

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

ABRIL
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%	2.418.669,67	6,03%	0	0,26%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	1.308.447,14	3,26%	1.066	0,03%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.748.653,00	4,36%	75	0,80%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	4.413.245,33	11,01%	1.114	0,05%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.018.359,76	17,50%	1.332	0,03%	Art. 7º, III, a
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	0,00%	1.305.920,34	3,26%	680	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	2.154.600,29	5,37%	1.243	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.686.737,62	4,21%	1.113	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.842.241,24	17,07%	608	0,08%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	29.312,51	0,07%	11.357	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	758.872,54	1,89%	160	0,33%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES S&P500	D+2	0,00%	1.059.205,64	2,64%	595	0,09%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.401.508,67	3,50%	1.776	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	3.365.874,23	8,39%	185	0,18%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	1.965.510,82	4,90%	487	0,03%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.379.552,75	5,93%	30	2,30%	Art. 10º, I

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	D+1260	1,00%	115.076,16	0,29%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER II RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	103.878,02	0,26%	26	0,26%	Art. 7º, III, a
TOWER RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	18.902,72	0,05%	31	0,18%	Art. 7º, III, a
TOTAL			40.094.568,45				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

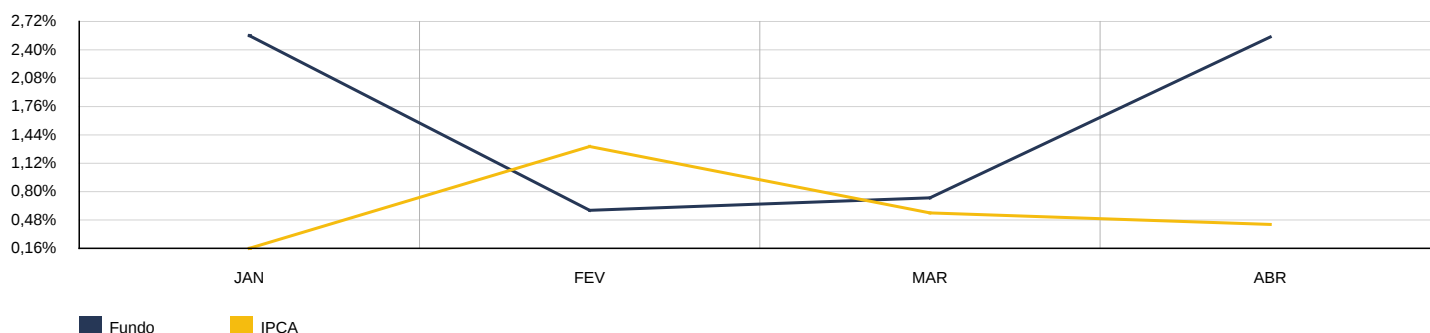
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2,55%	0,73%	5,04%	6,55%	8,04%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,88%	5,35%	3,75%	10,36%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,70%	1,24%	4,90%	5,13%	8,83%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	0,97%	5,79%	4,51%	10,77%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	0,98%	5,85%	4,17%	11,54%
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,05%	1,00%	5,93%	4,18%	11,82%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,05%	0,98%	5,90%	4,18%	11,61%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	0,97%	5,84%	4,54%	10,89%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	0,98%	5,90%	4,19%	11,55%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,86%	0,77%	4,64%	3,25%	8,89%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,38%	4,88%	2,93%	9,74%	6,59%
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500	-0,64%	-5,10%	-0,14%	-4,08%	15,60%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,08%	0,98%	6,00%	4,13%	11,96%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	0,70%	5,60%	3,84%	11,49%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,06%	0,97%	5,87%	4,14%	11,62%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,19%	0,87%	5,84%	3,99%	11,42%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,41%	-0,74%	-4,24%	-3,36%	-10,37%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FI IMA-B 5	-1,19%	0,37%	1,10%	0,36%	-1,71%

12.845.801/0001-37	TOWER RF FI IMA-B 5	-7,77%	-1,11%	-14,51%	-10,69%	-21,92%
--------------------	---------------------	--------	--------	---------	---------	---------

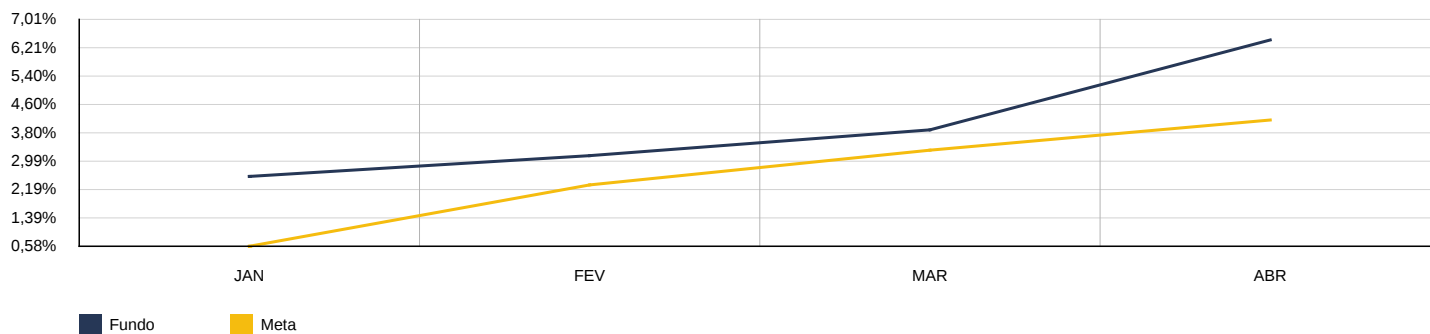
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Março	2.341.498,36	0,00	0,00	2.358.601,02	17.102,66	0,73%	0,98%
Abril	2.358.601,02	0,00	0,00	2.418.669,67	60.068,65	2,55%	0,85%
Acumulado no Ano					151.226,65	6,57%	4,22%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

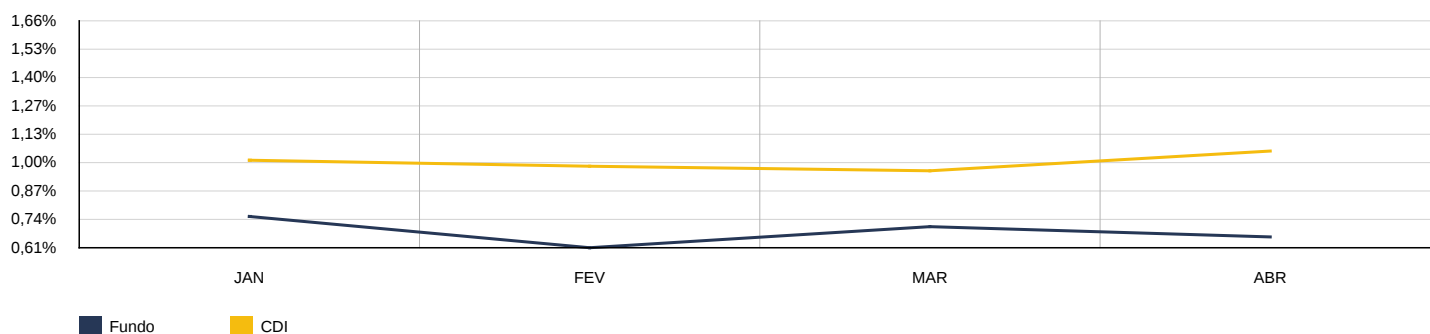


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

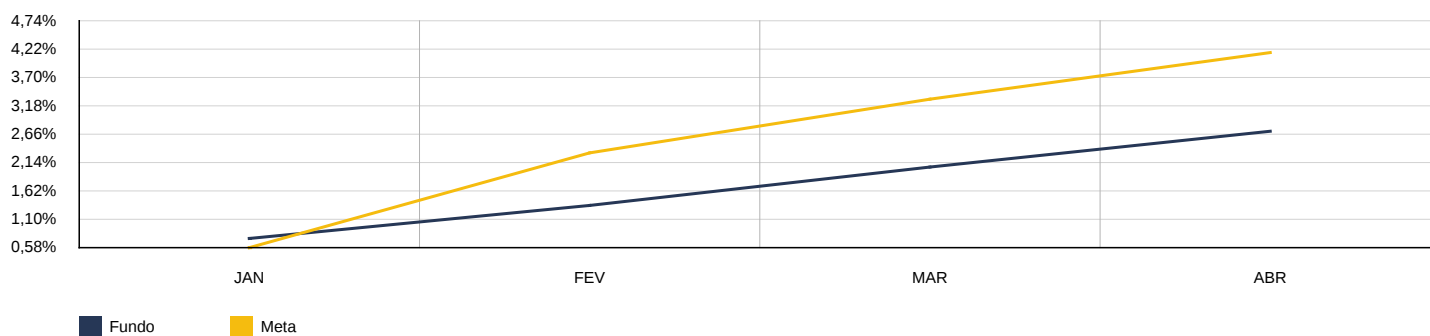


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%	0,58%
Fevereiro	1.367.000,21	883.126,27	511.117,73	1.752.643,55	13.634,80	0,61%	1,74%
Março	1.752.643,55	771.530,45	271.697,35	2.270.247,18	17.770,53	0,70%	0,98%
Abril	2.270.247,18	558.102,79	1.538.464,08	1.308.447,14	18.561,25	0,66%	0,85%
Acumulado no Ano					68.414,32	2,75%	4,22%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

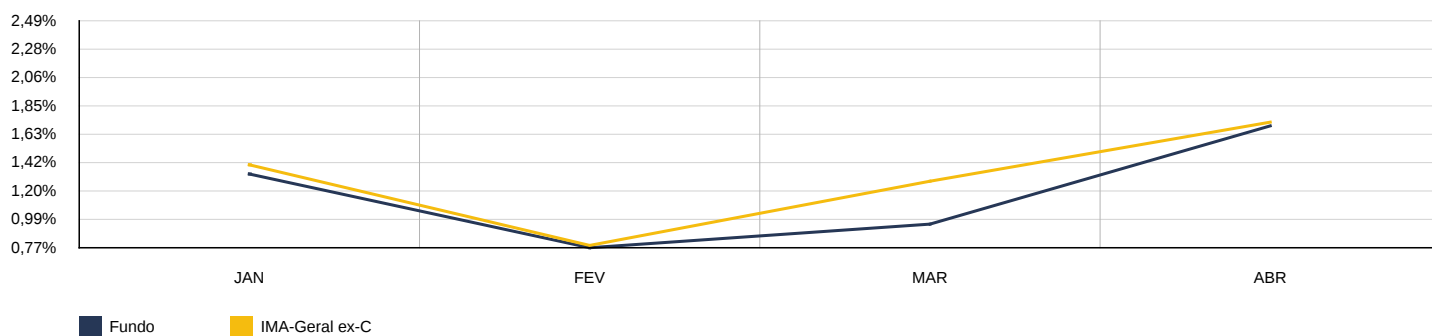


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

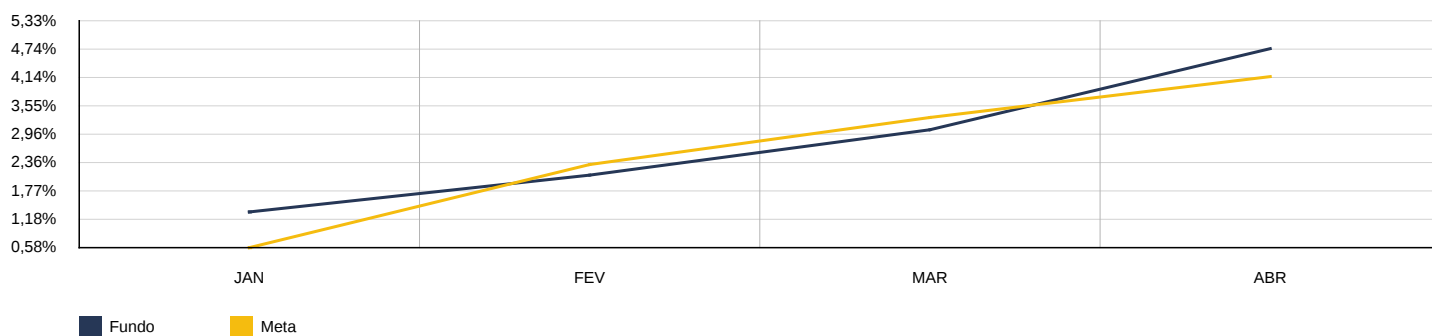


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%	0,58%
Fevereiro	1.194.124,53	0,00	0,00	1.203.318,74	9.194,21	0,77%	1,74%
Março	1.203.318,74	500.000,00	0,00	1.719.489,95	16.171,21	0,95%	0,98%
Abril	1.719.489,95	0,00	0,00	1.748.653,00	29.163,05	1,70%	0,85%
Acumulado no Ano					70.204,41	4,83%	4,22%

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

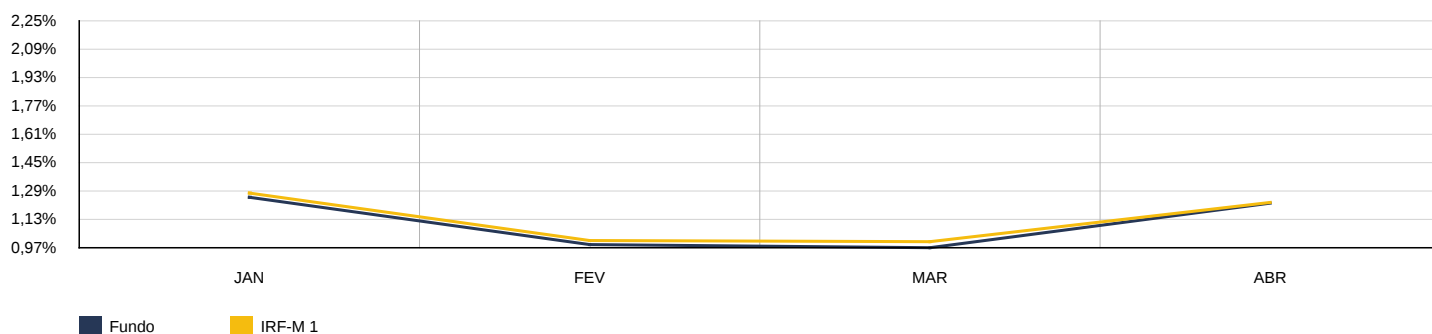


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

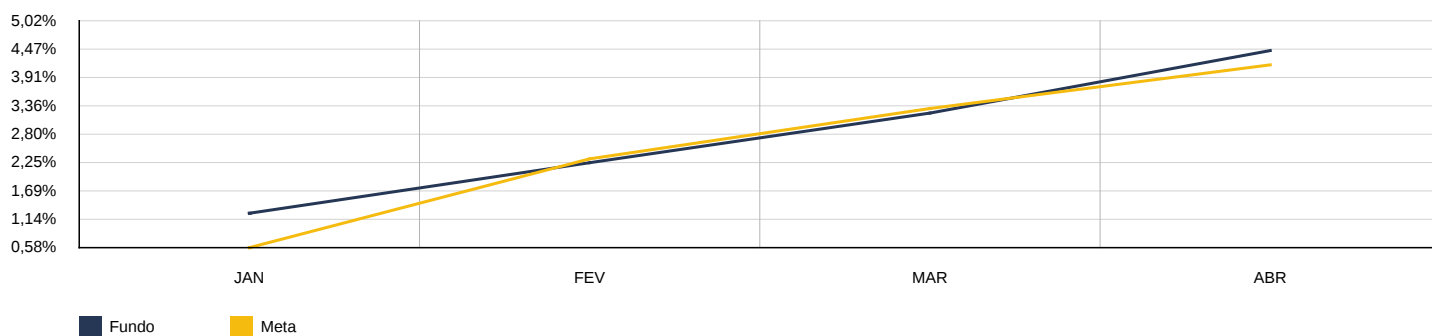


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%	0,58%
Fevereiro	4.275.650,15	0,00	0,00	4.317.955,28	42.305,13	0,99%	1,74%
Março	4.317.955,28	0,00	0,00	4.359.914,76	41.959,48	0,97%	0,98%
Abril	4.359.914,76	0,00	0,00	4.413.245,33	53.330,57	1,22%	0,85%
Acumulado no Ano					190.642,59	4,51%	4,22%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

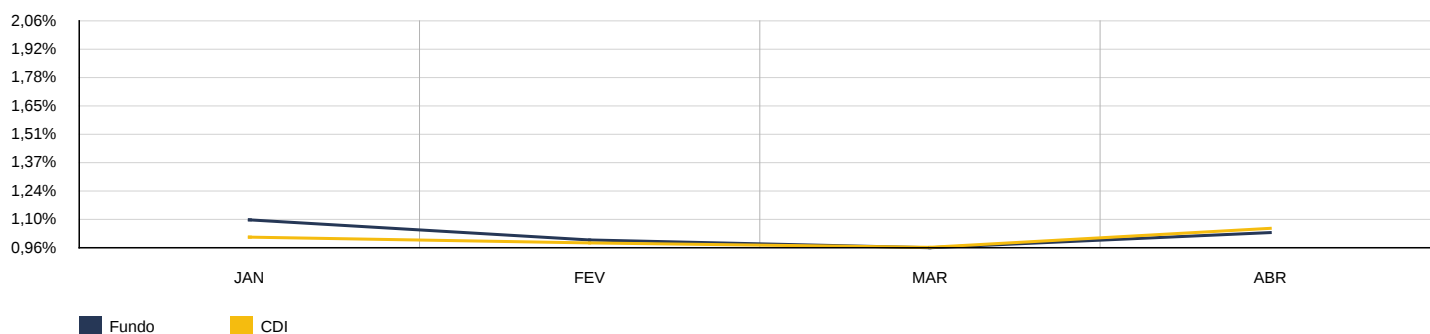


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

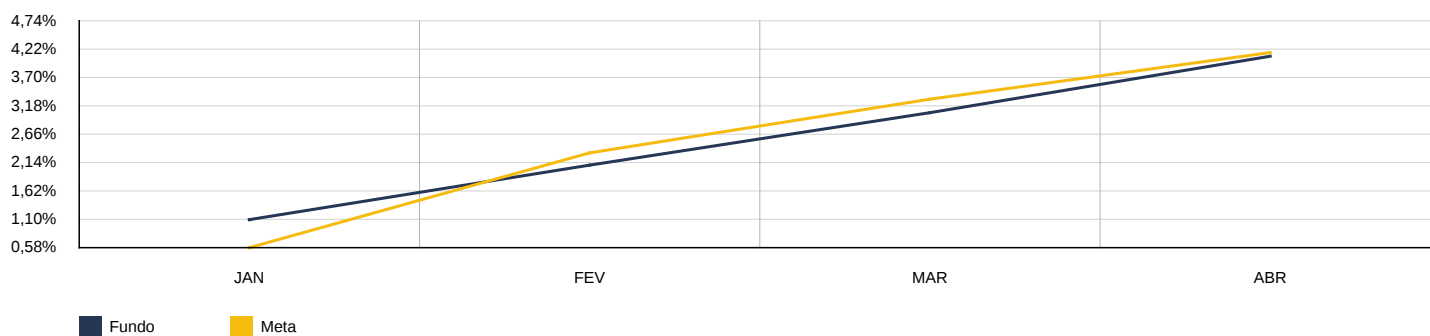


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%	0,58%
Fevereiro	7.302.487,23	0,00	0,00	7.375.484,61	72.997,38	1,00%	1,74%
Março	7.375.484,61	0,00	500.000,00	6.946.444,74	70.960,13	0,96%	0,98%
Abril	6.946.444,74	0,00	0,00	7.018.359,76	71.915,02	1,04%	0,85%
Acumulado no Ano					295.103,97	4,16%	4,22%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

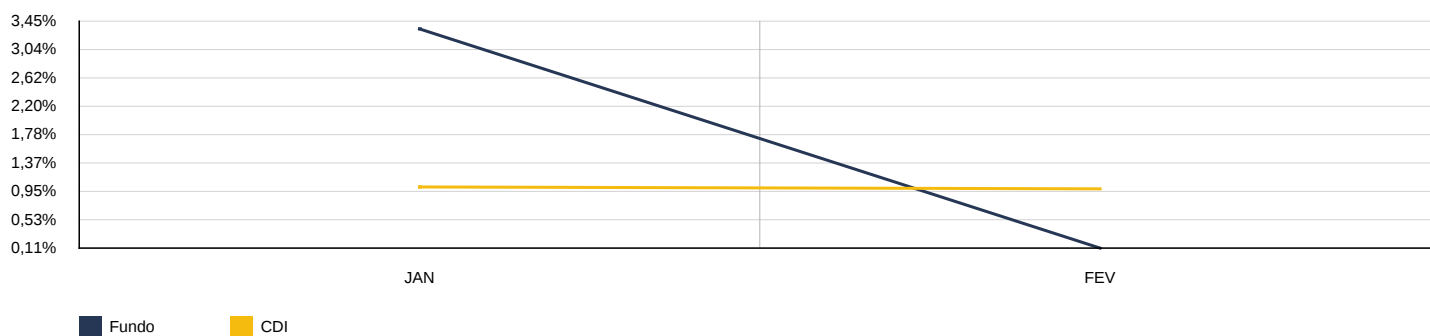


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

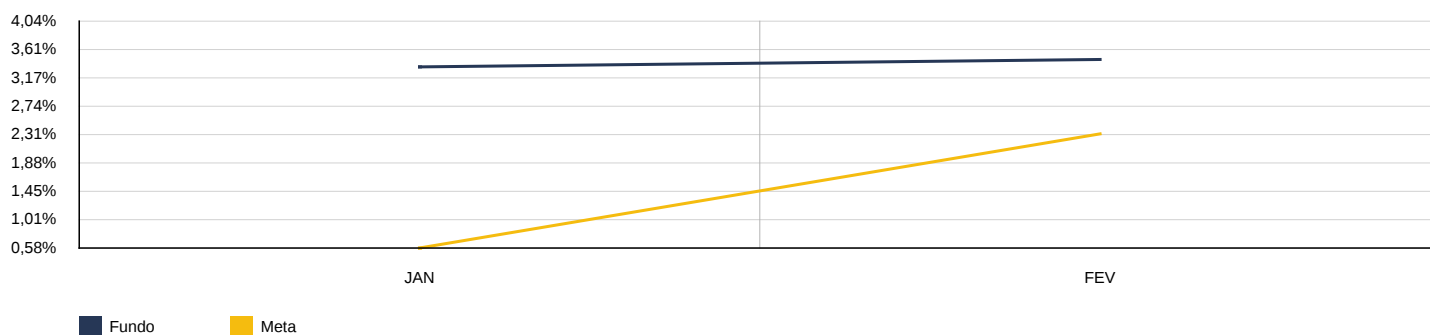


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%	0,58%
Fevereiro	262.857,79	0,00	263.155,18	0,00	297,39	0,11%	1,74%
Acumulado no Ano					8.794,12	3,46%	2,33%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

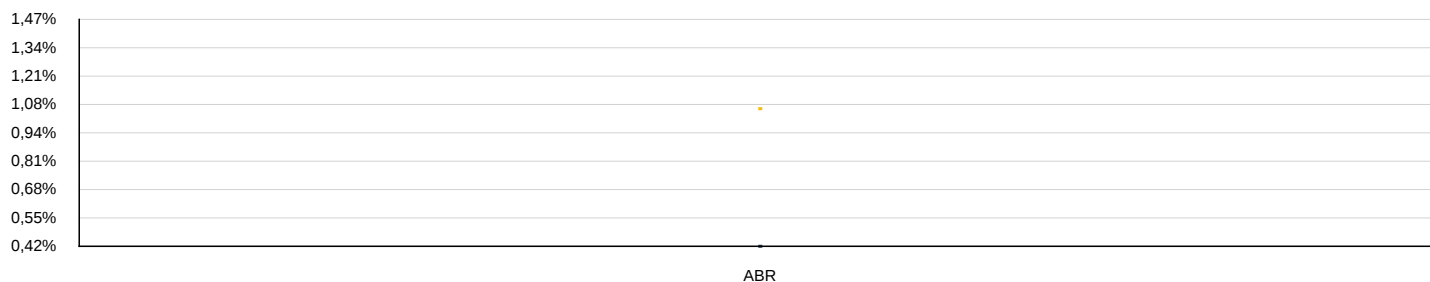


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

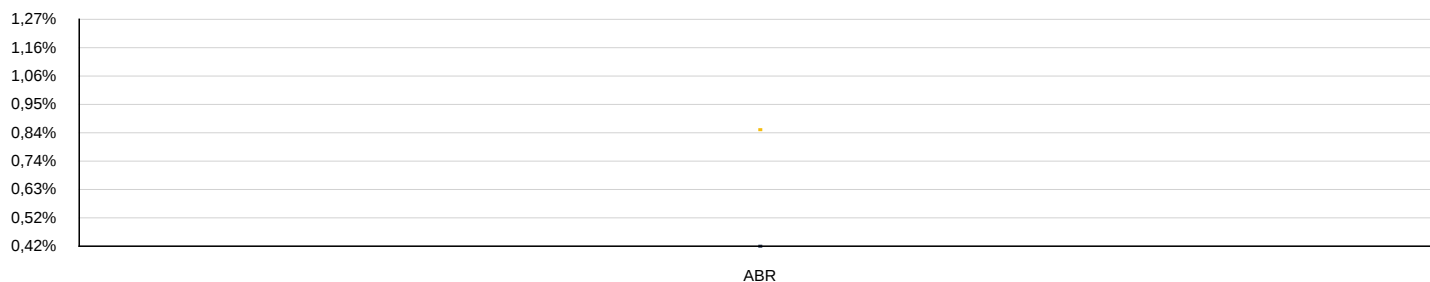


2025	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 03.399.411/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.300.516,22	0,00	1.305.920,34	5.404,12	0,42%	0,85%
Acumulado no Ano					5.404,12	0,42%	0,85%

BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - MENSAL

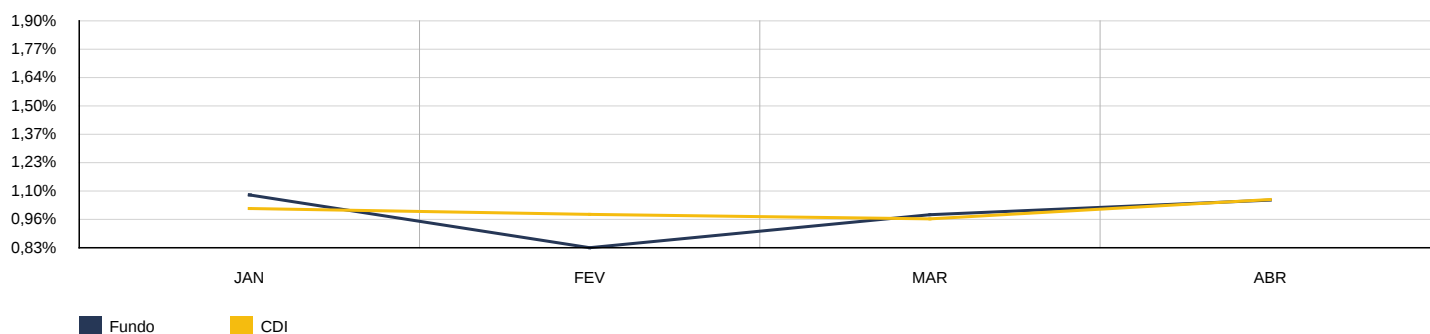


BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

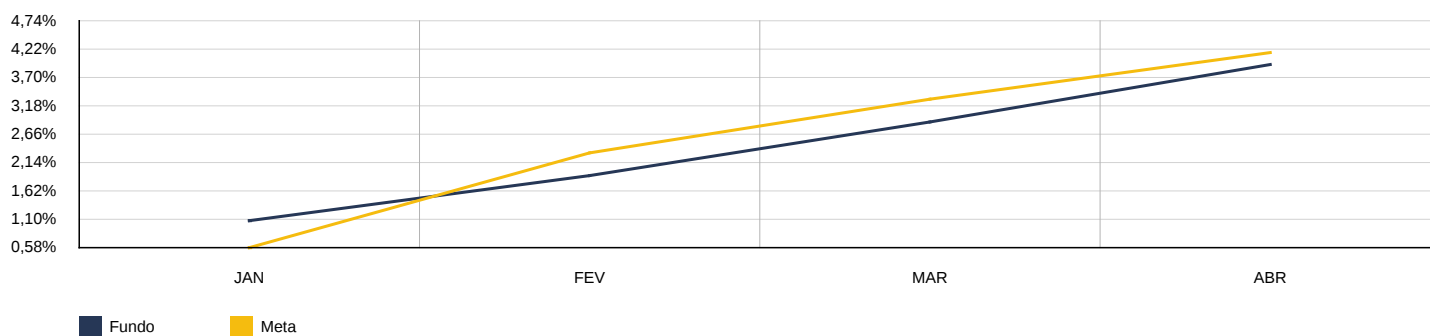


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%	0,58%
Fevereiro	1.042.040,29	1.052.020,67	0,00	2.111.377,20	17.316,24	0,83%	1,74%
Março	2.111.377,20	0,00	0,00	2.132.147,08	20.769,88	0,98%	0,98%
Abril	2.132.147,08	0,00	0,00	2.154.600,29	22.453,21	1,05%	0,85%
Acumulado no Ano					71.650,16	4,00%	4,22%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

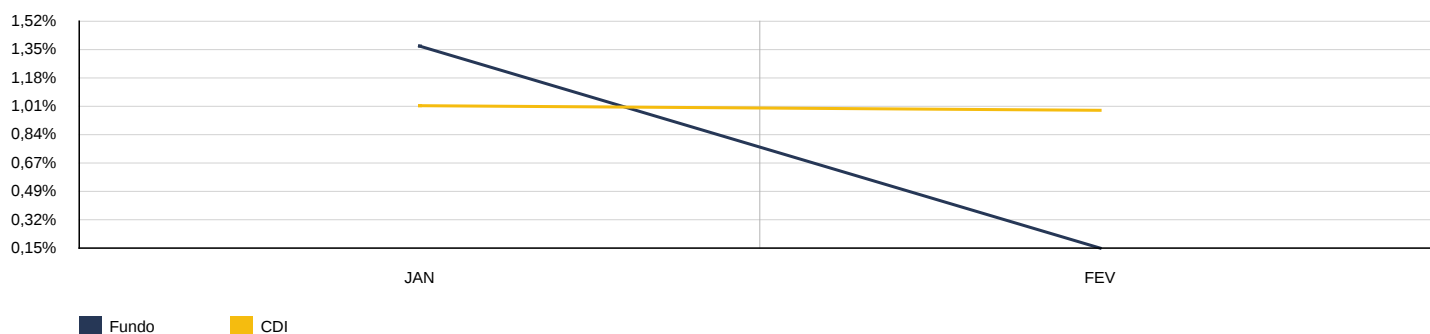


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

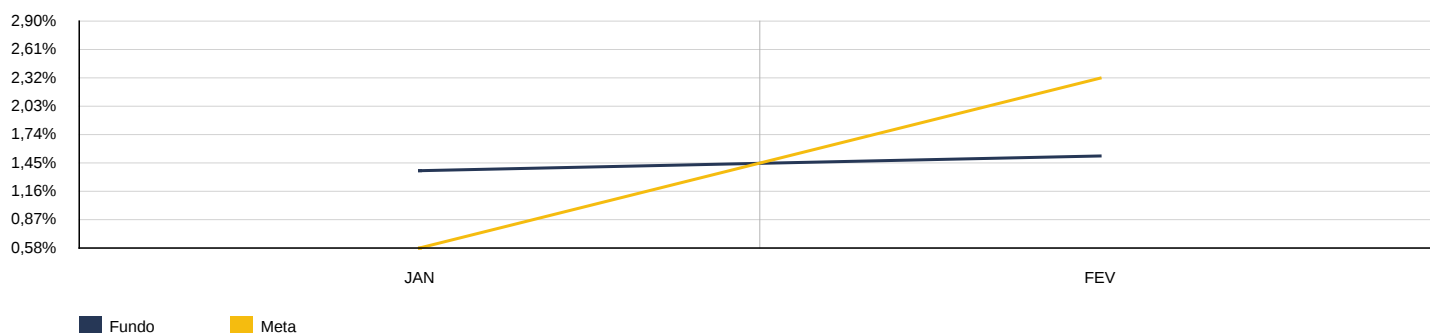


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%	0,58%
Fevereiro	787.871,20	0,00	789.057,25	0,00	1.186,05	0,15%	1,74%
Acumulado no Ano		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

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

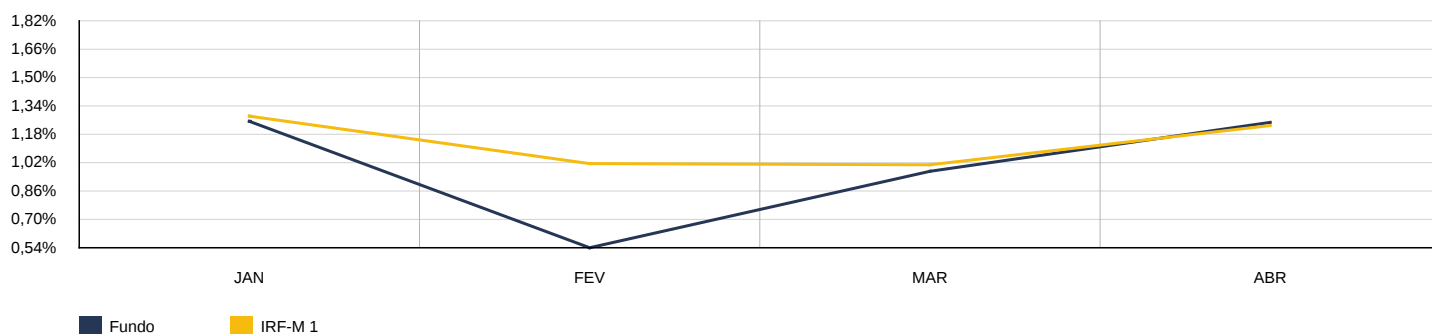


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

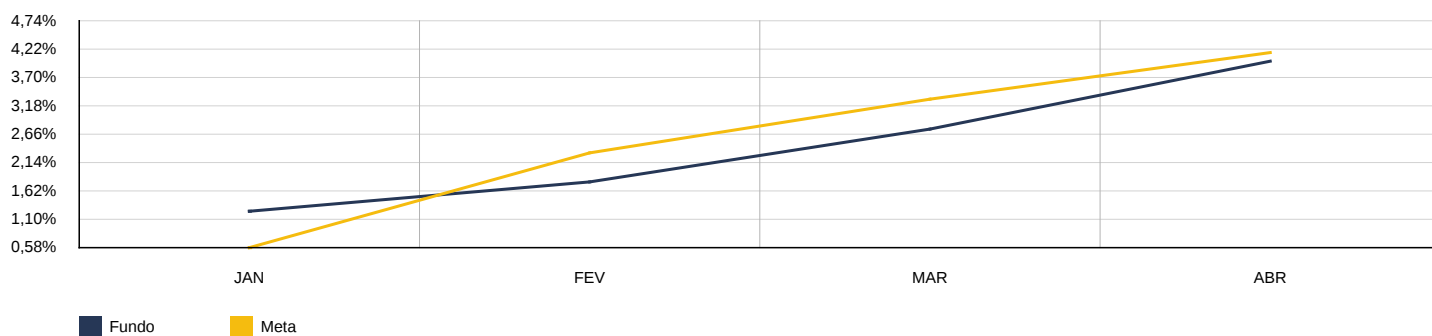


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%	0,58%
Fevereiro	4.525.668,89	0,00	2.900.000,00	1.650.005,97	24.337,08	0,54%	1,74%
Março	1.650.005,97	0,00	0,00	1.665.994,83	15.988,86	0,97%	0,98%
Abril	1.665.994,83	0,00	0,00	1.686.737,62	20.742,79	1,25%	0,85%
Acumulado no Ano					116.980,03	4,06%	4,22%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

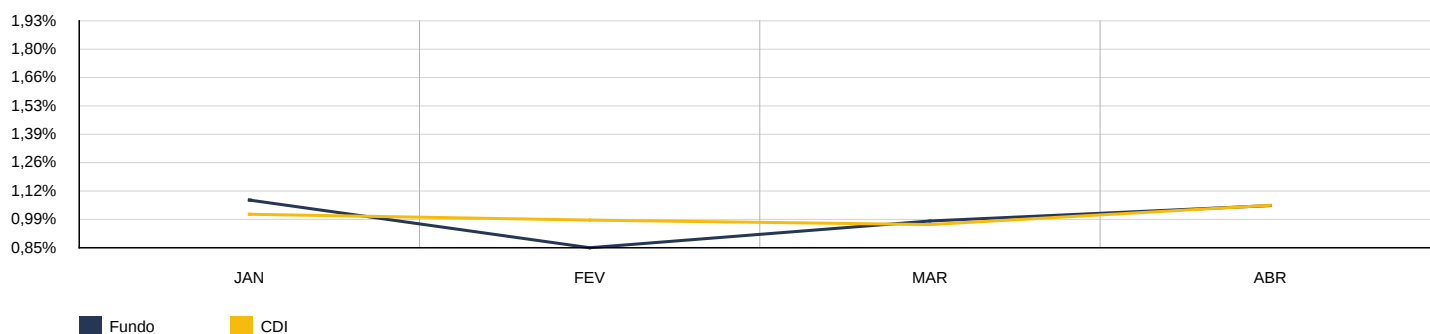


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

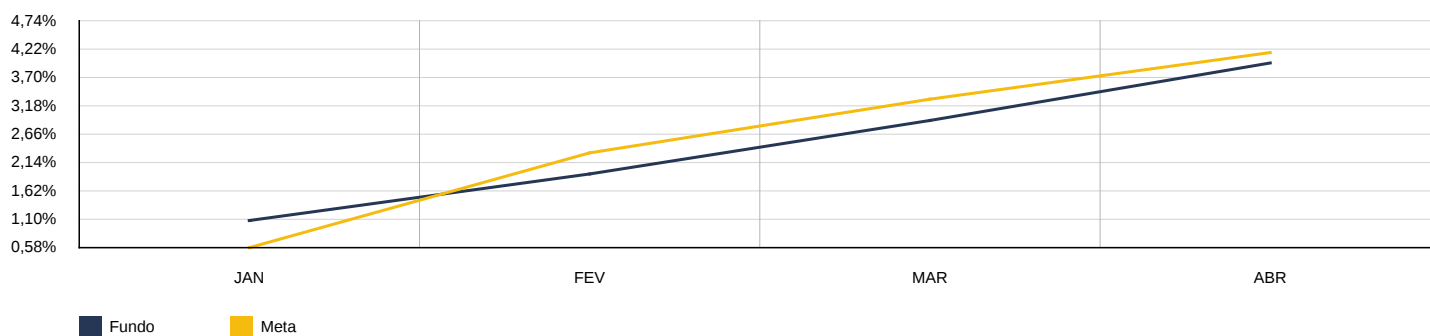


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.232,82	0,00	0,00	3.748.311,06	40.078,24	1,08%	0,58%
Fevereiro	3.748.311,06	2.900.000,00	0,00	6.705.066,28	56.755,22	0,85%	1,74%
Março	6.705.066,28	0,00	0,00	6.770.843,25	65.776,97	0,98%	0,98%
Abril	6.770.843,25	0,00	0,00	6.842.241,24	71.397,99	1,05%	0,85%
Acumulado no Ano					234.008,42	4,03%	4,22%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

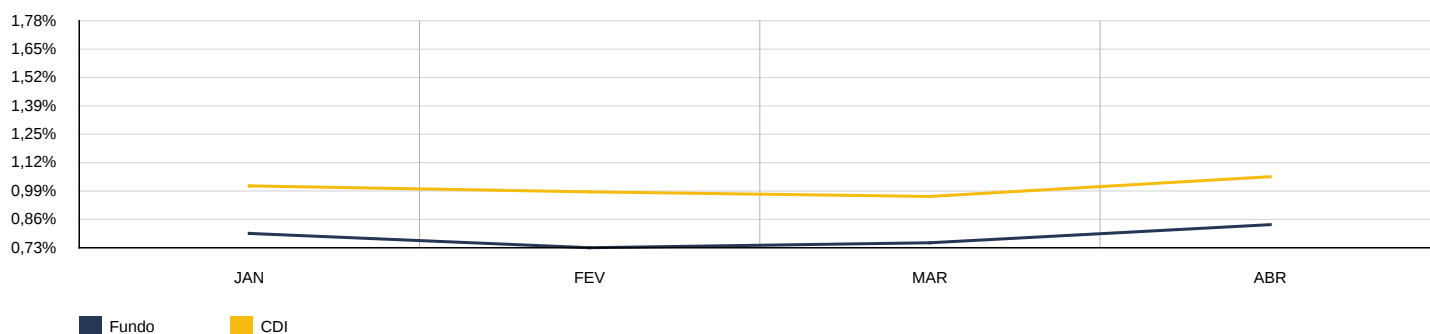


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

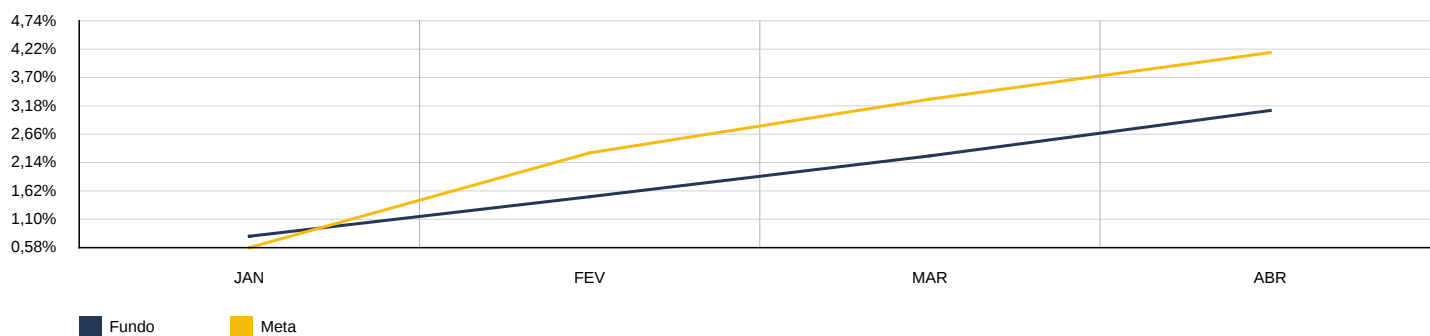


2025	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%	0,58%
Fevereiro	25.747,87	4.012,22	2.992,11	26.983,86	215,88	0,73%	1,74%
Março	26.983,86	938,80	0,00	28.131,64	208,98	0,75%	0,98%
Abril	28.131,64	938,80	0,00	29.312,51	242,07	0,83%	0,85%
Acumulado no Ano					869,33	3,13%	4,22%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

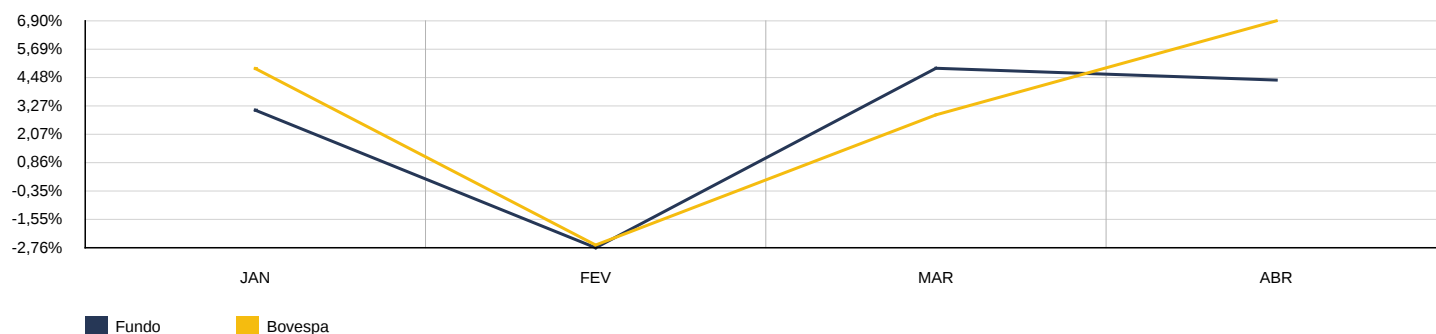


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

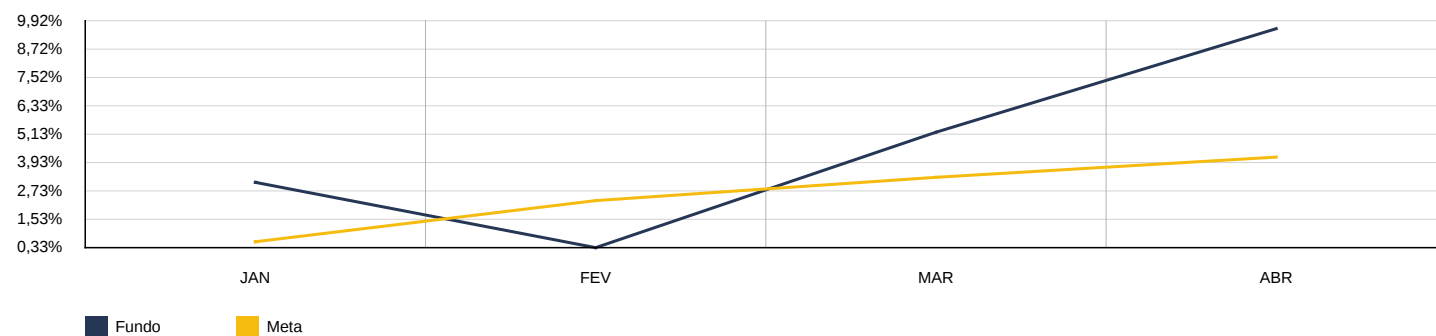


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	0,58%
Fevereiro	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%	1,74%
Março	693.243,28	0,00	0,00	727.055,23	33.811,95	4,88%	0,98%
Abril	727.055,23	0,00	0,00	758.872,54	31.817,31	4,38%	0,85%
Acumulado no Ano					67.348,56	9,74%	4,22%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

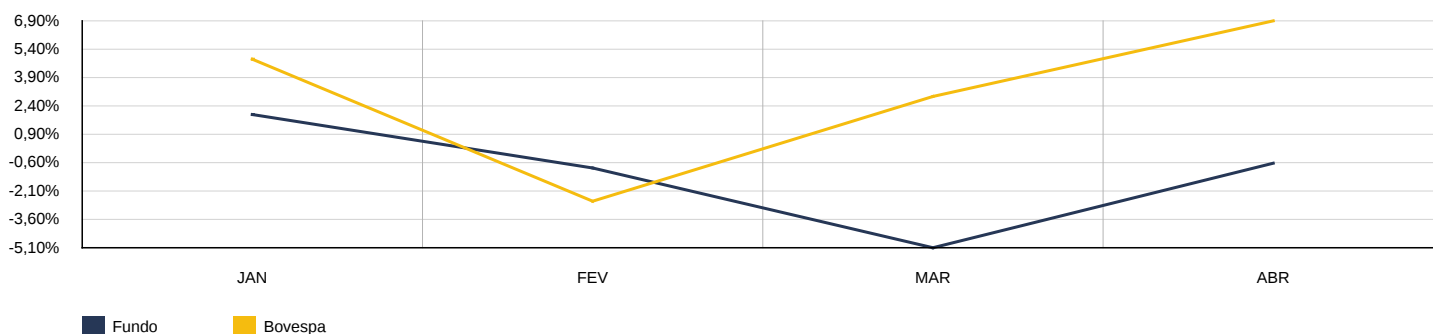


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

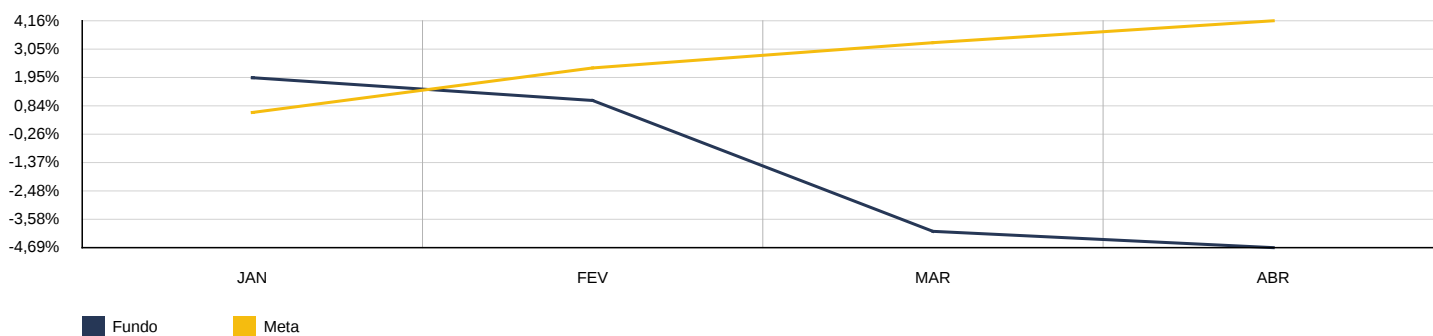


2025	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	811.817,14	300.000,00	0,00	1.133.386,39	21.569,25	1,94%	0,58%
Fevereiro	1.133.386,39	0,00	0,00	1.123.323,41	-10.062,98	-0,89%	1,74%
Março	1.123.323,41	0,00	0,00	1.065.980,38	-57.343,03	-5,10%	0,98%
Abril	1.065.980,38	0,00	0,00	1.059.205,64	-6.774,74	-0,64%	0,85%
Acumulado no Ano					-52.611,50	-4,73%	4,22%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL

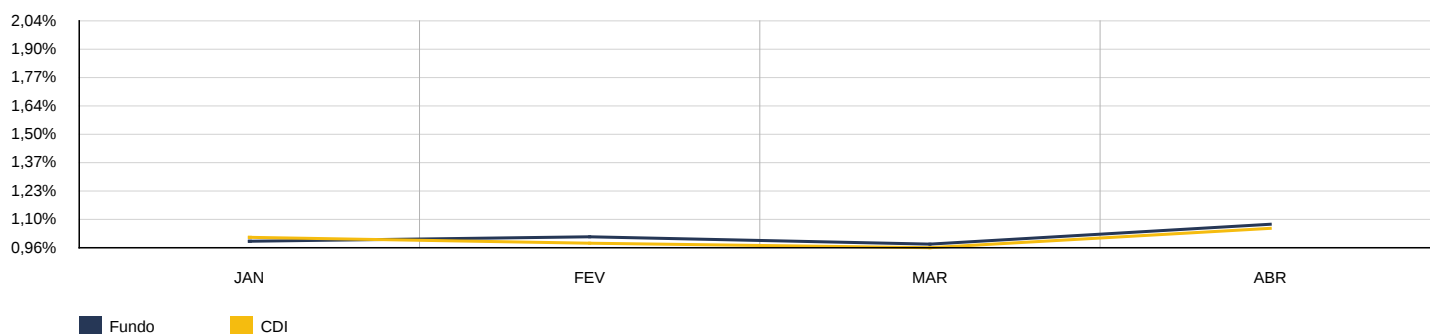


ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

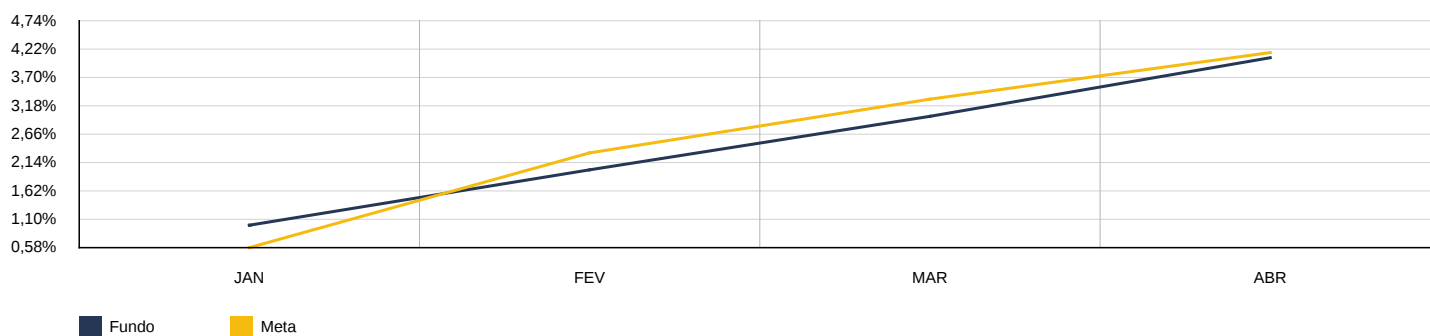


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%	0,58%
Fevereiro	1.359.322,48	0,00	0,00	1.373.129,82	13.807,34	1,02%	1,74%
Março	1.373.129,82	0,00	0,00	1.386.599,66	13.469,84	0,98%	0,98%
Abril	1.386.599,66	0,00	0,00	1.401.508,67	14.909,01	1,08%	0,85%
Acumulado no Ano					55.573,30	4,13%	4,22%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

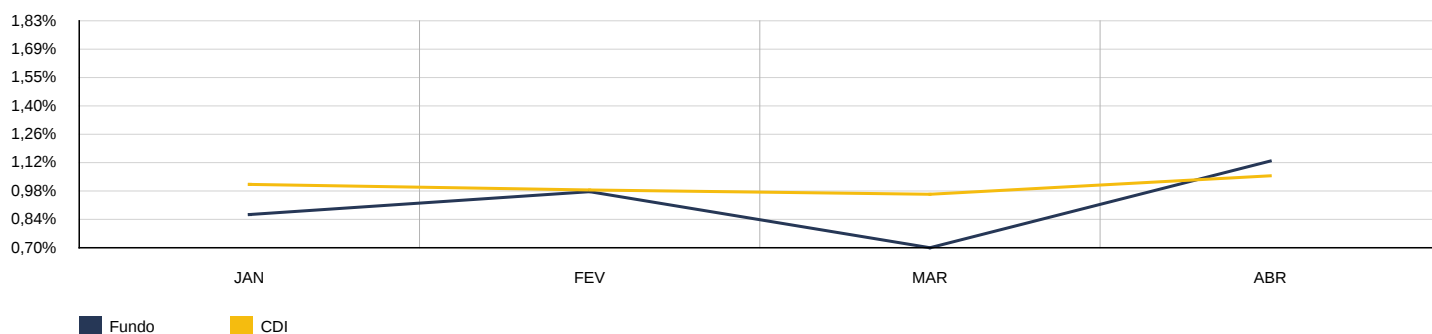


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

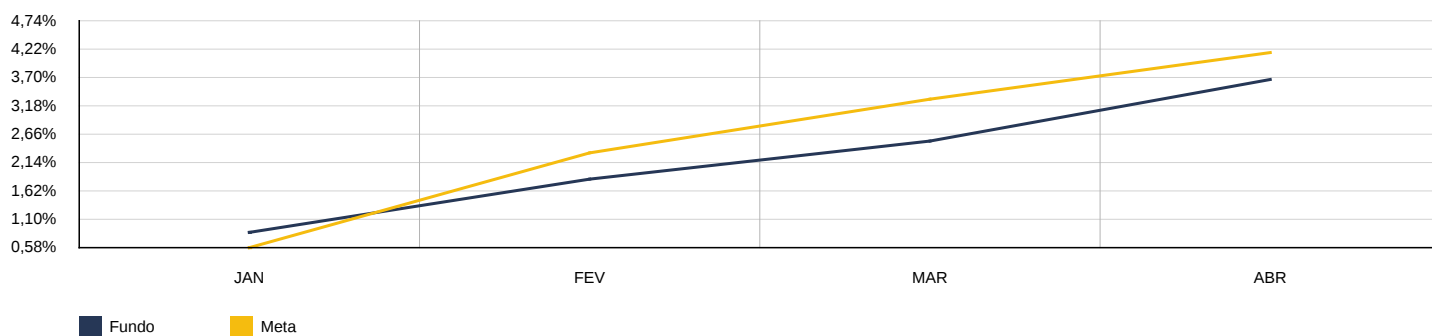


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%	0,58%
Fevereiro	3.273.241,95	0,00	0,00	3.305.219,12	31.977,17	0,98%	1,74%
Março	3.305.219,12	0,00	0,00	3.328.285,34	23.066,22	0,70%	0,98%
Abril	3.328.285,34	0,00	0,00	3.365.874,23	37.588,89	1,13%	0,85%
Acumulado no Ano					120.639,28	3,72%	4,22%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

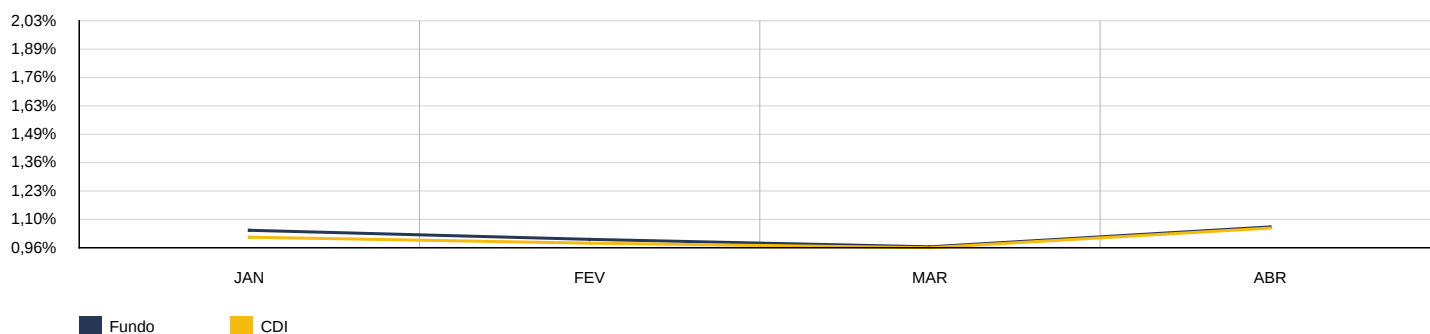


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

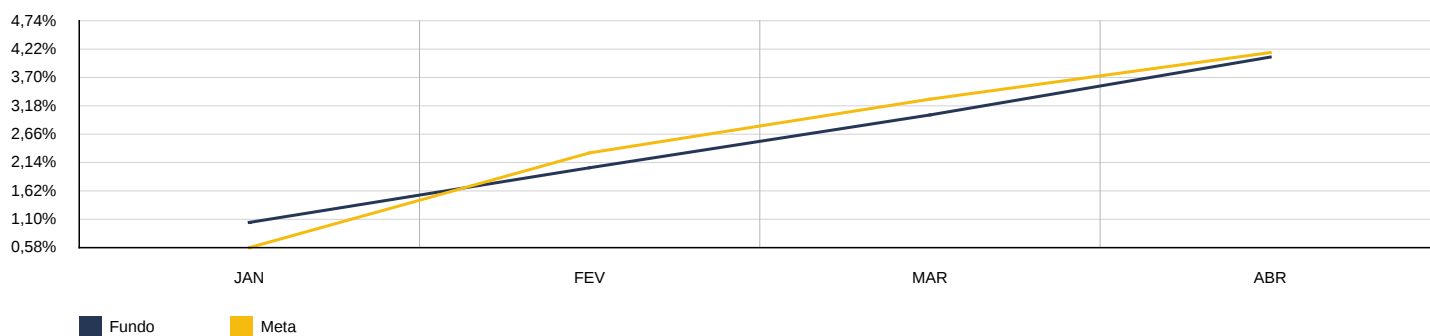


2025	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%	0,58%
Fevereiro	1.907.087,46	0,00	0,00	1.926.217,49	19.130,03	1,00%	1,74%
Março	1.926.217,49	0,00	0,00	1.944.867,09	18.649,60	0,97%	0,98%
Abril	1.944.867,09	0,00	0,00	1.965.510,82	20.643,73	1,06%	0,85%
Acumulado no Ano					78.157,18	4,14%	4,22%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

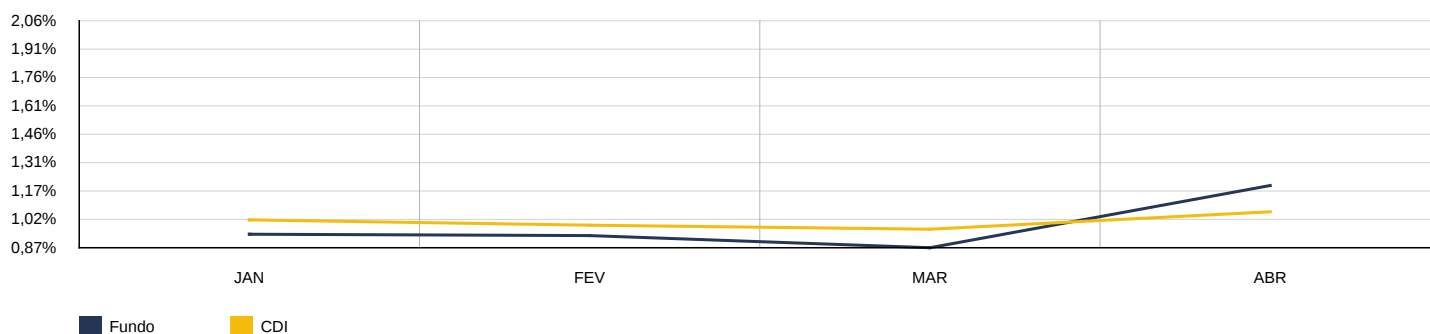


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

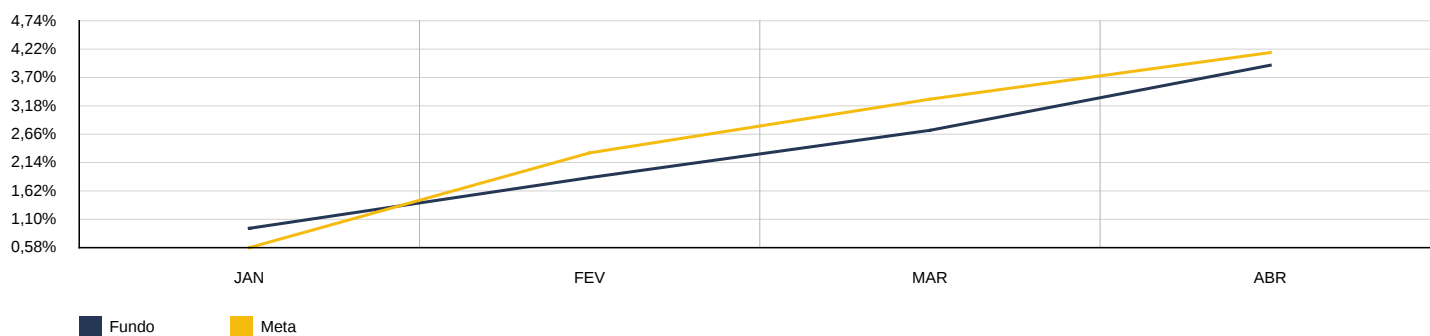


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.309.774,56	0,00	0,00	2.331.268,68	21.494,12	0,93%	1,74%
Março	2.331.268,68	0,00	0,00	2.351.473,37	20.204,69	0,87%	0,98%
Abril	2.351.473,37	0,00	0,00	2.379.552,75	28.079,38	1,19%	0,85%
Acumulado no Ano					91.236,18	3,99%	4,22%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

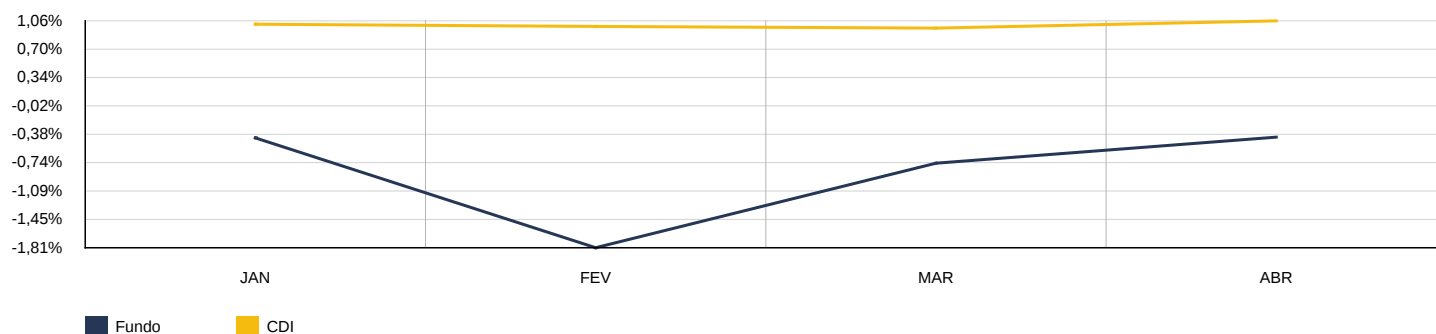


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

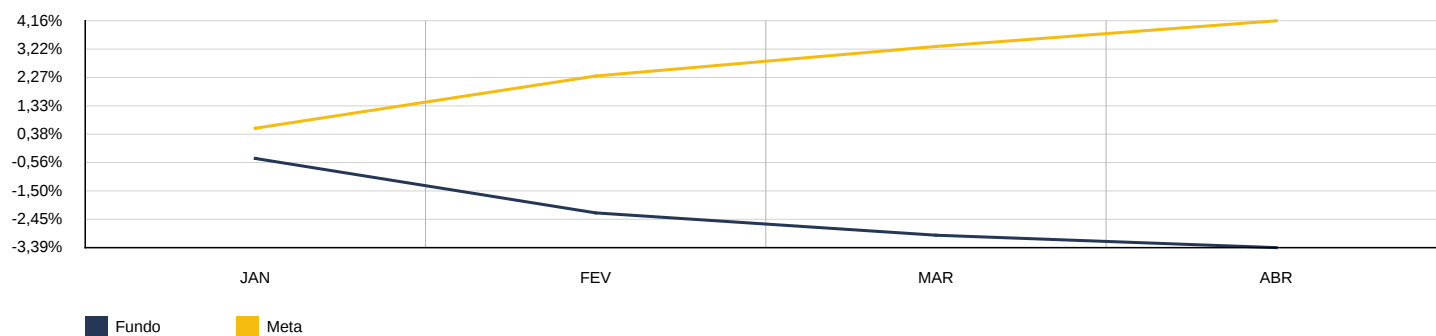


2025	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%	0,58%
Fevereiro	118.568,69	0,00	0,00	116.420,51	-2.148,18	-1,81%	1,74%
Março	116.420,51	0,00	0,00	115.554,59	-865,92	-0,74%	0,98%
Abril	115.554,59	0,00	0,00	115.076,16	-478,43	-0,41%	0,85%
Acumulado no Ano					-3.996,73	-3,36%	4,22%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

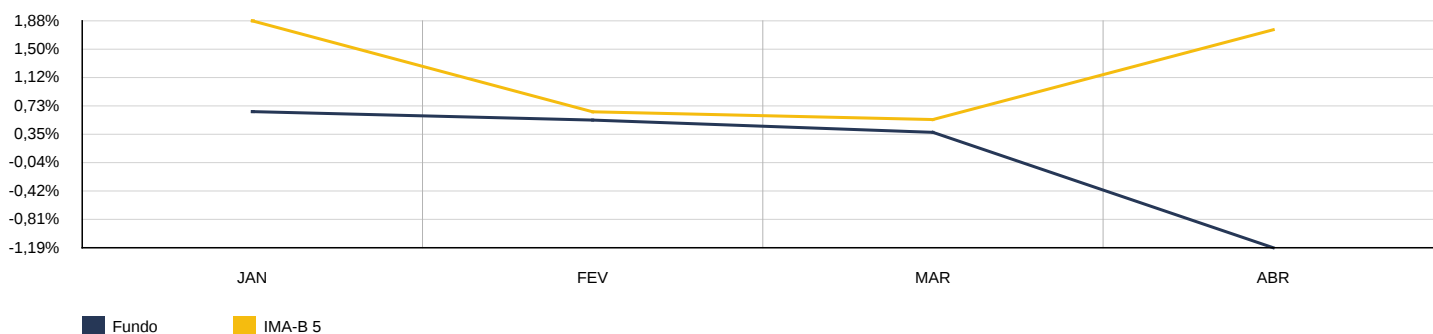


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

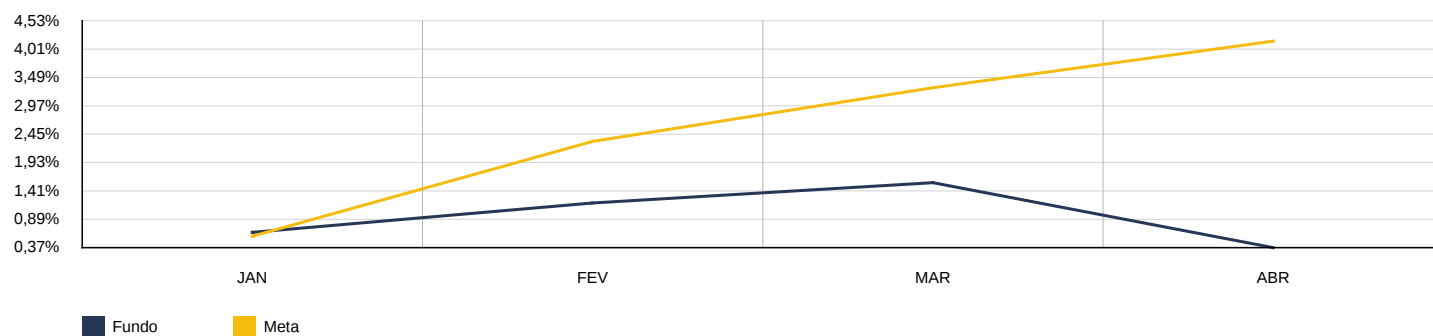


2025	TOWER II RF FI IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%	0,58%
Fevereiro	104.179,28	0,00	0,00	104.740,41	561,13	0,54%	1,74%
Março	104.740,41	0,00	0,00	105.130,47	390,06	0,37%	0,98%
Abril	105.130,47	0,00	0,00	103.878,02	-1.252,45	-1,19%	0,85%
Acumulado no Ano					374,91	0,36%	4,22%

TOWER II RF FI IMA-B 5 - MENSAL

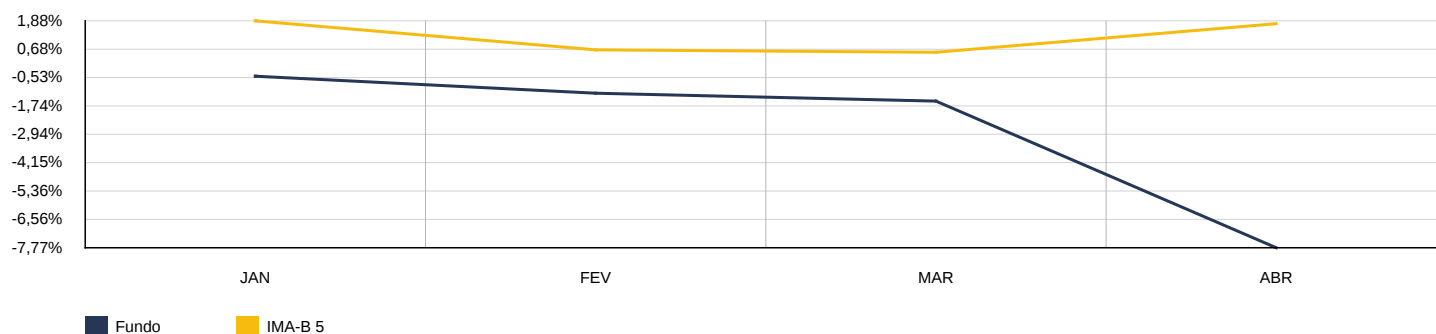


TOWER II RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO

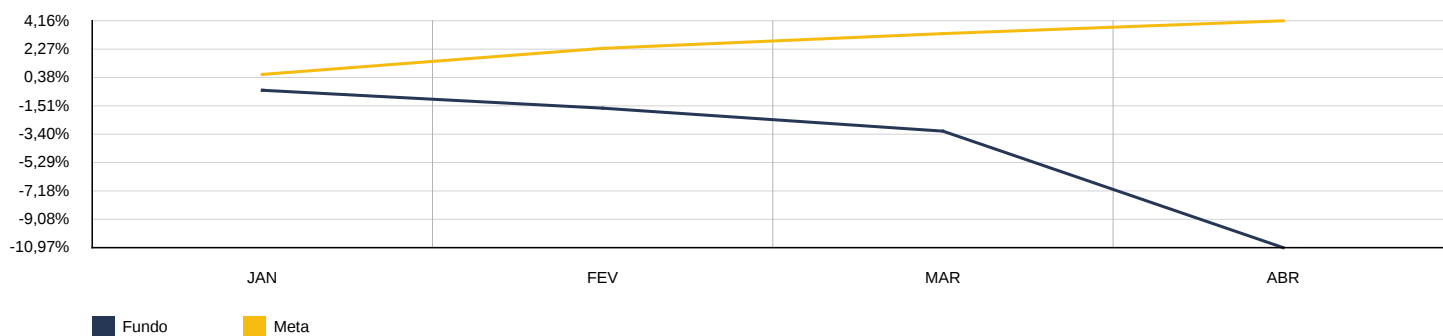


2025	TOWER RF FI IMA-B 5					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	21.165,12	0,00	0,00	21.065,18	-99,94	-0,47%	0,58%
Fevereiro	21.065,18	0,00	0,00	20.813,57	-251,61	-1,19%	1,74%
Março	20.813,57	0,00	0,00	20.494,85	-318,72	-1,53%	0,98%
Abril	20.494,85	0,00	0,00	18.902,72	-1.592,13	-7,77%	0,85%
Acumulado no Ano					-2.262,40	-10,69%	4,22%

TOWER RF FI IMA-B 5 - MENSAL



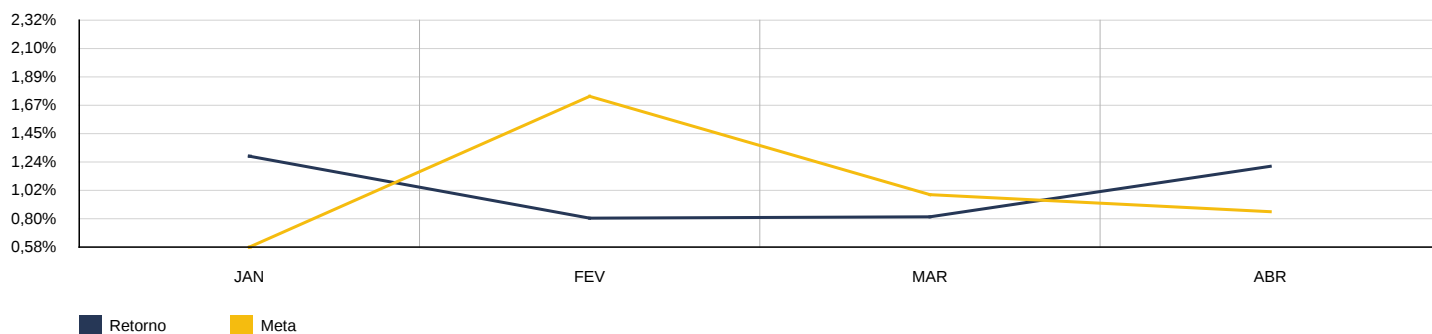
TOWER RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO



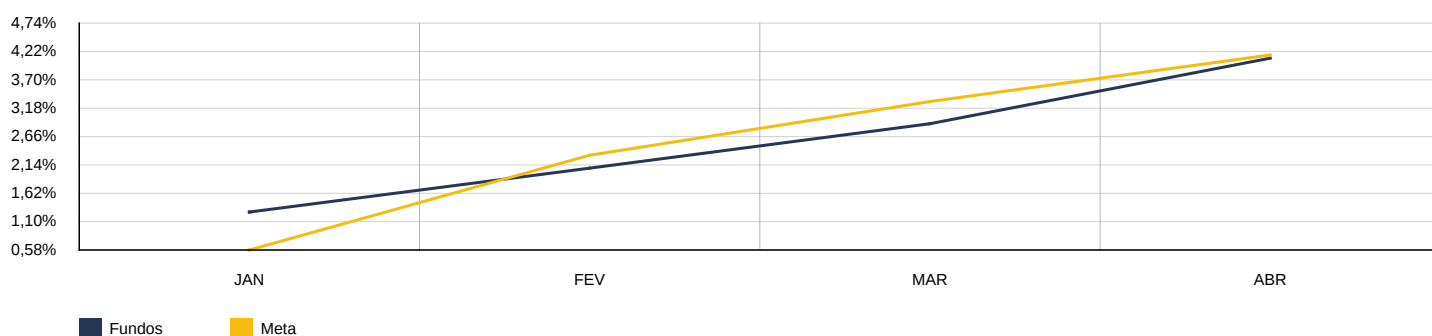
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 4,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,22%, ou seja, o Instituto atingiu 98,62% 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%
Março	38.478.710,14	1.272.469,25	771.697,35	39.297.255,43	317.773,39	0,82%	0,98%	82,77%
Abril	39.297.255,43	1.859.557,81	1.538.464,08	40.094.568,45	476.219,29	1,20%	0,85%	140,68%
Acumulado no Ano					1.579.625,52	4,16%	4,22%	98,62%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 40.094.568,45			

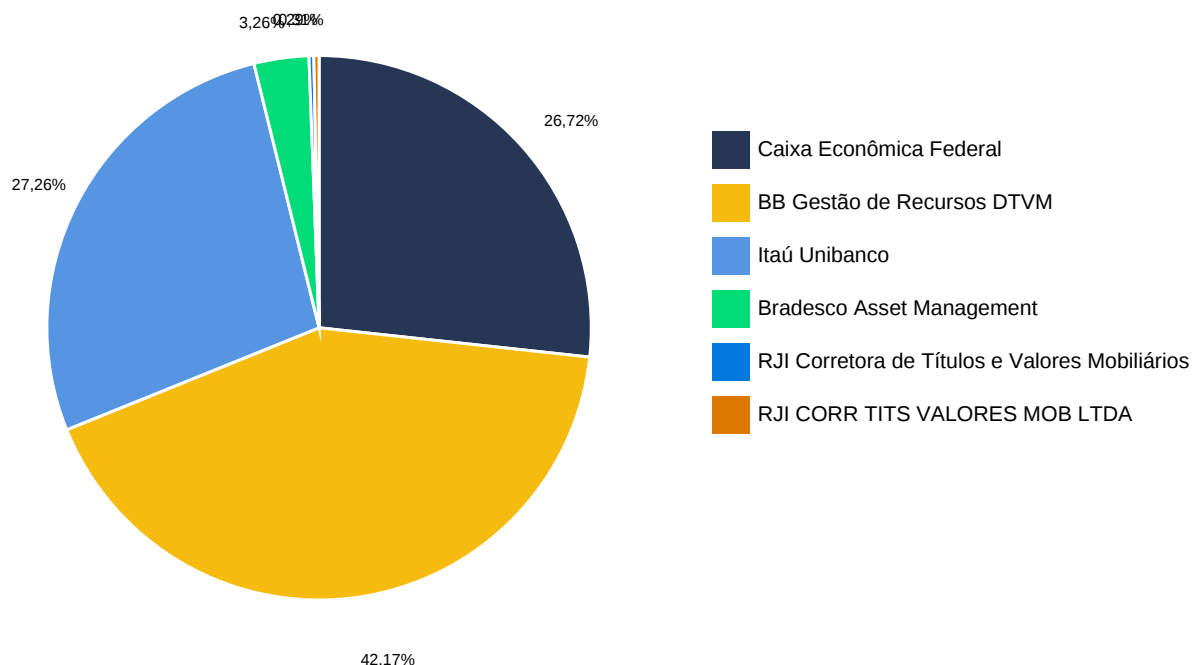


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.712.891,66	26,72%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	16.907.374,90	42,17%	0,01%
Itaú Unibanco	10.930.524,65	27,26%	0,04%
Bradesco Asset Management	1.305.920,34	3,26%	0,01%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	115.076,16	0,29%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	122.780,74	0,31%	0,25%
Total da Carteira	40.094.568,45	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	35.152.746,45	1.859.557,81	1.538.464,08	35.896.937,52	423.097,34	1,19%	89,53%
Renda Variável	1.793.035,61	0,00	0,00	1.818.078,18	25.042,57	1,40%	4,53%
Estruturado	2.351.473,37	0,00	0,00	2.379.552,75	28.079,38	1,19%	5,93%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.358.601,02	0,00	0,00	2.418.669,67	60.068,65	2,55%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.270.247,18	558.102,79	1.538.464,08	1.308.447,14	18.561,25	0,66%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.719.489,95	0,00	0,00	1.748.653,00	29.163,05	1,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.359.914,76	0,00	0,00	4.413.245,33	53.330,57	1,22%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	6.946.444,74	0,00	0,00	7.018.359,76	71.915,02	1,04%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	1.300.516,22	0,00	1.305.920,34	5.404,12	0,42%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.132.147,08	0,00	0,00	2.154.600,29	22.453,21	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.665.994,83	0,00	0,00	1.686.737,62	20.742,79	1,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.770.843,25	0,00	0,00	6.842.241,24	71.397,99	1,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	28.131,64	938,80	0,00	29.312,51	242,07	0,83%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.386.599,66	0,00	0,00	1.401.508,67	14.909,01	1,08%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	3.328.285,34	0,00	0,00	3.365.874,23	37.588,89	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.944.867,09	0,00	0,00	1.965.510,82	20.643,73	1,06%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	115.554,59	0,00	0,00	115.076,16	-478,43	-0,41%
TOWER II RF FI IMA-B 5	105.130,47	0,00	0,00	103.878,02	-1.252,45	-1,19%
TOWER RF FI IMA-B 5	20.494,85	0,00	0,00	18.902,72	-1.592,13	-7,77%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	727.055,23	0,00	0,00	758.872,54	31.817,31	4,38%
ITAÚ AÇÕES S&P500	1.065.980,38	0,00	0,00	1.059.205,64	-6.774,74	-0,64%

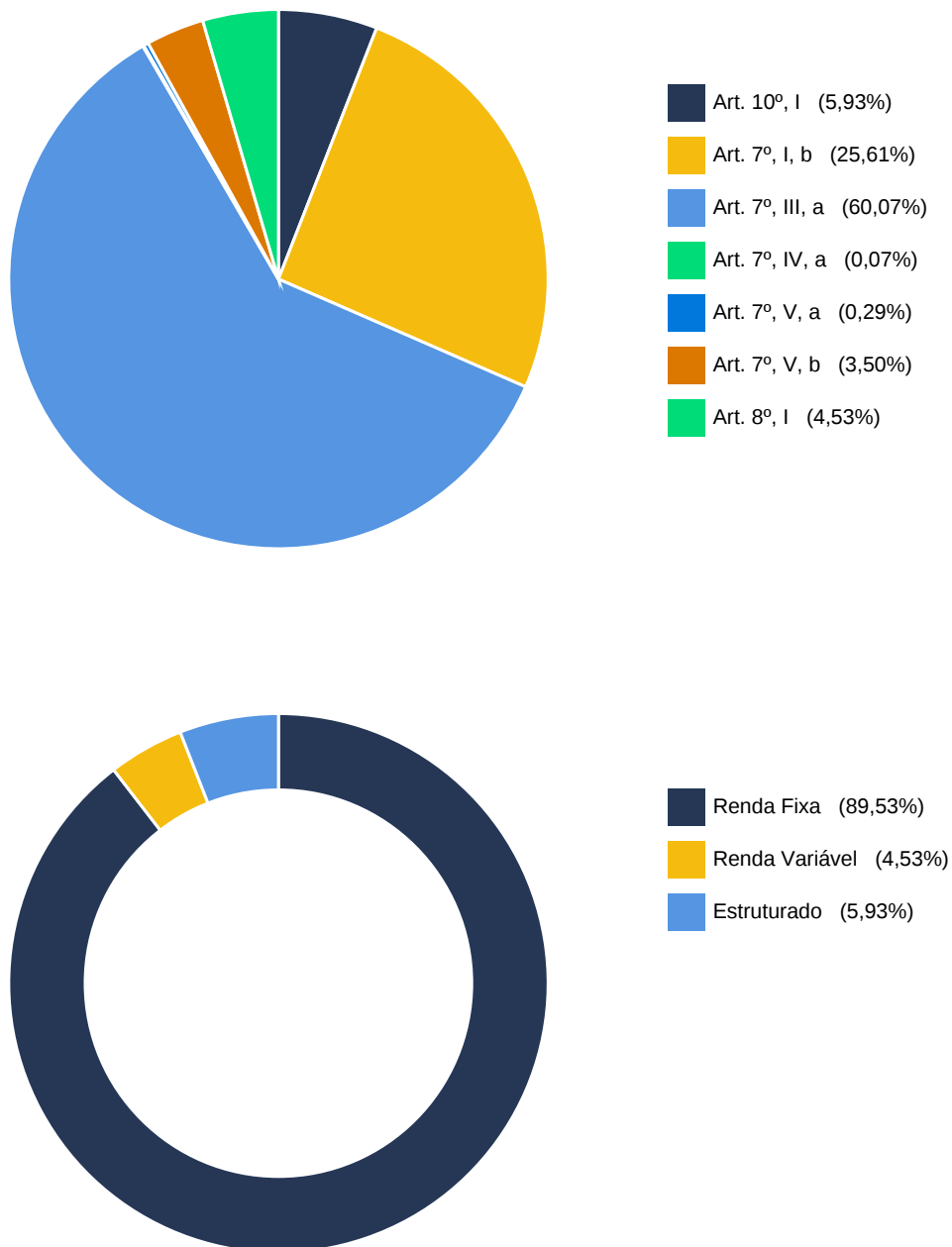
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.351.473,37	0,00	0,00	2.379.552,75	28.079,38	1,19%

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 %
REDA FIXA	Títulos TN SELIC - Art.7º, I, "a"	100%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b"		0,00%	25,63%	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%	0,00%	60,11%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	30,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,29%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,50%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
REDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	4,54%	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%	5,94%	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%	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%	0,11	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,008	0,002%	0,12	0,01
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,042	0,002%	0,12	0,04
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,016	0,002%	0,12	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,009	0,002%	0,12	0,01
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,09	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,034%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,013	0,053%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,072	0,002%	0,12	0,07
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,003%	0,11	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,018	0,002%	0,12	0,02
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,232%	0,10	0,00
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,000	0,021%	0,10	0,00

TOWER RF FI IMA-B 5	0,000	0,006%	0,10	0,00
---------------------	-------	--------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	6,90%	2,90%	4,13%	12,29%	7,26%
CDI	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
IMA-B	2,09%	1,84%	2,87%	5,62%	4,55%
IMA-B 5	1,76%	0,55%	5,00%	4,92%	9,37%
IMA-B 5+	2,33%	2,83%	1,25%	6,12%	1,40%
IMA-Geral	1,68%	1,27%	4,95%	5,24%	9,06%
IMA-Geral ex-C	1,72%	1,28%	4,97%	5,29%	9,05%
IMA-S	1,05%	0,96%	5,94%	4,17%	11,70%
INPC	0,48%	0,51%	3,32%	2,49%	5,32%
IPCA	0,43%	0,56%	3,41%	2,48%	5,53%
IRF-M	2,99%	1,39%	5,42%	7,76%	8,52%
IRF-M 1	1,23%	1,01%	5,94%	4,60%	11,11%
IRF-M 1+	3,86%	1,62%	5,09%	9,54%	7,20%
Selic	1,06%	0,96%	6,86%	4,08%	12,45%
Meta Atuarial	0,85%	0,98%	6,06%	4,22%	11,01%

SÃO PAULO/SP, 07/07/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

