

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JUNHO
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%	2.439.795,39	5,88%	138	0,26%	Art. 7º, I, b
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	1,00%	697.836,94	1,68%	1.072	0,01%	Art. 7º, III, a
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+1	0,20%	0,00	0,00%	75	0,00%	Art. 7º, I, b
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,30%	615.109,84	1,48%	1.118	0,01%	Art. 7º, I, b
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	7.147.228,01	17,22%	1.347	0,03%	Art. 7º, III, a
BB PREVID RF TP ESP 2026	D+0	0,06%	6.783.561,28	16,34%	104	0,88%	Art. 7º, I, b
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	0,00%	1.335.607,12	3,22%	707	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	2.203.388,10	5,31%	1.273	0,01%	Art. 7º, III, a
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	1.722.340,56	4,15%	1.118	0,02%	Art. 7º, I, b
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.997.152,00	16,85%	620	0,08%	Art. 7º, III, a
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	D+0	1,70%	30.799,92	0,07%	11.223	0,00%	Art. 7º, IV, a
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	D+4	1,50%	789.369,30	1,90%	158	0,33%	Art. 8º, I
ITAÚ AÇÕES S&P500	D+2	0,00%	1.197.158,96	2,88%	83	0,15%	Art. 8º, I
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	D+0	0,25%	1.433.624,05	3,45%	1.834	0,01%	Art. 7º, V, b
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	D+1	0,50%	3.442.184,94	8,29%	183	0,17%	Art. 7º, III, a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	0,18%	2.010.153,72	4,84%	502	0,03%	Art. 7º, III, a

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	D+1	0,35%	2.433.602,22	5,86%	29	2,34%	Art. 10º, I
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	D+1260	1,00%	113.923,00	0,27%	0	0,18%	Art. 7º, V, a
TOWER II RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	104.164,20	0,25%	26	0,26%	Art. 7º, III, a
TOWER RF FI IMA-B 5	D+1471	0,00%	17.556,87	0,04%	31	0,18%	Art. 7º, III, a
TOTAL			41.514.556,42				

2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

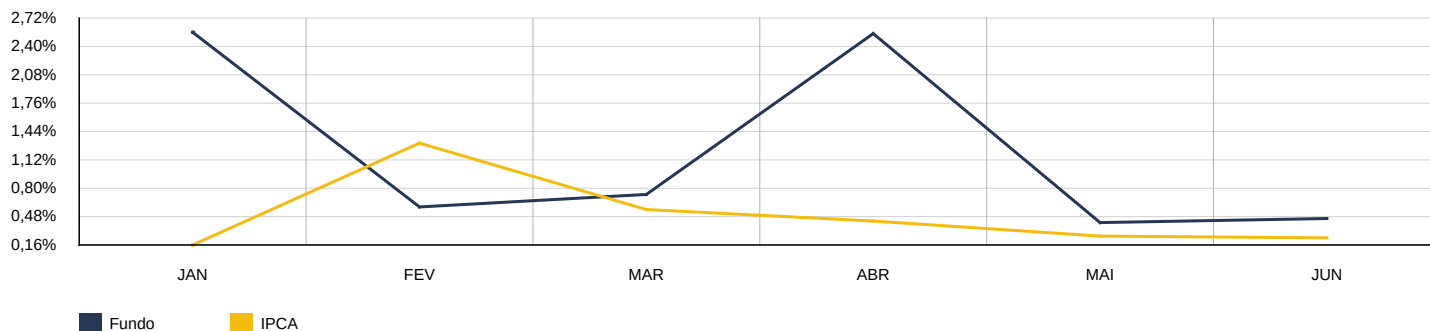
CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	-0,12%	0,41%	6,87%	6,87%	7,46%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,02%	1,06%	5,91%	5,91%	11,03%
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,24%	7,79%	7,79%	10,54%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,05%	6,71%	6,71%	11,58%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,15%	6,53%	6,53%	12,24%
39.255.739/0001-80	BB PREVID RF TP ESP 2026	0,41%	0,40%	n.d.	n.d.	n.d.
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,11%	1,15%	6,55%	6,55%	12,42%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,10%	1,15%	6,54%	6,54%	12,27%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,04%	1,06%	6,74%	6,74%	11,70%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,11%	1,14%	6,55%	6,55%	12,25%
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,90%	0,93%	5,15%	5,15%	9,51%
02.887.290/0001-62	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,89%	3,10%	14,15%	14,15%	11,22%
26.269.692/0001-61	ITAÚ AÇÕES S&P500	5,72%	6,91%	8,41%	8,41%	19,62%
09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,17%	1,11%	6,52%	6,52%	12,56%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,26%	0,99%	6,19%	6,19%	12,03%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,17%	1,09%	6,51%	6,51%	12,25%
00.973.117/0001-51	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,20%	1,06%	6,35%	6,35%	12,06%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,46%	-0,54%	-4,32%	-4,32%	-10,49%

23.954.899/0001-87	TOWER II RF FI IMA-B 5	0,60%	-0,32%	0,64%	0,64%	-2,07%
12.845.801/0001-37	TOWER RF FI IMA-B 5	-3,78%	-3,47%	-17,05%	-17,05%	-25,62%

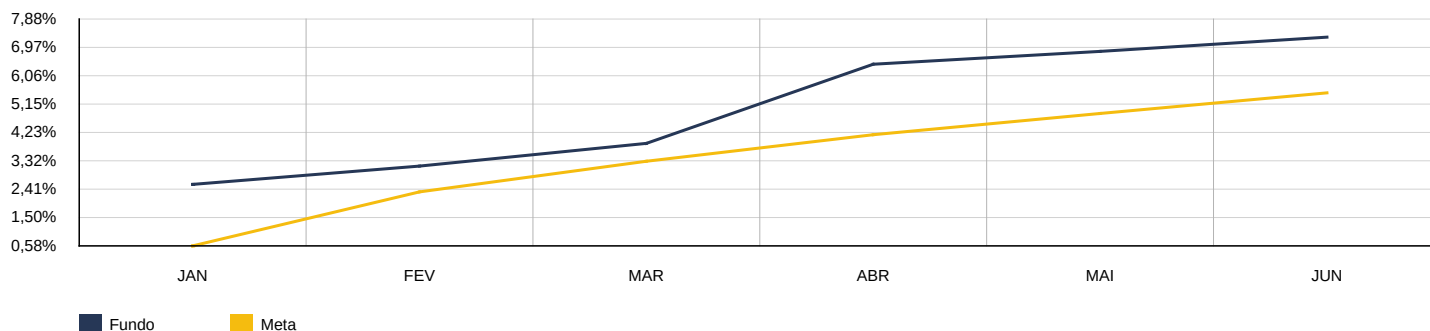
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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%
Junho	2.428.655,42	0,00	0,00	2.439.795,39	11.139,97	0,46%	0,66%
Acumulado no Ano					172.352,37	7,50%	5,63%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

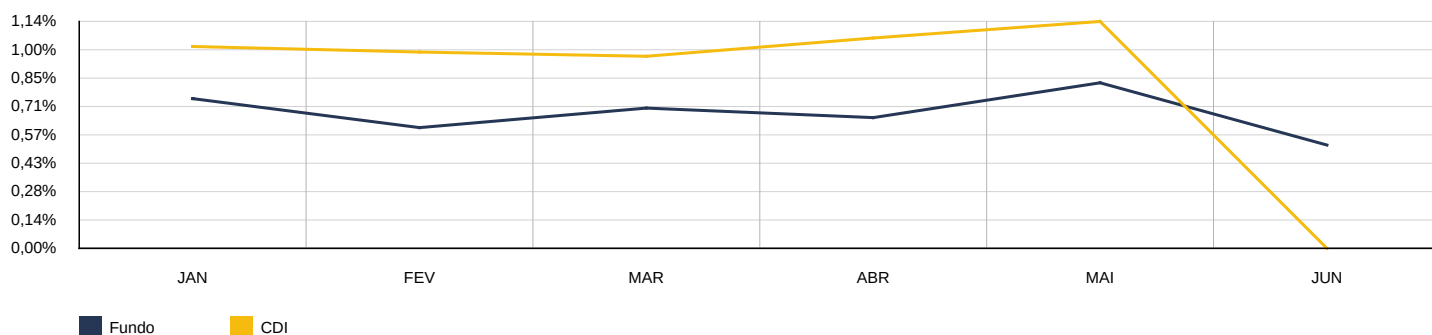


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

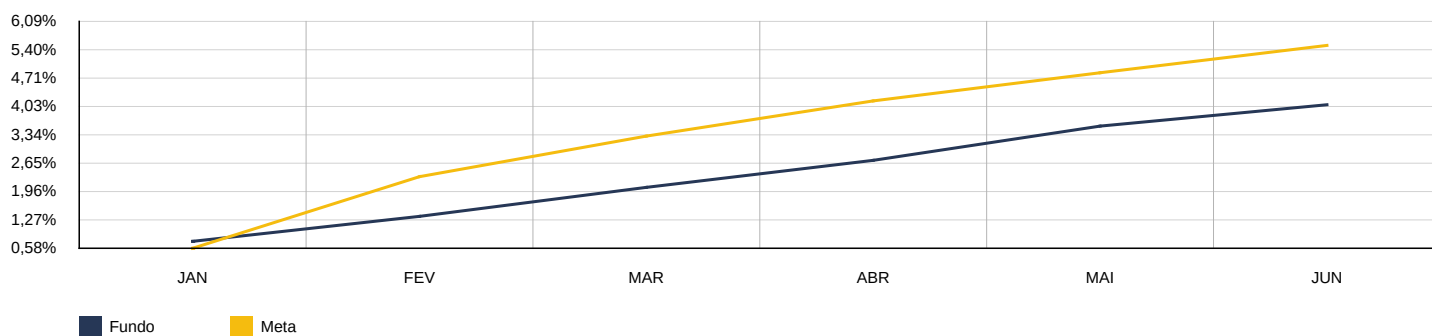


2025	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.320.967,69	133.793,39	1.106.208,61	1.367.000,21	18.447,74	0,75%	0,58%
Fevereiro	1.367.000,21	883.126,27	511.117,73	1.752.643,55	13.634,80	0,61%	1,74%
Março	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%
Mai	1.308.447,14	589.083,14	1.249.178,08	664.121,23	15.769,03	0,83%	0,68%
Junho	664.121,23	639.585,27	612.630,51	697.836,94	6.760,95	0,52%	0,66%
Acumulado no Ano					90.944,30	4,14%	5,63%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

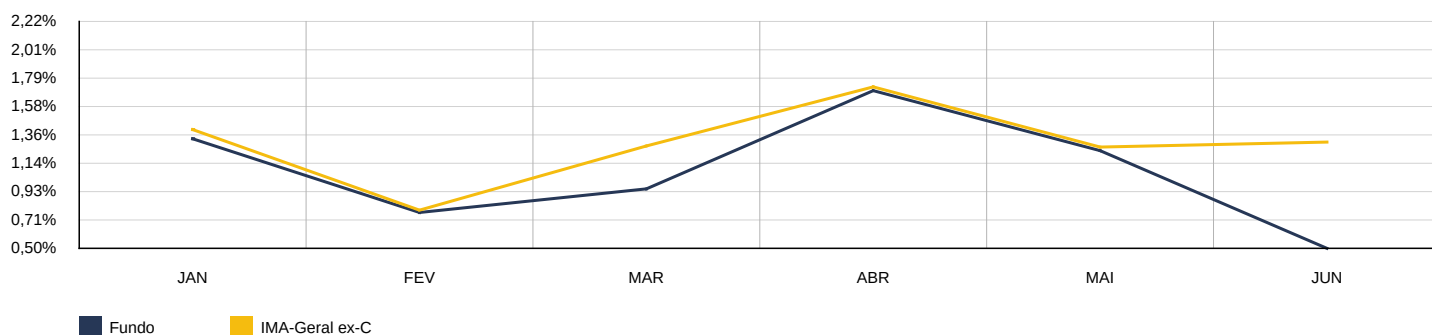


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

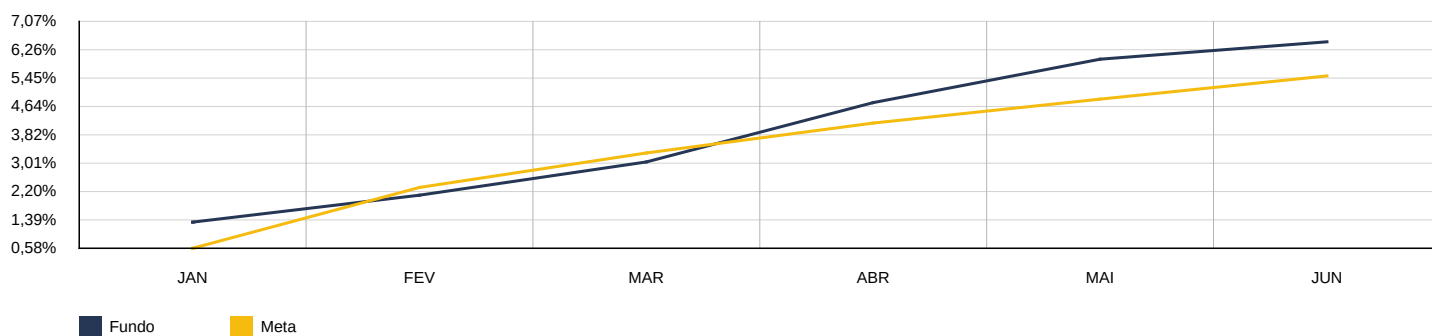


2025	BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 14.964.240/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.178.448,59	0,00	0,00	1.194.124,53	15.675,94	1,33%	0,58%
Fevereiro	1.194.124,53	0,00	0,00	1.203.318,74	9.194,21	0,77%	1,74%
Março	1.203.318,74	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%
Mai	1.748.653,00	0,00	0,00	1.770.334,29	21.681,29	1,24%	0,68%
Junho	1.770.334,29	0,00	1.779.137,62	0,00	8.803,33	0,50%	0,66%
Acumulado no Ano					100.689,03	6,66%	5,63%

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

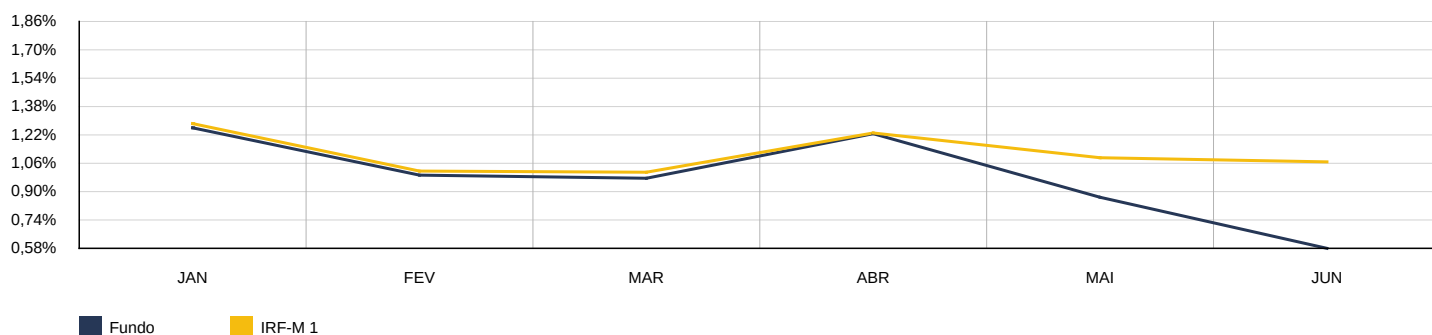


BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

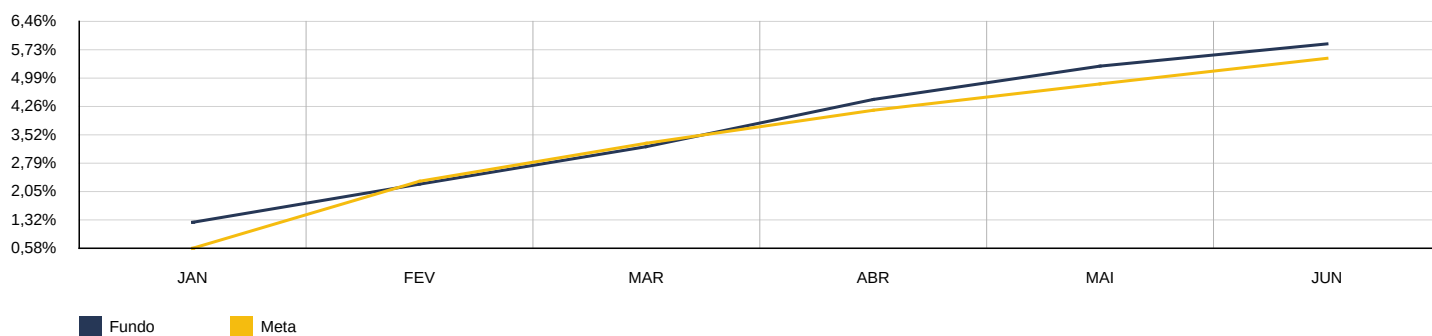


2025	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 11.328.882/0001-35	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.222.602,74	0,00	0,00	4.275.650,15	53.047,41	1,26%	0,58%
Fevereiro	4.275.650,15	0,00	0,00	4.317.955,28	42.305,13	0,99%	1,74%
Março	4.317.955,28	0,00	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%
Mai	4.413.245,33	1.000.000,00	0,00	5.460.037,94	46.792,61	0,86%	0,68%
Junho	5.460.037,94	0,00	4.876.396,23	615.109,84	31.468,13	0,58%	0,66%
Acumulado no Ano					268.903,33	6,03%	5,63%

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

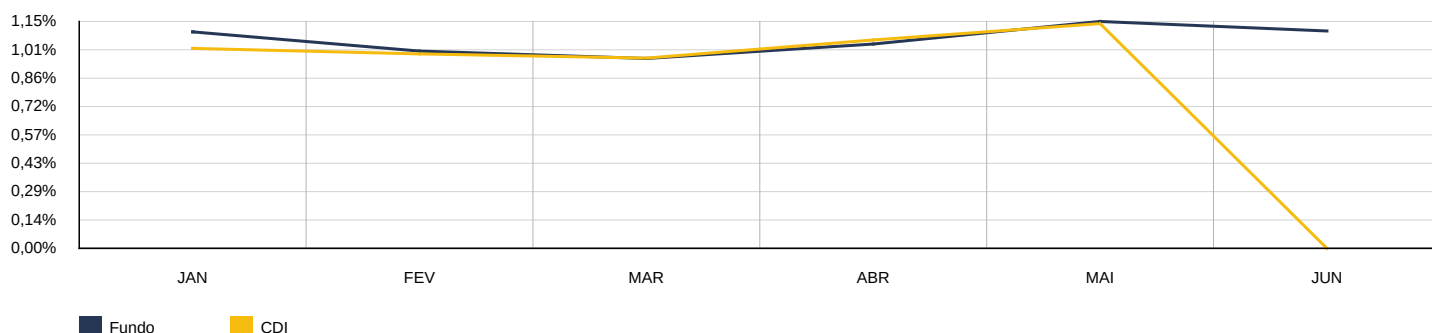


BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

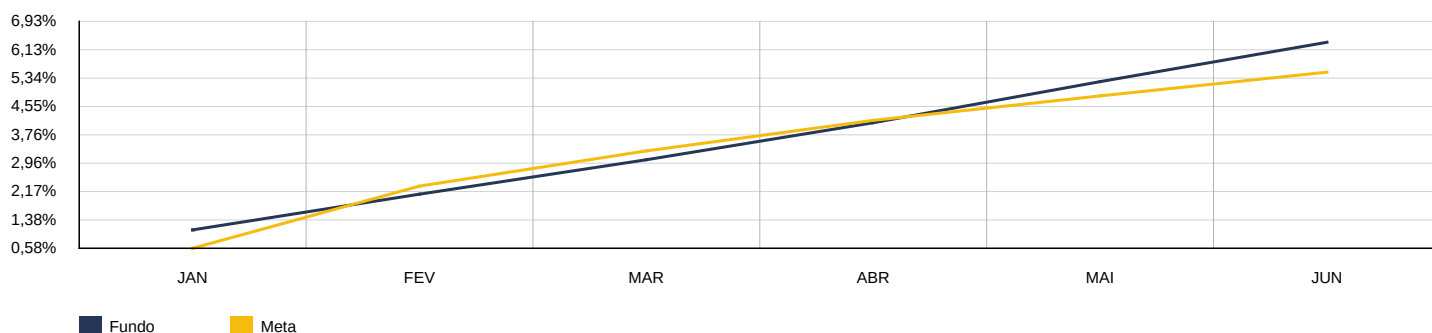


2025	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	7.223.255,79	0,00	0,00	7.302.487,23	79.231,44	1,10%	0,58%
Fevereiro	7.302.487,23	0,00	0,00	7.375.484,61	72.997,38	1,00%	1,74%
Março	7.375.484,61	0,00	500.000,00	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%
Mai	7.018.359,76	0,00	0,00	7.099.042,94	80.683,18	1,15%	0,68%
Junho	7.099.042,94	0,00	30.000,00	7.147.228,01	78.185,07	1,10%	0,66%
Acumulado no Ano					453.972,22	6,51%	5,63%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

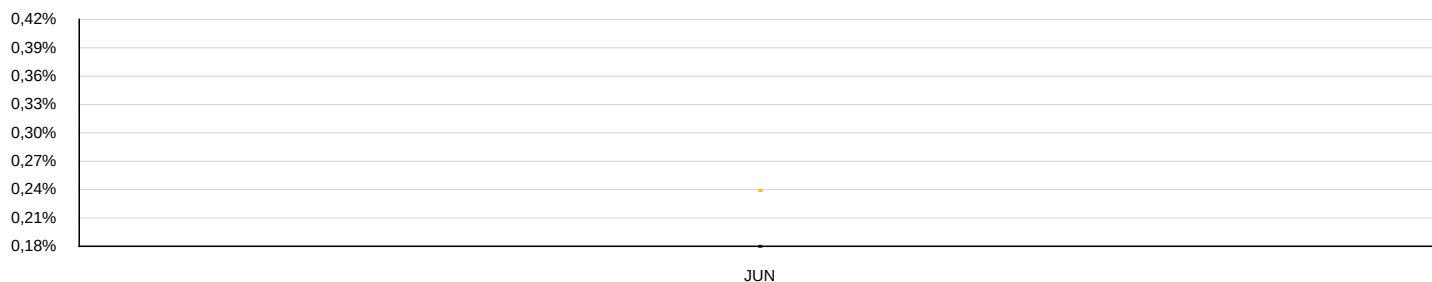


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

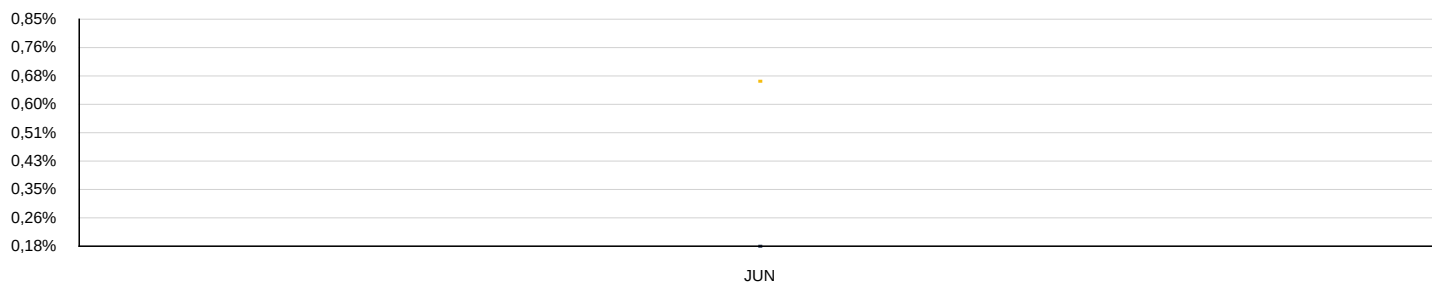


2025	BB PREVID RF TP ESP 2026					CNPJ: 39.255.739/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	6.771.306,98	0,00	6.783.561,28	12.254,30	0,18%	0,66%
Acumulado no Ano					12.254,30	0,18%	0,66%

BB PREVID RF TP ESP 2026 - MENSAL

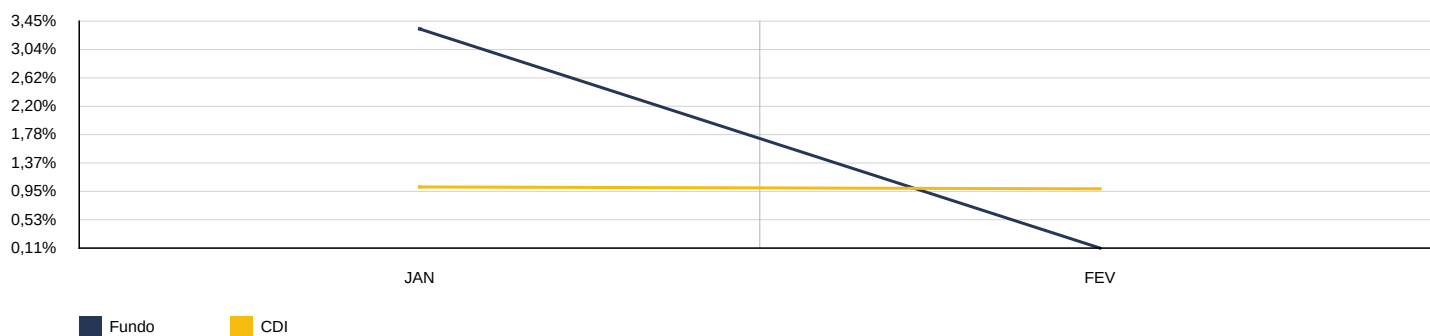


BB PREVID RF TP ESP 2026 - ACUMULADO

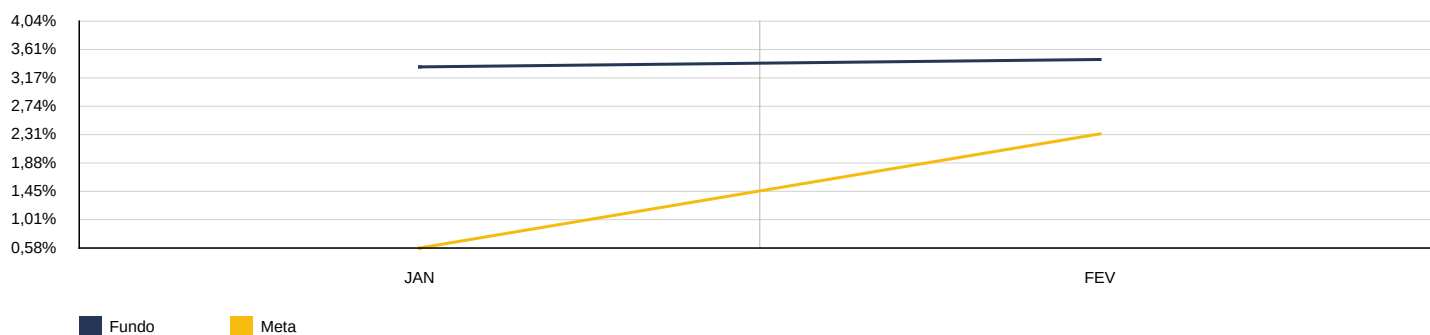


2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI					CNPJ: 32.161.826/0001-29	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	254.361,06	0,00	0,00	262.857,79	8.496,73	3,34%	0,58%
Fevereiro	262.857,79	0,00	263.155,18	0,00	297,39	0,11%	1,74%
Acumulado no Ano					8.794,12	3,46%	2,33%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - MENSAL

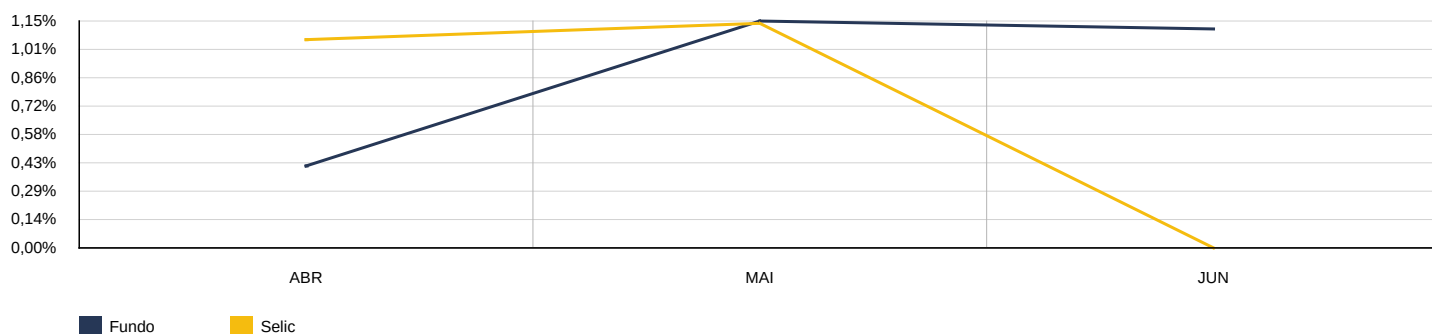


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI - ACUMULADO

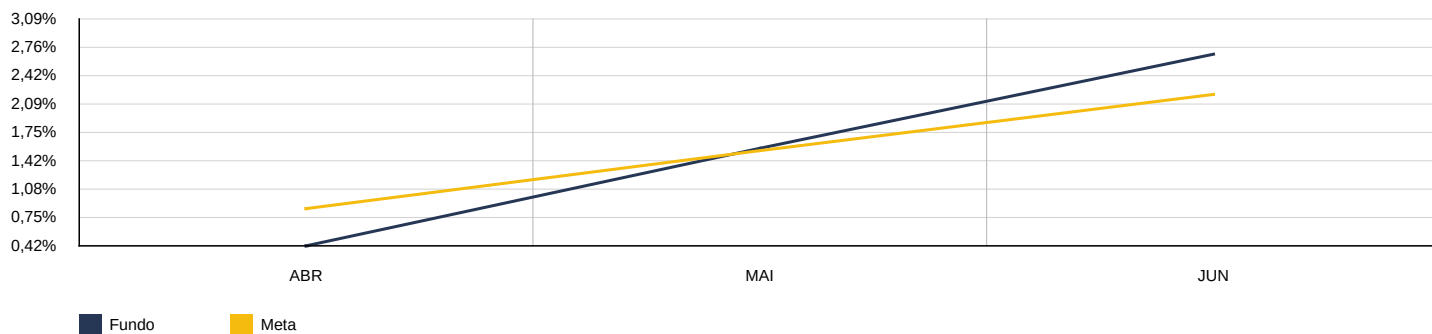


2025	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 03.399.411/0001-90	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Abril	0,00	1.300.516,22	0,00	1.305.920,34	5.404,12	0,42%	0,85%
Mai	1.305.920,34	0,00	0,00	1.320.942,65	15.022,31	1,15%	0,68%
Junho	1.320.942,65	0,00	0,00	1.335.607,12	14.664,47	1,11%	0,66%
Acumulado no Ano					35.090,90	2,70%	2,22%

BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - MENSAL

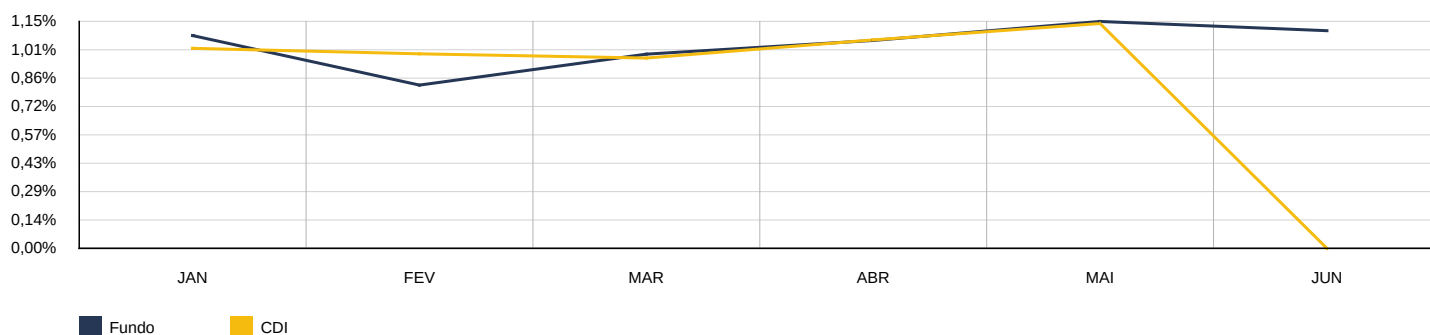


BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

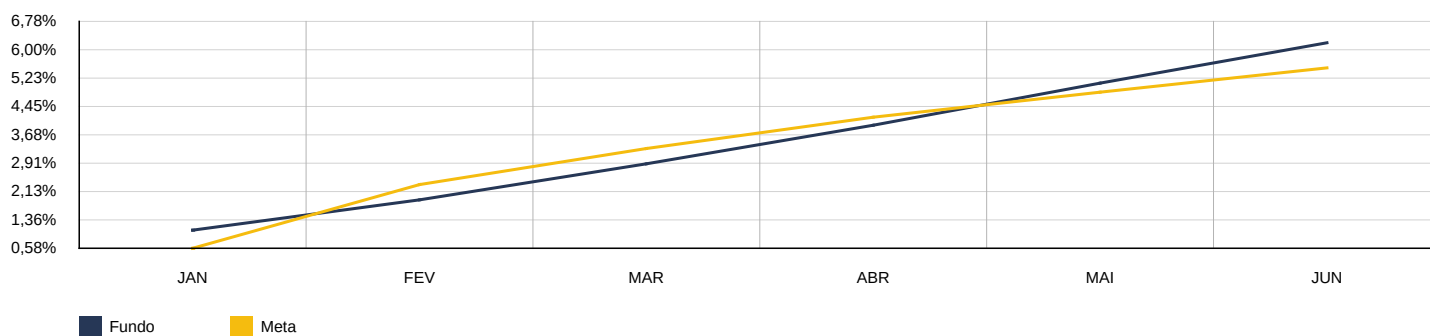


2025	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.030.929,46	0,00	0,00	1.042.040,29	11.110,83	1,08%	0,58%
Fevereiro	1.042.040,29	1.052.020,67	0,00	2.111.377,20	17.316,24	0,83%	1,74%
Março	2.111.377,20	0,00	0,00	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%
Mai	2.154.600,29	0,00	0,00	2.179.361,96	24.761,67	1,15%	0,68%
Junho	2.179.361,96	0,00	0,00	2.203.388,10	24.026,14	1,10%	0,66%
Acumulado no Ano					120.437,97	6,35%	5,63%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

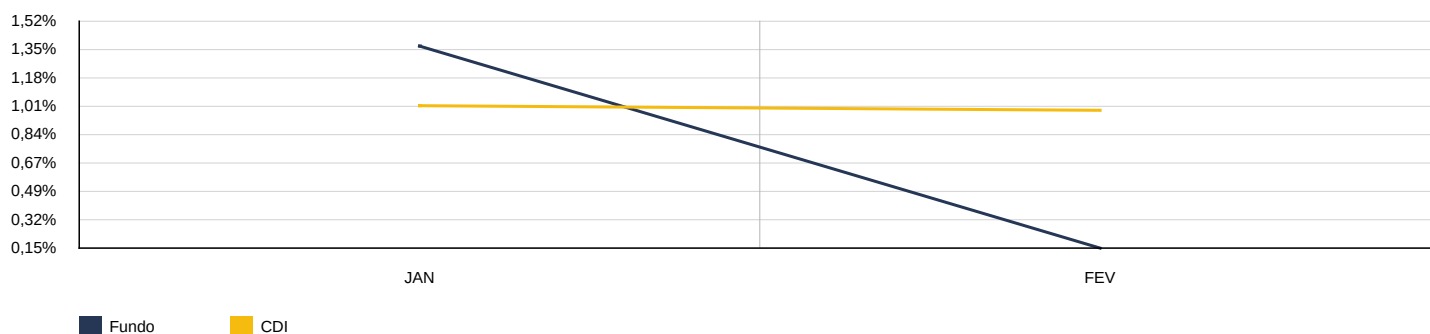


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

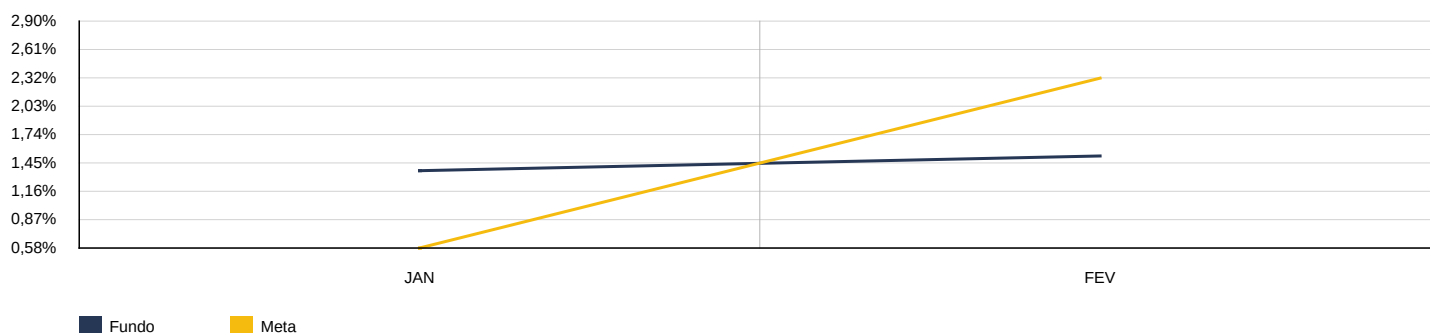


2025	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	777.188,63	0,00	0,00	787.871,20	10.682,57	1,37%	0,58%
Fevereiro	787.871,20	0,00	789.057,25	0,00	1.186,05	0,15%	1,74%
Acumulado no Ano		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

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

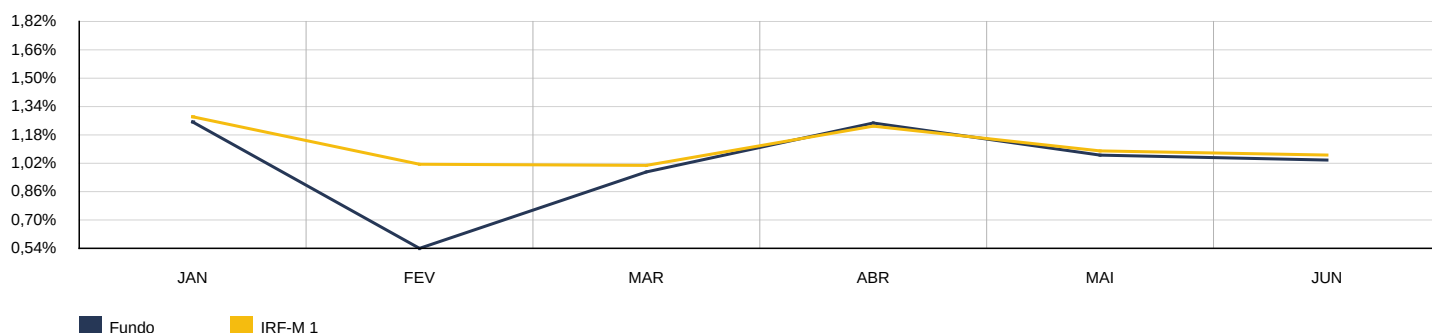


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

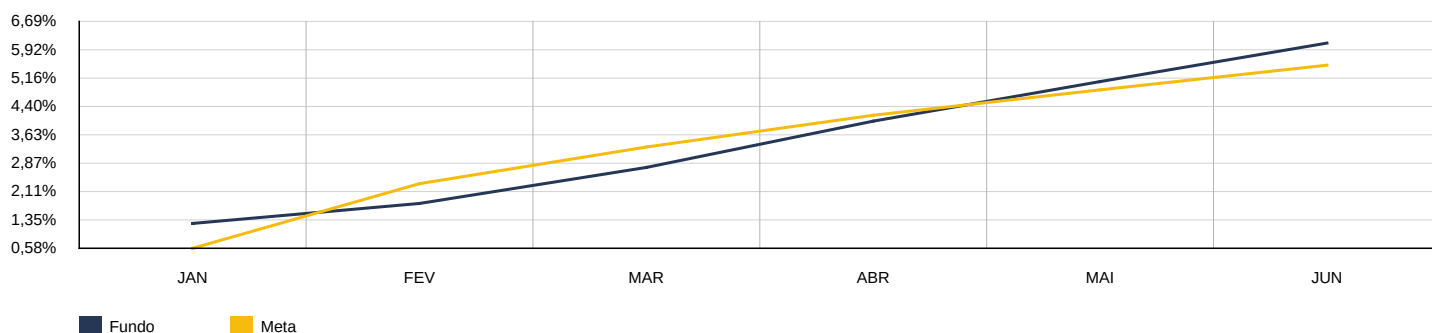


2025	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	4.469.757,59	0,00	0,00	4.525.668,89	55.911,30	1,25%	0,58%
Fevereiro	4.525.668,89	0,00	2.900.000,00	1.650.005,97	24.337,08	0,54%	1,74%
Março	1.650.005,97	0,00	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%
Mai	1.686.737,62	0,00	0,00	1.704.682,14	17.944,52	1,06%	0,68%
Junho	1.704.682,14	0,00	0,00	1.722.340,56	17.658,42	1,04%	0,66%
Acumulado no Ano					152.582,97	6,26%	5,63%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

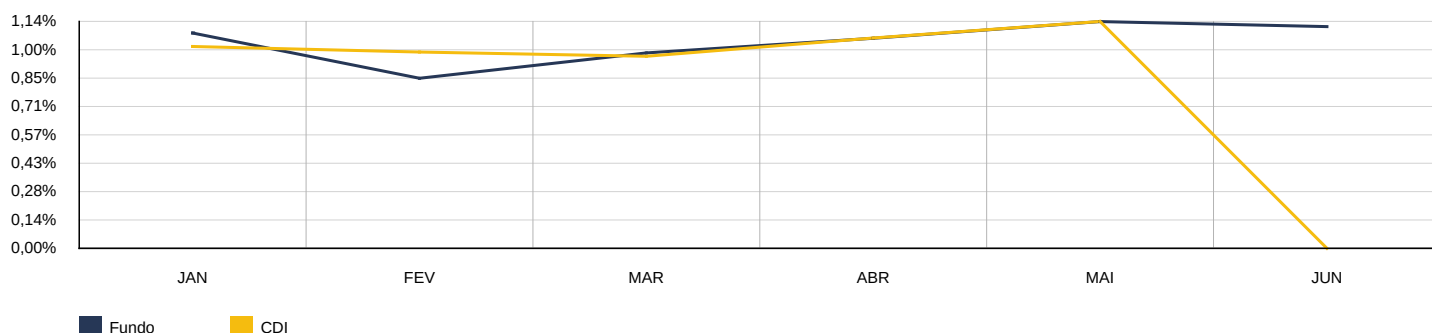


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

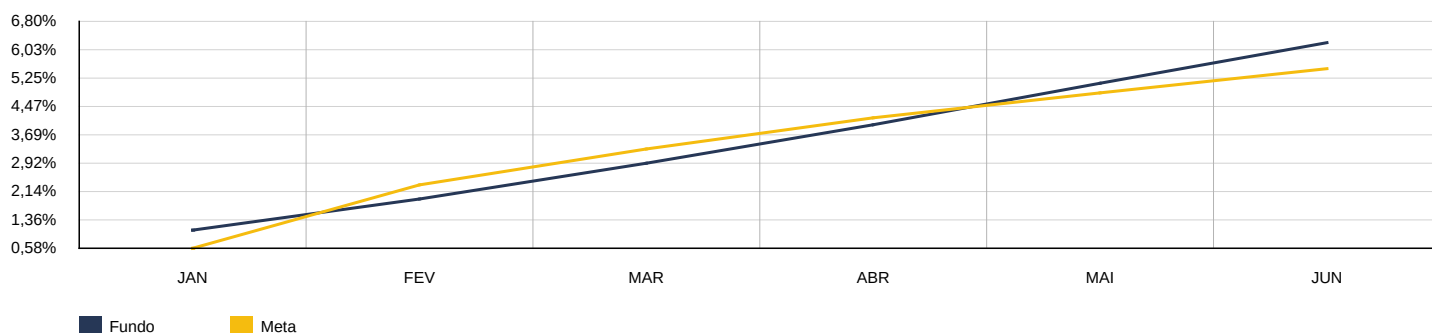


2025	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.708.232,82	0,00	0,00	3.748.311,06	40.078,24	1,08%	0,58%
Fevereiro	3.748.311,06	2.900.000,00	0,00	6.705.066,28	56.755,22	0,85%	1,74%
Março	6.705.066,28	0,00	0,00	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%
Mai	6.842.241,24	0,00	0,00	6.920.126,89	77.885,65	1,14%	0,68%
Junho	6.920.126,89	0,00	0,00	6.997.152,00	77.025,11	1,11%	0,66%
Acumulado no Ano					388.919,18	6,38%	5,63%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

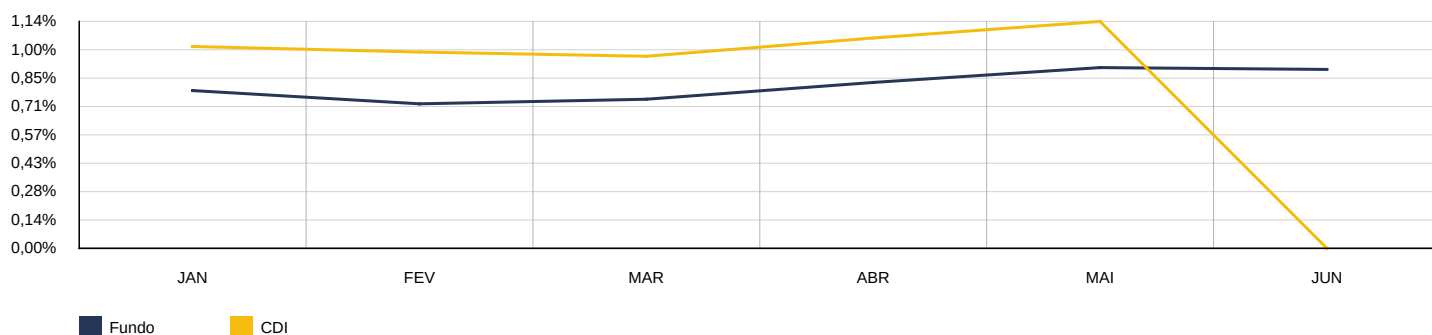


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

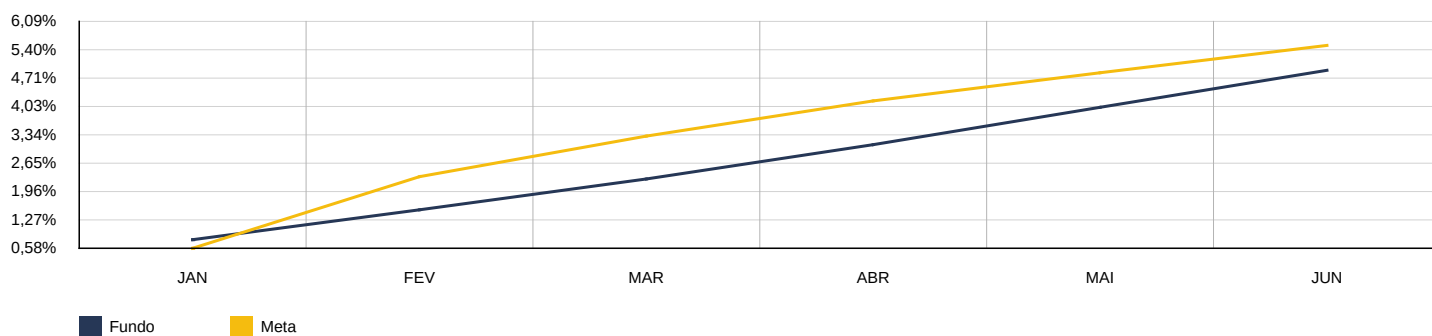


2025	CAIXA PRÁTICO FIC RF CP					CNPJ: 00.834.074/0001-23	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	25.557,18	0,00	11,71	25.747,87	202,40	0,79%	0,58%
Fevereiro	25.747,87	4.012,22	2.992,11	26.983,86	215,88	0,73%	1,74%
Março	26.983,86	938,80	0,00	28.131,64	208,98	0,75%	0,98%
Abril	28.131,64	938,80	0,00	29.312,51	242,07	0,83%	0,85%
Mai	29.312,51	938,80	0,00	30.525,78	274,47	0,91%	0,68%
Junho	30.525,78	0,00	0,00	30.799,92	274,14	0,90%	0,66%
Acumulado no Ano					1.417,94	5,00%	5,63%

CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - MENSAL

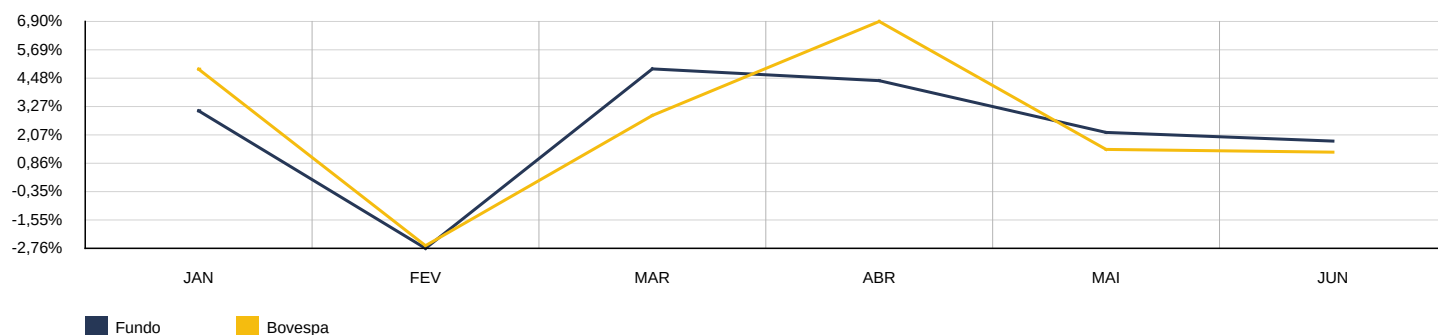


CAIXA PRÁTICO FIC RF CP - ACUMULADO

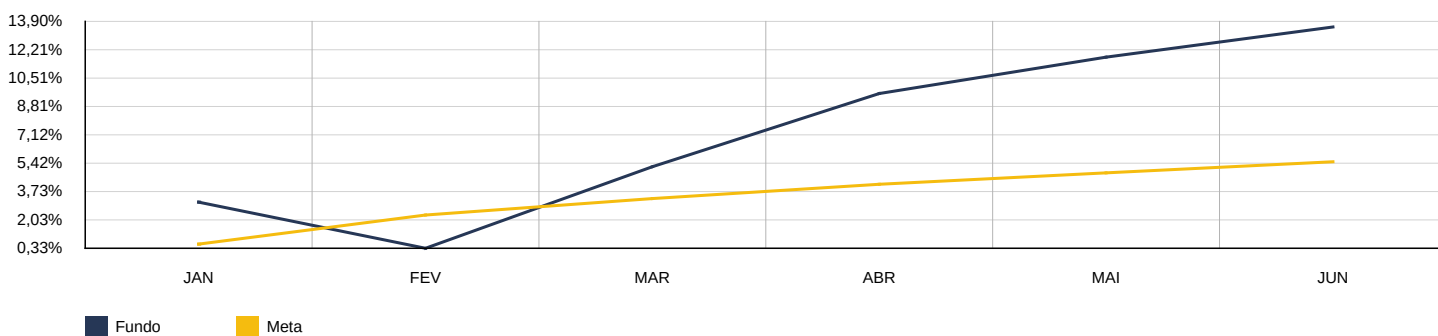


2025	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI					CNPJ: 02.887.290/0001-62	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	691.523,98	0,00	0,00	712.909,31	21.385,33	3,09%	0,58%
Fevereiro	712.909,31	0,00	0,00	693.243,28	-19.666,03	-2,76%	1,74%
Março	693.243,28	0,00	0,00	727.055,23	33.811,95	4,88%	0,98%
Abril	727.055,23	0,00	0,00	758.872,54	31.817,31	4,38%	0,85%
Mai	758.872,54	0,00	0,00	775.374,89	16.502,35	2,17%	0,68%
Junho	775.374,89	0,00	0,00	789.369,30	13.994,41	1,80%	0,66%
Acumulado no Ano					97.845,32	14,15%	5,63%

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - MENSAL

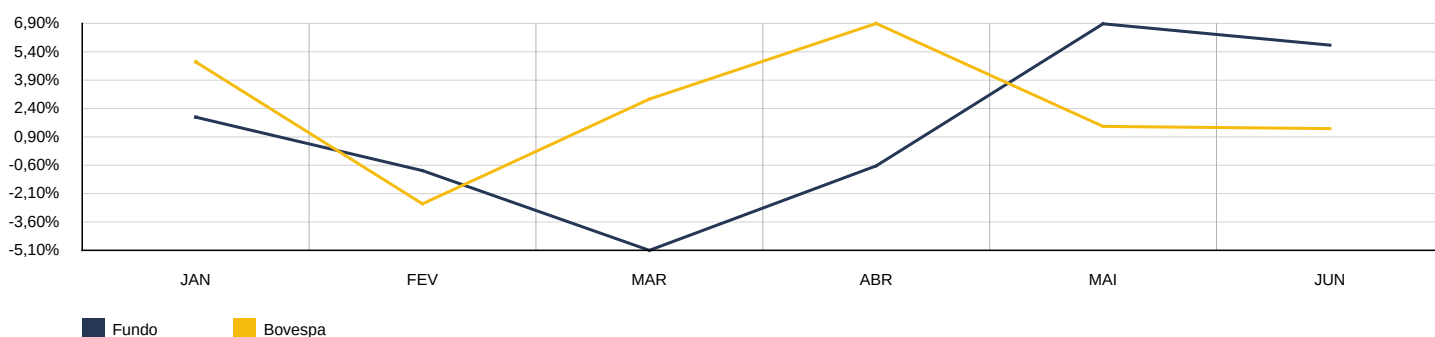


ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI - ACUMULADO

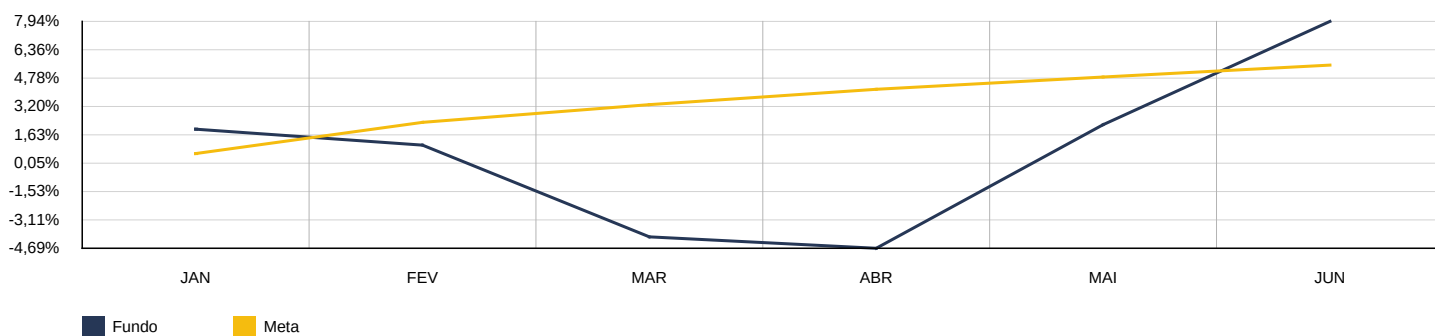


2025	ITAÚ AÇÕES S&P500					CNPJ: 26.269.692/0001-61	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	811.817,14	300.000,00	0,00	1.133.386,39	21.569,25	1,94%	0,58%
Fevereiro	1.133.386,39	0,00	0,00	1.123.323,41	-10.062,98	-0,89%	1,74%
Março	1.123.323,41	0,00	0,00	1.065.980,38	-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%
Mai	1.059.205,64	0,00	0,00	1.132.066,48	72.860,84	6,88%	0,68%
Junho	1.132.066,48	0,00	0,00	1.197.158,96	65.092,48	5,75%	0,66%
Acumulado no Ano					85.341,82	7,68%	5,63%

ITAÚ AÇÕES S&P500 - MENSAL

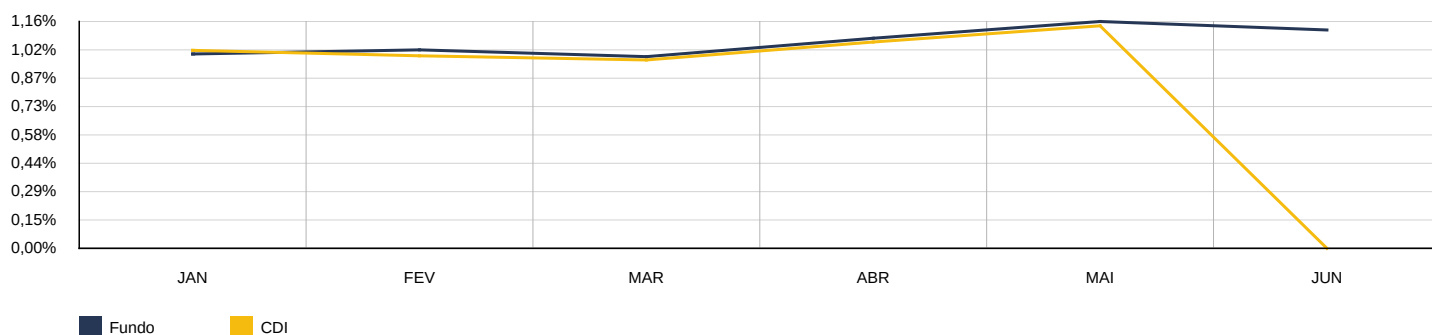


ITAÚ AÇÕES S&P500 - ACUMULADO

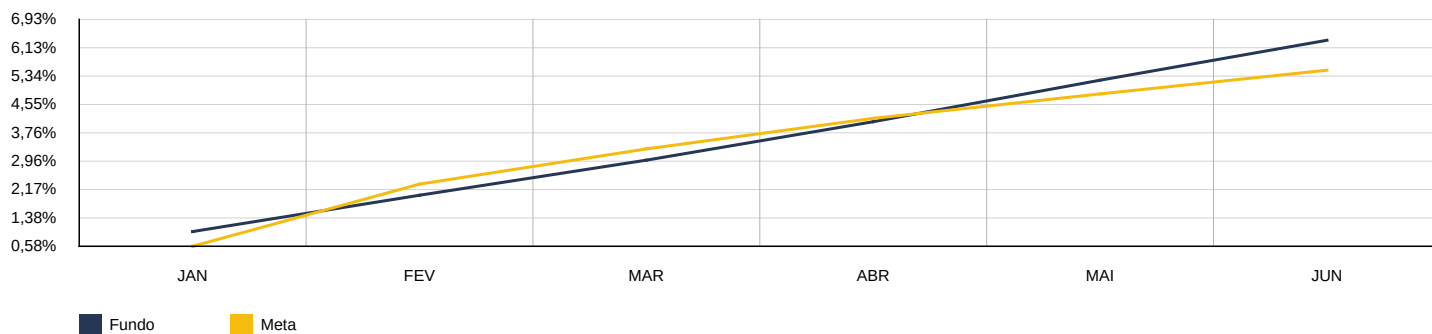


2025	ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI					CNPJ: 09.093.883/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.345.935,37	0,00	0,00	1.359.322,48	13.387,11	0,99%	0,58%
Fevereiro	1.359.322,48	0,00	0,00	1.373.129,82	13.807,34	1,02%	1,74%
Março	1.373.129,82	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%
Mai	1.401.508,67	0,00	0,00	1.417.779,72	16.271,05	1,16%	0,68%
Junho	1.417.779,72	0,00	0,00	1.433.624,05	15.844,33	1,12%	0,66%
Acumulado no Ano					87.688,68	6,52%	5,63%

ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - MENSAL

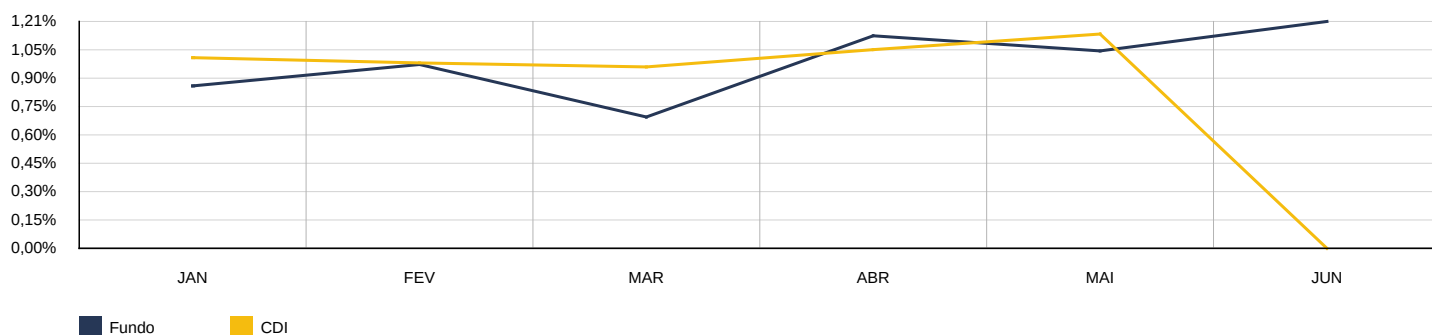


ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI - ACUMULADO

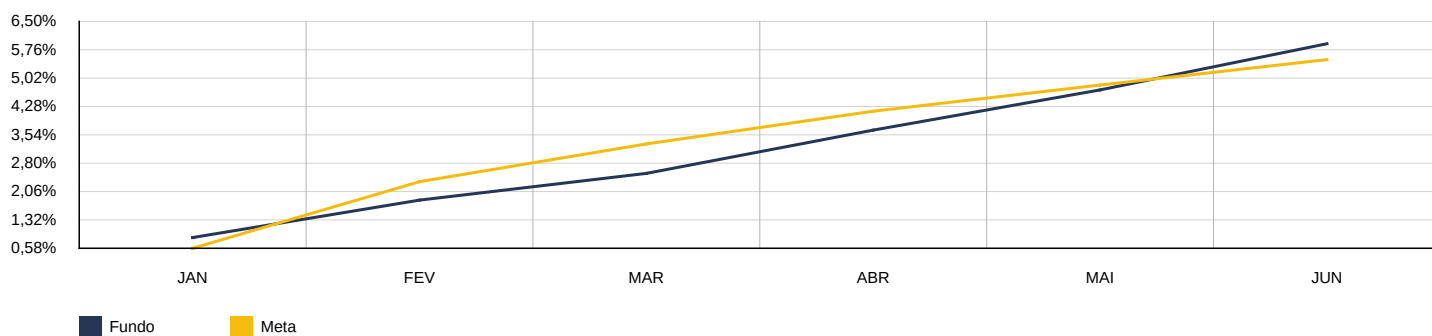


2025	ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC					CNPJ: 32.972.942/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.645.234,95	600.000,00	0,00	3.273.241,95	28.007,00	0,86%	0,58%
Fevereiro	3.273.241,95	0,00	0,00	3.305.219,12	31.977,17	0,98%	1,74%
Março	3.305.219,12	0,00	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%
Mai	3.365.874,23	0,00	0,00	3.401.184,02	35.309,79	1,05%	0,68%
Junho	3.401.184,02	0,00	0,00	3.442.184,94	41.000,92	1,21%	0,66%
Acumulado no Ano					196.949,99	6,07%	5,63%

ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - MENSAL

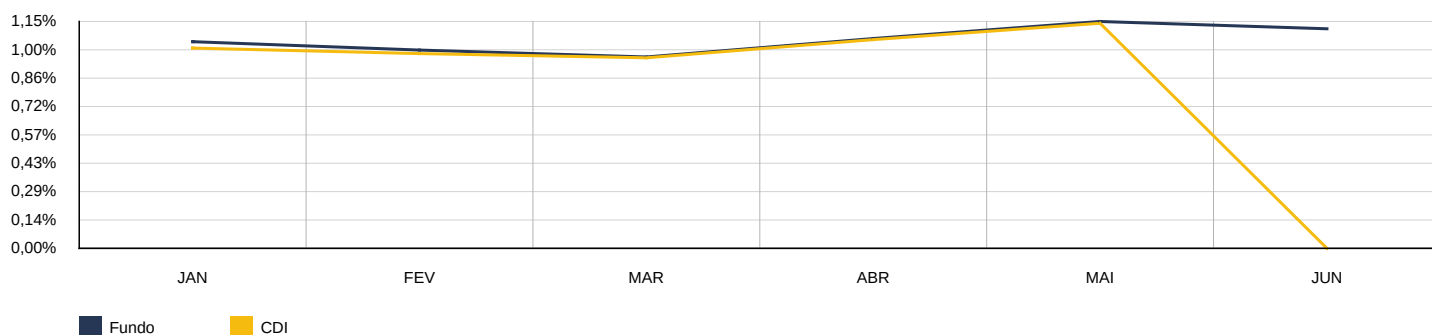


ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC - ACUMULADO

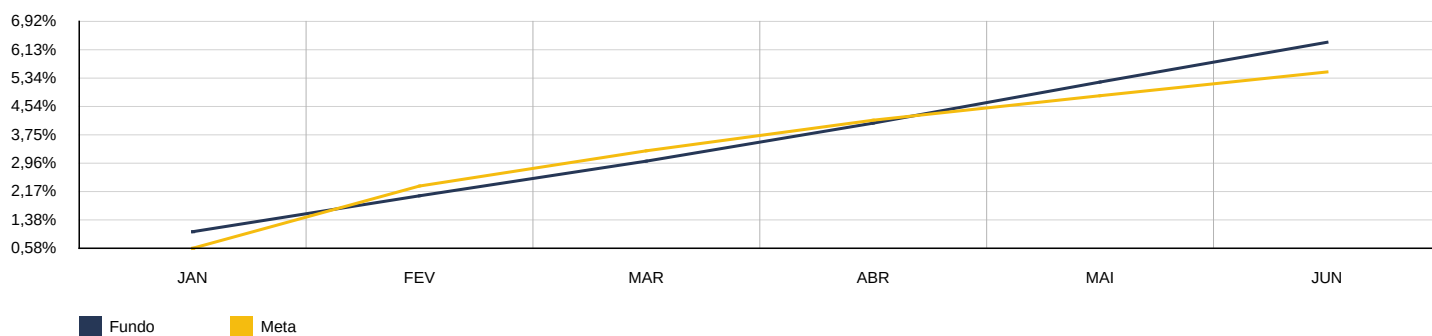


2025	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI					CNPJ: 00.832.435/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.887.353,64	0,00	0,00	1.907.087,46	19.733,82	1,05%	0,58%
Fevereiro	1.907.087,46	0,00	0,00	1.926.217,49	19.130,03	1,00%	1,74%
Março	1.926.217,49	0,00	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%
Mai	1.965.510,82	0,00	0,00	1.988.069,99	22.559,17	1,15%	0,68%
Junho	1.988.069,99	0,00	0,00	2.010.153,72	22.083,73	1,11%	0,66%
Acumulado no Ano					122.800,08	6,51%	5,63%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - MENSAL

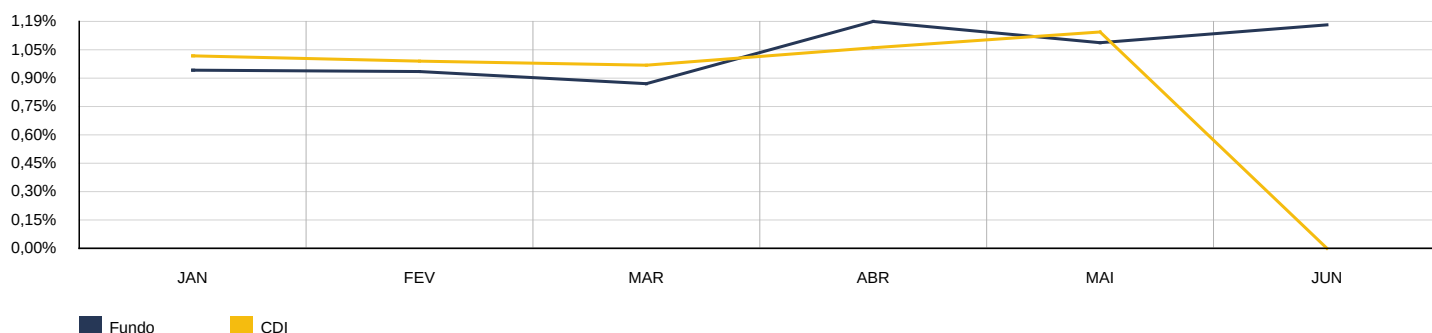


ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI - ACUMULADO

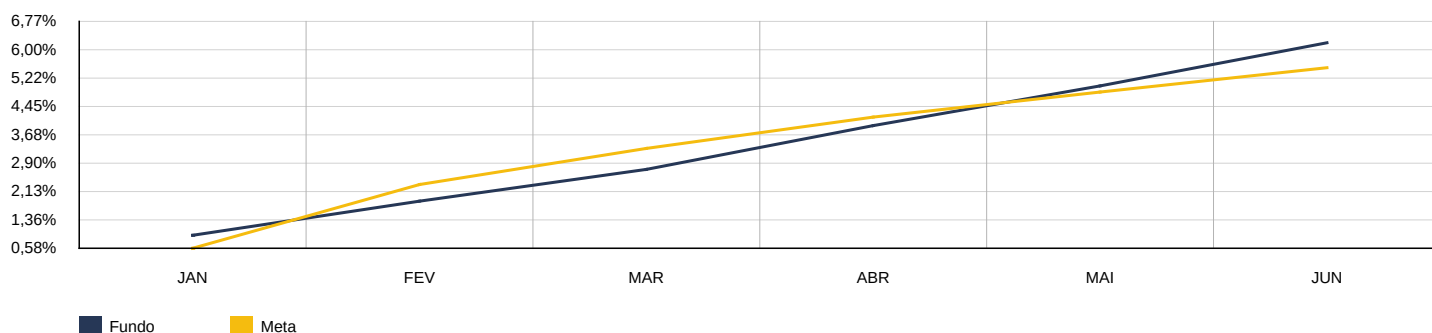


2025	ITAÚ MM JUROS E MOEDAS					CNPJ: 00.973.117/0001-51	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	2.288.316,57	0,00	0,00	2.309.774,56	21.457,99	0,94%	0,58%
Fevereiro	2.309.774,56	0,00	0,00	2.331.268,68	21.494,12	0,93%	1,74%
Março	2.331.268,68	0,00	0,00	2.351.473,37	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%
Mai	2.379.552,75	0,00	0,00	2.405.307,39	25.754,64	1,08%	0,68%
Junho	2.405.307,39	0,00	0,00	2.433.602,22	28.294,83	1,18%	0,66%
Acumulado no Ano					145.285,65	6,35%	5,63%

ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - MENSAL

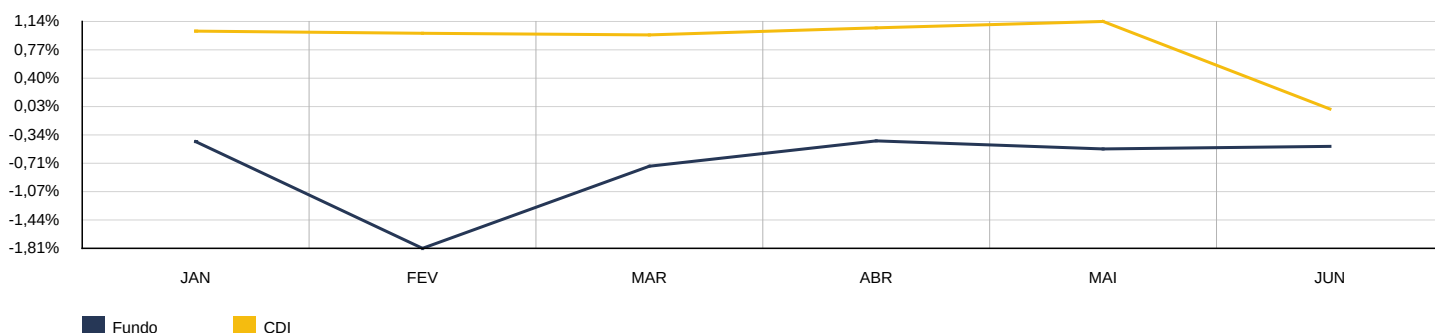


ITAÚ MM JUROS E MOEDAS - ACUMULADO

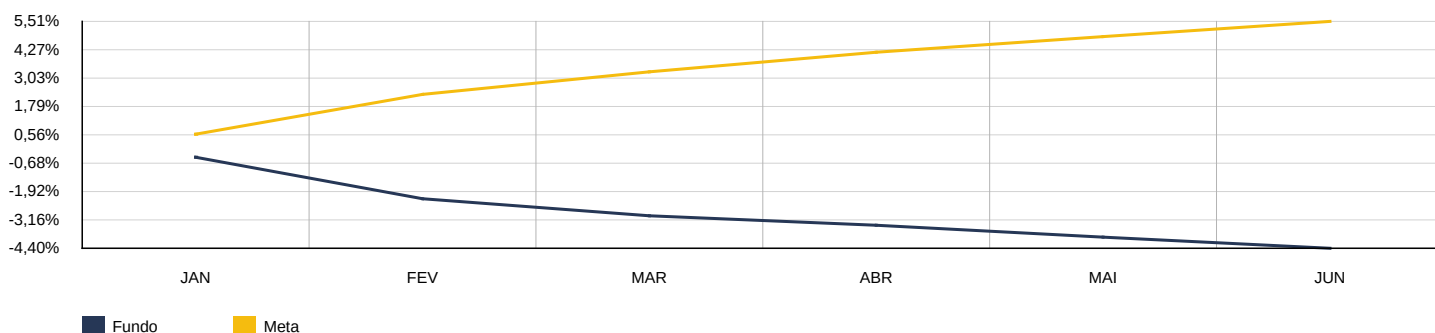


2025	LME REC MULTISSETORIAL IPCA					CNPJ: 12.440.789/0001-80	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	119.072,89	0,00	0,00	118.568,69	-504,20	-0,42%	0,58%
Fevereiro	118.568,69	0,00	0,00	116.420,51	-2.148,18	-1,81%	1,74%
Março	116.420,51	0,00	0,00	115.554,59	-865,92	-0,74%	0,98%
Abril	115.554,59	0,00	0,00	115.076,16	-478,43	-0,41%	0,85%
Mai	115.076,16	0,00	0,00	114.479,09	-597,07	-0,52%	0,68%
Junho	114.479,09	0,00	0,00	113.923,00	-556,09	-0,49%	0,66%
Acumulado no Ano					-5.149,89	-4,32%	5,63%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA - MENSAL

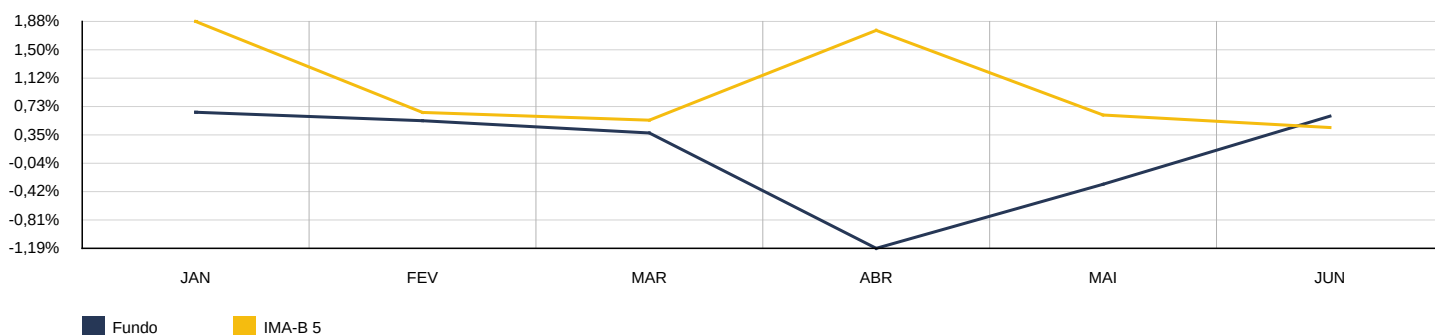


LME REC MULTISSETORIAL IPCA - ACUMULADO

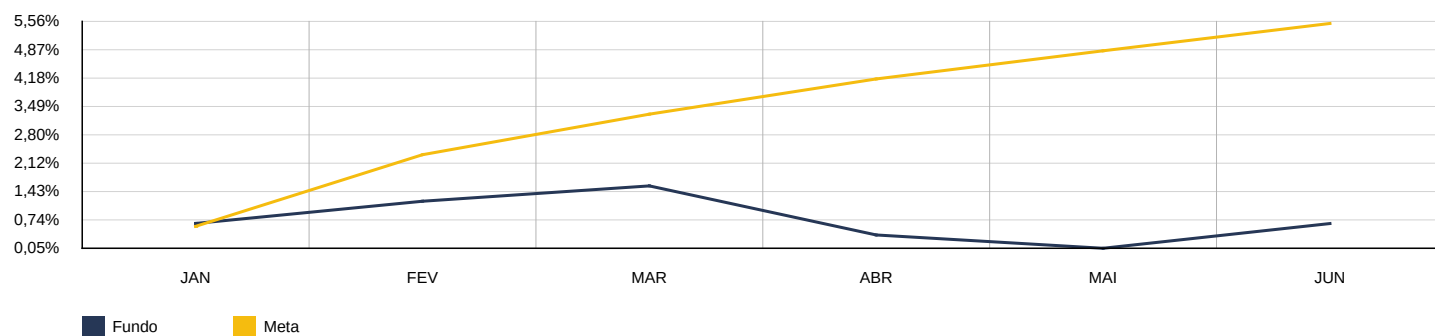


2025	TOWER II RF FI IMA-B 5					CNPJ: 23.954.899/0001-87	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	103.503,11	0,00	0,00	104.179,28	676,17	0,65%	0,58%
Fevereiro	104.179,28	0,00	0,00	104.740,41	561,13	0,54%	1,74%
Março	104.740,41	0,00	0,00	105.130,47	390,06	0,37%	0,98%
Abril	105.130,47	0,00	0,00	103.878,02	-1.252,45	-1,19%	0,85%
Mai	103.878,02	0,00	0,00	103.542,75	-335,27	-0,32%	0,68%
Junho	103.542,75	0,00	0,00	104.164,20	621,45	0,60%	0,66%
Acumulado no Ano					661,09	0,64%	5,63%

TOWER II RF FI IMA-B 5 - MENSAL

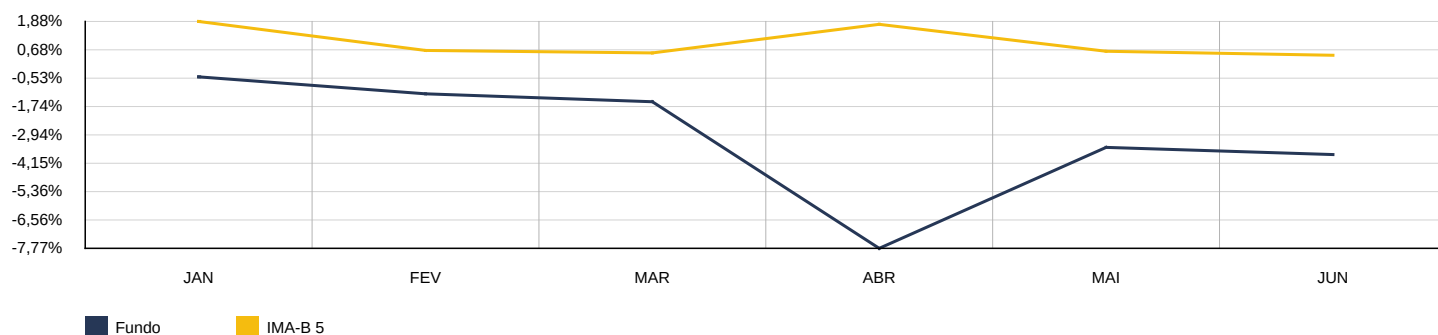


TOWER II RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO

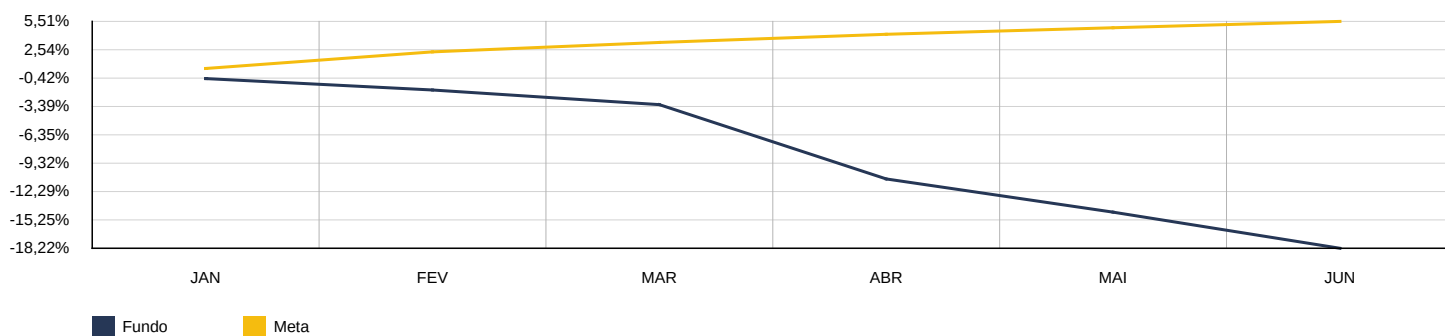


2025	TOWER RF FI IMA-B 5					CNPJ: 12.845.801/0001-37	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	21.165,12	0,00	0,00	21.065,18	-99,94	-0,47%	0,58%
Fevereiro	21.065,18	0,00	0,00	20.813,57	-251,61	-1,19%	1,74%
Março	20.813,57	0,00	0,00	20.494,85	-318,72	-1,53%	0,98%
Abril	20.494,85	0,00	0,00	18.902,72	-1.592,13	-7,77%	0,85%
Mai	18.902,72	0,00	0,00	18.246,24	-656,48	-3,47%	0,68%
Junho	18.246,24	0,00	0,00	17.556,87	-689,37	-3,78%	0,66%
Acumulado no Ano					-3.608,25	-17,05%	5,63%

TOWER RF FI IMA-B 5 - MENSAL



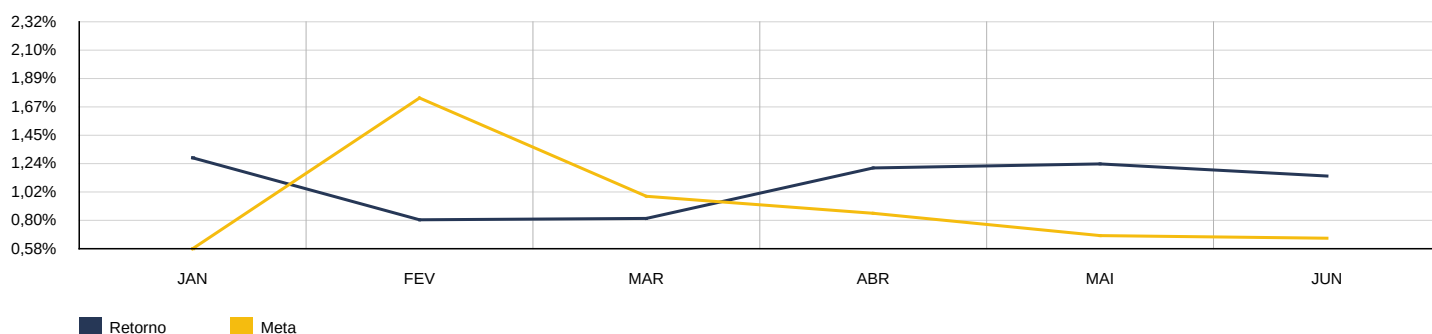
TOWER RF FI IMA-B 5 - ACUMULADO



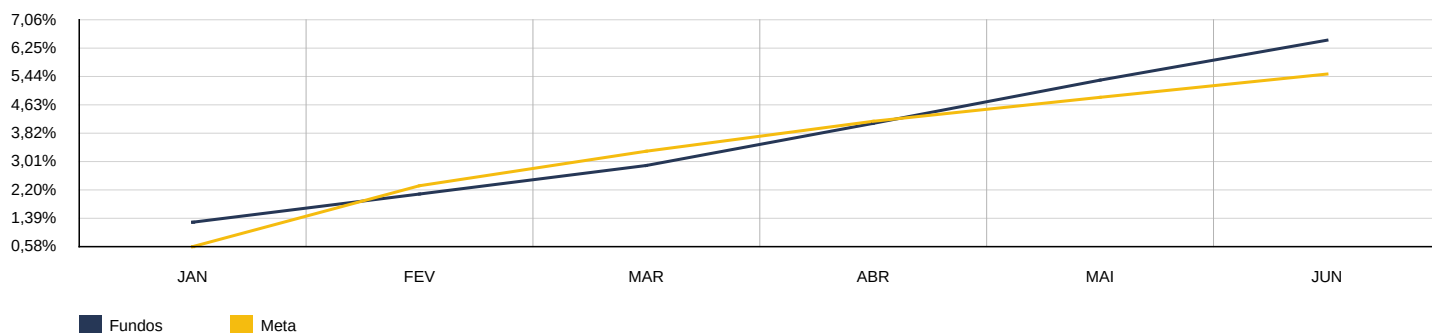
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,65% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,63%, ou seja, o Instituto atingiu 118,10% 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%
Mai	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%
Junho	40.933.881,81	7.410.892,25	7.298.164,36	41.514.556,42	467.946,72	1,14%	0,66%	171,80%
Acumulado no Ano					2.546.041,74	6,65%	5,63%	118,10%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 41.514.556,42			

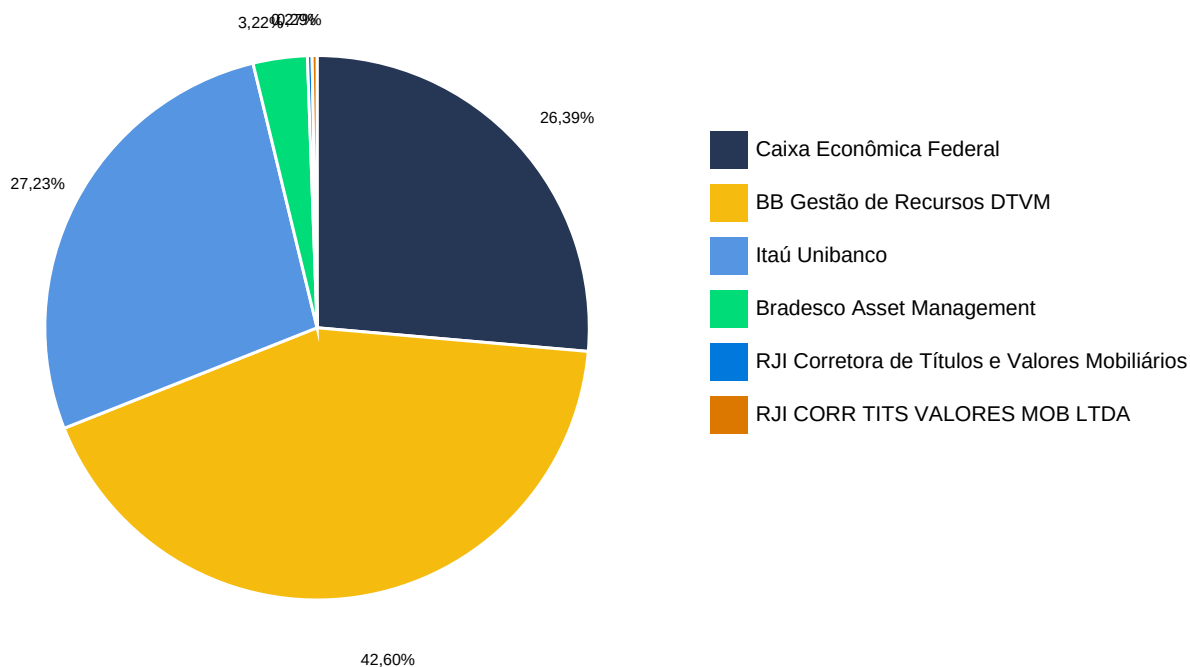


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.953.680,58	26,39%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	17.683.531,46	42,60%	0,01%
Itaú Unibanco	11.306.093,19	27,23%	0,04%
Bradesco Asset Management	1.335.607,12	3,22%	0,01%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	113.923,00	0,27%	0,18%
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	121.721,07	0,29%	0,25%
Total da Carteira	41.514.556,42	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	36.621.133,05	7.410.892,25	7.298.164,36	37.094.425,94	360.565,00	0,98%	89,35%
Renda Variável	1.907.441,37	0,00	0,00	1.986.528,26	79.086,89	4,15%	4,79%
Estruturado	2.405.307,39	0,00	0,00	2.433.602,22	28.294,83	1,18%	5,86%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2.428.655,42	0,00	0,00	2.439.795,39	11.139,97	0,46%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	664.121,23	639.585,27	612.630,51	697.836,94	6.760,95	0,52%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1.770.334,29	0,00	1.779.137,62	0,00	8.803,33	0,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	5.460.037,94	0,00	4.876.396,23	615.109,84	31.468,13	0,58%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	7.099.042,94	0,00	30.000,00	7.147.228,01	78.185,07	1,10%
BB PREVID RF TP ESP 2026	0,00	6.771.306,98	0,00	6.783.561,28	12.254,30	0,18%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.320.942,65	0,00	0,00	1.335.607,12	14.664,47	1,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	2.179.361,96	0,00	0,00	2.203.388,10	24.026,14	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1.704.682,14	0,00	0,00	1.722.340,56	17.658,42	1,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.920.126,89	0,00	0,00	6.997.152,00	77.025,11	1,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	30.525,78	0,00	0,00	30.799,92	274,14	0,90%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1.417.779,72	0,00	0,00	1.433.624,05	15.844,33	1,12%
ITAU INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	3.401.184,02	0,00	0,00	3.442.184,94	41.000,92	1,21%

ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.988.069,99	0,00	0,00	2.010.153,72	22.083,73	1,11%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	114.479,09	0,00	0,00	113.923,00	-556,09	-0,49%
TOWER II RF FI IMA-B 5	103.542,75	0,00	0,00	104.164,20	621,45	0,60%
TOWER RF FI IMA-B 5	18.246,24	0,00	0,00	17.556,87	-689,37	-3,78%

ATIVOS RENDA VARIÁVEL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	775.374,89	0,00	0,00	789.369,30	13.994,41	1,80%
ITAÚ AÇÕES S&P500	1.132.066,48	0,00	0,00	1.197.158,96	65.092,48	5,75%

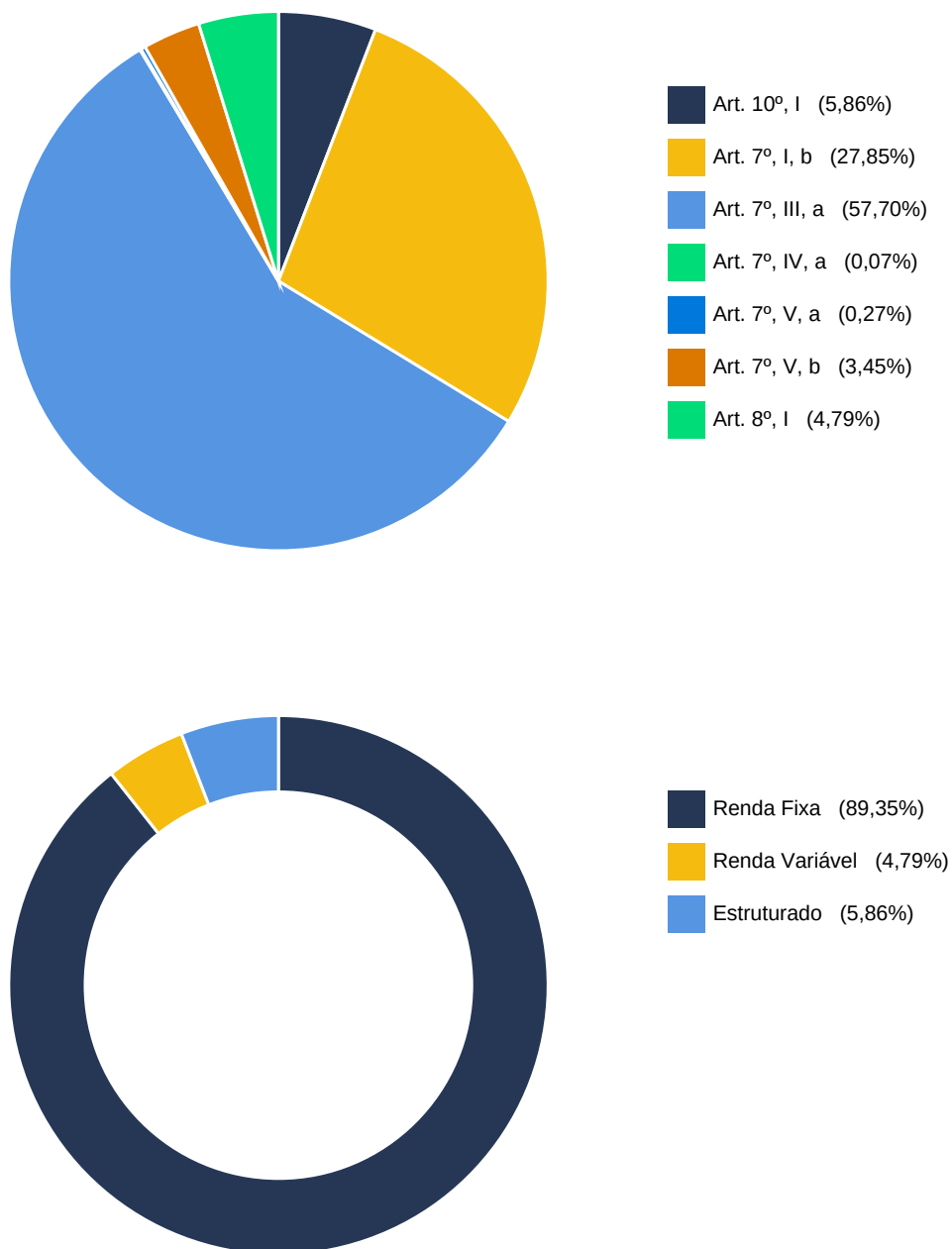
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	2.405.307,39	0,00	0,00	2.433.602,22	28.294,83	1,18%

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%	27,87%	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%	57,75%	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%	0,27%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,46%	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%	4,79%	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%	5,87%	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%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
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	0,031	0,002%	0,12	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,112	0,002%	0,14	0,11
BB PREVID RF TP ESP 2026	0,000	0,000%	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,145	0,002%	0,15	0,14
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,119	0,002%	0,14	0,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,036	0,002%	0,12	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,116	0,002%	0,14	0,12
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,07	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,001	0,033%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,024	0,031%	0,12	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,177	0,002%	0,16	0,18
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,071	0,003%	0,13	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,121	0,002%	0,14	0,12
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,087	0,002%	0,13	0,09
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,247%	0,06	0,00

TOWER II RF FI IMA-B 5	0,000	0,001%	0,07	0,00
TOWER RF FI IMA-B 5	0,000	0,012%	0,05	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	1,33%	1,45%	15,44%	15,44%	12,06%
CDI	n.d.	1,14%	6,25%	5,26%	11,80%
IMA-B	1,30%	1,70%	8,80%	8,80%	7,32%
IMA-B 5	0,45%	0,62%	6,04%	6,04%	8,96%
IMA-B 5+	1,86%	2,45%	10,74%	10,74%	6,56%
IMA-Geral	1,27%	1,25%	7,91%	7,91%	10,73%
IMA-Geral ex-C	1,31%	1,27%	8,01%	8,01%	10,79%
IMA-S	1,11%	1,16%	6,55%	6,55%	12,40%
INPC	0,23%	0,35%	3,08%	3,08%	5,18%
IPCA	0,24%	0,26%	2,99%	2,99%	5,35%
IRF-M	1,78%	1,00%	10,77%	10,77%	11,15%
IRF-M 1	1,06%	1,09%	6,87%	6,87%	11,93%
IRF-M 1+	2,09%	0,95%	12,89%	12,89%	10,62%
Selic	n.d.	1,14%	6,25%	5,26%	11,80%
Meta Atuarial	0,66%	0,68%	5,63%	5,63%	10,82%

SÃO PAULO/SP, 10/07/2025

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

