP TN - Art. 7º, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI referenciados RF - Art. 7º, III, "a"	60%	10,00%	60,31%	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%	0,30%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,57%	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%	1,80%	7,00%
	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%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	8,99%	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			44,00%	100,00%	243,00%

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%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,016	0,002%	0,11	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,027	0,002%	0,11	0,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	0,002%	0,11	0,01
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,128	0,002%	0,12	0,13
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,028	0,003%	0,11	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,041	0,002%	0,11	0,04
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,037	0,026%	0,11	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,212%	0,10	0,00

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	0,000	0,003%	0,11	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,000	0,006%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-2,64%	4,86%	-9,71%	2,09%	-4,82%
CDI	0,99%	1,01%	6,49%	2,01%	11,98%
IMA-B	0,50%	1,07%	-2,36%	1,58%	-1,00%
IMA-B 5	0,65%	1,88%	3,80%	2,55%	7,49%
IMA-B 5+	0,41%	0,43%	-6,73%	0,84%	-6,96%
IMA-Geral	0,79%	1,40%	2,66%	2,20%	6,23%
IMA-Geral ex-C	0,79%	1,40%	2,62%	2,20%	6,21%
IMA-S	0,99%	1,10%	5,77%	2,11%	11,43%
INPC	1,48%	0,00%	3,42%	1,48%	4,87%
IPCA	1,31%	0,16%	3,42%	1,47%	5,06%
IRF-M	0,61%	2,58%	1,52%	3,20%	3,94%
IRF-M 1	1,01%	1,28%	5,34%	2,31%	10,21%
IRF-M 1+	0,36%	3,41%	-0,47%	3,78%	0,96%
Selic	0,99%	1,01%	6,53%	2,01%	12,02%
Meta Atuarial	1,74%	0,58%	6,07%	2,33%	10,51%

SÃO PAULO/SP, 12/03/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

