

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

PRIMEIRO TRIMESTRE

2025

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
GJTPREVI - INSTITUTO DE PREV. S. DOS SERVIDORES PÚBL. MUN. DE GOVERNADOR
JORGE TEIXEIRA**

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RENTABILIDADE

Na data da reunião, no local determinado, foi realizada reunião conjunta com a presença dos membros dos seguintes órgãos colegiados:

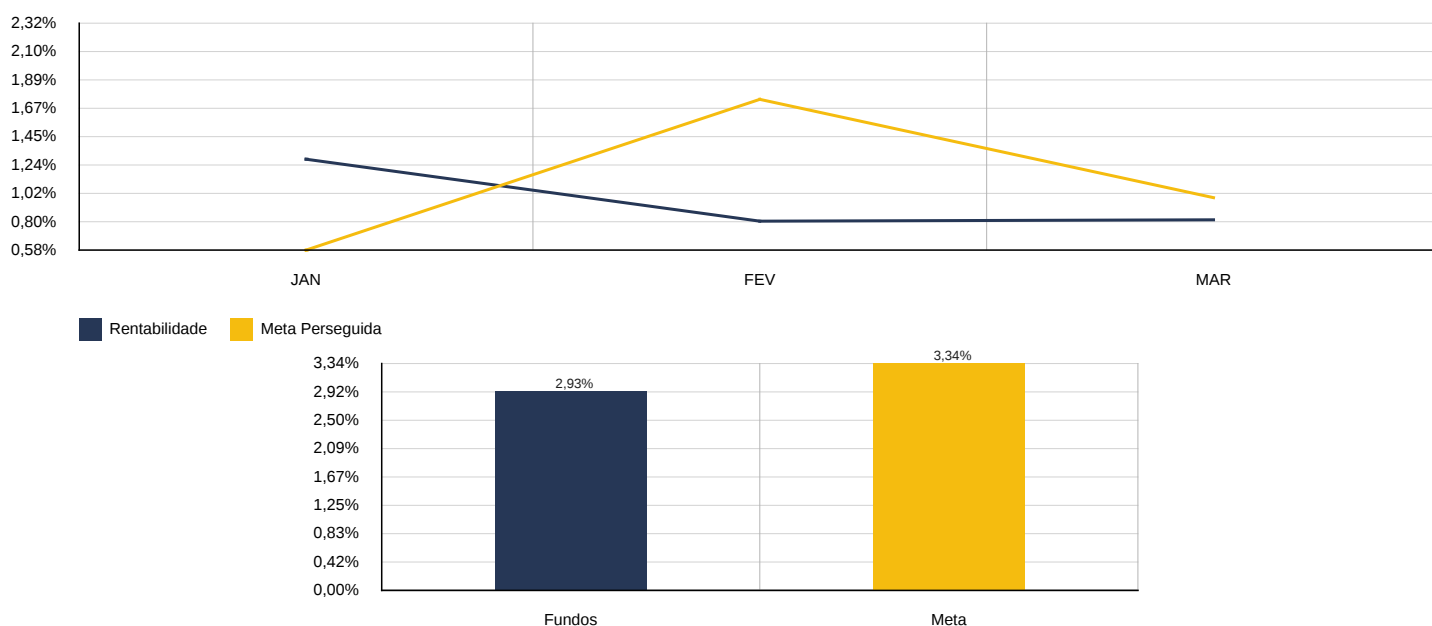
Os órgãos colegiados competentes.

A presente reunião teve como objetivo, em conformidade com as normativas vigentes, deliberar sobre a rentabilidade dos investimentos referente ao primeiro trimestre (JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2025) e acompanhamento da execução da política de investimento, conforme demonstrativos apresentados nesse documento:

1. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL

A rentabilidade média da carteira é obtida através da média ponderada da rentabilidade dos fundos pelo seu respectivo peso na carteira.

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



ESTATÍSTICA:

Meses Acima da Meta Atuarial: 1

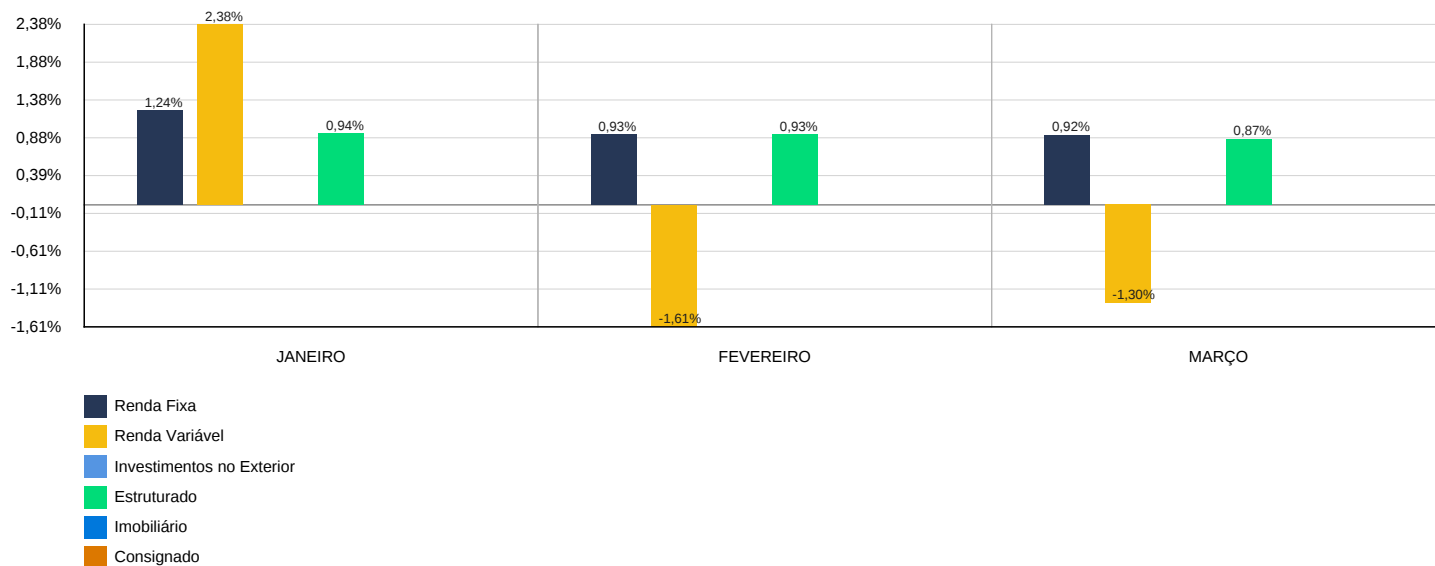
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 3,34%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 2,93%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.103.406,23

Total do PL Consolidado no Último Mês: 39.297.768,93

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 2,93% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,34%, ou seja, o Instituto atingiu 87,65% do objetivo da carteira (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%
Acumulado no Trimestre					1.103.406,23	2,93%	3,34%	87,65%
Patrimônio Líquido					R\$ 39.297.768,93			

3.1. JANEIRO

JANEIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.398.758,18	2,56%	1,01%	252,85%	0,58%	439,28%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.367.000,21	0,95%	1,01%	93,32%	0,58%	162,12%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.194.124,53	1,33%	1,01%	131,29%	0,58%	228,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.275.650,15	1,26%	1,01%	123,99%	0,58%	215,41%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.302.487,23	1,10%	1,01%	108,26%	0,58%	188,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 262.857,79	3,34%	1,01%	329,69%	0,58%	572,77%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 1.042.040,29	1,08%	1,01%	106,37%	0,58%	184,80%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 787.871,20	1,37%	1,01%	135,66%	0,58%	235,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.525.668,89	1,25%	1,01%	123,46%	0,58%	214,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 3.748.311,06	1,08%	1,01%	106,67%	0,58%	185,32%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 25.747,87	0,79%	1,01%	78,17%	0,58%	135,80%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 712.909,31	3,09%	1,01%	305,22%	0,58%	530,26%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.133.386,39	2,64%	1,01%	260,30%	0,58%	452,22%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.359.322,48	0,99%	1,01%	98,17%	0,58%	170,55%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.273.241,95	0,98%	1,01%	96,82%	0,58%	168,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.907.087,46	1,05%	1,01%	103,20%	0,58%	179,28%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.309.774,56	0,94%	1,01%	92,55%	0,58%	160,79%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 118.568,69	-0,42%	1,01%	-41,79%	0,58%	-72,60%
TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 104.179,28	0,68%	1,01%	67,21%	0,58%	116,76%
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 21.065,18	-0,47%	1,01%	-46,61%	0,58%	-80,97%
TOTAL	R\$ 37.870.052,70	1,28%	1,01%	126,28%	0,58%	219,39%

3.2. FEVEREIRO

FEVEREIRO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.341.498,36	0,58%	0,99%	58,67%	1,74%	33,26%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.752.643,55	0,90%	0,99%	91,80%	1,74%	52,04%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.203.318,74	0,77%	0,99%	78,14%	1,74%	44,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.317.955,28	0,99%	0,99%	100,42%	1,74%	56,93%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.375.484,61	1,00%	0,99%	101,45%	1,74%	57,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	R\$ 0,00	0,36%	0,99%	36,07%	1,74%	20,45%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.111.377,20	1,01%	0,99%	102,00%	1,74%	57,82%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	R\$ 0,00	0,77%	0,99%	77,77%	1,74%	44,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.650.005,97	1,00%	0,99%	101,26%	1,74%	57,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.705.066,28	1,01%	0,99%	102,39%	1,74%	58,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 26.983,86	0,79%	0,99%	80,21%	1,74%	45,47%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 693.243,28	-2,76%	0,99%	-279,97%	1,74%	-158,71%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.123.323,41	-0,89%	0,99%	-90,11%	1,74%	-51,08%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.373.129,82	1,02%	0,99%	103,09%	1,74%	58,44%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.305.219,12	0,98%	0,99%	99,15%	1,74%	56,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.926.217,49	1,00%	0,99%	101,80%	1,74%	57,71%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.331.268,68	0,93%	0,99%	94,44%	1,74%	53,54%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 116.420,51	-1,81%	0,99%	-183,87%	1,74%	-104,24%
TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 104.740,41	0,51%	0,99%	51,86%	1,74%	29,40%
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 20.813,57	-1,62%	0,99%	-164,04%	1,74%	-92,99%
TOTAL	R\$ 38.478.710,14	0,80%	0,99%	81,68%	1,74%	46,30%

3.3. MARÇO

MARÇO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.358.601,02	0,73%	0,96%	75,77%	0,98%	74,16%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.270.247,18	0,88%	0,96%	91,41%	0,98%	89,47%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.719.489,95	1,24%	0,96%	128,71%	0,98%	125,98%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.359.914,76	0,97%	0,96%	100,80%	0,98%	98,66%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.946.444,74	0,98%	0,96%	101,26%	0,98%	99,11%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.132.147,08	0,98%	0,96%	102,04%	0,98%	99,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.665.994,83	0,97%	0,96%	100,52%	0,98%	98,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.770.843,25	0,98%	0,96%	101,76%	0,98%	99,60%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 28.131,64	0,77%	0,96%	80,18%	0,98%	78,48%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 727.055,23	4,88%	0,96%	505,93%	0,98%	495,20%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.065.980,38	-5,10%	0,96%	-529,52%	0,98%	-518,29%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.386.599,66	0,98%	0,96%	101,76%	0,98%	99,60%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.328.285,34	0,70%	0,96%	72,39%	0,98%	70,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.944.867,09	0,97%	0,96%	100,43%	0,98%	98,30%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.351.473,37	0,87%	0,96%	89,90%	0,98%	87,99%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 115.554,59	-0,74%	0,96%	-77,15%	0,98%	-75,52%
TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 105.130,47	0,37%	0,96%	38,63%	0,98%	37,81%

TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 20.494,85	-1,11%	0,96%	-115,04%	0,98%	-112,60%
TOTAL	R\$ 39.297.255,43	0,82%	0,96%	84,57%	0,98%	82,77%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2025								
Fundo	JAN	FEV	MAR	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2,56%	0,58%	0,73%	3,91%	2,99%	130,63%	3,34%	117,04%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,95%	0,90%	0,88%	2,76%	2,99%	92,12%	3,34%	82,53%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,33%	0,77%	1,24%	3,38%	2,99%	112,89%	3,34%	101,14%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,26%	0,99%	0,97%	3,25%	2,99%	108,69%	3,34%	97,38%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,00%	0,98%	3,10%	2,99%	103,75%	3,34%	92,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	3,34%	0,36%	n.d.	3,71%	2,01%	184,60%	2,33%	159,03%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%	2,99%	103,54%	3,34%	92,77%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,37%	0,77%	n.d.	2,15%	2,01%	107,11%	2,33%	92,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	1,00%	0,97%	3,25%	2,99%	108,69%	3,34%	97,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,08%	1,01%	0,98%	3,10%	2,99%	103,68%	3,34%	92,90%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,79%	0,79%	0,77%	2,37%	2,99%	79,34%	3,34%	71,09%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	3,09%	-2,76%	4,88%	5,14%	2,99%	171,73%	3,34%	153,86%
ITAÚ AÇÕES S&P500	2,64%	-0,89%	-5,10%	-3,47%	2,99%	-115,87%	3,34%	-103,82%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,99%	1,02%	0,98%	3,02%	2,99%	100,98%	3,34%	90,47%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,98%	0,98%	0,70%	2,68%	2,99%	89,55%	3,34%	80,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,05%	1,00%	0,97%	3,05%	2,99%	101,85%	3,34%	91,25%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,94%	0,93%	0,87%	2,76%	2,99%	92,25%	3,34%	82,65%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	-0,42%	-1,81%	-0,74%	-2,95%	2,99%	-98,76%	3,34%	-88,48%
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,68%	0,51%	0,37%	1,57%	2,99%	52,55%	3,34%	47,08%
TOWER RF FI IMA-B 5	-0,47%	-1,62%	-1,11%	-3,17%	2,99%	-105,85%	3,34%	-94,83%
TOTAL	1,28%	0,80%	0,82%	2,93%	2,99%	97,83%	3,34%	87,65%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 2,93% enquanto que a meta acumulada ficou em 3,34%, ou seja, o Instituto atingiu 87,65% do objetivo da carteira (meta atuarial).

5. ENQUADRAMENTO

Os investimentos se subordinam ao permitido na legislação em vigor. Assim a cada mês fez-se a análise de enquadramento como abaixo demonstrado:

5.1. JANEIRO

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%	35,53%	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%	49,59%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	30,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,31%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,59%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	4,88%	7,00%
	ETF - Índices de ações - Art. 8º, II		0,00%	0,00%	2,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II		0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00%	0,00%	7,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercados - Art. 10, I	10%	0,00%	6,10%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	243,00%

5.2. FEVEREIRO

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA 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%	24,74%	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%	60,60%	60,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, "b"		0,00%	0,00%	30,00%
	Renda Fixa de emissão Bancária - Art. 7º, IV	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direito Creditório - Sênior - Art. 7º, V, "a"	5%	0,00%	0,30%	2,00%
	FI Renda Fixa "Credito Privado" - Art. 7º, V, "b"		0,00%	3,57%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	4,72%	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%	6,06%	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%

5.3. MARÇO

ALOCACÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENTA 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%	25,73%	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%	59,89%	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%	3,53%	5,00%
	FI de Debêntures de infraestrutura - Art. 7º, V, "c"		0,00%	0,00%	0,00%
RENTA VARIÁVEL	FI de Ações - Art. 8, I	30%	0,00%	4,57%	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%	5,99%	10,00%
	FI em Participações - Art. 10, II	5%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10, III		0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	5%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	243,00%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. JANEIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,10	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,010	0,002%	0,11	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,012%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,024	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,10	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,002	0,002%	0,11	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,064	0,033%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,153	0,002%	0,12	0,15
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,002	0,002%	0,11	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,046	0,002%	0,11	0,05
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	0,000	0,212%	0,10	0,00
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,000	0,003%	0,11	0,00
TOWER RF FI IMA-B 5	0,000	0,006%	0,11	0,00

6.2. FEVEREIRO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,10	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,005%	0,10	0,00
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,000	0,002%	0,11	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,011	0,002%	0,11	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI	0,000	0,013%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,022	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,005%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,030%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,037	0,026%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,120	0,002%	0,12	0,12
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,025	0,003%	0,11	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,035	0,002%	0,11	0,03
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,212%	0,10	0,00

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

6.3. MARÇO

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	0,006%	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	0,010	0,002%	0,11	0,01
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,019	0,002%	0,11	0,02
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,000	0,002%	0,11	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,003	0,002%	0,11	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,000	0,001%	0,08	0,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	0,000	0,028%	0,11	0,00
ITAÚ AÇÕES S&P500	0,002	0,032%	0,11	0,00
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	0,099	0,002%	0,12	0,10
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	0,021	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,023	0,002%	0,11	0,02
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	0,000	0,002%	0,11	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	0,000	0,225%	0,10	0,00
TOWER II RF FI IMA-B 5	0,000	0,011%	0,11	0,00
TOWER RF FI IMA-B 5	0,000	0,004%	0,11	0,00

[illegible]