

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

MAIO
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%	2.428.655,42	5,93%	138	0,26%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	664.121,23	1,62%	1.066	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	1.770.334,29	4,32%	74	0,80%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	5.460.037,94	13,34%	1.117	0,06%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.099.042,94	17,34%	1.340	0,03%	Art. 7º, III, a
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	0,00%	1.320.942,65	3,23%	697	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	2.179.361,96	5,32%	1.263	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.704.682,14	4,16%	1.117	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.920.126,89	16,91%	613	0,08%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	30.525,78	0,07%	11.285	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	775.374,89	1,89%	159	0,32%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES S&P500	D+2	0,00%	1.132.066,48	2,77%	85	0,14%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.417.779,72	3,46%	1.792	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	3.401.184,02	8,31%	187	0,17%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	1.988.069,99	4,86%	496	0,02%	Art. 7º, III, a
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.405.307,39	5,88%	29	2,31%	Art. 10º, I

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	D+1260	1,00%	114.479,09	0,28%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER II RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	103.542,75	0,25%	26	0,26%	Art. 7º, III, a
TOWER RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	18.246,24	0,04%	31	0,18%	Art. 7º, III, a
TOTAL			40.933.881,81				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

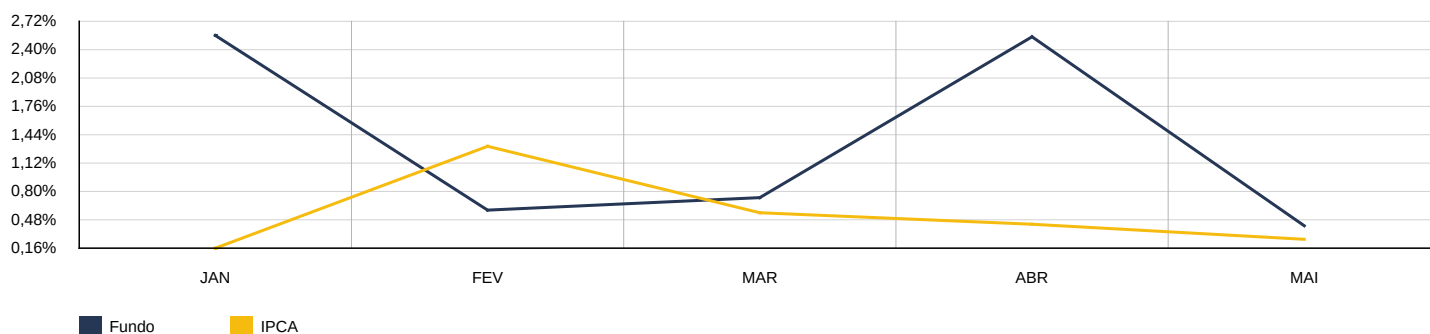
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,41%	2,55%	5,55%	6,99%	7,26%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,06%	0,96%	5,70%	4,84%	10,70%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,24%	1,70%	5,88%	6,43%	9,18%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,05%	1,22%	6,33%	5,62%	11,11%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,15%	1,04%	6,21%	5,37%	11,89%
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,15%	1,05%	6,29%	5,38%	12,12%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,15%	1,05%	6,25%	5,38%	11,96%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,06%	1,25%	6,38%	5,65%	11,22%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,14%	1,05%	6,25%	5,38%	11,90%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,93%	0,86%	4,97%	4,21%	9,20%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,10%	4,38%	6,81%	13,14%	11,33%
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500	6,91%	-0,64%	0,70%	2,55%	17,63%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,11%	1,08%	6,28%	5,28%	12,20%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,99%	1,13%	5,77%	4,87%	11,62%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,09%	1,06%	6,18%	5,28%	11,88%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,06%	1,19%	6,07%	5,09%	11,68%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,54%	-0,41%	-4,35%	-3,88%	-10,49%
23.954.899/0001-87	TOWER II RF FI IMA-B 5	-0,32%	-1,19%	0,45%	0,04%	-2,36%

12.845.801/0001-37	TOWER RF FI IMA-B 5	-3,47%	-7,77%	-15,22%	-13,79%	-23,57%
--------------------	---------------------	--------	--------	---------	---------	---------

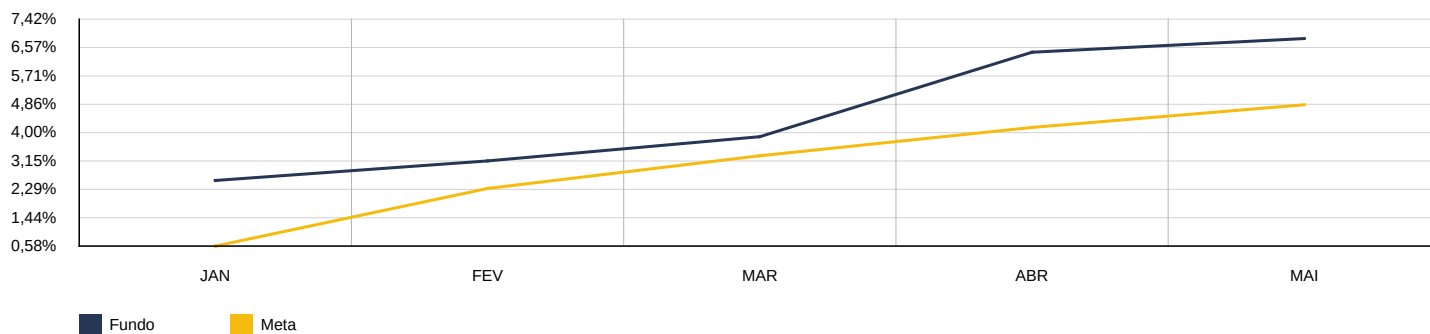
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Maio	2.418.669,67	0,00	0,00	2.428.655,42	9.985,75	0,41%	0,68%
Acumulado no Ano					161.212,40	7,01%	4,93%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

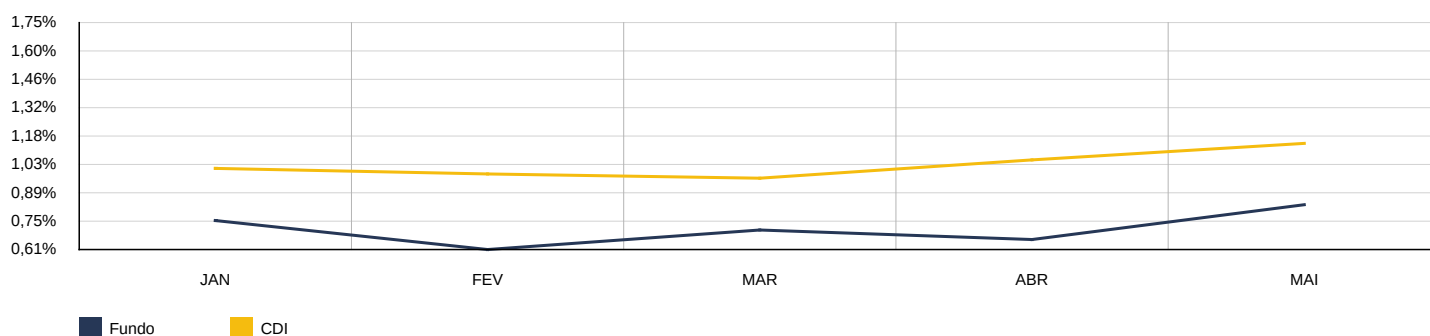


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

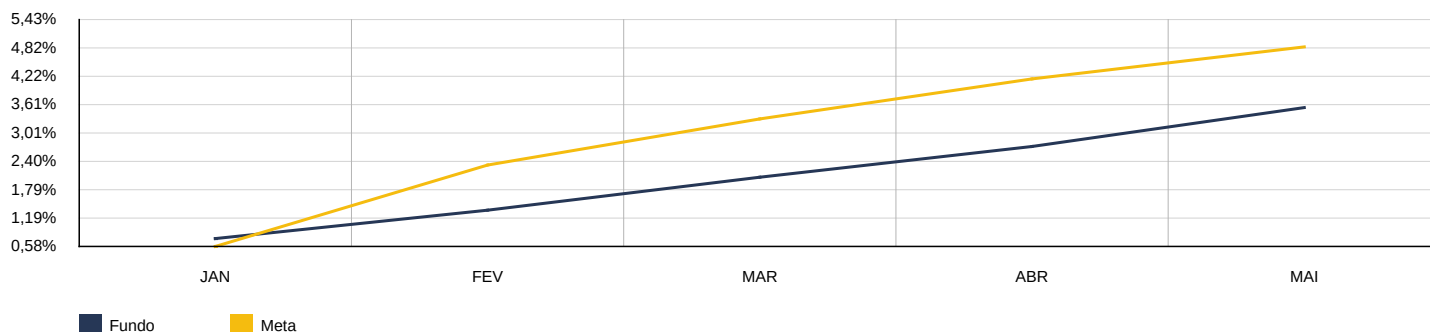


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%	0,58%
Fevereiro	1.367.000,21	883.126,27	511.117,73	1.752.643,55	13.634,80	0,61%	1,74%
Março	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%
Maio	1.308.447,14	589.083,14	1.249.178,08	664.121,23	15.769,03	0,83%	0,68%
Acumulado no Ano					84.183,35	3,60%	4,93%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

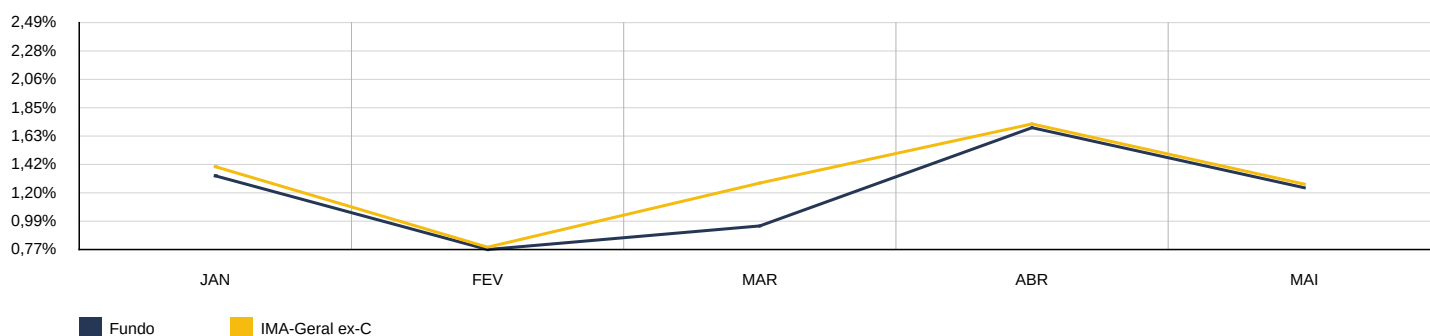


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

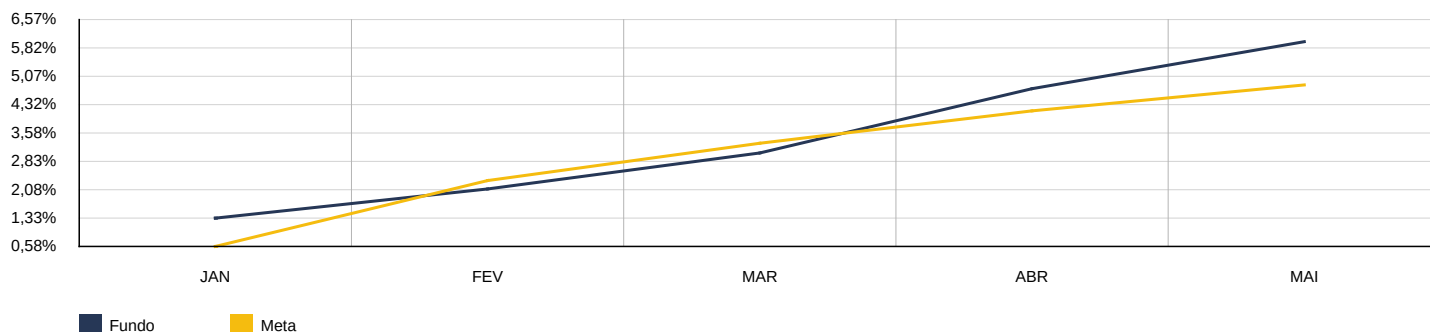


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%	0,58%
Fevereiro	1.194.124,53	0,00	0,00	1.203.318,74	9.194,21	0,77%	1,74%
Março	1.203.318,74	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%
Maio	1.748.653,00	0,00	0,00	1.770.334,29	21.681,29	1,24%	0,68%
Acumulado no Ano					91.885,70	6,13%	4,93%

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

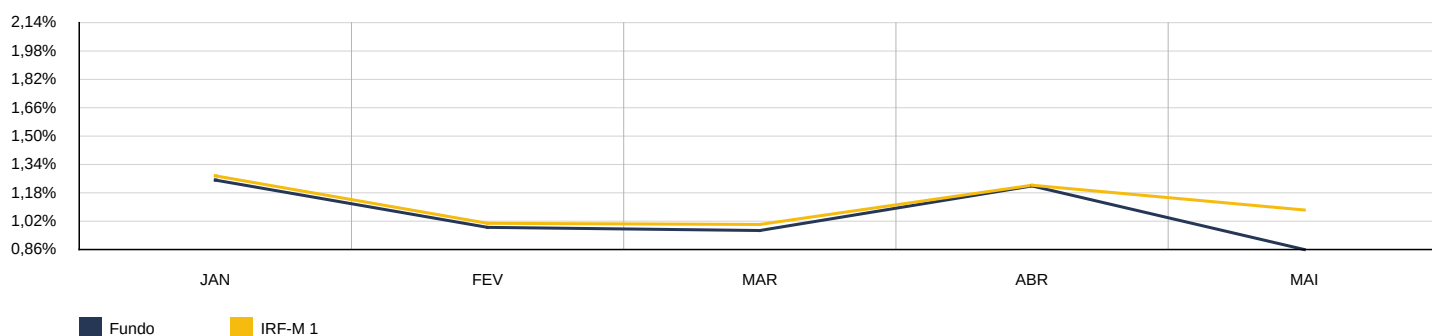


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

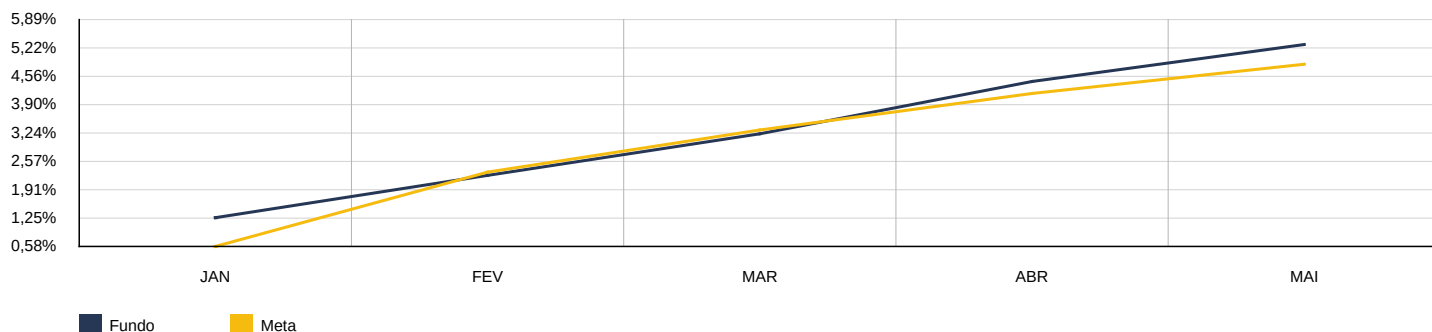


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%	0,58%
Fevereiro	4.275.650,15	0,00	0,00	4.317.955,28	42.305,13	0,99%	1,74%
Março	4.317.955,28	0,00	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%
Maio	4.413.245,33	1.000.000,00	0,00	5.460.037,94	46.792,61	0,86%	0,68%
Acumulado no Ano					237.435,20	5,42%	4,93%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

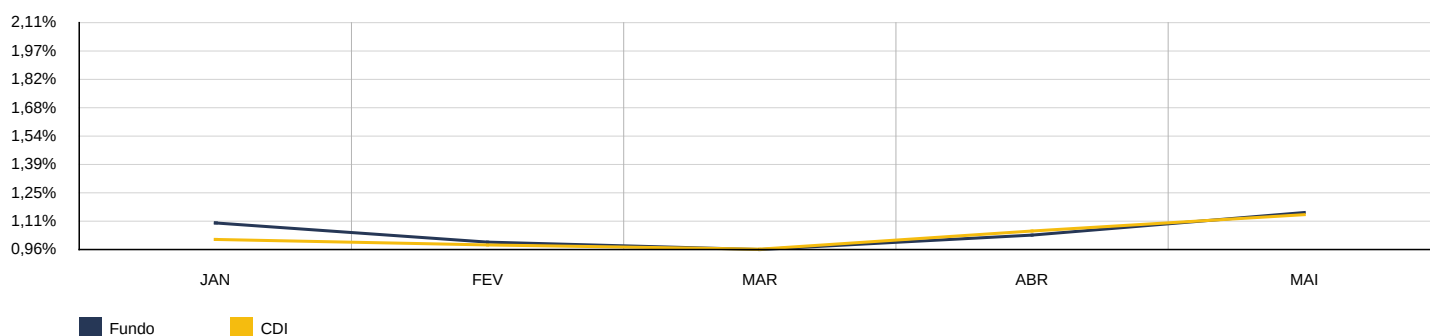


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

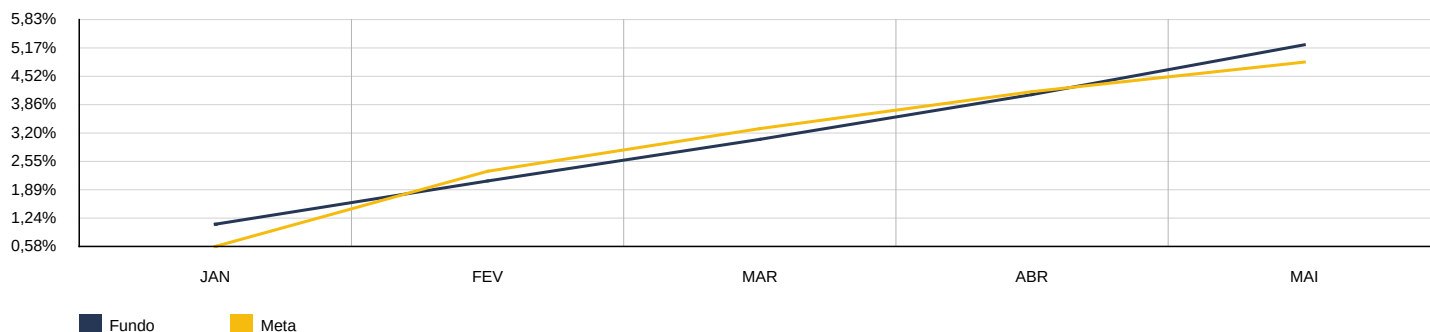


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%	0,58%
Fevereiro	7.302.487,23	0,00	0,00	7.375.484,61	72.997,38	1,00%	1,74%
Março	7.375.484,61	0,00	500.000,00	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%
Maio	7.018.359,76	0,00	0,00	7.099.042,94	80.683,18	1,15%	0,68%
Acumulado no Ano					375.787,15	5,35%	4,93%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

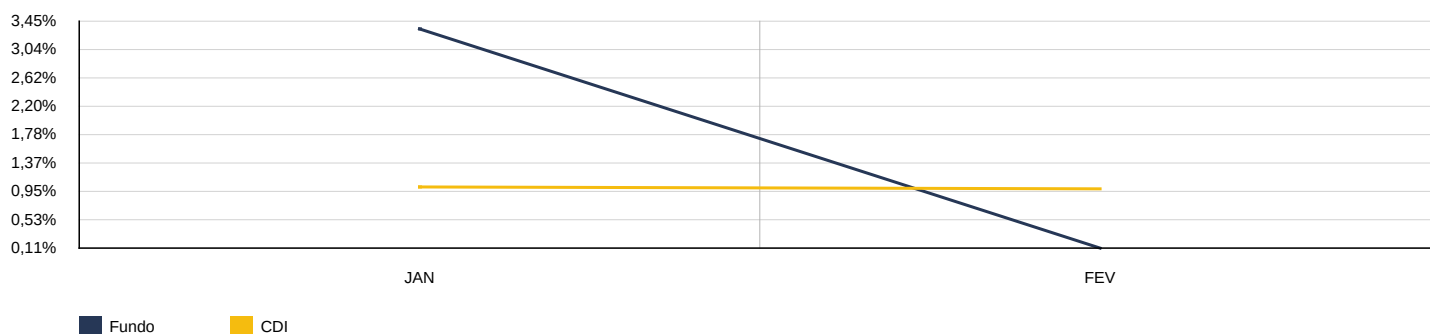


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

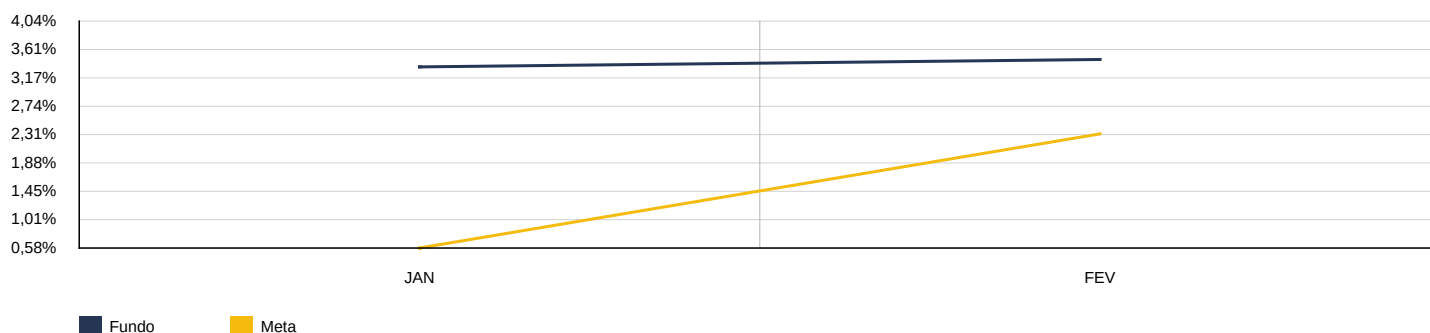


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%	0,58%
Fevereiro	262.857,79	0,00	263.155,18	0,00	297,39	0,11%	1,74%
Acumulado no Ano					8.794,12	3,46%	2,33%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

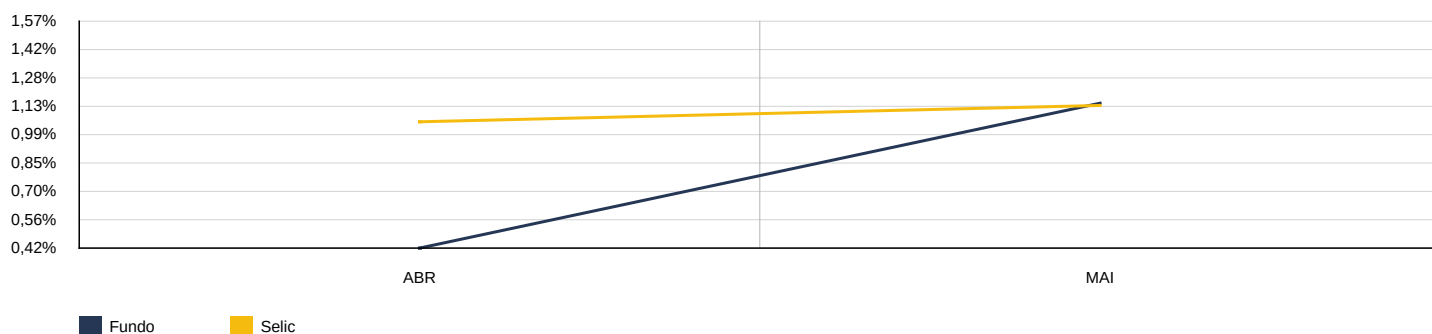


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

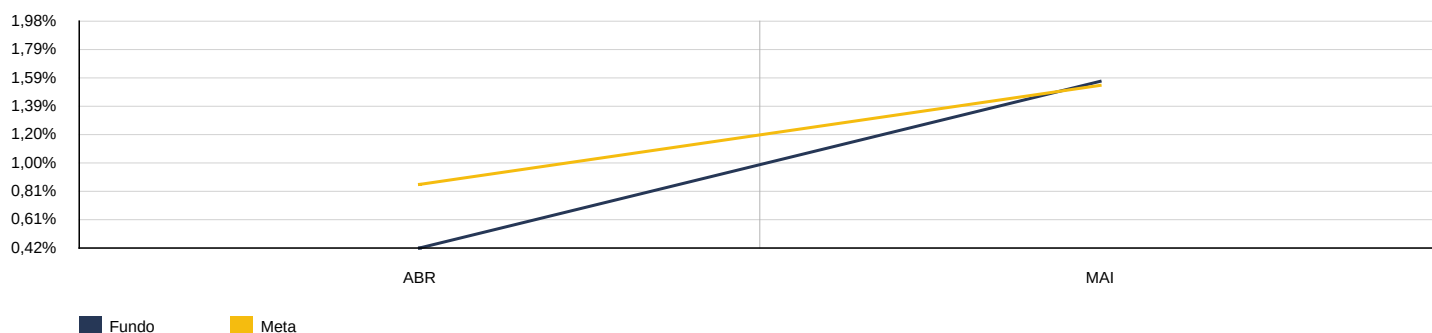


2025	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 03.399.411/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.300.516,22	0,00	1.305.920,34	5.404,12	0,42%	0,85%
Maio	1.305.920,34	0,00	0,00	1.320.942,65	15.022,31	1,15%	0,68%
Acumulado no Ano					20.426,43	1,57%	1,54%

BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - MENSAL

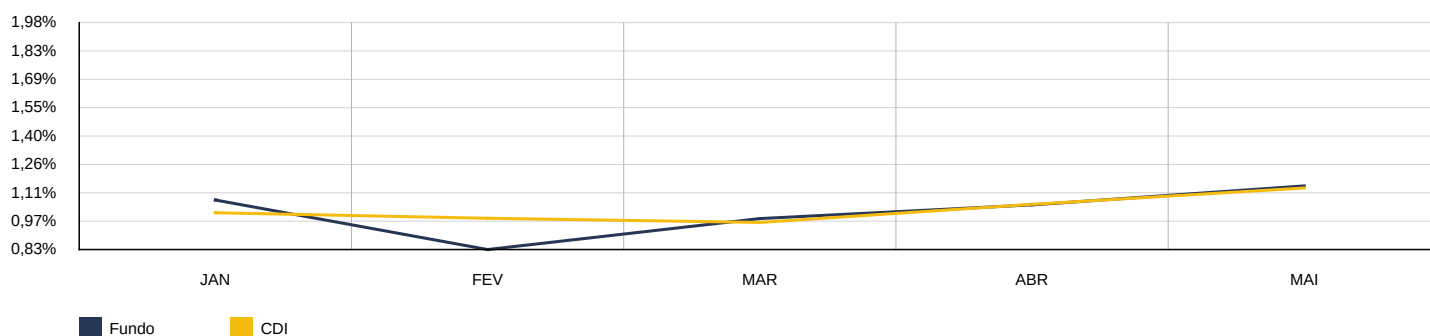


BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

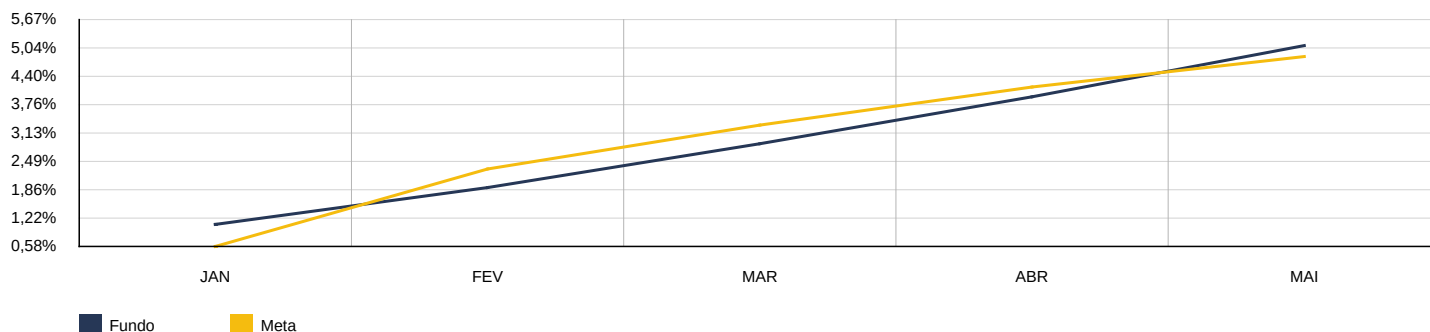


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%	0,58%
Fevereiro	1.042.040,29	1.052.020,67	0,00	2.111.377,20	17.316,24	0,83%	1,74%
Março	2.111.377,20	0,00	0,00	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%
Maio	2.154.600,29	0,00	0,00	2.179.361,96	24.761,67	1,15%	0,68%
Acumulado no Ano					96.411,83	5,20%	4,93%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

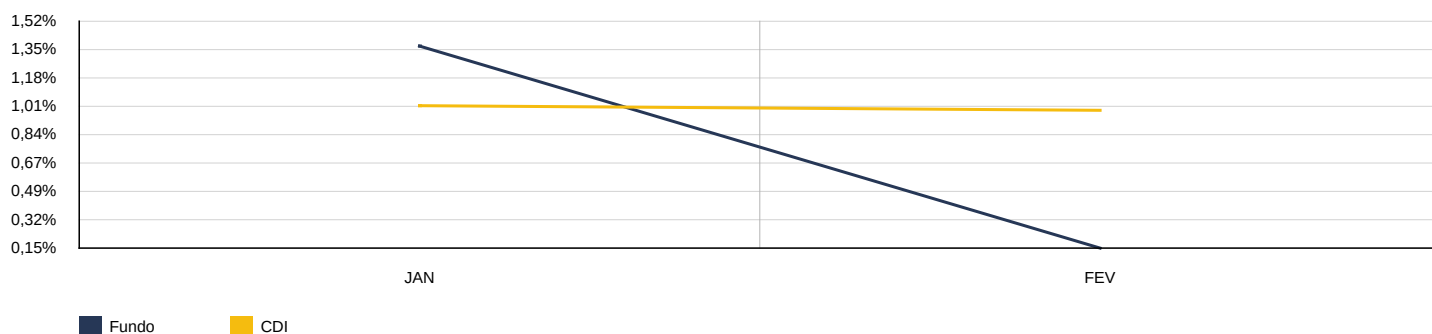


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

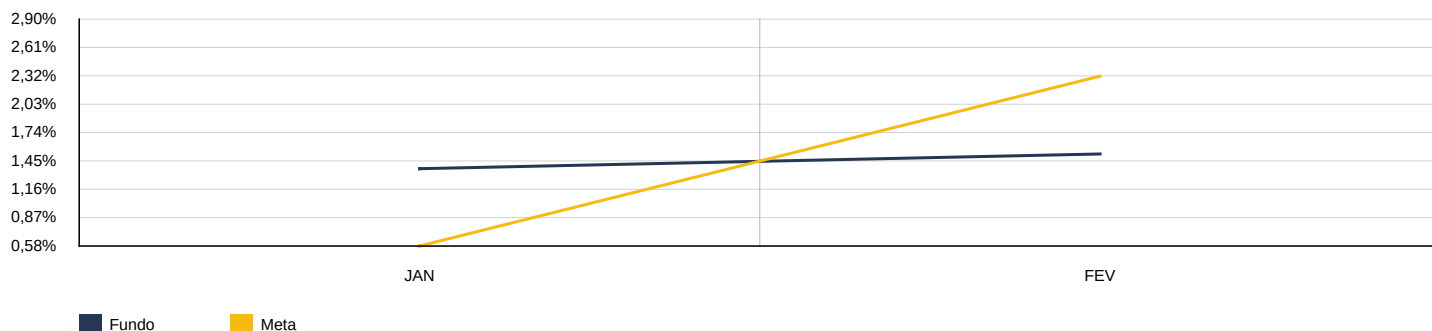


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%	0,58%
Fevereiro	787.871,20	0,00	789.057,25	0,00	1.186,05	0,15%	1,74%
Acumulado no Ano		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

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

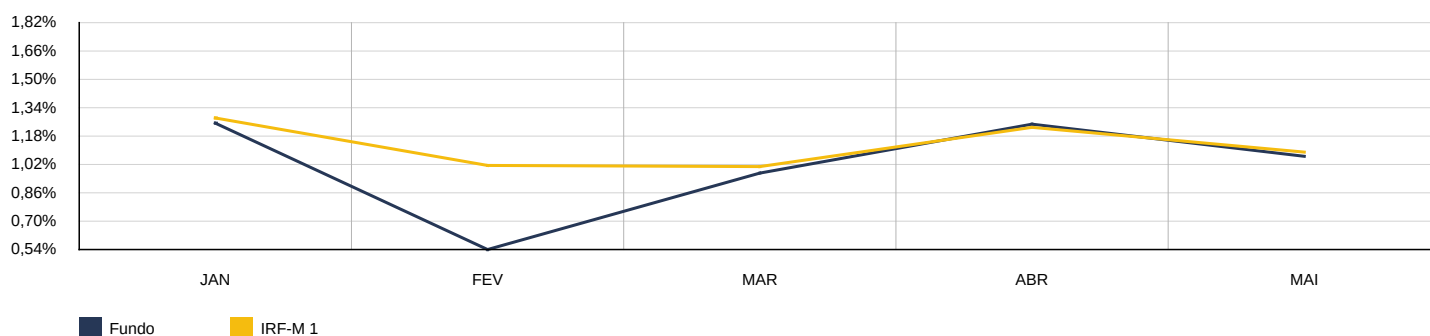


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

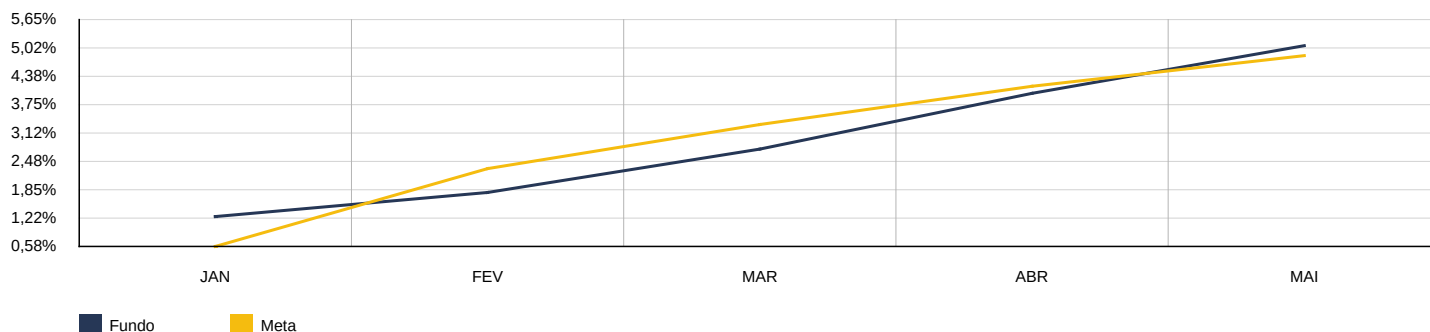


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%	0,58%
Fevereiro	4.525.668,89	0,00	2.900.000,00	1.650.005,97	24.337,08	0,54%	1,74%
Março	1.650.005,97	0,00	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%
Maio	1.686.737,62	0,00	0,00	1.704.682,14	17.944,52	1,06%	0,68%
Acumulado no Ano					134.924,55	5,17%	4,93%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

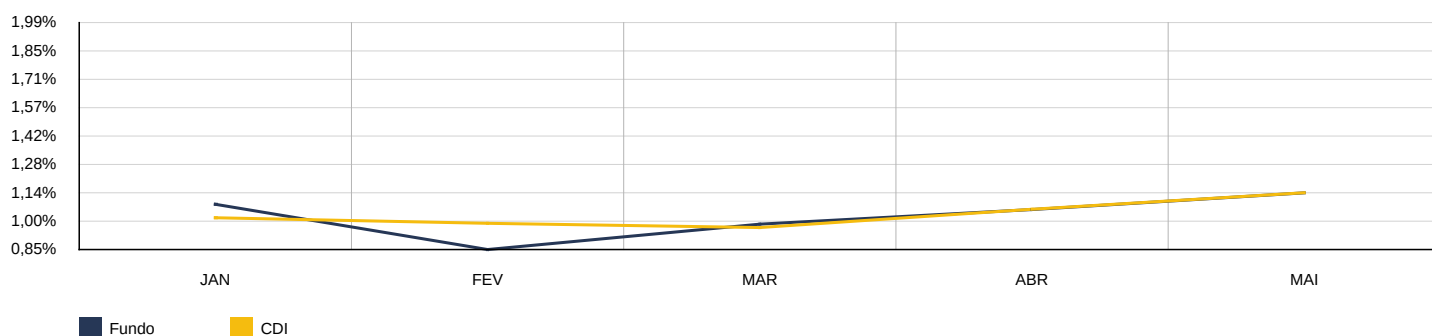


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

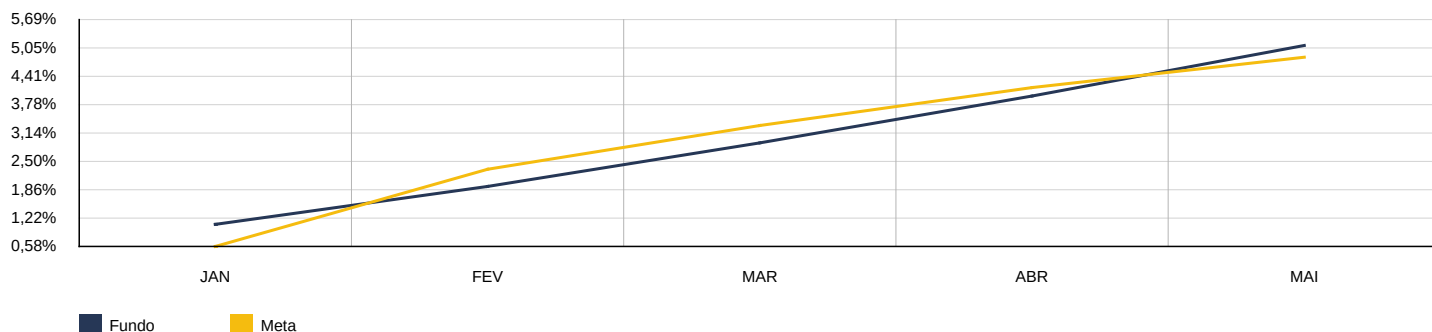


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.232,82	0,00	0,00	3.748.311,06	40.078,24	1,08%	0,58%
Fevereiro	3.748.311,06	2.900.000,00	0,00	6.705.066,28	56.755,22	0,85%	1,74%
Março	6.705.066,28	0,00	0,00	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%
Maio	6.842.241,24	0,00	0,00	6.920.126,89	77.885,65	1,14%	0,68%
Acumulado no Ano					311.894,07	5,21%	4,93%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

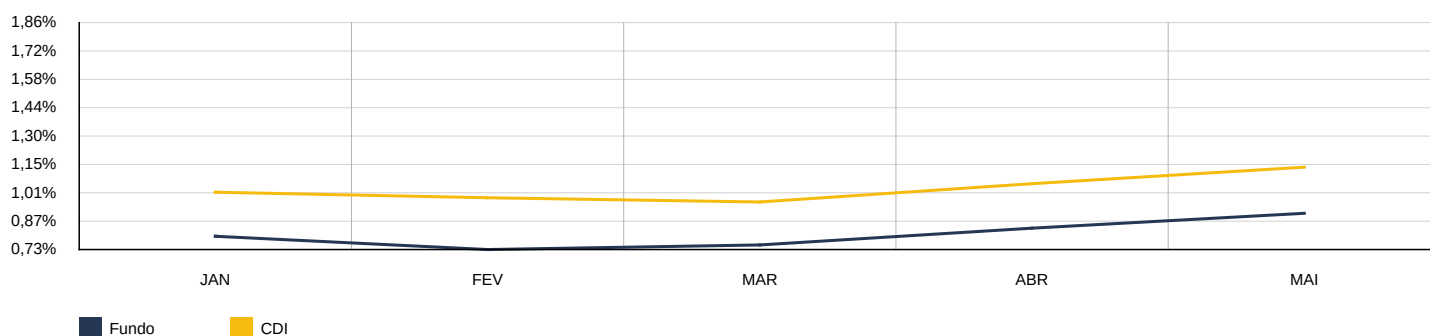


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

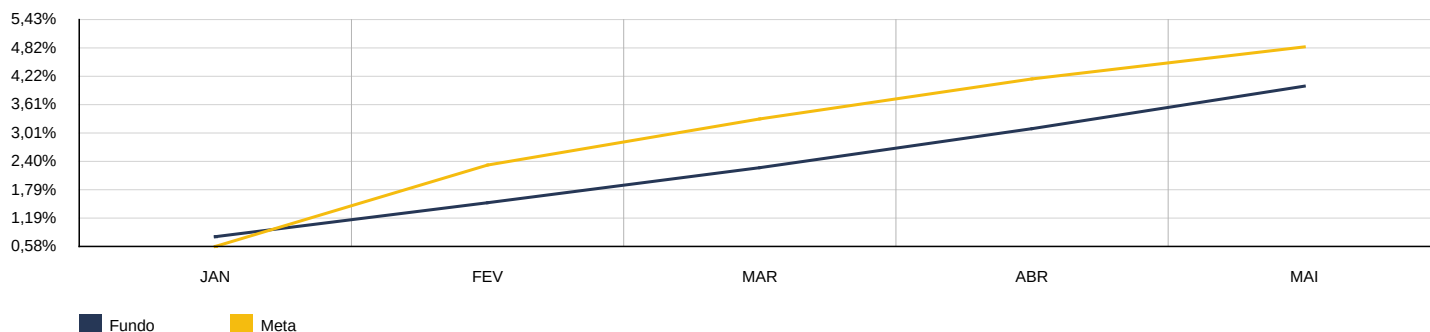


2025	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%	0,58%
Fevereiro	25.747,87	4.012,22	2.992,11	26.983,86	215,88	0,73%	1,74%
Março	26.983,86	938,80	0,00	28.131,64	208,98	0,75%	0,98%
Abril	28.131,64	938,80	0,00	29.312,51	242,07	0,83%	0,85%
Maio	29.312,51	938,80	0,00	30.525,78	274,47	0,91%	0,68%
Acumulado no Ano					1.143,80	4,07%	4,93%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

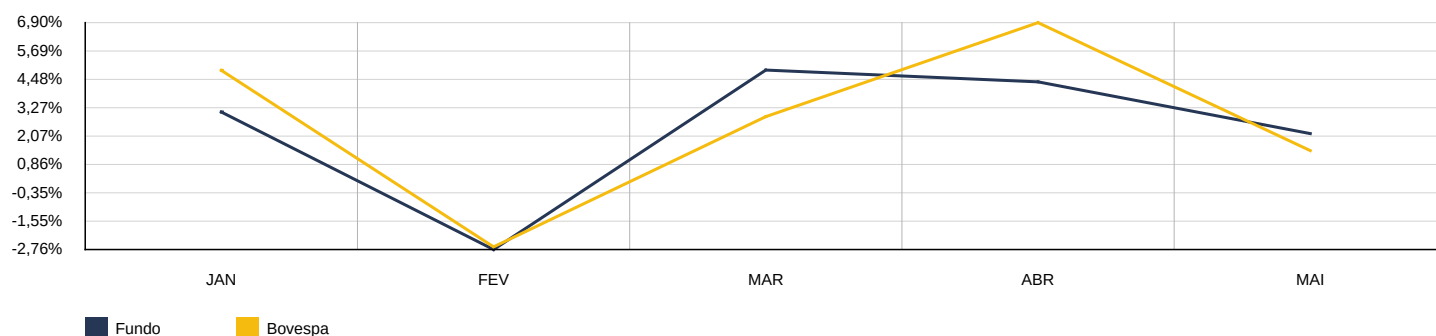


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

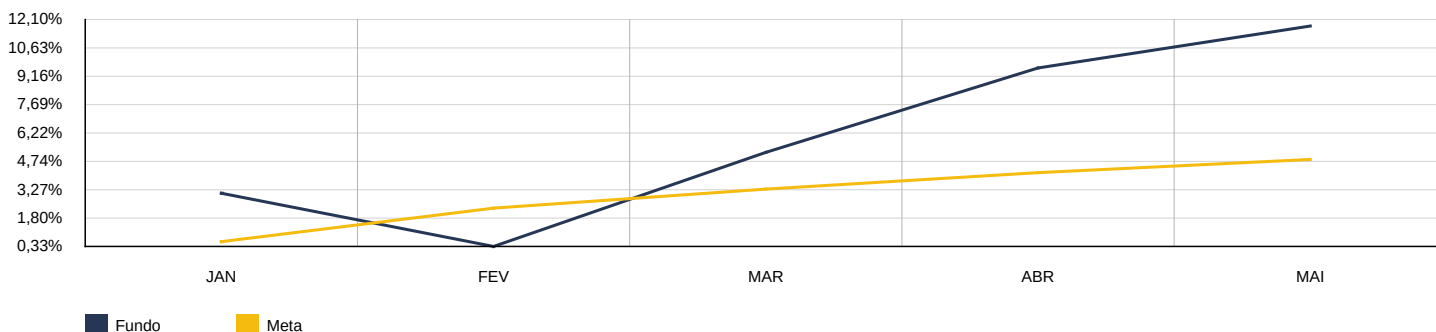


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	0,58%
Fevereiro	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%	1,74%
Março	693.243,28	0,00	0,00	727.055,23	33.811,95	4,88%	0,98%
Abril	727.055,23	0,00	0,00	758.872,54	31.817,31	4,38%	0,85%
Maio	758.872,54	0,00	0,00	775.374,89	16.502,35	2,17%	0,68%
Acumulado no Ano					83.850,91	12,13%	4,93%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

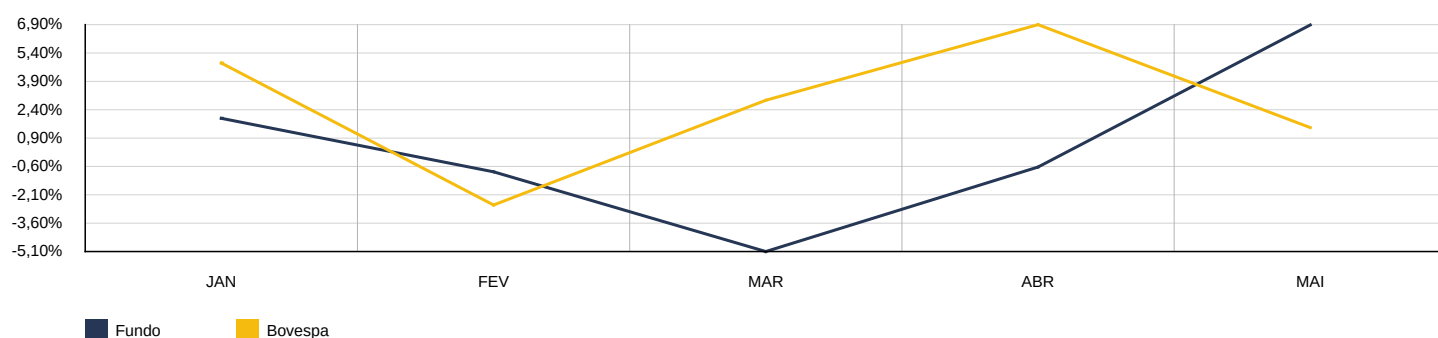


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

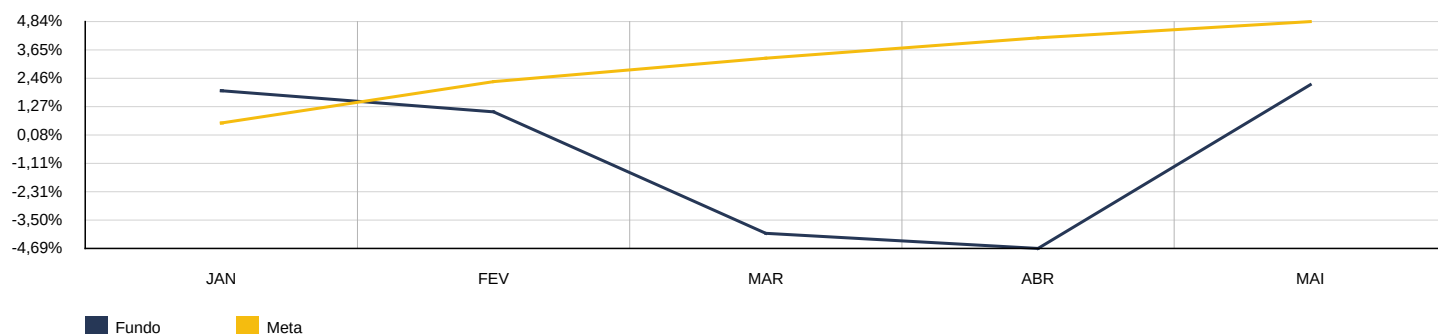


2025	ITAU AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	811.817,14	300.000,00	0,00	1.133.386,39	21.569,25	1,94%	0,58%
Fevereiro	1.133.386,39	0,00	0,00	1.123.323,41	-10.062,98	-0,89%	1,74%
Março	1.123.323,41	0,00	0,00	1.065.980,38	-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%
Maio	1.059.205,64	0,00	0,00	1.132.066,48	72.860,84	6,88%	0,68%
Acumulado no Ano					20.249,34	1,82%	4,93%

ITAU AÇÕES S&P500 - MENSAL

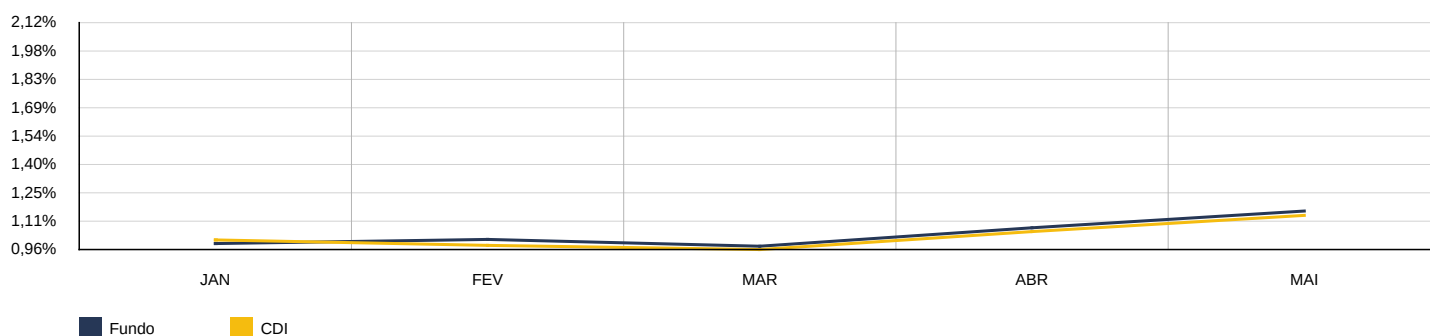


ITAU AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

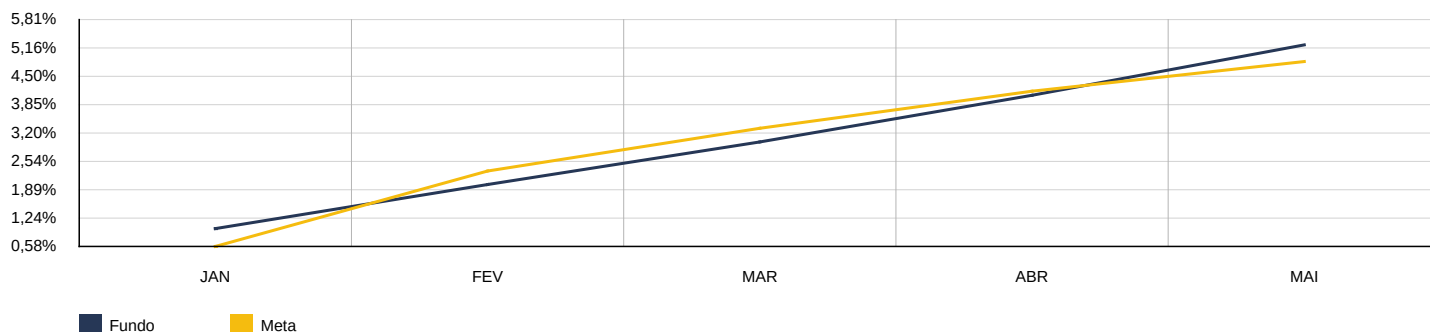


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%	0,58%
Fevereiro	1.359.322,48	0,00	0,00	1.373.129,82	13.807,34	1,02%	1,74%
Março	1.373.129,82	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%
Maio	1.401.508,67	0,00	0,00	1.417.779,72	16.271,05	1,16%	0,68%
Acumulado no Ano					71.844,35	5,34%	4,93%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

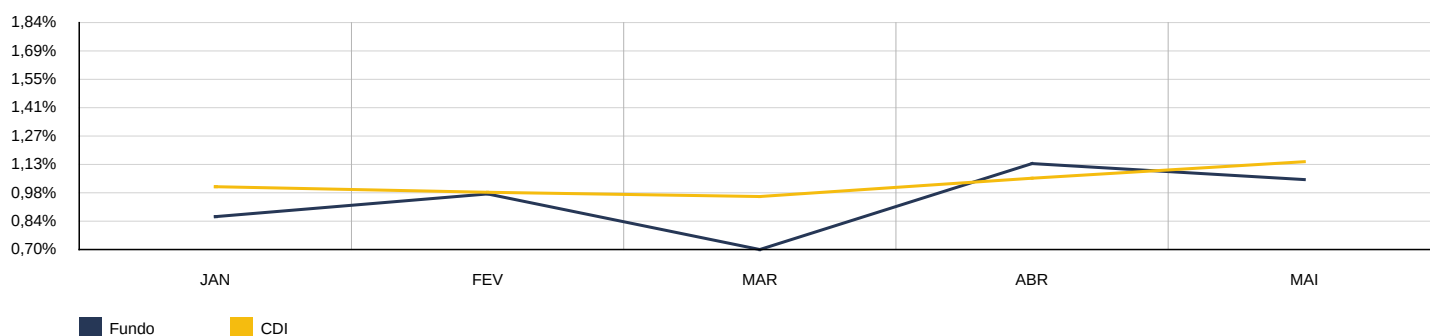


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

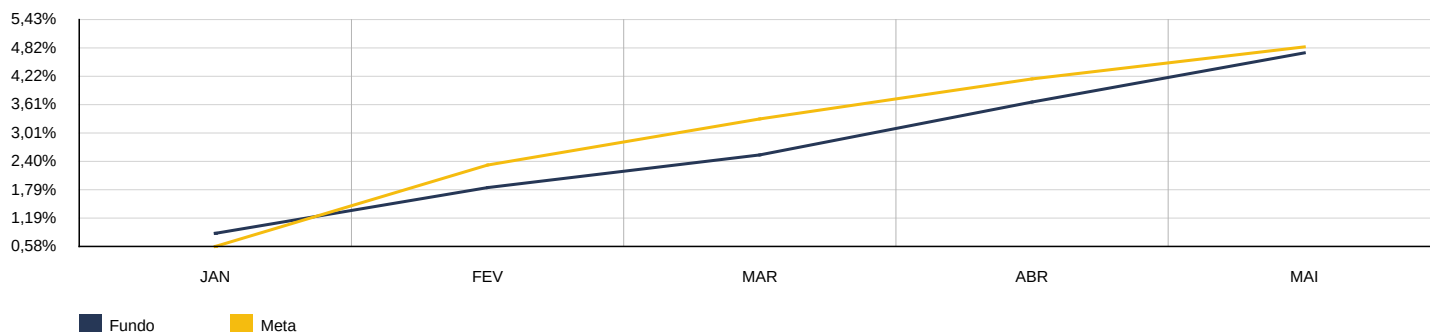


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%	0,58%
Fevereiro	3.273.241,95	0,00	0,00	3.305.219,12	31.977,17	0,98%	1,74%
Março	3.305.219,12	0,00	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%
Maio	3.365.874,23	0,00	0,00	3.401.184,02	35.309,79	1,05%	0,68%
Acumulado no Ano					155.949,07	4,81%	4,93%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

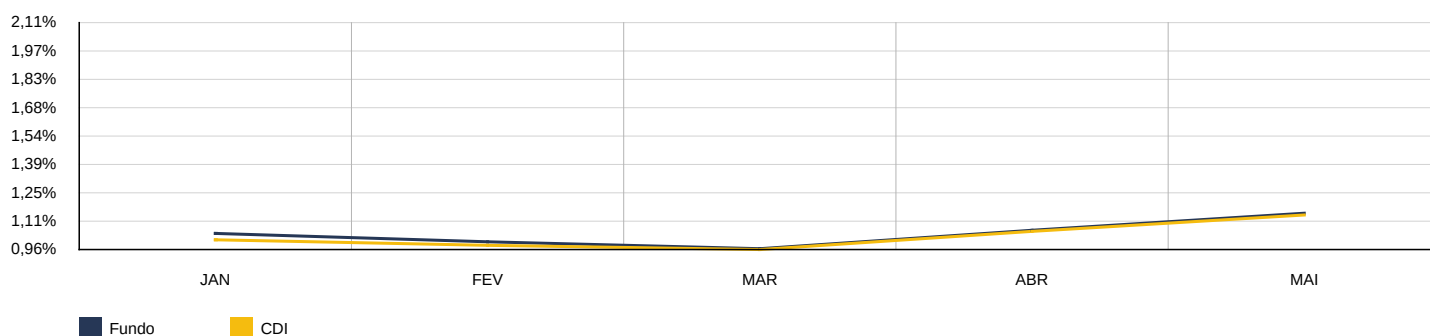


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

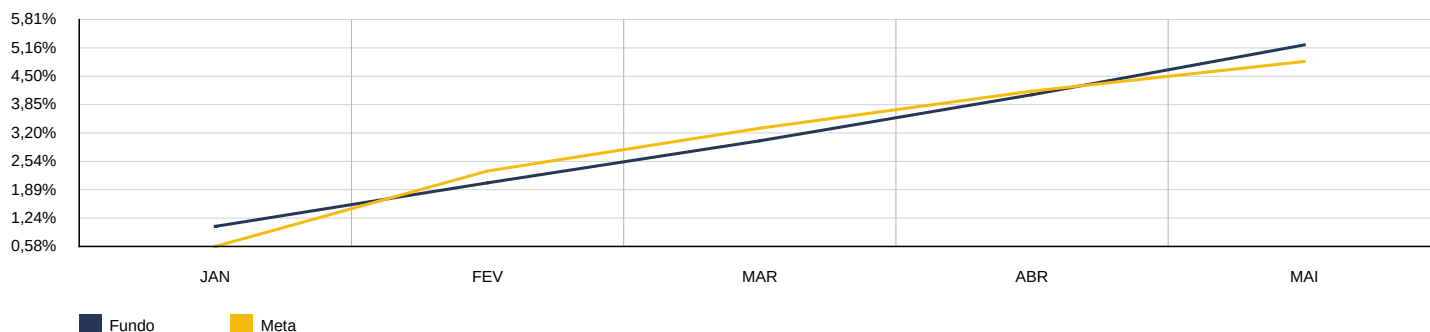


2025	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%	0,58%
Fevereiro	1.907.087,46	0,00	0,00	1.926.217,49	19.130,03	1,00%	1,74%
Março	1.926.217,49	0,00	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%
Maio	1.965.510,82	0,00	0,00	1.988.069,99	22.559,17	1,15%	0,68%
Acumulado no Ano					100.716,35	5,34%	4,93%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

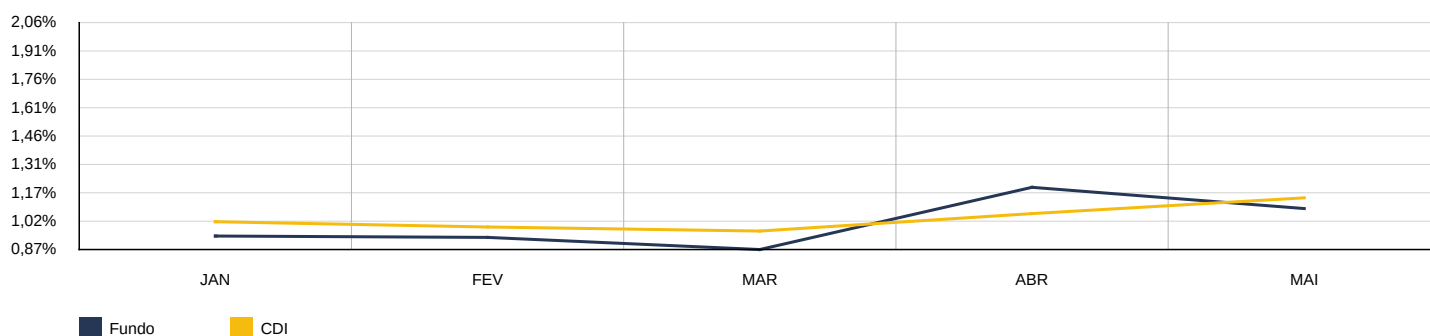


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

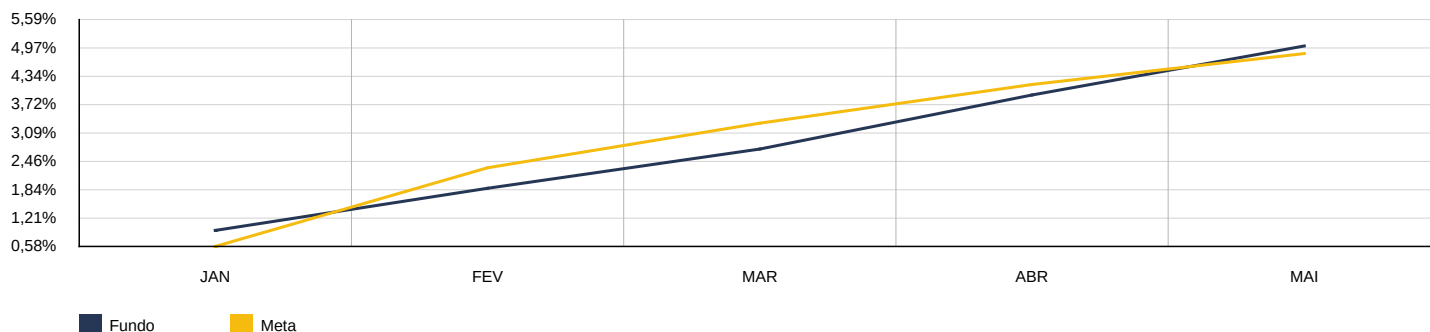


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.309.774,56	0,00	0,00	2.331.268,68	21.494,12	0,93%	1,74%
Março	2.331.268,68	0,00	0,00	2.351.473,37	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%
Maio	2.379.552,75	0,00	0,00	2.405.307,39	25.754,64	1,08%	0,68%
Acumulado no Ano					116.990,82	5,11%	4,93%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

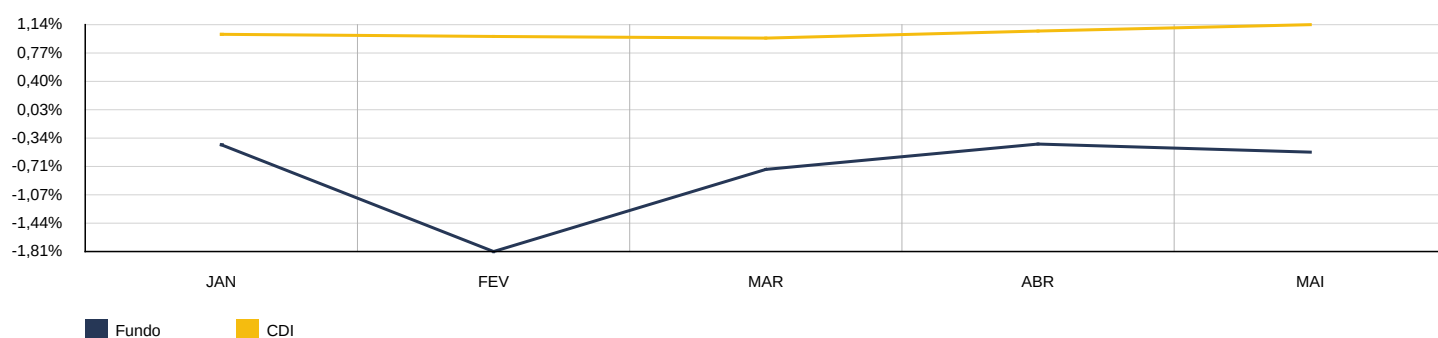


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

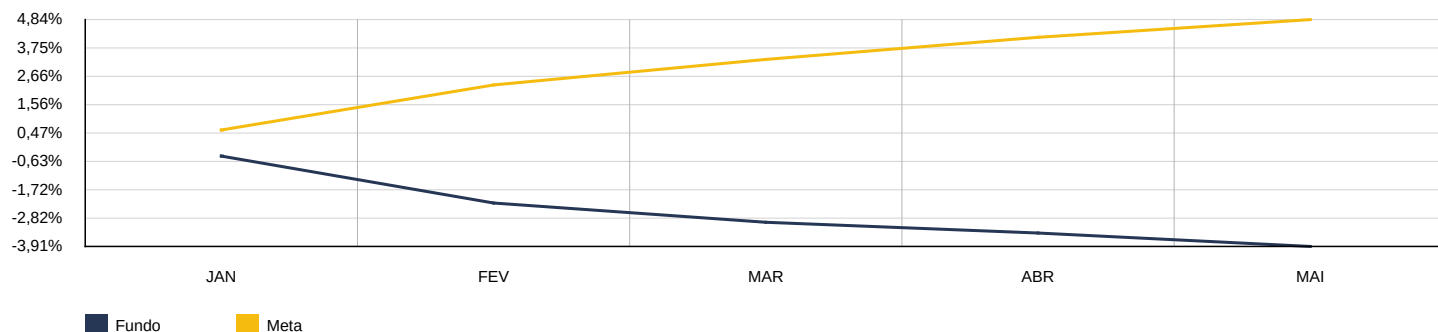


2025	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%	0,58%
Fevereiro	118.568,69	0,00	0,00	116.420,51	-2.148,18	-1,81%	1,74%
Março	116.420,51	0,00	0,00	115.554,59	-865,92	-0,74%	0,98%
Abril	115.554,59	0,00	0,00	115.076,16	-478,43	-0,41%	0,85%
Maio	115.076,16	0,00	0,00	114.479,09	-597,07	-0,52%	0,68%
Acumulado no Ano					-4.593,80	-3,86%	4,93%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

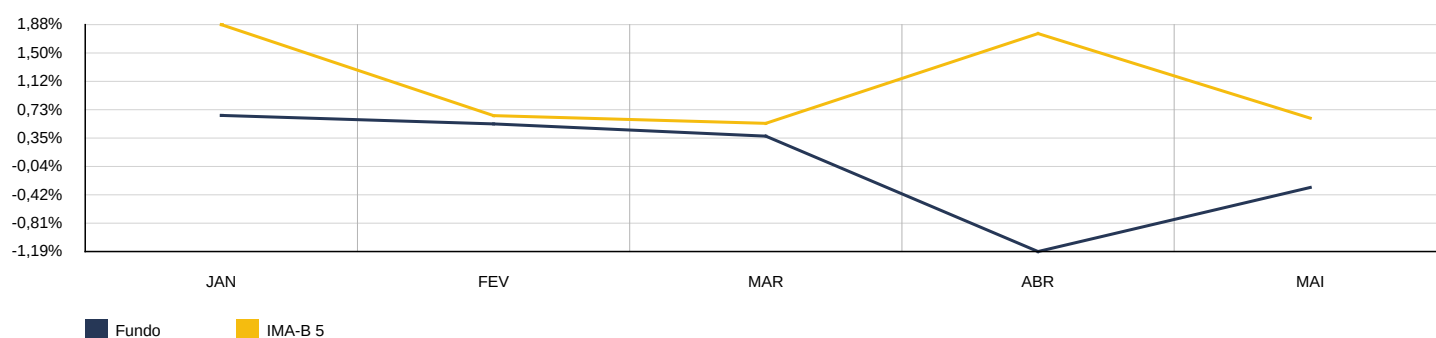


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

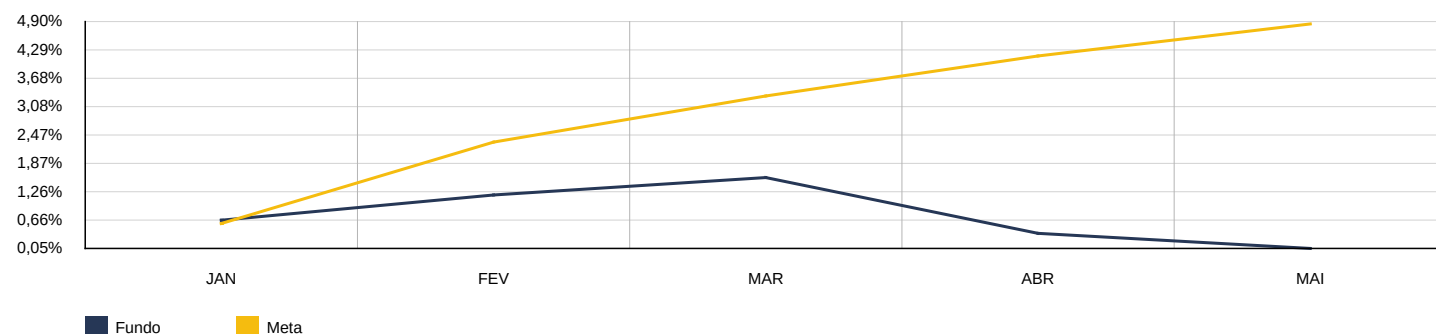


2025	TOWER II RF FI IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%	0,58%
Fevereiro	104.179,28	0,00	0,00	104.740,41	561,13	0,54%	1,74%
Março	104.740,41	0,00	0,00	105.130,47	390,06	0,37%	0,98%
Abril	105.130,47	0,00	0,00	103.878,02	-1.252,45	-1,19%	0,85%
Maio	103.878,02	0,00	0,00	103.542,75	-335,27	-0,32%	0,68%
Acumulado no Ano					39,64	0,04%	4,93%

TOWER II RF FI IMA-B 5 - MENSAL

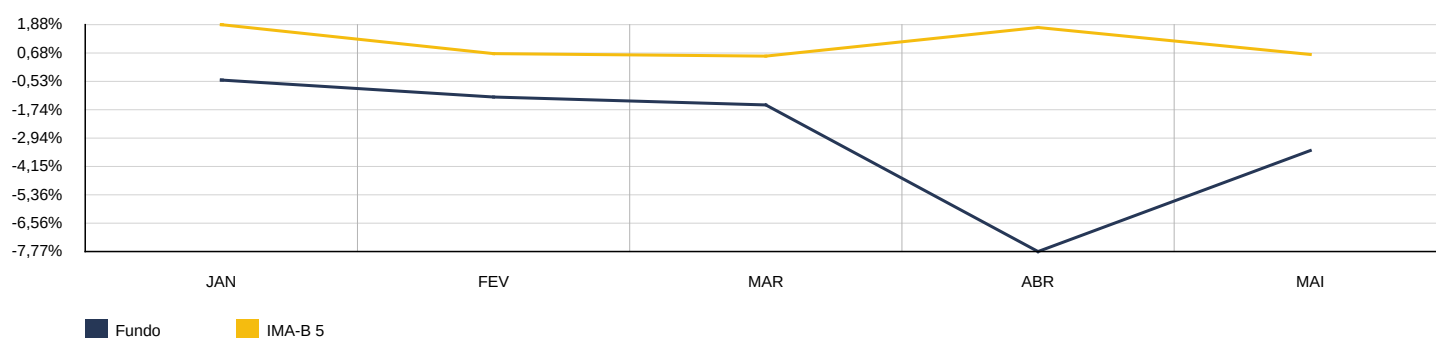


TOWER II RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO

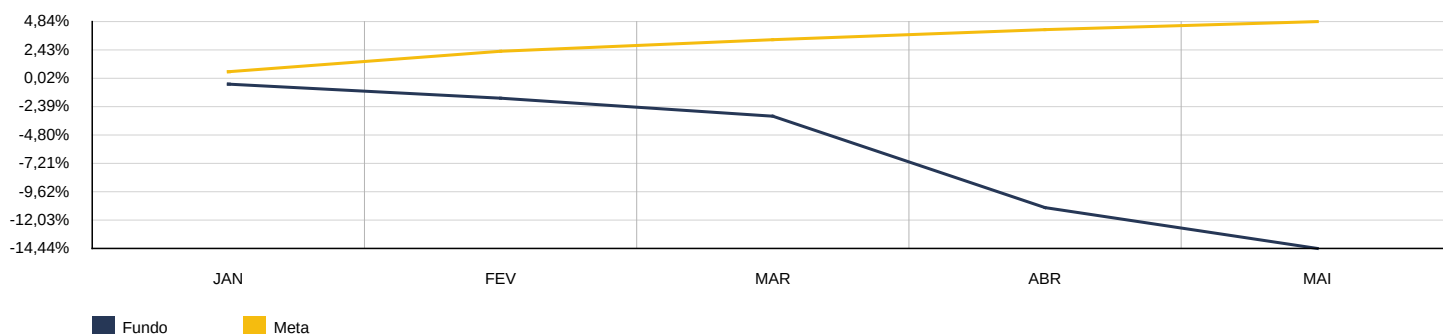


2025	TOWER RF FI IMA-B 5					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	21.165,12	0,00	0,00	21.065,18	-99,94	-0,47%	0,58%
Fevereiro	21.065,18	0,00	0,00	20.813,57	-251,61	-1,19%	1,74%
Março	20.813,57	0,00	0,00	20.494,85	-318,72	-1,53%	0,98%
Abril	20.494,85	0,00	0,00	18.902,72	-1.592,13	-7,77%	0,85%
Maio	18.902,72	0,00	0,00	18.246,24	-656,48	-3,47%	0,68%
Acumulado no Ano					-2.918,88	-13,79%	4,93%

TOWER RF FI IMA-B 5 - MENSAL



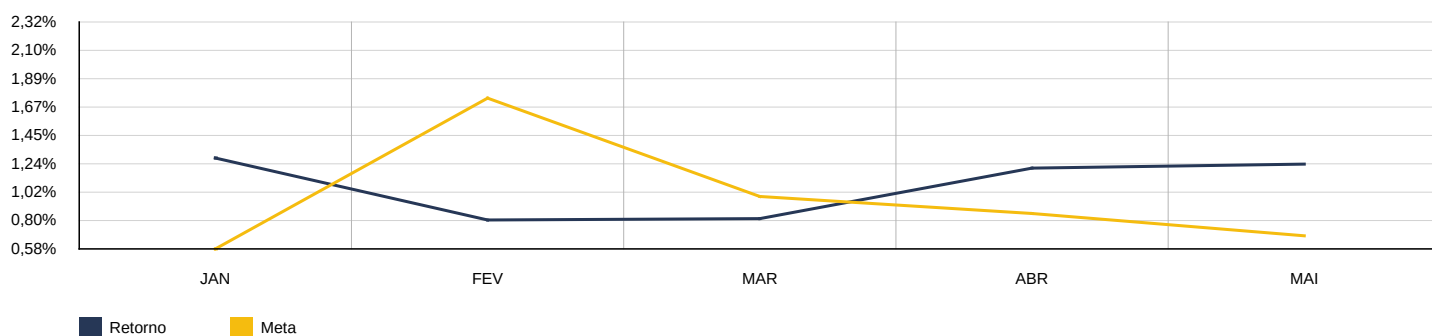
TOWER RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO



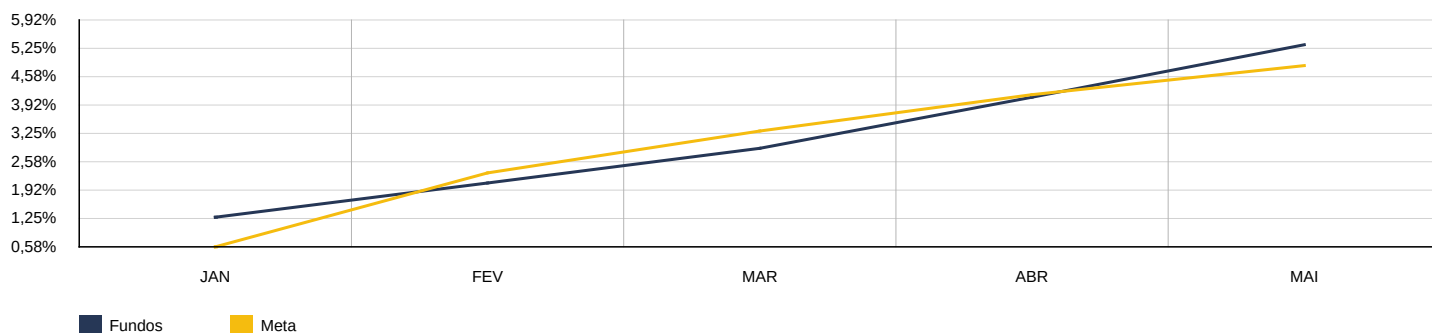
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,45% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,93%, ou seja, o Instituto atingiu 110,40% 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%
Maio	40.094.568,45	1.590.021,94	1.249.178,08	40.933.881,81	498.469,50	1,23%	0,68%	180,32%
Acumulado no Ano					2.078.095,02	5,45%	4,93%	110,40%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 40.933.881,81			

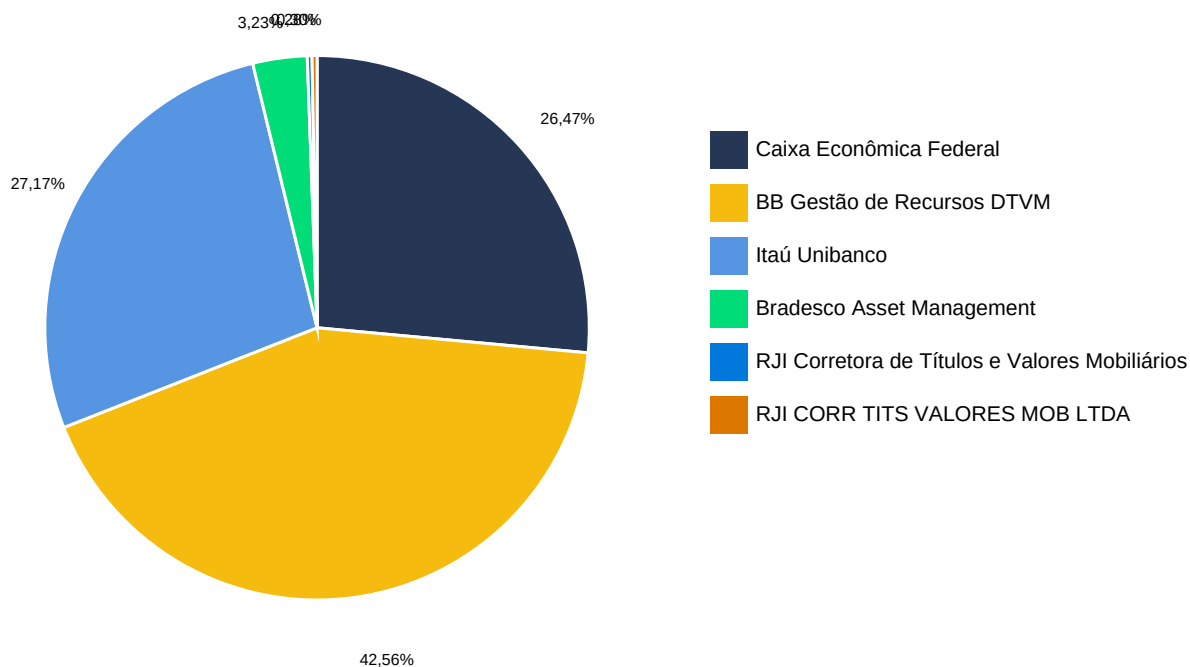


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.834.696,77	26,47%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.422.191,82	42,56%	0,01%
Itaú Unibanco	11.119.782,49	27,17%	0,04%
Bradesco Asset Management	1.320.942,65	3,23%	0,01%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	114.479,09	0,28%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	121.788,99	0,30%	0,25%
Total da Carteira	40.933.881,81	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	35.896.937,52	1.590.021,94	1.249.178,08	36.621.133,05	383.351,67	1,06%	89,46%
Renda Variável	1.818.078,18	0,00	0,00	1.907.441,37	89.363,19	4,92%	4,66%
Estruturado	2.379.552,75	0,00	0,00	2.405.307,39	25.754,64	1,08%	5,88%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.418.669,67	0,00	0,00	2.428.655,42	9.985,75	0,41%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.308.447,14	589.083,14	1.249.178,08	664.121,23	15.769,03	0,83%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.748.653,00	0,00	0,00	1.770.334,29	21.681,29	1,24%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	4.413.245,33	1.000.000,00	0,00	5.460.037,94	46.792,61	0,86%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.018.359,76	0,00	0,00	7.099.042,94	80.683,18	1,15%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.305.920,34	0,00	0,00	1.320.942,65	15.022,31	1,15%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.154.600,29	0,00	0,00	2.179.361,96	24.761,67	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.686.737,62	0,00	0,00	1.704.682,14	17.944,52	1,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.842.241,24	0,00	0,00	6.920.126,89	77.885,65	1,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	29.312,51	938,80	0,00	30.525,78	274,47	0,91%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.401.508,67	0,00	0,00	1.417.779,72	16.271,05	1,16%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	3.365.874,23	0,00	0,00	3.401.184,02	35.309,79	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.965.510,82	0,00	0,00	1.988.069,99	22.559,17	1,15%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	115.076,16	0,00	0,00	114.479,09	-597,07	-0,52%
TOWER II RF FI IMA-B 5	103.878,02	0,00	0,00	103.542,75	-335,27	-0,32%
TOWER RF FI IMA-B 5	18.902,72	0,00	0,00	18.246,24	-656,48	-3,47%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	758.872,54	0,00	0,00	775.374,89	16.502,35	2,17%
ITAÚ AÇÕES S&P500	1.059.205,64	0,00	0,00	1.132.066,48	72.860,84	6,88%

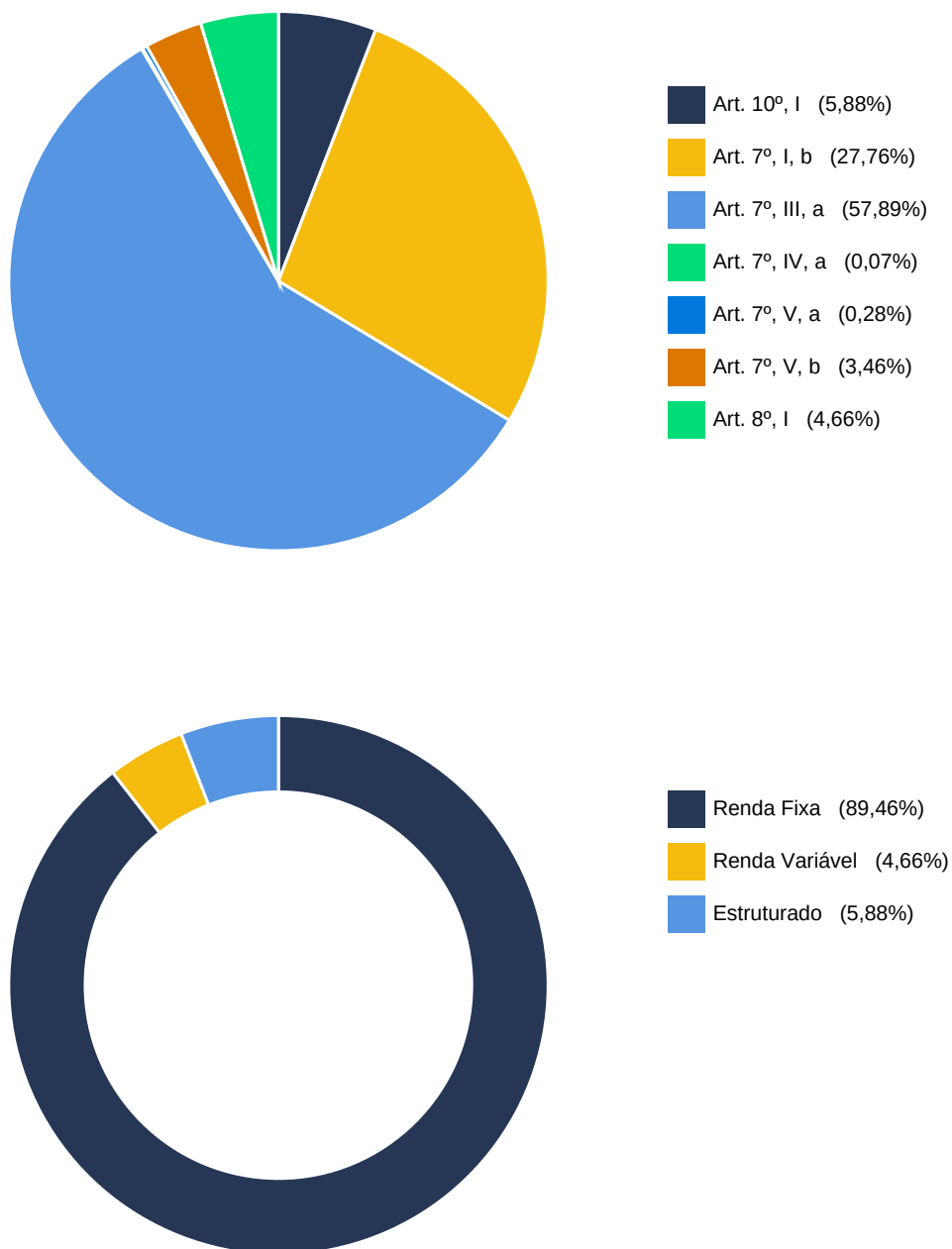
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.379.552,75	0,00	0,00	2.405.307,39	25.754,64	1,08%

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 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"		0,00%	27,78%	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%	57,93%	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%	0,28%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,47%	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%	4,66%	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%	5,88%	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%	0,11	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,004%	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	0,007	0,002%	0,12	0,01
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,031	0,002%	0,12	0,03
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,014	0,002%	0,12	0,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,008	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%	0,12	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,017	0,041%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,049	0,002%	0,12	0,05
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,000	0,003%	0,12	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,008	0,002%	0,12	0,01
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,12	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,240%	0,10	0,00
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,000	0,011%	0,10	0,00

TOWER RF FI IMA-B 5	0,000	0,007%	0,10	0,00
---------------------	-------	--------	------	------

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,45%	6,90%	9,04%	13,92%	12,23%
CDI	1,14%	1,06%	7,09%	5,26%	12,73%
IMA-B	1,70%	2,09%	4,59%	7,41%	4,92%
IMA-B 5	0,62%	1,76%	5,27%	5,57%	8,90%
IMA-B 5+	2,45%	2,33%	3,97%	8,72%	2,26%
IMA-Geral	1,25%	1,68%	5,92%	6,55%	9,39%
IMA-Geral ex-C	1,27%	1,72%	5,98%	6,62%	9,40%
IMA-S	1,16%	1,05%	6,28%	5,38%	12,06%
INPC	0,35%	0,48%	3,34%	2,85%	5,20%
IPCA	0,26%	0,43%	3,28%	2,75%	5,32%
IRF-M	1,00%	2,99%	7,03%	8,84%	8,89%
IRF-M 1	1,09%	1,23%	6,48%	5,74%	11,45%
IRF-M 1+	0,95%	3,86%	7,31%	10,58%	7,58%
Selic	1,14%	1,06%	7,09%	5,26%	12,73%
Meta Atuarial	0,68%	0,85%	5,93%	4,93%	10,79%

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

