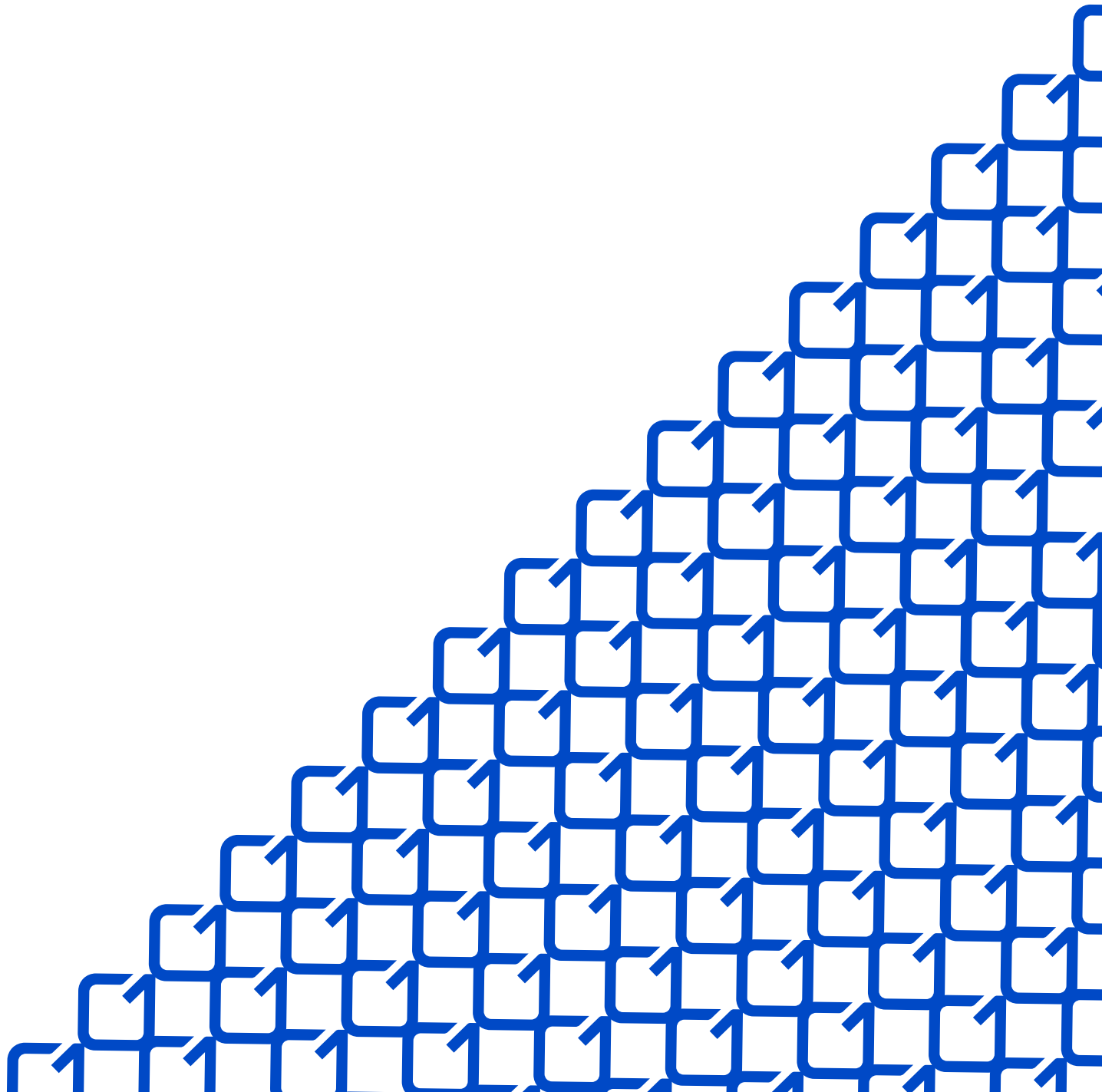




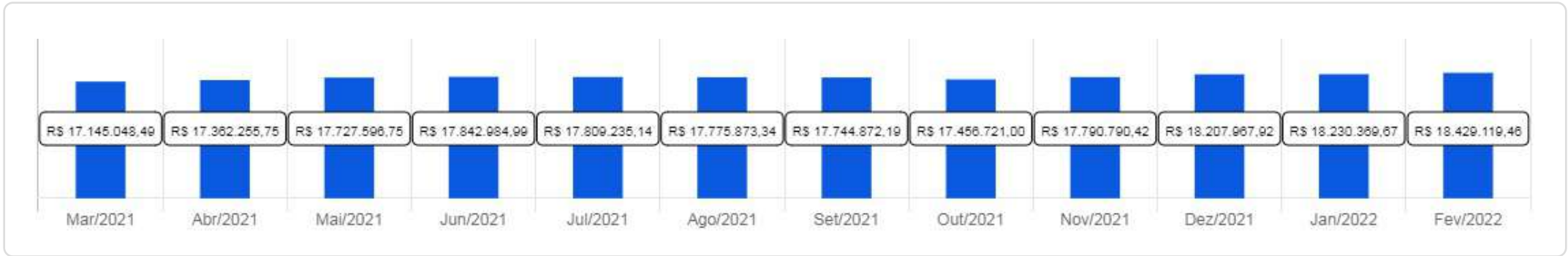
ITACURUBA

 Fevereiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 18.429.119,46</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,95%</p> <p>Acum.: 2,92%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,41%</p> <p>Acum.: 2,37%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,46%</p> <p>Acum.: 0,55%</p>	<p>VaR</p> <p>0,41%</p>
---	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

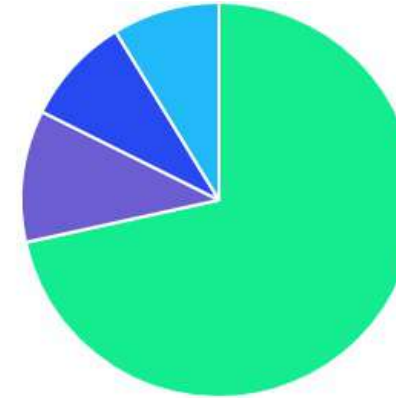







Comparativo (Rentabilidade / Metas) (Últimos 12 meses)

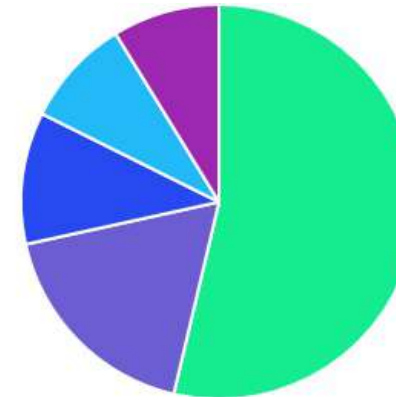




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.386.391,43	18.51%	D+1	R\$ 12.726,37	0,38%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	R\$ 15.706,38	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.957.928,64	10.70%	D+0	R\$ 17.646,95	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.328.550,75	18.20%	D+1	R\$ 36.088,01	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.146.544,65	6.27%	D+1	R\$ 15.164,00	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 0,00	0.00%	D+3	R\$ 11.294,50	0,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.271.204,15	17.88%	D+0	R\$ 1.334,70	0,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 316.710,75	1.73%	D+23	R\$ -3.884,66	-1,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 660.933,66	3.61%	D+3	R\$ 27.481,45	0,80%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.000.000,00	5.47%	D+3	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 800.000,00	4.37%	D+4	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 824.639,53	4.51%	D+2	R\$ 24.639,53	3,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+5	R\$ 6.745,45	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 800.000,00	4.37%	D+1	R\$ 0,00	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 800.000,00	4.37%	D+1	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	<b>100.00%</b>		<b>R\$ 164.942,68</b>	<b>0,95%</b>
Disponibilidade	R\$ 136.215,88	-		-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 18.429.119,44</b>	<b>100.00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

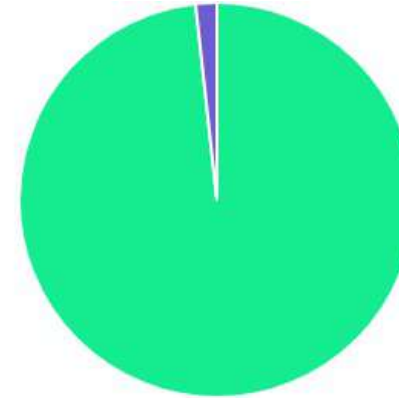
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	71,56%	R\$ 13.090.619,62	
Renda Variável	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
Exterior	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
Estruturados	8,75%	R\$ 1.600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	





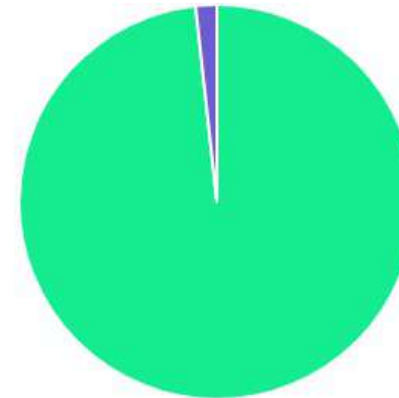
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,68%	R\$ 9.819.415,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,88%	R\$ 3.271.204,15	
Artigo 8º, Inciso I	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
Artigo 9º, Inciso III	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
Artigo 10º, Inciso I	8,75%	R\$ 1.600.000,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,27%	R\$ 17.976.192,81	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 316.710,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,27%	R\$ 17.976.192,81	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 316.710,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	18,51%	R\$ 3.386.391,43	
IRF-M 1	10,70%	R\$ 1.957.928,64	
IDKA IPCA	18,20%	R\$ 3.328.550,75	
IMA Geral	6,27%	R\$ 1.146.544,65	
CDI	26,63%	R\$ 4.871.204,15	
IBOVESPA	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
GLOBAL BDRX	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.292.903,56</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 9.819.415,47	53.68%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa	60%	R\$ 3.271.204,15	17.88%	0,00%	13,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 13.090.619,62</b>	<b>71,56%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações	30%	R\$ 1.977.644,41	10.81%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Ações	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.977.644,41</b>	<b>10,81%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 1.624.639,53	8,88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.624.639,53	8,88%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto	10%	R\$ 1.600.000,00	8.75%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.600.000,00</b>	<b>8,75%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 18.292.903,56</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
<b>2022</b>			IPCA + 4.9% a.a.		
Janeiro	R\$ 18.010.284,13	R\$ 18.127.960,87	0,94%	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.127.960,87	R\$ 18.292.903,58	1,41%	0,95%	-0,46%
<b>Total</b>	<b>R\$ 18.127.960,87</b>	<b>R\$ 18.292.903,58</b>	<b>2,37%</b>	<b>1,22%</b>	<b>-1,15%</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.42% a.a.		
Janeiro	R\$ 16.926.679,59	R\$ 17.090.237,68	0,69%	-0,61%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 17.090.237,68	R\$ 16.911.561,51	1,30%	-1,05%	-2,35%
Março	R\$ 16.911.561,51	R\$ 17.063.868,97	1,37%	0,42%	-0,95%
Abril	R\$ 17.063.868,97	R\$ 17.223.584,12	0,75%	0,94%	0,19%
Mai	R\$ 17.223.584,12	R\$ 17.580.537,09	1,27%	1,25%	-0,02%
Junho	R\$ 17.580.537,09	R\$ 17.616.855,96	0,97%	0,21%	-0,76%
Julho	R\$ 17.616.855,96	R\$ 17.507.534,40	1,40%	-0,62%	-2,02%
Agosto	R\$ 17.507.534,40	R\$ 17.400.273,99	1,31%	-0,61%	-1,92%
Setembro	R\$ 17.400.273,99	R\$ 17.290.265,39	1,60%	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.290.265,39	R\$ 16.931.045,99	1,69%	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 16.931.045,99	R\$ 17.183.881,45	1,39%	1,49%	0,10%
Dezembro	R\$ 17.183.881,45	R\$ 18.010.284,13	1,17%	0,98%	-0,19%
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.183.881,45</b>	<b>R\$ 18.010.284,13</b>	<b>16,03%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-16,41%</b>

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 PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	-	-	-
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 MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	2,14%	0,47%	2,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	38.236.242/0001-51	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-	-	-
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%