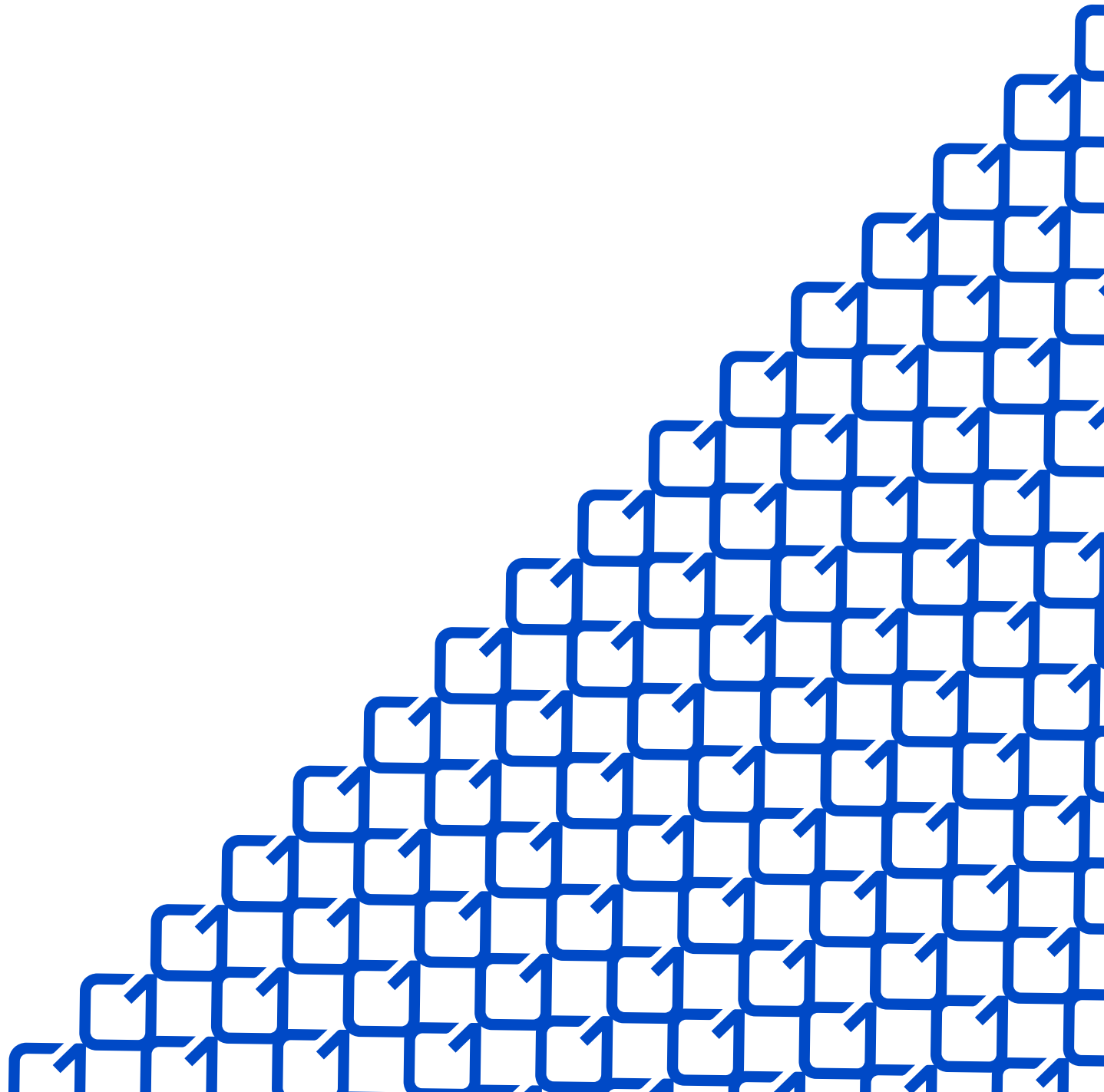




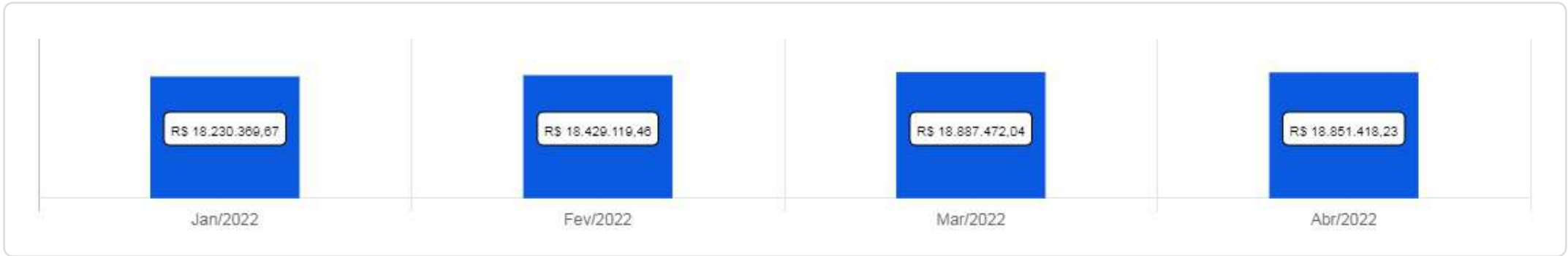
ITACURUBA

 Abril/2022

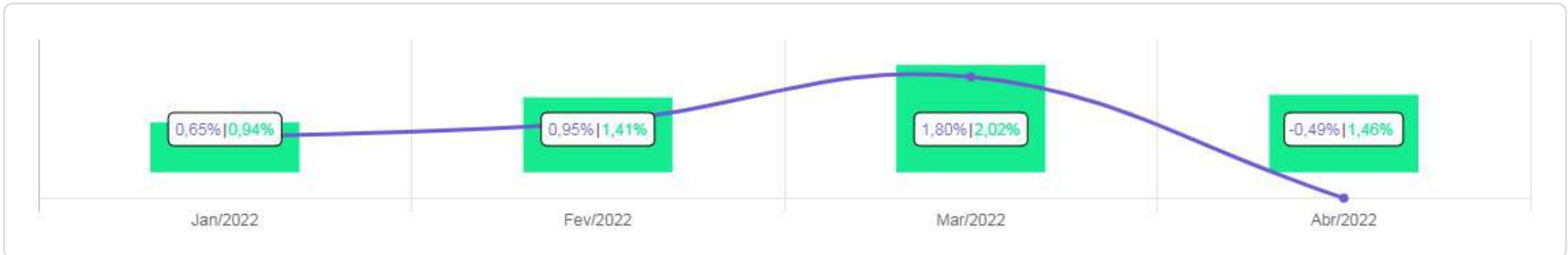


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 18.851.418,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,49%</td> <td>2,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,49%	2,93%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,46%</td> <td>5,97%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,46%	5,97%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,95%</td> <td>-3,04%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,95%	-3,04%	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
-0,49%	2,93%															
Mês	Acum.															
1,46%	5,97%															
Mês	Acum.															
-1,95%	-3,04%															





Evolução do Patrimônio

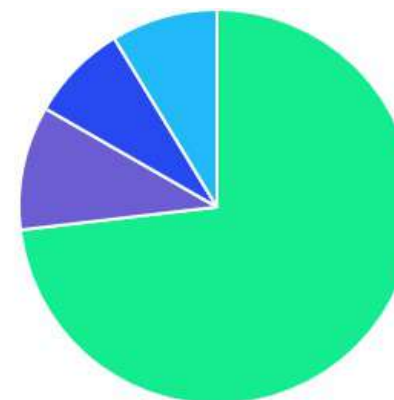







Comparativo (Rentabilidade | Metas)

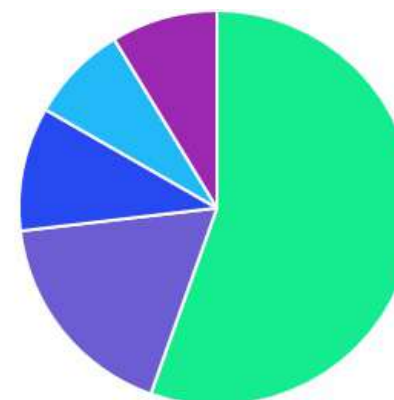




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.526.776,43	18.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.060,39	1,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.067.044,71	11.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.299,12	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.567.786,81	18.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.167,75	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.259.968,22	6.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.318,97	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.328.555,81	17.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.831,21	0,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 313.156,44	1.67%	D+23	8, I	R\$ -21.107,43	-6,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 630.825,77	3.36%	D+3	8, I	R\$ -70.398,67	-10,04%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 966.324,74	5.14%	D+3	8, I	R\$ -84.305,52	-8,02%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 718.288,82	3.82%	D+4	9, III	R\$ -47.773,96	-6,24%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 785.737,98	4.18%	D+2	9, III	R\$ -36.568,28	-4,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 819.682,65	4.36%	D+1	10, I	R\$ 9.514,39	1,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 814.472,51	4.33%	D+1	10, I	R\$ 6.872,76	0,85%
Total investimentos	R\$ 18.798.620,89	100.00%			R\$ -92.089,27	-0,49%
Disponibilidade	R\$ 52.797,35	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.851.418,24	100.00%			-	-

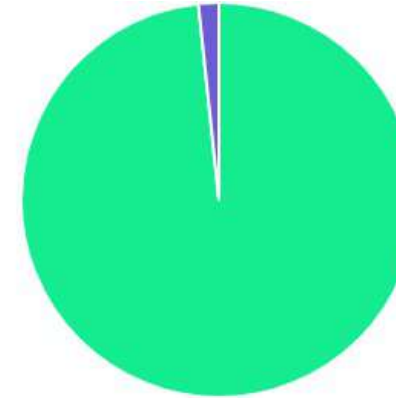
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,14%	R\$ 13.750.131,98	
Renda Variável	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
Exterior	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
Estruturados	8,69%	R\$ 1.634.155,16	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	





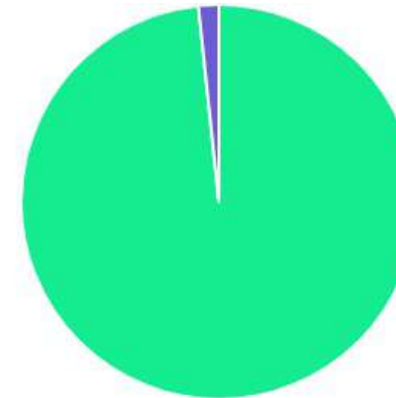
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,44%	R\$ 10.421.576,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,71%	R\$ 3.328.555,81	
Artigo 8º, Inciso I	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
Artigo 9º, Inciso III	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
Artigo 10º, Inciso I	8,69%	R\$ 1.634.155,16	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	










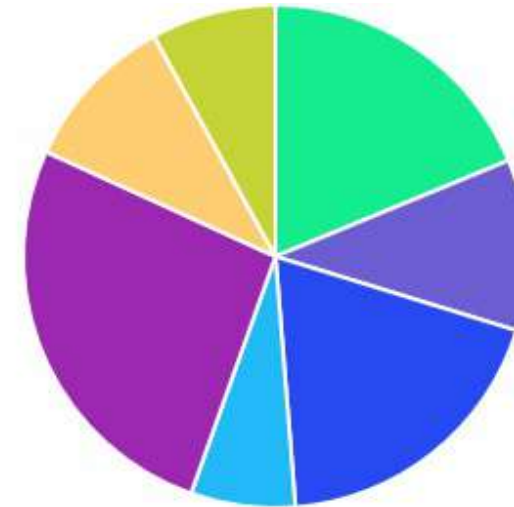
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 18.485.464,45	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 313.156,44	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 18.485.464,45	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 313.156,44	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	18,76%	R\$ 3.526.776,43	
IRF-M 1	11,00%	R\$ 2.067.044,71	
IDKA IPCA 2A	18,98%	R\$ 3.567.786,81	
IMA Geral ex-C	6,70%	R\$ 1.259.968,22	
CDI	26,40%	R\$ 4.962.710,97	
IBOVESPA	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
GLOBAL BDRX	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.421.576,17	55.44%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.328.555,81	17.71%	0,00%	13,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 13.750.131,98	73,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.910.306,95	10.16%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.910.306,95	10,16%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.504.026,80	8,00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.504.026,80	8,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.634.155,16	8.69%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.634.155,16	8,69%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 18.798.620,89	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			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%
Março	R\$ 18.292.903,58	R\$ 18.758.511,25	2,02%	1,80%	-0,22%
Abril	R\$ 18.758.511,25	R\$ 18.798.620,88	1,46%	-0,49%	-1,95%
Total	R\$ 18.758.511,25	R\$ 18.798.620,88	22,95%	2,93%	-20,02%
2021			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%
Maio	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%
Total	R\$ 17.183.881,45	R\$ 18.010.284,13	16,03%	-0,38%	-16,41%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	2,32%	-	-	2,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	1,75%	-	-	1,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,28%	-	-	5,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,50%	2,48%	-	-	2,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	4,54%	-	-	4,54%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,53%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	-3,79%	-	-	-3,79%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,31%	-2,32%	-	-	-2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	0,67%	-	-	-
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	-3,37%	-	-	-3,37%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	1,00%	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,24%	-10,21%	-	-	-10,21%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-4,45%	-4,72%	-	-	-4,72%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	1,81%	-	-	1,81%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,17%	2,46%	-	-	2,46%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-