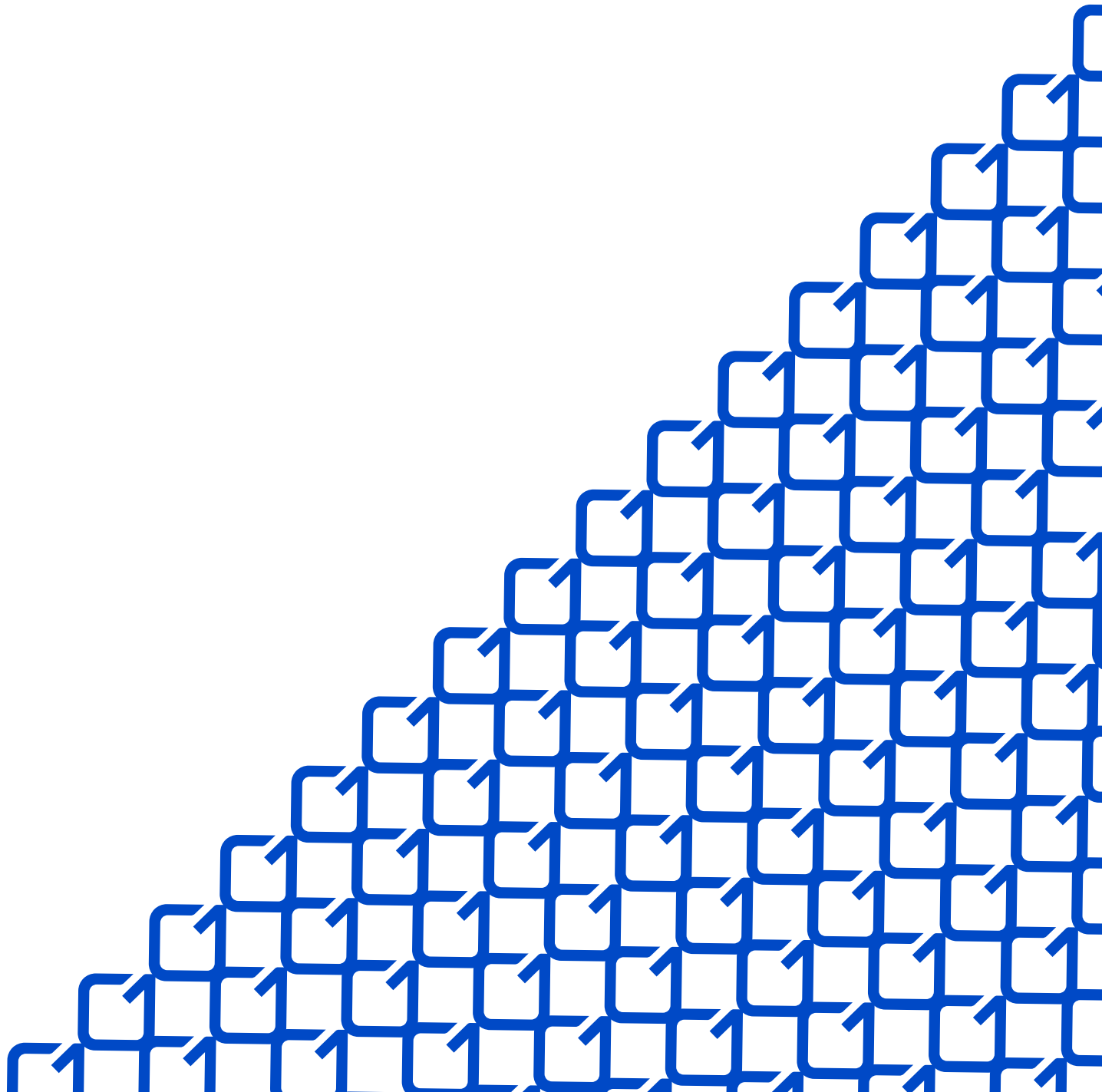




ITACURUBA

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 18.127.960,87</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>0,65%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	0,65%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>NaN%</td> <td>NaN%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	NaN%	NaN%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>0,65%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	0,65%	<p>VaR</p> <p>-</p> <p>-</p>
Mês	Acum.															
0,65%	0,65%															
Mês	Acum.															
NaN%	NaN%															
Mês	Acum.															
0,65%	0,65%															




Evolução do Patrimônio

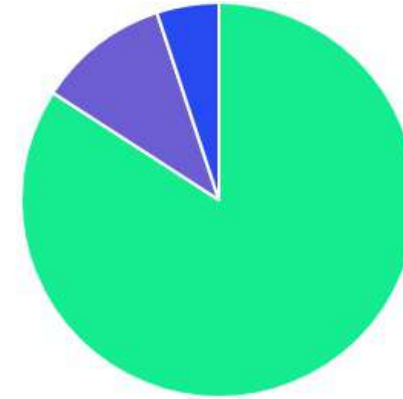






Comparativo (Rentabilidade / Metas)

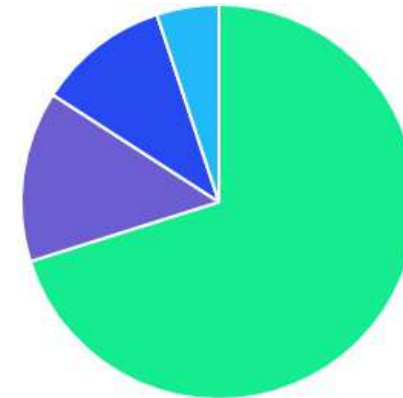




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 873.665,06	4.82%	D+1	R\$ 670,57	0,08%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.675.109,60	14.76%	D+1	R\$ -20.700,78	-0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.940.281,69	16.22%	D+0	R\$ 17.944,65	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.092.462,74	17.06%	D+1	R\$ 297,83	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.131.380,65	17.27%	D+1	R\$ 1.189,10	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 2.539.783,19	14.01%	D+3	R\$ 4.836,44	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 320.595,41	1.77%	D+23	R\$ 4.244,95	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.633.452,21	9.01%	D+3	R\$ 102.514,61	6,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 921.230,33	5.08%	D+5	R\$ 6.679,40	0,73%
Total investimentos	R\$ 18.127.960,88	100.00%		R\$ 117.676,77	0,65%
Disponibilidade	R\$ 102.408,80	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 18.230.369,68	100.00%		-	-

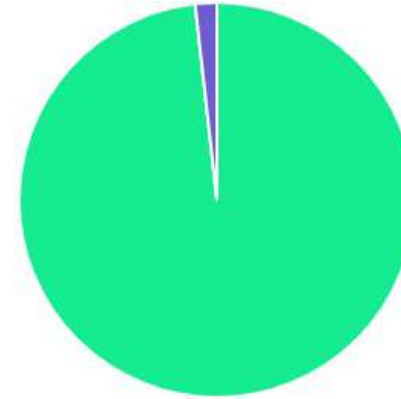
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,14%	R\$ 15.252.682,93	
Renda Variável	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
Estruturados	5,08%	R\$ 921.230,33	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	





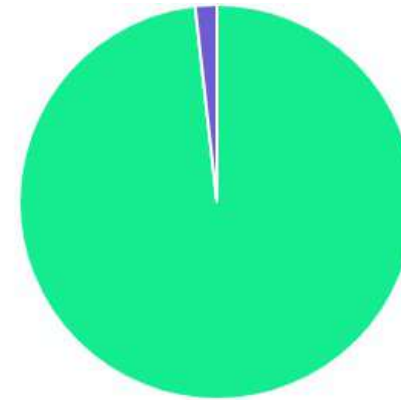
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,13%	R\$ 12.712.899,74	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,01%	R\$ 2.539.783,19	
Artigo 8º, Inciso I	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
Artigo 10º, Inciso I	5,08%	R\$ 921.230,33	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	











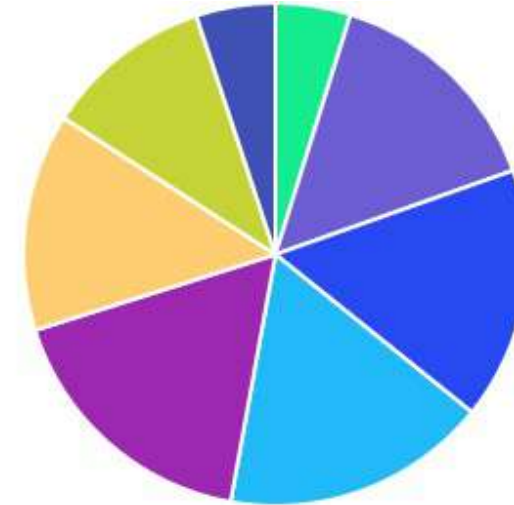
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,23%	R\$ 17.807.365,47	
ITAU UNIBANCO	1,77%	R\$ 320.595,41	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,23%	R\$ 17.807.365,47	
ITAU UNIBANCO	1,77%	R\$ 320.595,41	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	4,82%	R\$ 873.665,06	
IMA-B	14,76%	R\$ 2.675.109,60	
IRF-M 1	16,22%	R\$ 2.940.281,69	
IDKA IPCA	17,06%	R\$ 3.092.462,74	
IMA Geral	17,27%	R\$ 3.131.380,65	
IPCA	14,01%	R\$ 2.539.783,19	
IBOVESPA	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
CDI	5,08%	R\$ 921.230,33	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 12.712.899,74	70.13%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa	60%	R\$ 2.539.783,19	14.01%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 15.252.682,93	84,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações	30%	R\$ 1.954.047,62	10.78%	-	-	-
FI de Índices Ações	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.954.047,62	10,78%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto	10%	R\$ 921.230,33	5.08%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 921.230,33	5,08%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 18.127.960,88	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2021			IPCA + 5.42% a.a.		
Dezembro	R\$ 17.183.881,45	R\$ 18.010.284,13	1,17%	0,98%	-0,19%
Novembro	R\$ 16.931.045,99	R\$ 17.183.881,45	1,39%	1,49%	0,10%
Outubro	R\$ 17.290.265,39	R\$ 16.931.045,99	1,69%	-2,08%	-3,77%
Setembro	R\$ 17.400.273,99	R\$ 17.290.265,39	1,60%	-0,63%	-2,23%
Agosto	R\$ 17.507.534,40	R\$ 17.400.273,99	1,31%	-0,61%	-1,92%
Julho	R\$ 17.616.855,96	R\$ 17.507.534,40	1,40%	-0,62%	-2,02%
Junho	R\$ 17.580.537,09	R\$ 17.616.855,96	0,97%	0,21%	-0,76%
Maiο	R\$ 17.223.584,12	R\$ 17.580.537,09	1,27%	1,25%	-0,02%
Abril	R\$ 17.063.868,97	R\$ 17.223.584,12	0,75%	0,94%	0,19%
Março	R\$ 16.911.561,51	R\$ 17.063.868,97	1,37%	0,42%	-0,95%
Fevereiro	R\$ 17.090.237,68	R\$ 16.911.561,51	1,30%	-1,05%	-2,35%
Janeiro	R\$ 16.926.679,59	R\$ 17.090.237,68	0,69%	-0,61%	-1,31%
Total	R\$ 16.926.679,59	R\$ 18.010.284,13	16,03%	-0,38%	-16,41%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	3,27%	10,95%	14,58%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	3,79%	20,14%	24,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,27%	-13,39%	-13,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	03.543.447/0001-03	4,35%	17,19%	22,29%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-2,27%	-22,00%	-23,77%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-5,61%	-27,30%	-31,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-4,36%	17,59%	12,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	0,73%	-8,84%	-8,18%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	2,14%	0,47%	2,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-40,60%	-40,60%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-34,36%	-34,36%