

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

CNPJ 13.363.520/0001-00



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

SEGUNDO TRIMESTRE

2025

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
GJTPREVI - INSTITUTO DE PREV. S. DOS SERVIDORES PÚB. 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:

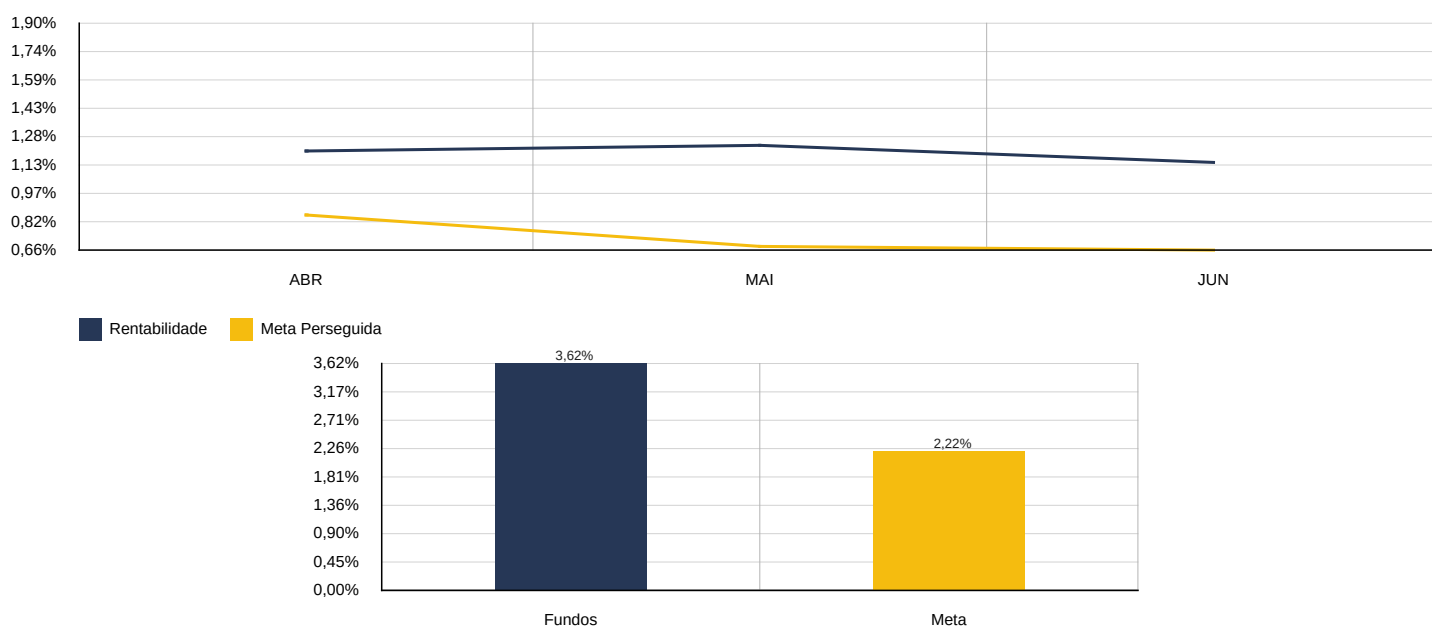
Os órgãos colegiados competentes.

A presente reunião teve como objetivo, em conformidade com as normativas vigentes, deliberar sobre a rentabilidade dos investimentos referente ao segundo trimestre (ABRIL, MAIO e JUNHO 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: 3

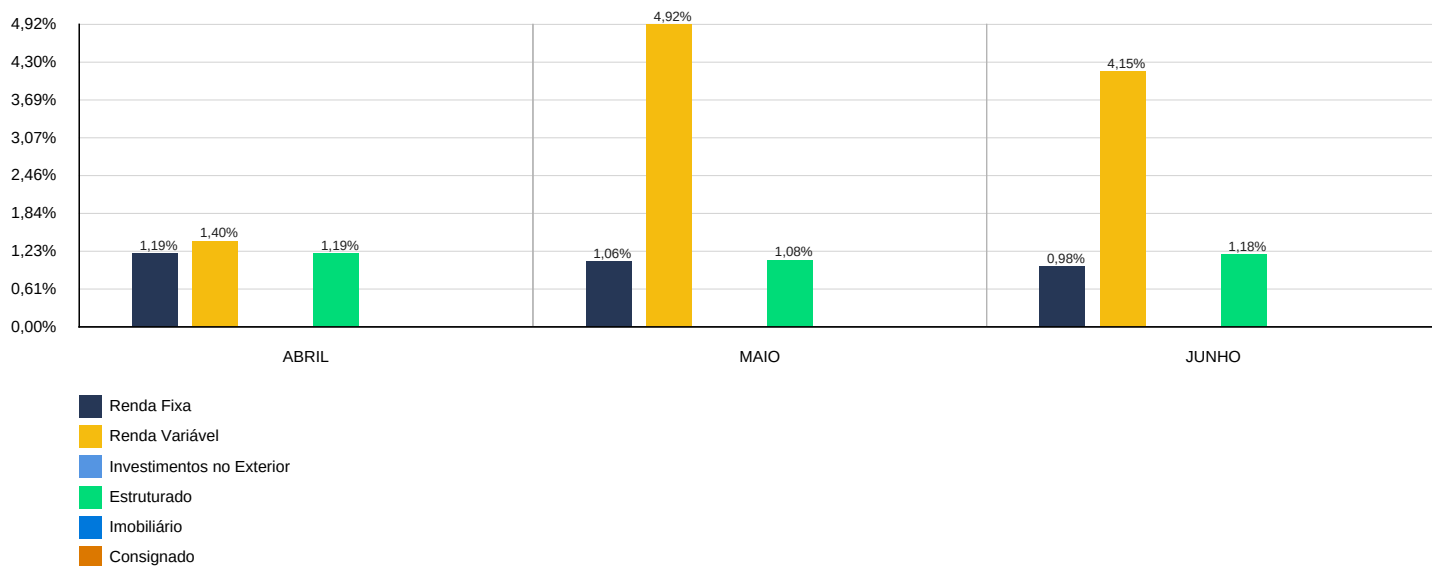
Meta Atuarial Trimestral Perseguida: 2,22%

Rentabilidade da Carteira no Trimestre: 3,62%

Retorno da Carteira no Trimestre: R\$ 1.442.635,51

Total do PL Consolidado no Último Mês: 41.514.556,42

2. RETORNO POR SEGMENTO



3. RENTABILIDADE CONSOLIDADA

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,62% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 2,22%, ou seja, o Instituto atingiu 163,12% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
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%
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 Trimestre					1.442.635,51	3,62%	2,22%	163,12%
Patrimônio Líquido					R\$ 41.514.556,42			

3.1. ABRIL

ABRIL 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.418.669,67	2,55%	1,06%	241,20%	0,85%	298,07%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.308.447,14	0,96%	1,06%	91,39%	0,85%	112,94%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.748.653,00	1,70%	1,06%	160,63%	0,85%	198,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.413.245,33	1,22%	1,06%	115,85%	0,85%	143,16%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.018.359,76	1,04%	1,06%	98,05%	0,85%	121,17%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.305.920,34	1,05%	1,06%	99,85%	0,85%	123,39%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.154.600,29	1,05%	1,06%	99,73%	0,85%	123,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.686.737,62	1,25%	1,06%	117,92%	0,85%	145,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.842.241,24	1,05%	1,06%	99,87%	0,85%	123,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 29.312,51	0,86%	1,06%	81,36%	0,85%	100,54%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 758.872,54	4,38%	1,06%	414,46%	0,85%	512,18%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.059.205,64	-0,64%	1,06%	-60,19%	0,85%	-74,38%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.401.508,67	1,08%	1,06%	101,83%	0,85%	125,84%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.365.874,23	1,13%	1,06%	106,96%	0,85%	132,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.965.510,82	1,06%	1,06%	100,53%	0,85%	124,23%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.379.552,75	1,19%	1,06%	113,09%	0,85%	139,76%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 115.076,16	-0,41%	1,06%	-39,21%	0,85%	-48,46%

TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 103.878,02	-1,19%	1,06%	-112,83%	0,85%	-139,43%
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 18.902,72	-7,77%	1,06%	-735,73%	0,85%	-909,20%
TOTAL	R\$ 40.094.568,45	1,20%	1,06%	113,84%	0,85%	140,68%

3.2. MAIO

MAIO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.428.655,42	0,41%	1,14%	36,25%	0,68%	60,39%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 664.121,23	1,06%	1,14%	92,73%	0,68%	154,46%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.770.334,29	1,24%	1,14%	108,88%	0,68%	181,36%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.460.037,94	1,05%	1,14%	92,49%	0,68%	154,07%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.099.042,94	1,15%	1,14%	100,95%	0,68%	168,16%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.320.942,65	1,15%	1,14%	101,01%	0,68%	168,26%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.179.361,96	1,15%	1,14%	100,92%	0,68%	168,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.704.682,14	1,06%	1,14%	93,42%	0,68%	155,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.920.126,89	1,14%	1,14%	99,96%	0,68%	166,50%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 30.525,78	0,93%	1,14%	81,72%	0,68%	136,12%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 775.374,89	3,10%	1,14%	272,36%	0,68%	453,67%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.132.066,48	6,91%	1,14%	606,62%	0,68%	1.010,46%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.417.779,72	1,11%	1,14%	97,03%	0,68%	161,63%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.401.184,02	0,99%	1,14%	87,11%	0,68%	145,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.988.069,99	1,09%	1,14%	95,88%	0,68%	159,71%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.405.307,39	1,06%	1,14%	93,35%	0,68%	155,49%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA	R\$ 114.479,09	-0,54%	1,14%	-47,62%	0,68%	-79,32%

TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 103.542,75	-0,32%	1,14%	-28,34%	0,68%	-47,21%
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 18.246,24	-3,47%	1,14%	-304,97%	0,68%	-508,00%
TOTAL	R\$ 40.933.881,81	1,23%	1,14%	108,25%	0,68%	180,32%

3.3. JUNHO

JUNHO 2025						
Fundo	Aplicação	Rentab.	CDI	%CDI	Meta Atuarial	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	R\$ 2.439.795,39	-0,12%	0,00%	0,00%	0,66%	-17,73%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 697.836,94	1,02%	0,00%	0,00%	0,66%	153,25%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	1,27%	0,00%	0,00%	0,66%	192,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 615.109,84	1,03%	0,00%	0,00%	0,66%	155,63%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.147.228,01	1,10%	0,00%	0,00%	0,66%	166,22%
BB PREVID RF TP ESP 2026	R\$ 6.783.561,28	0,41%	0,00%	0,00%	0,66%	62,23%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	R\$ 1.335.607,12	1,11%	0,00%	0,00%	0,66%	167,30%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	R\$ 2.203.388,10	1,10%	0,00%	0,00%	0,66%	166,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.722.340,56	1,04%	0,00%	0,00%	0,66%	156,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 6.997.152,00	1,11%	0,00%	0,00%	0,66%	167,74%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	R\$ 30.799,92	0,90%	0,00%	0,00%	0,66%	135,33%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 789.369,30	0,89%	0,00%	0,00%	0,66%	134,06%
ITAÚ AÇÕES S&P500	R\$ 1.197.158,96	5,72%	0,00%	0,00%	0,66%	862,16%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	R\$ 1.433.624,05	1,17%	0,00%	0,00%	0,66%	176,85%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	R\$ 3.442.184,94	1,26%	0,00%	0,00%	0,66%	190,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	R\$ 2.010.153,72	1,17%	0,00%	0,00%	0,66%	175,82%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	R\$ 2.433.602,22	1,20%	0,00%	0,00%	0,66%	180,19%

LME REC MULTISECTORIAL IPCA	R\$ 113.923,00	-0,46%	0,00%	0,00%	0,66%	-69,67%
TOWER II RF FI IMA-B 5	R\$ 104.164,20	0,60%	0,00%	0,00%	0,66%	90,45%
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 17.556,87	-3,78%	0,00%	0,00%	0,66%	-569,37%
TOTAL	R\$ 41.514.556,42	1,14%	1,00%	114,00%	0,66%	171,80%

4. RENTABILIDADE VERSUS META ATUARIAL NO TRIMESTRE

RENTABILIDADE TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO DE 2025								
Fundo	ABR	MAI	JUN	Acum.	CDI Acum.	%CDI	Meta Acum.	%Meta Atuarial
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	2,55%	0,41%	-0,12%	2,85%	2,21%	129,11%	2,22%	128,47%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,96%	1,06%	1,02%	3,07%	2,21%	139,07%	2,22%	138,37%
BB IMA-GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	1,70%	1,24%	1,27%	4,27%	2,21%	193,47%	2,22%	192,50%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,05%	1,03%	3,35%	2,21%	151,62%	2,22%	150,86%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,15%	1,10%	3,32%	2,21%	150,63%	2,22%	149,88%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO								
DI	1,05%	1,15%	1,11%	3,35%	2,21%	151,88%	2,22%	151,12%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,05%	1,15%	1,10%	3,34%	2,21%	151,42%	2,22%	150,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,25%	1,06%	1,04%	3,38%	2,21%	153,27%	2,22%	152,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,05%	1,14%	1,11%	3,34%	2,21%	151,47%	2,22%	150,71%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CP	0,86%	0,93%	0,90%	2,71%	2,21%	122,89%	2,22%	122,28%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	4,38%	3,10%	0,89%	8,57%	2,21%	388,40%	2,22%	386,46%
ITAÚ AÇÕES S&P500	-0,64%	6,91%	5,72%	12,31%	2,21%	557,67%	2,22%	554,89%
ITAÚ HIGH GRADE RFI CRÉDITO PRIVADO-FIC FI	1,08%	1,11%	1,17%	3,39%	2,21%	153,69%	2,22%	152,92%
ITAÚ INST. GLOBAL DIN RF LP FIC	1,13%	0,99%	1,26%	3,42%	2,21%	155,08%	2,22%	154,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,06%	1,09%	1,17%	3,36%	2,21%	152,12%	2,22%	151,36%
ITAÚ MM JUROS E MOEDAS	1,19%	1,06%	1,20%	3,49%	2,21%	158,28%	2,22%	157,49%

LME REC MULTISSETORIAL IPCA	-0,41%	-0,54%	-0,46%	-1,41%	2,21%	-63,99%	2,22%	-63,67%
TOWER II RF FI IMA-B 5	-1,19%	-0,32%	0,60%	-0,92%	2,21%	-41,65%	2,22%	-41,44%
TOWER RF FI IMA-B 5	-7,77%	-3,47%	-3,78%	-14,34%	2,21%	-649,63%	2,22%	-646,39%
BB PREVID RF TP ESP 2026	n.d.	n.d.	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	0,66%	62,23%
TOTAL	1,20%	1,23%	1,14%	3,62%	3,23%	112,04%	2,22%	163,12%

Como pode ser observado pela tabela acima a rentabilidade no acumulado do trimestre ficou em 3,62% enquanto que a meta acumulada ficou em 2,22%, ou seja, o Instituto atingiu 163,12% 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. ABRIL

ALOCÇÃO 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%	25,63%	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%
RENTA 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%

5.2. MAIO

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%	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%
RENTA 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%

5.3. JUNHO

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%

6. GERENCIAMENTO DE RISCO

6.1. ABRIL

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

6.2. MAIO

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
ITAU 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
---------------------	-------	--------	------	------

6.3. JUNHO

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

[illegible]