

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
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%	2.398.758,18	6,33%	0	0,27%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.367.000,21	3,61%	1.058	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.194.124,53	3,15%	80	0,55%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.275.650,15	11,29%	1.111	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.302.487,23	19,28%	1.275	0,04%	Art. 7º, III, a
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	D+1	0,30%	262.857,79	0,69%	56	0,19%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	1.042.040,29	2,75%	1.168	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	787.871,20	2,08%	126	0,16%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	4.525.668,89	11,95%	1.127	0,06%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	3.748.311,06	9,90%	573	0,05%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	25.747,87	0,07%	12.884	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	712.909,31	1,88%	172	0,31%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.359.322,48	3,59%	1.764	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	3.273.241,95	8,64%	193	0,15%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	1.907.087,46	5,04%	458	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.309.774,56	6,10%	29	2,26%	Art. 10º, I

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	D+1	0,80%	1.133.386,39	2,99%	619	0,08%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	118.568,69	0,31%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	D+1471	0,00%	21.076,66	0,06%	31	0,18%	Art. 7º, IV, a
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D+1471	0,00%	104.179,28	0,28%	26	0,26%	Art. 7º, I, b
TOTAL			37.870.064,18				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

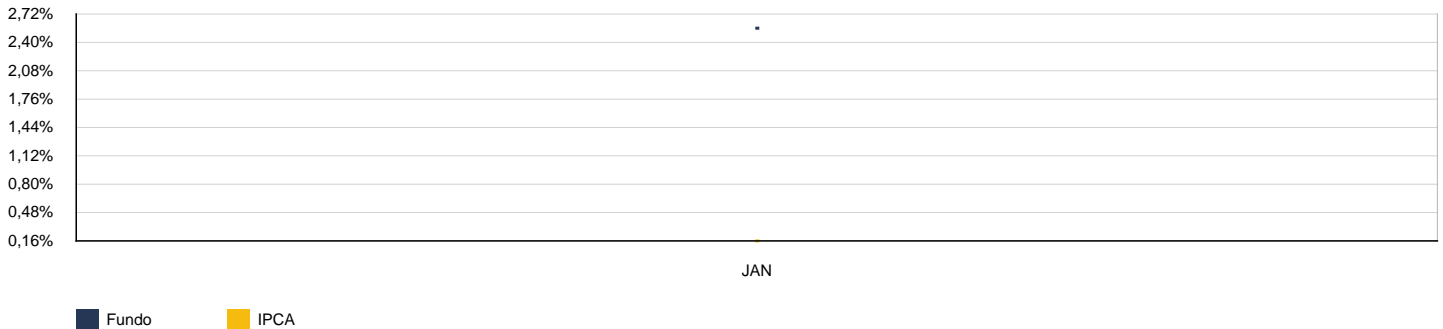
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2,56%	-1,35%	2,03%	2,56%	n.d.
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,82%	4,97%	0,95%	9,84%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	-0,52%	2,56%	1,33%	5,86%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,68%	4,93%	1,26%	9,59%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	0,80%	5,49%	1,10%	11,02%
32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	-2,96%	-0,37%	3,34%	0,48%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,08%	0,83%	5,49%	1,08%	11,11%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,37%	-0,63%	2,48%	1,37%	5,78%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	0,69%	4,97%	1,25%	9,70%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	0,83%	5,48%	1,08%	10,95%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,79%	0,73%	4,24%	0,79%	8,37%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-5,59%	-1,08%	3,09%	-0,92%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,99%	0,95%	5,69%	0,99%	11,68%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,86%	5,57%	0,98%	10,96%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,05%	0,86%	5,50%	1,05%	11,23%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,93%	5,46%	0,94%	10,80%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	2,64%	-1,80%	11,71%	2,64%	30,05%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,42%	-0,49%	-6,50%	-0,42%	-8,83%

12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	-0,47%	-1,66%	-9,70%	-0,47%	-72,67%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,68%	0,41%	-2,39%	0,68%	-0,55%

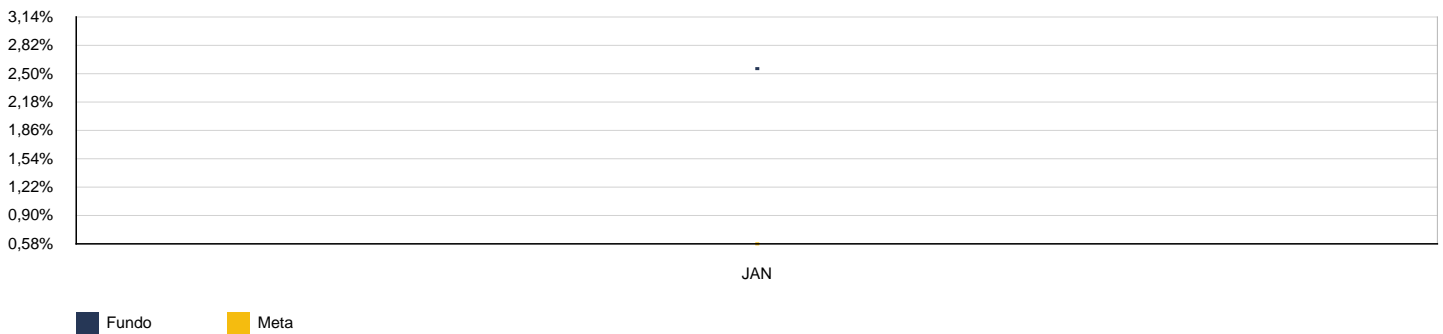
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Acumulado no Ano					59.918,69	2,56%	0,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

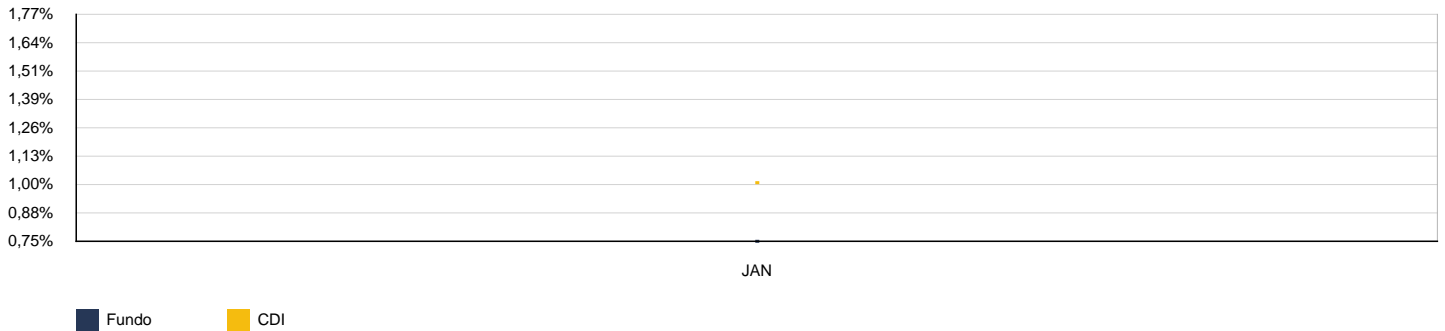


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

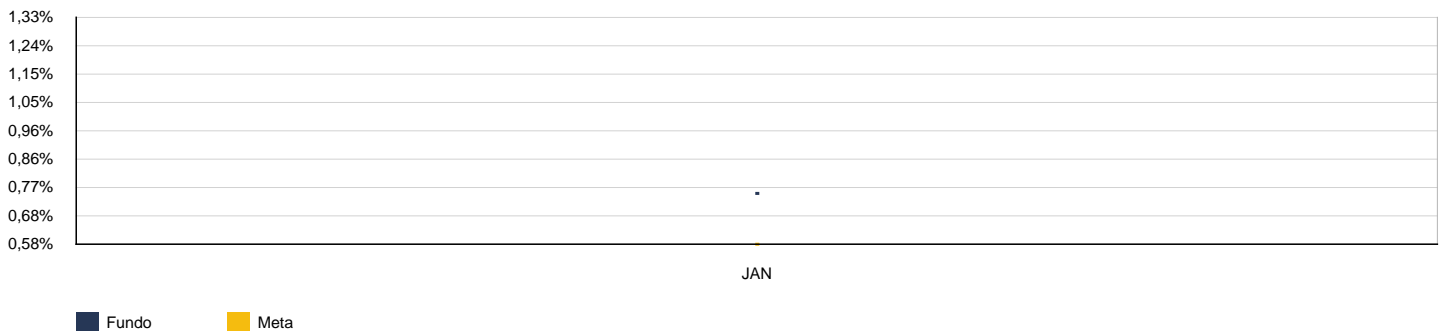


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Janeiro	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%	0,58%
Acumulado no Ano					18.447,74	0,75%	0,58%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

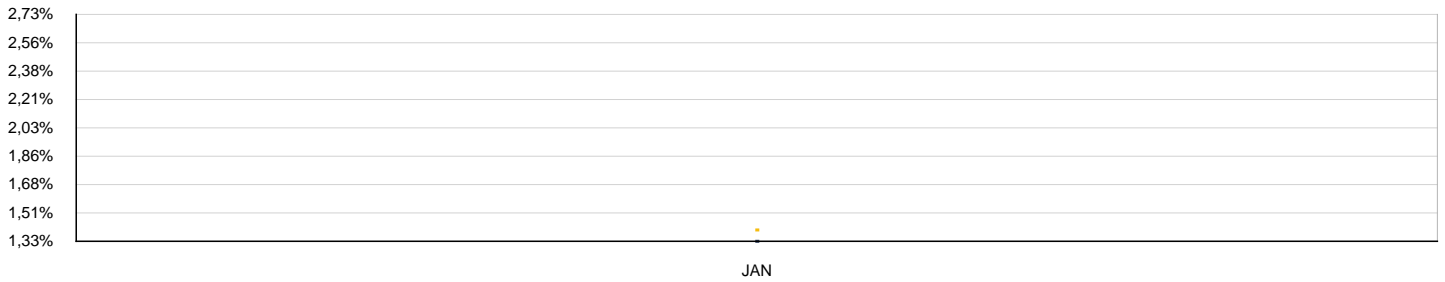


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

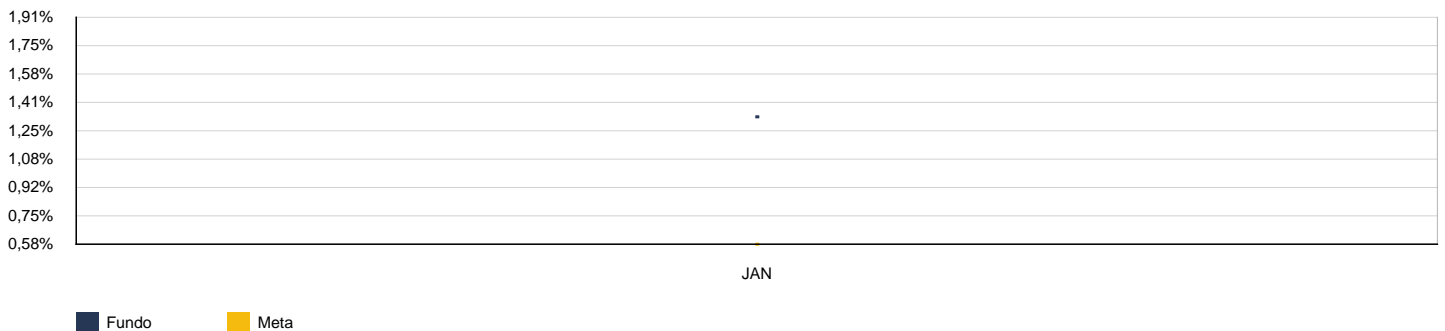


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%	0,58%
Acumulado no Ano					15.675,94	1,33%	0,58%

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

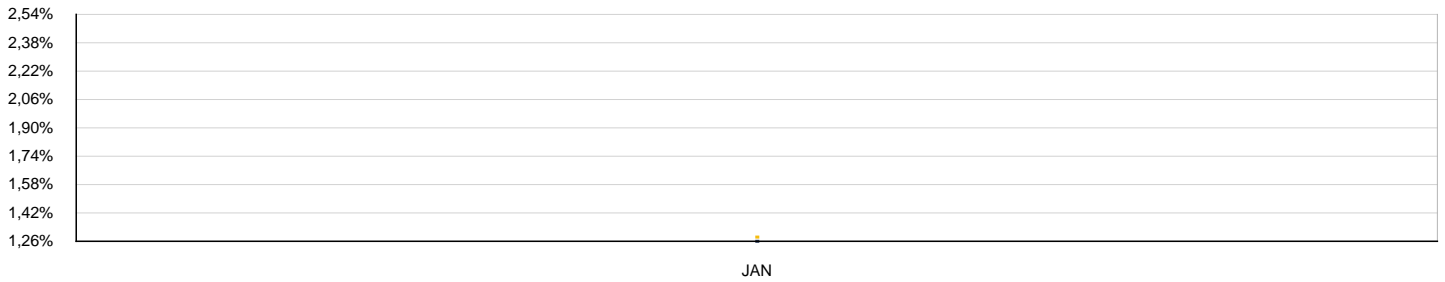


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

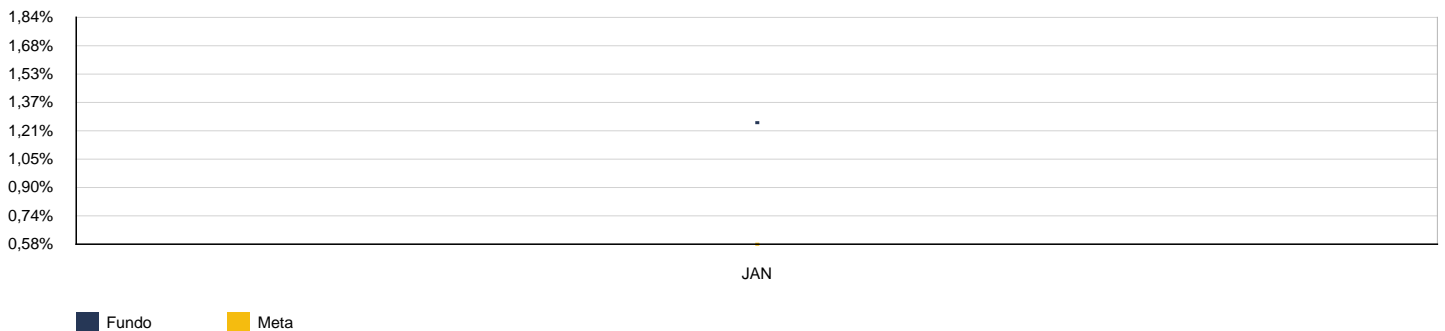


2025		BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO				CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%	0,58%
Acumulado no Ano					53.047,41	1,26%	0,58%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

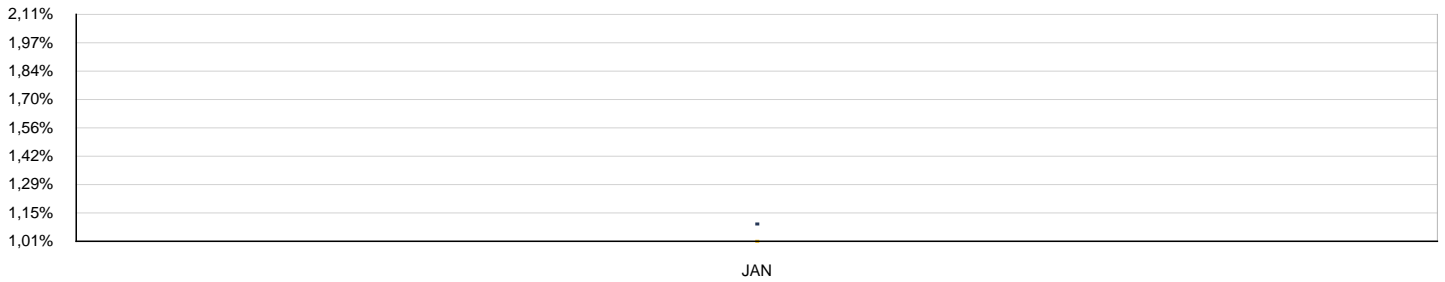


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

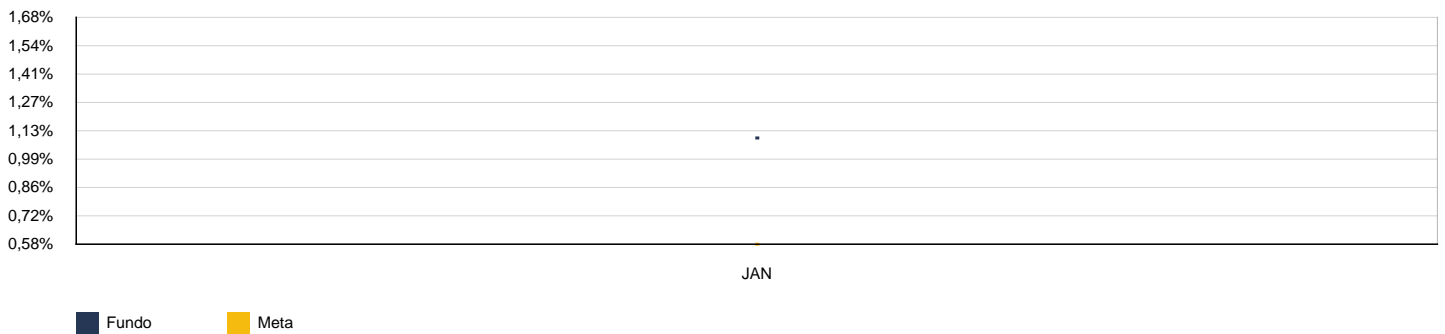


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Janeiro	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%	0,58%
Acumulado no Ano					79.231,44	1,10%	0,58%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

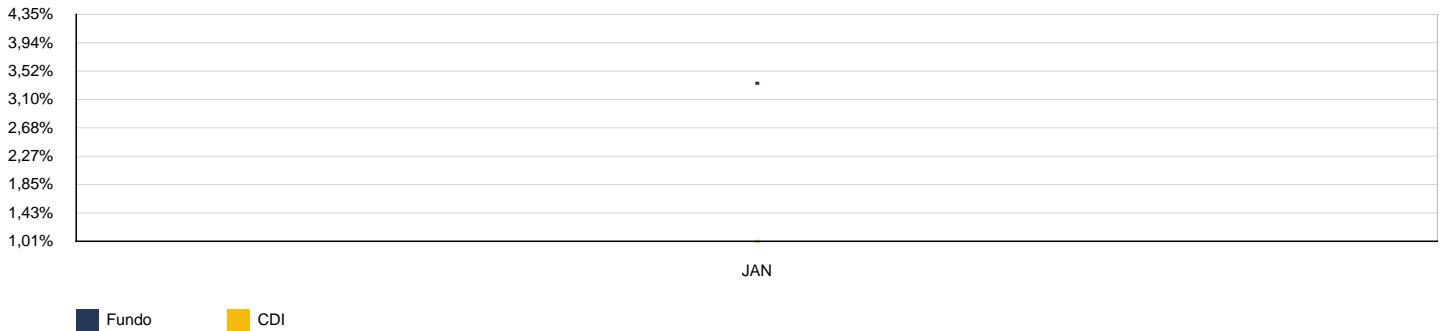


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

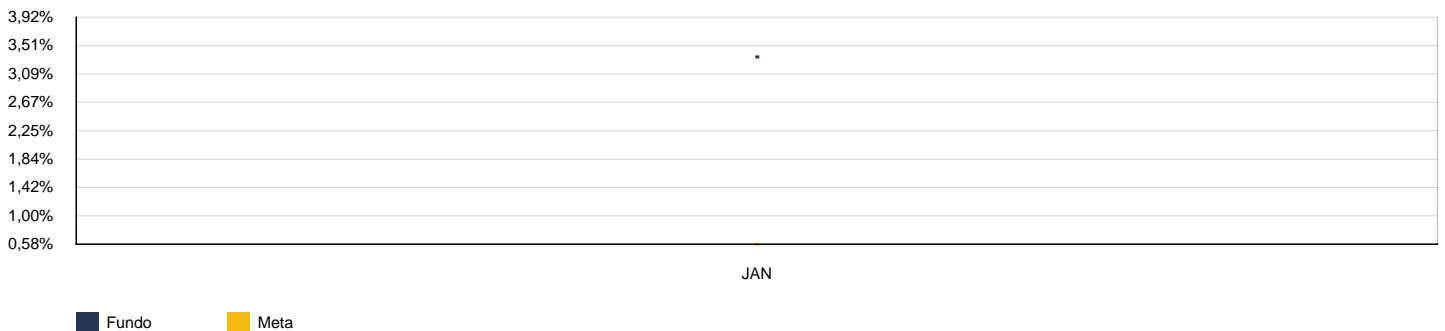


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%	0,58%
Acumulado no Ano					8.496,73	3,34%	0,58%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

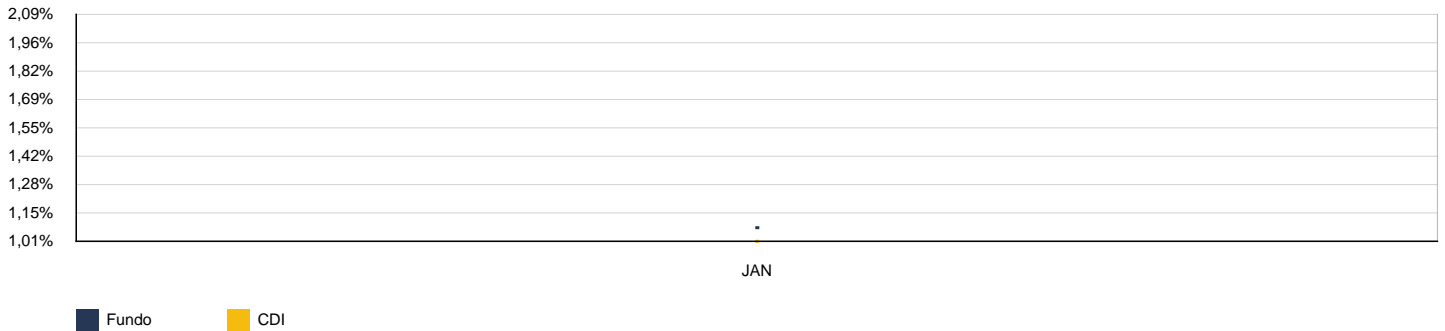


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

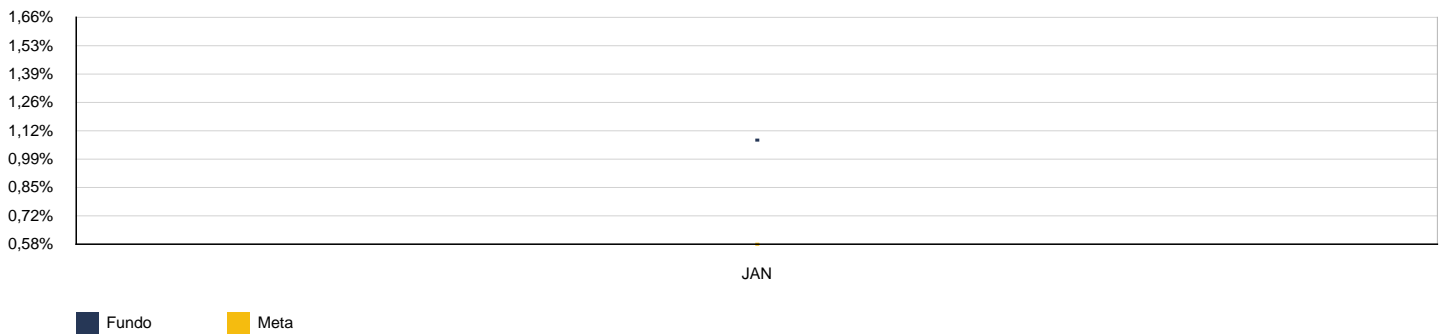


2025		CAIXA BRASIL FI RF DI LP				CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%	0,58%
Acumulado no Ano					11.110,83	1,08%	0,58%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

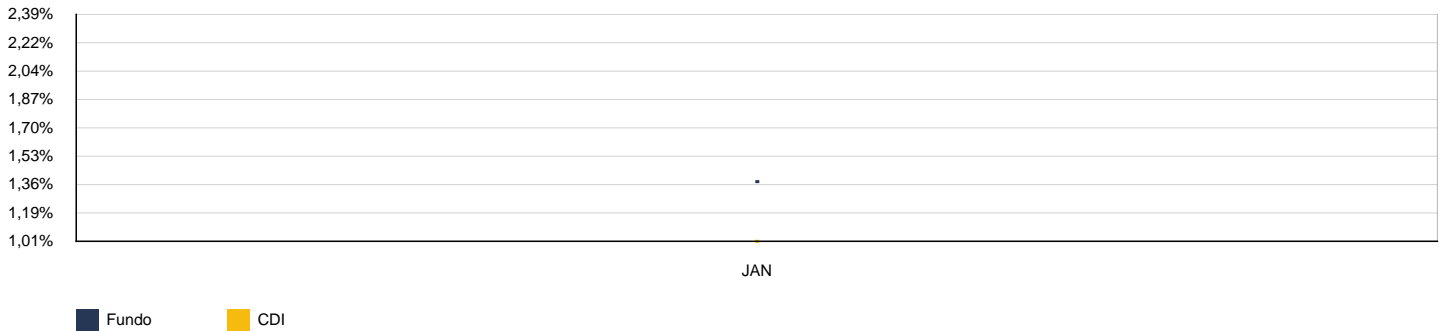


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

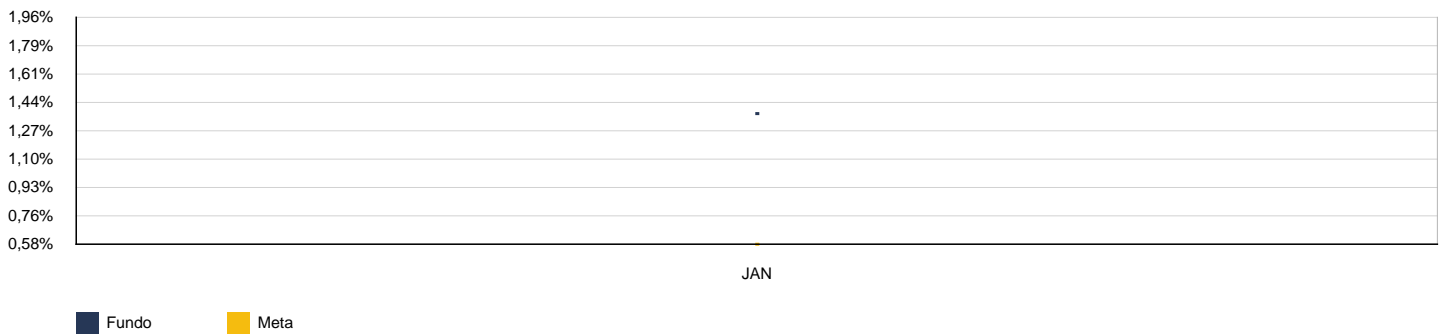


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%	0,58%
Acumulado no Ano					10.682,57	1,37%	0,58%

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

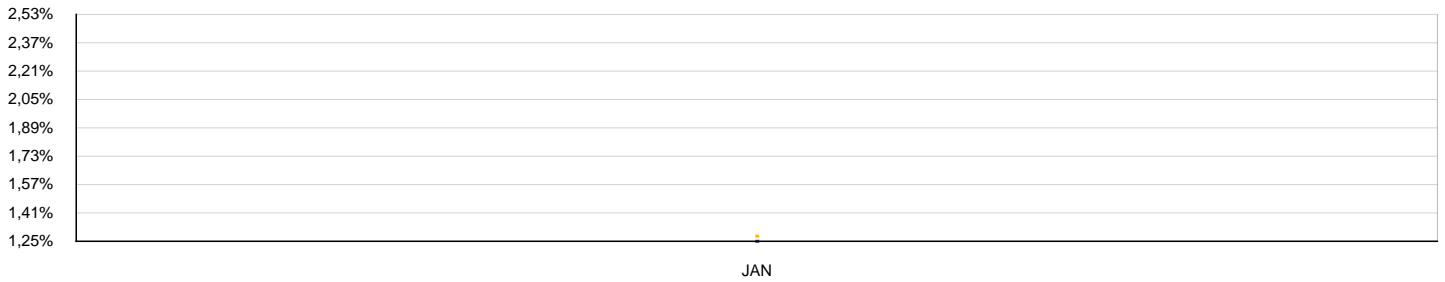


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO



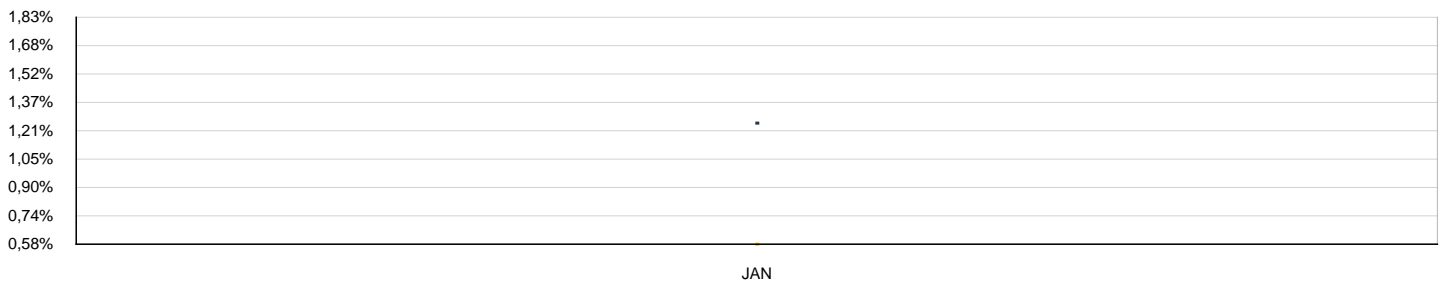
2025		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF				CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%	0,58%
Acumulado no Ano					55.911,30	1,25%	0,58%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL



Fundo IRF-M 1

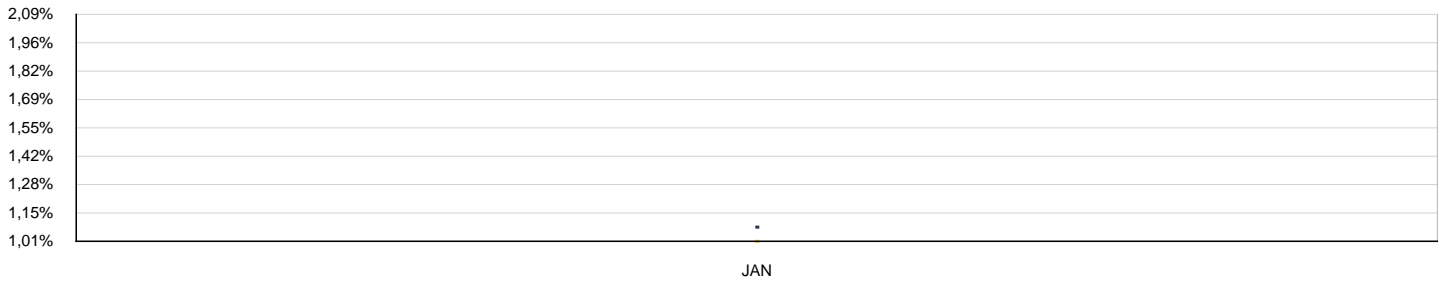
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO



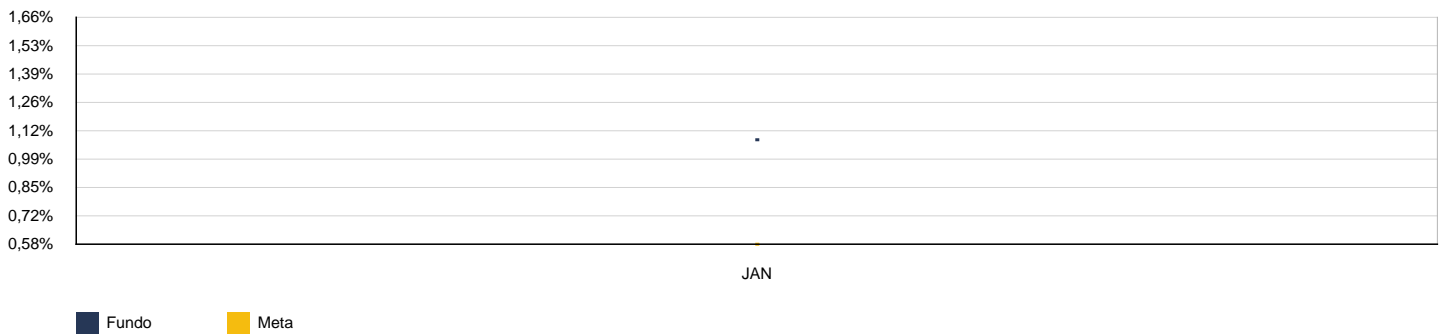
Fundo Meta

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%
Acumulado no Ano					40.078,24	1,08%	0,58%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL



CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

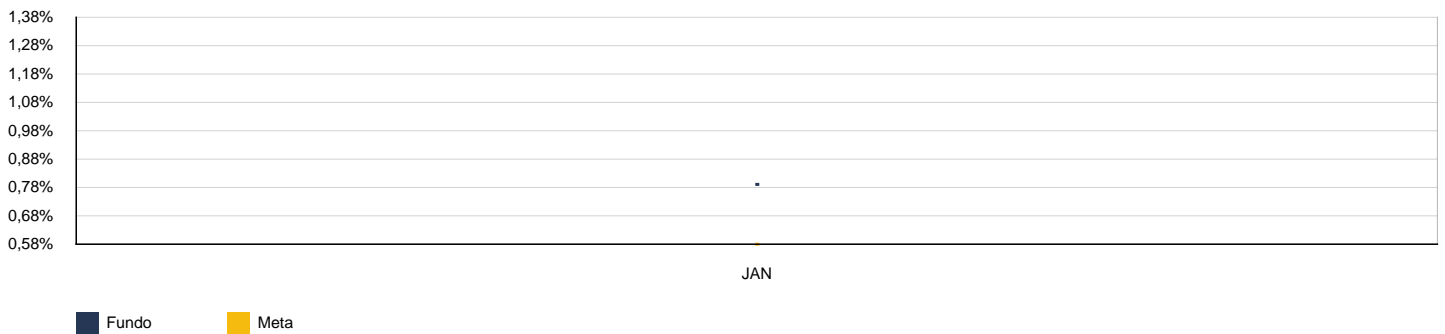


2025	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%	0,58%
Acumulado no Ano					202,40	0,79%	0,58%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

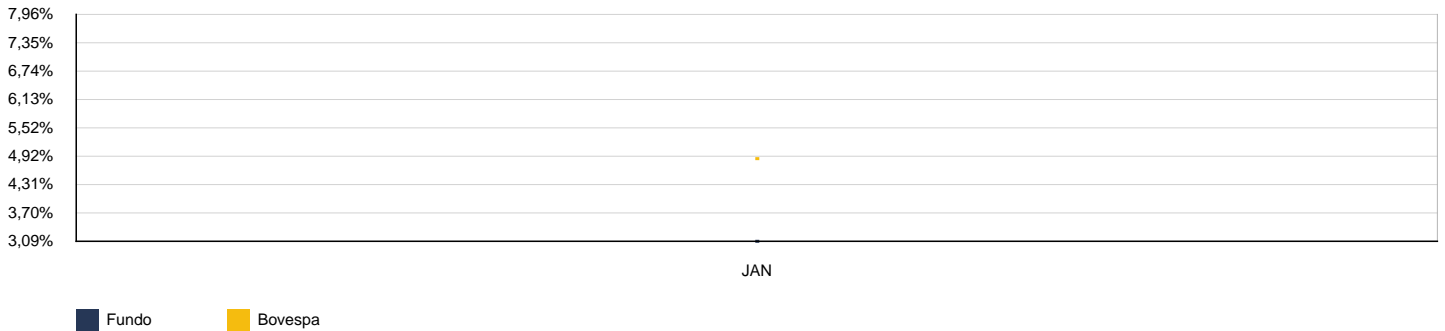


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

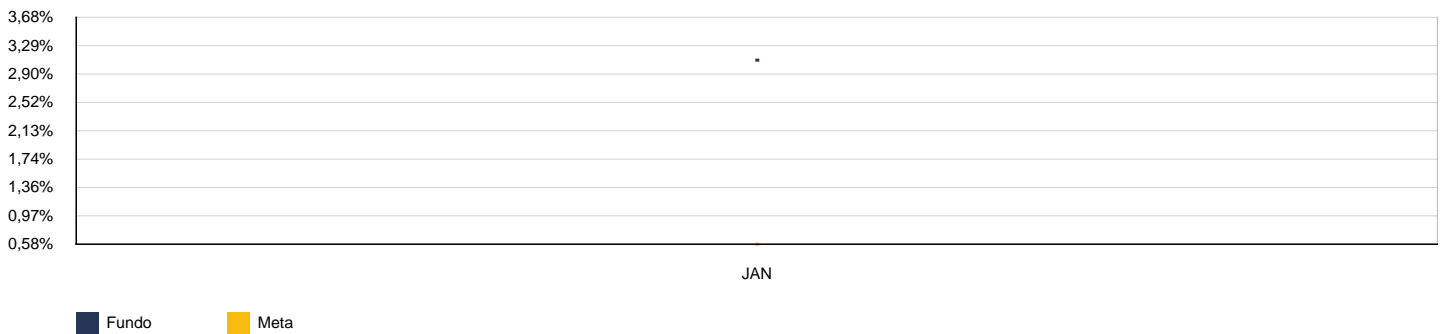


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	0,58%
Acumulado no Ano					21.385,33	3,09%	0,58%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

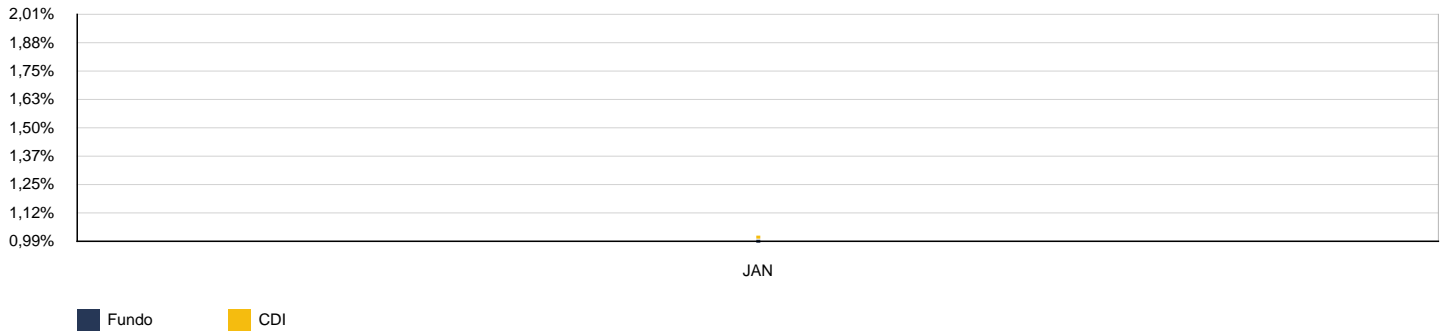


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

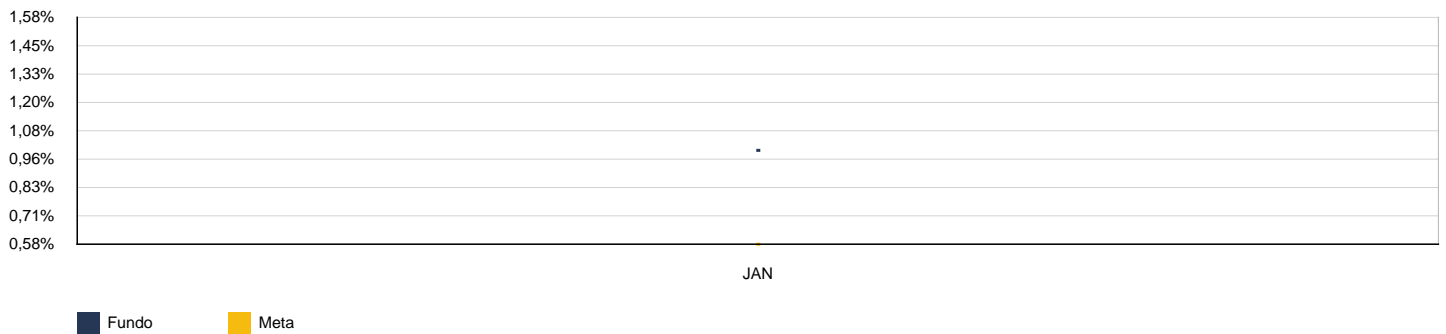


2025		ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI				CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%	0,58%
Acumulado no Ano					13.387,11	0,99%	0,58%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

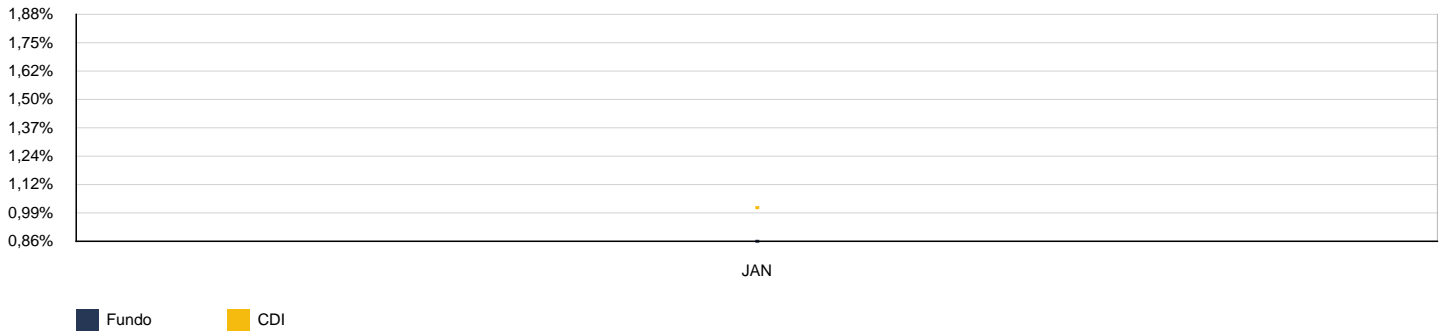


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

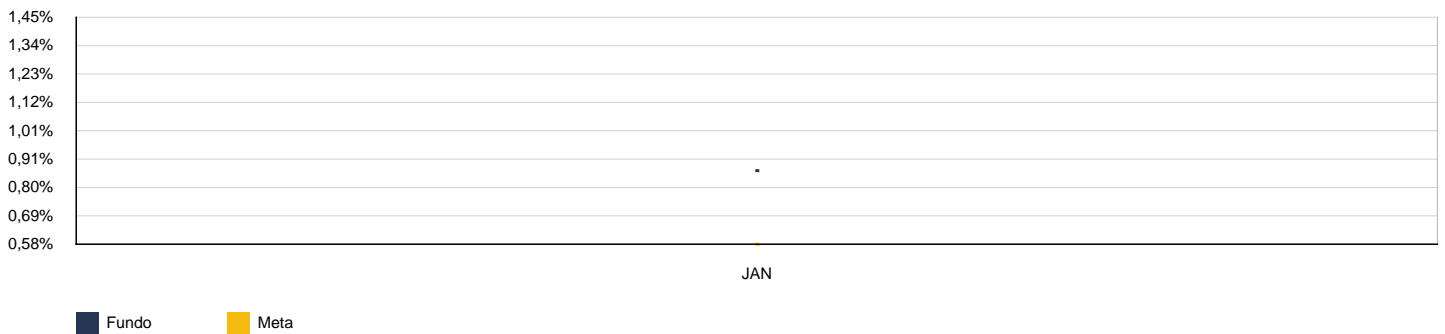


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%	0,58%
Acumulado no Ano					28.007,00	0,86%	0,58%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

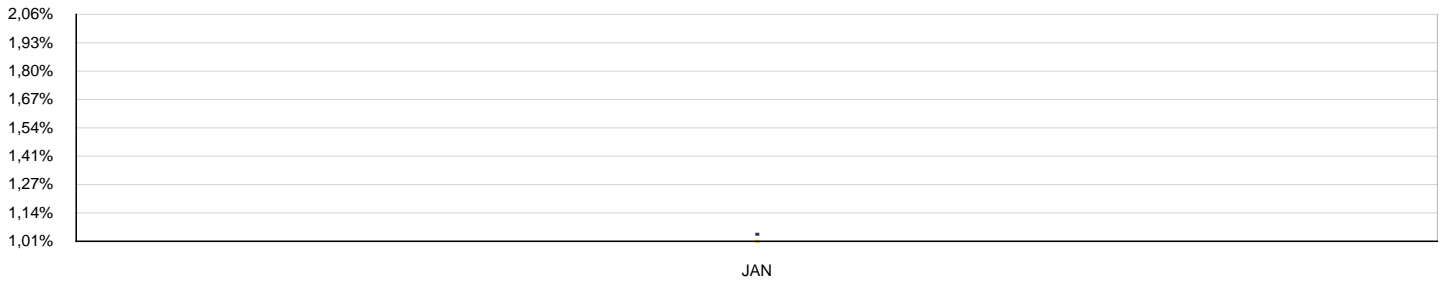


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

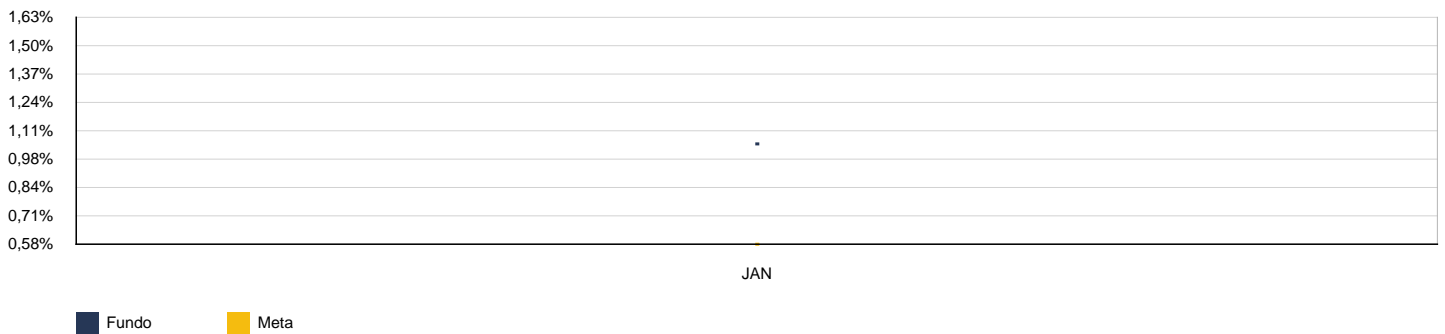


2025	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
	MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
Janeiro	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%	0,58%
Acumulado no Ano					19.733,82	1,05%	0,58%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

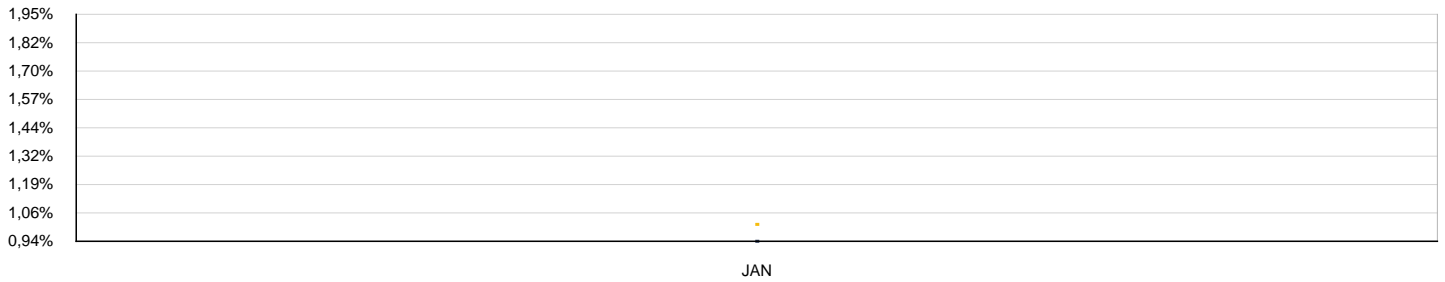


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

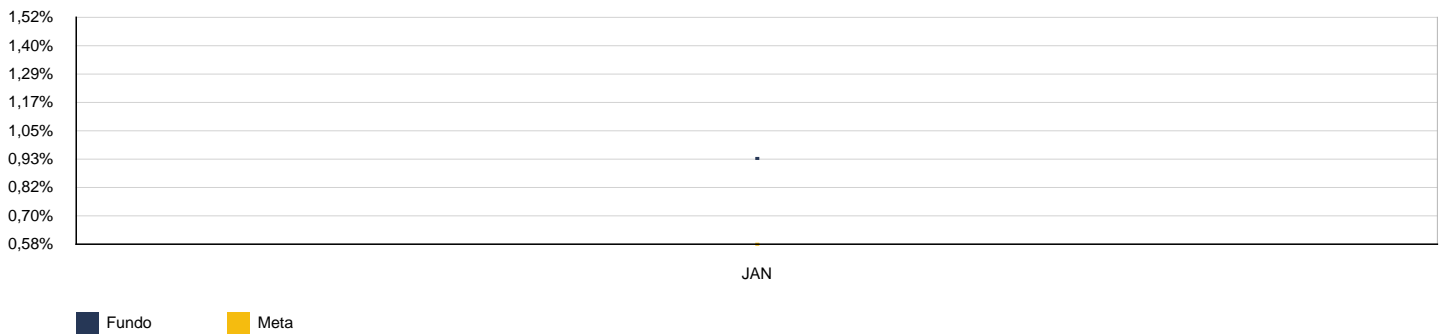


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%	0,58%
Acumulado no Ano					21.457,99	0,94%	0,58%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

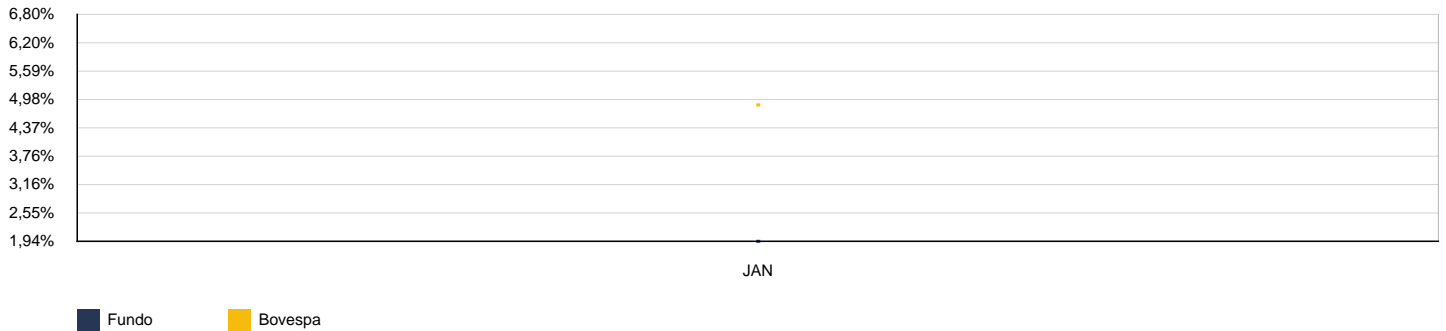


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO



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%
Acumulado no Ano					21.569,25	1,94%	0,58%

ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - MENSAL

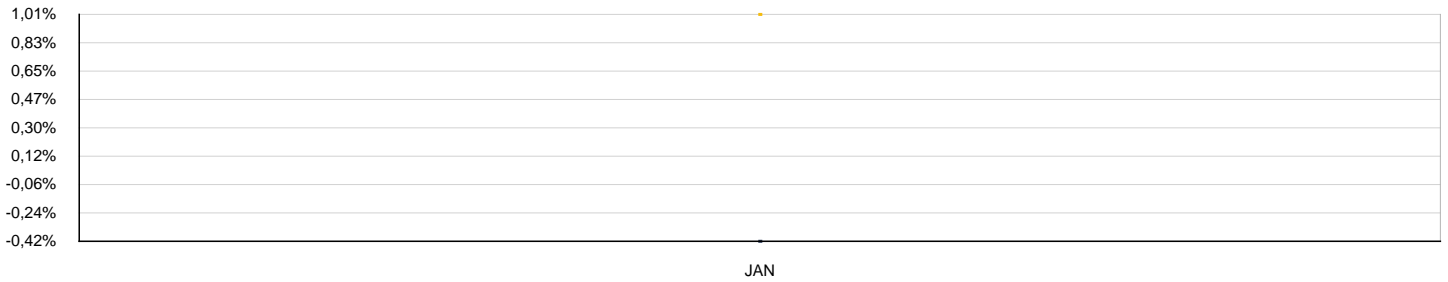


ITAU PV MULTIM. SP500 BRL FICFI - ACUMULADO

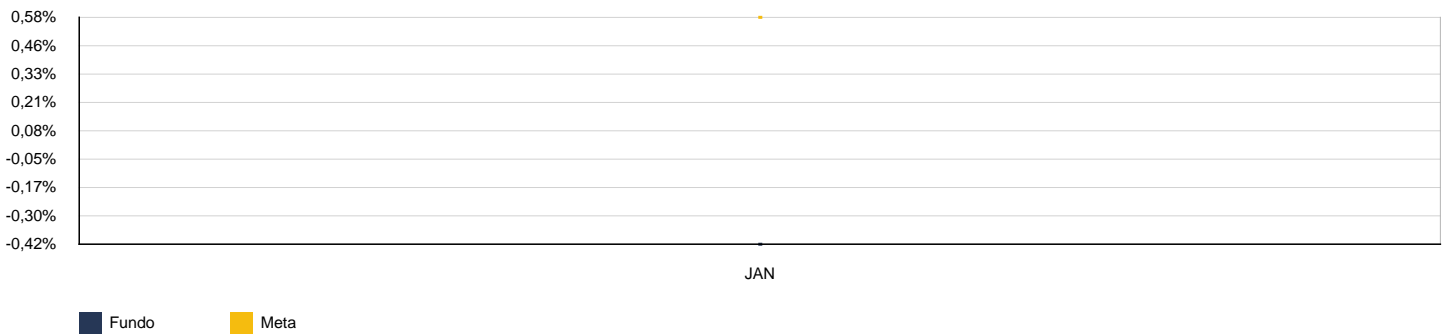


2025	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%	0,58%
Acumulado no Ano					-504,20	-0,42%	0,58%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

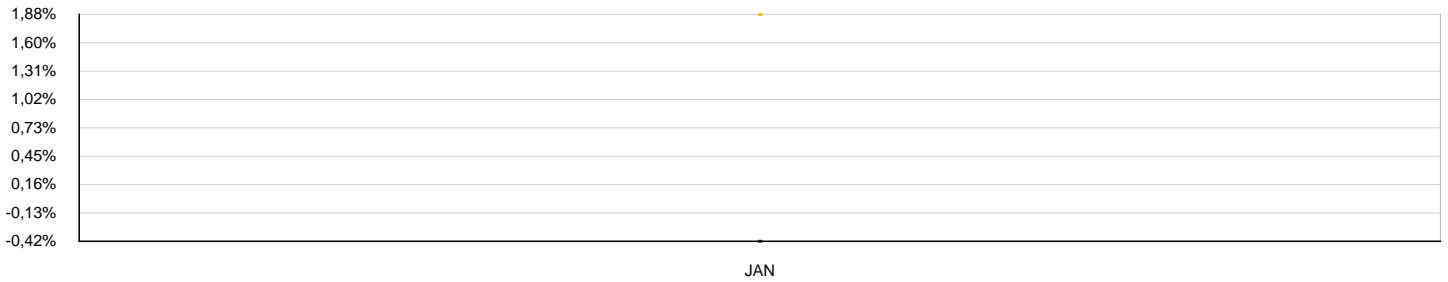


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

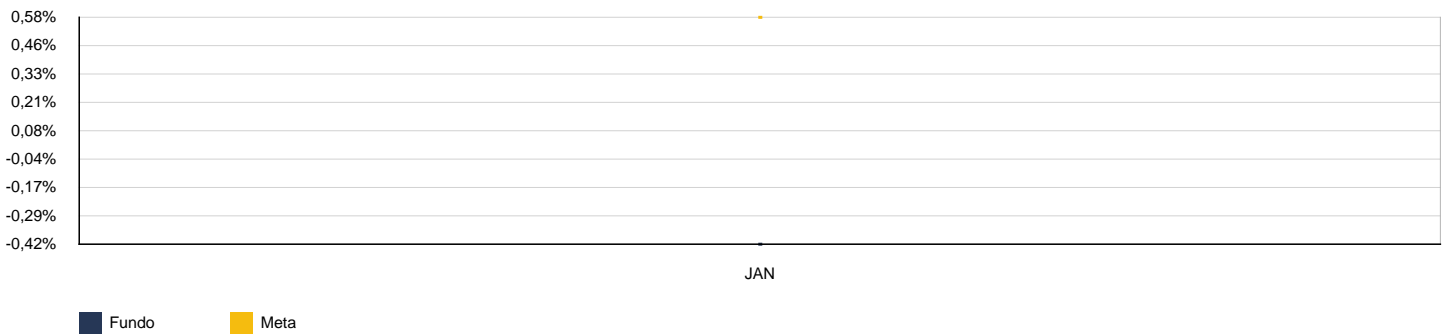


2025	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	21.165,12	0,00	0,00	21.076,66	-88,46	-0,42%	0,58%
Acumulado no Ano					-88,46	-0,42%	0,58%

TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - MENSAL

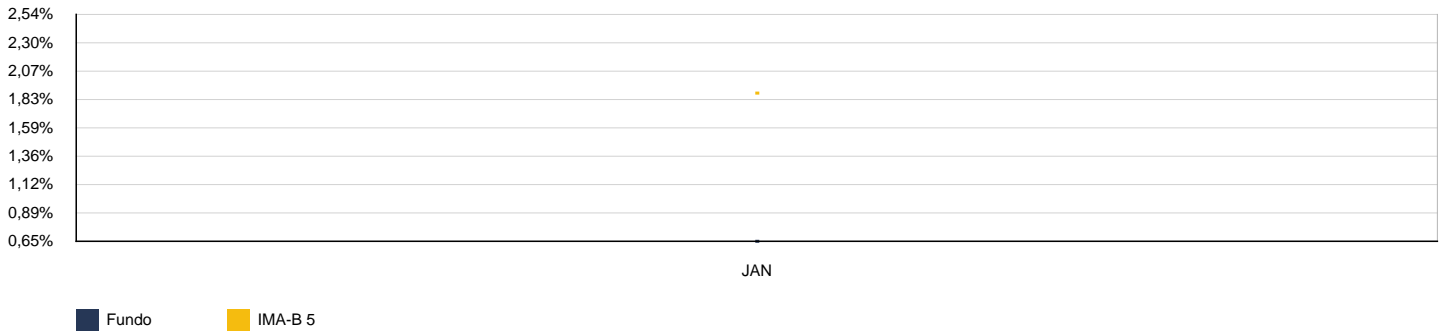


TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF - ACUMULADO

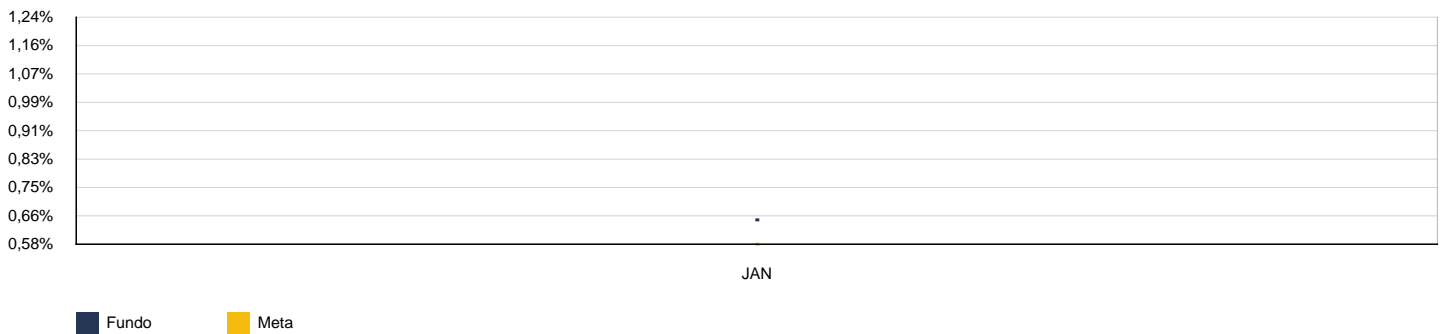


2025	TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%	0,58%
Acumulado no Ano					676,17	0,65%	0,58%

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



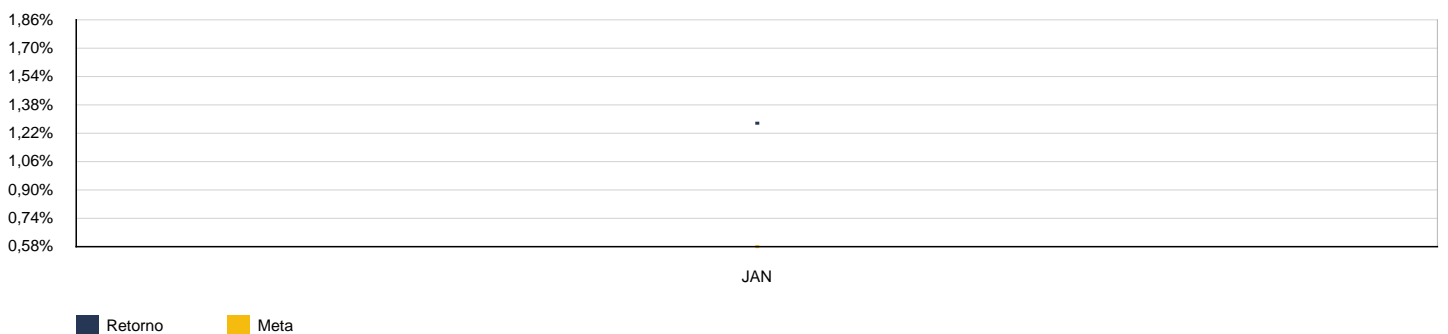
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - ACUMULADO



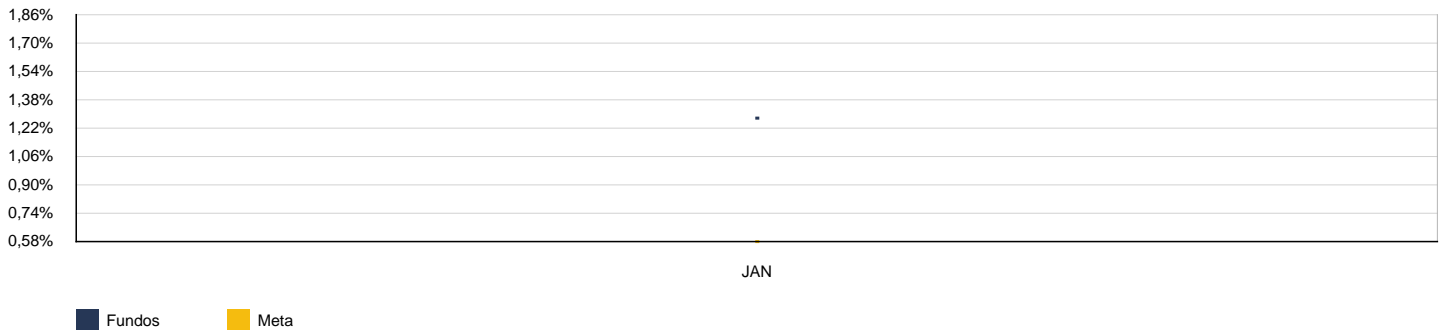
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 1,28% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 0,58%, ou seja, o Instituto atingiu 219,39% 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	37.870.064,18	478.427,30	1,28%	0,58%	219,39%
Acumulado no Ano					478.427,30	1,28%	0,58%	219,39%
Disponibilidade Financeira					R\$ 505,34			
Patrimônio Líquido					R\$ 37.870.569,52			

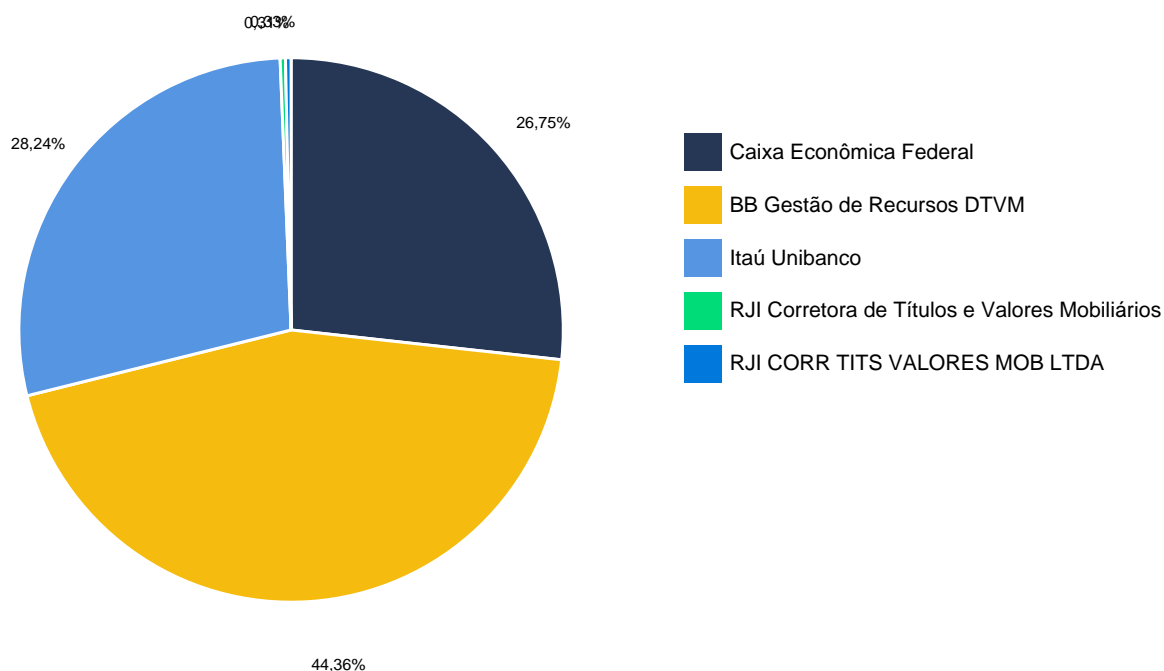


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.129.639,31	26,75%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.800.878,09	44,36%	0,01%
Itaú Unibanco	10.695.722,15	28,24%	0,04%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	118.568,69	0,31%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	125.255,94	0,33%	0,24%
Total da Carteira	37.870.064,18	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	33.672.406,12	733.793,39	1.106.220,32	33.713.993,92	414.014,73	1,24%	89,03%
Renda Variável	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	1,88%
Estruturado	3.100.133,71	300.000,00	0,00	3.443.160,95	43.027,24	1,27%	9,09%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.338.839,49	0,00	0,00	2.398.758,18	59.918,69	2,56%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	3.708.232,82	0,00	0,00	3.748.311,06	40.078,24	1,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	21.165,12	0,00	0,00	21.076,66	-88,46	-0,42%
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%

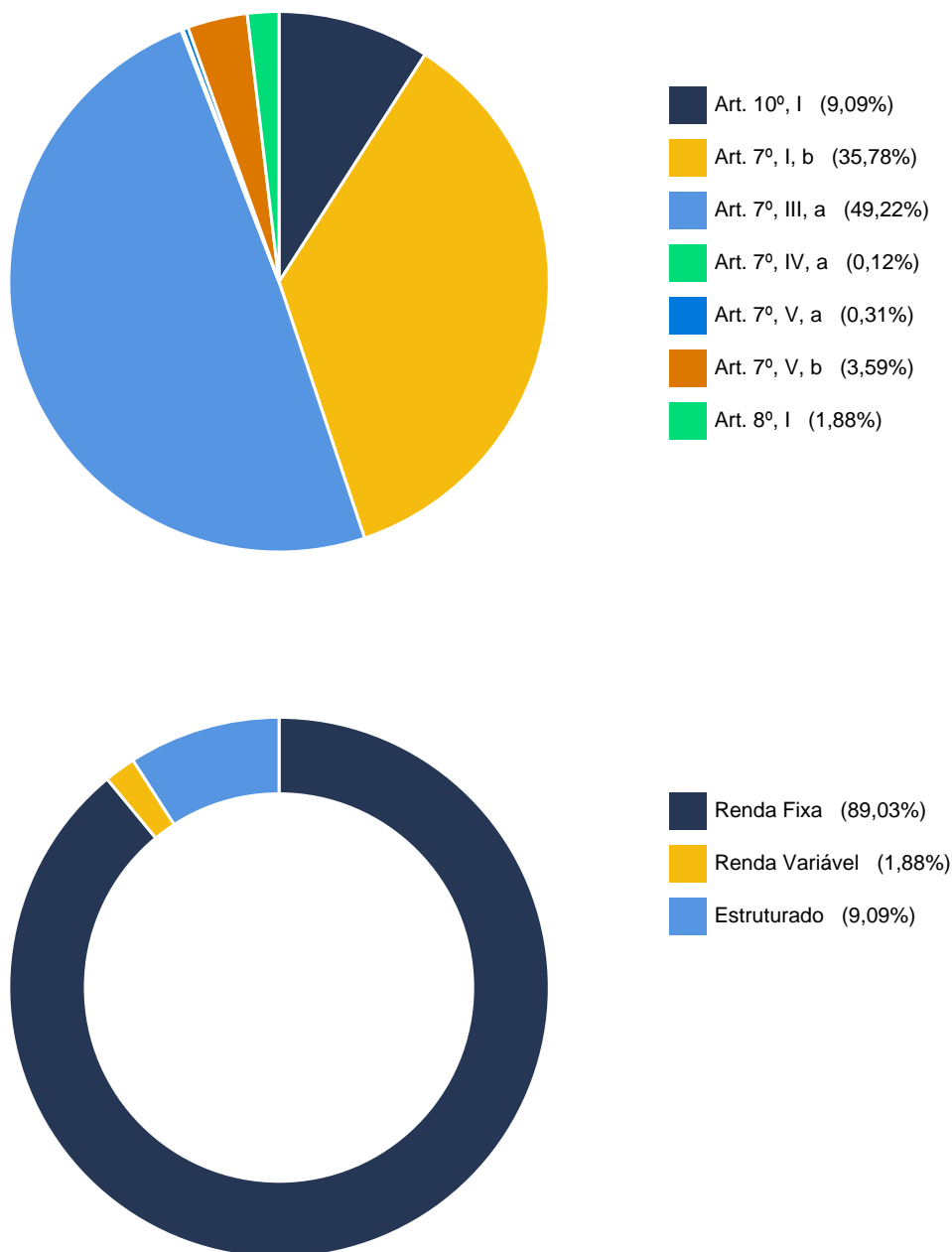
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	811.817,14	300.000,00	0,00	1.133.386,39	21.569,25	1,94%

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%	35,82%	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%	49,28%	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%	0,31%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,59%	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%	1,88%	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%	9,10%	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%	0,10	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%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,015	0,002%	0,11	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,029	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%	0,10	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	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,162	0,002%	0,12	0,16
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,005	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,053	0,002%	0,11	0,05
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ PV MULTIM. SP500 BRL FICFI	0,064	0,033%	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	0,006%	0,11	0,00
TOWER II RF FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,000	0,003%	0,11	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	4,86%	-4,28%	-1,19%	4,86%	-1,27%
CDI	1,01%	0,93%	6,40%	1,01%	11,96%
IMA-B	1,07%	-2,62%	-2,35%	1,07%	-0,95%
IMA-B 5	1,88%	-0,28%	3,74%	1,88%	7,43%
IMA-B 5+	0,43%	-4,37%	-6,39%	0,43%	-6,87%
IMA-Geral	1,40%	-0,59%	2,66%	1,40%	6,07%
IMA-Geral ex-C	1,40%	-0,60%	2,62%	1,40%	6,06%
IMA-S	1,10%	0,86%	5,67%	1,10%	11,24%
INPC	0,00%	0,48%	1,77%	0,00%	4,17%
IPCA	0,16%	0,52%	2,07%	0,16%	4,56%
IRF-M	2,58%	-1,66%	1,57%	2,58%	3,79%
IRF-M 1	1,28%	0,70%	5,09%	1,28%	9,94%
IRF-M 1+	3,41%	-2,96%	-0,23%	3,41%	0,94%
Selic	1,01%	0,93%	6,45%	1,01%	12,00%
Meta Atuarial	0,58%	0,94%	4,68%	0,58%	9,99%

SÃO PAULO/SP, 11/02/2025

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