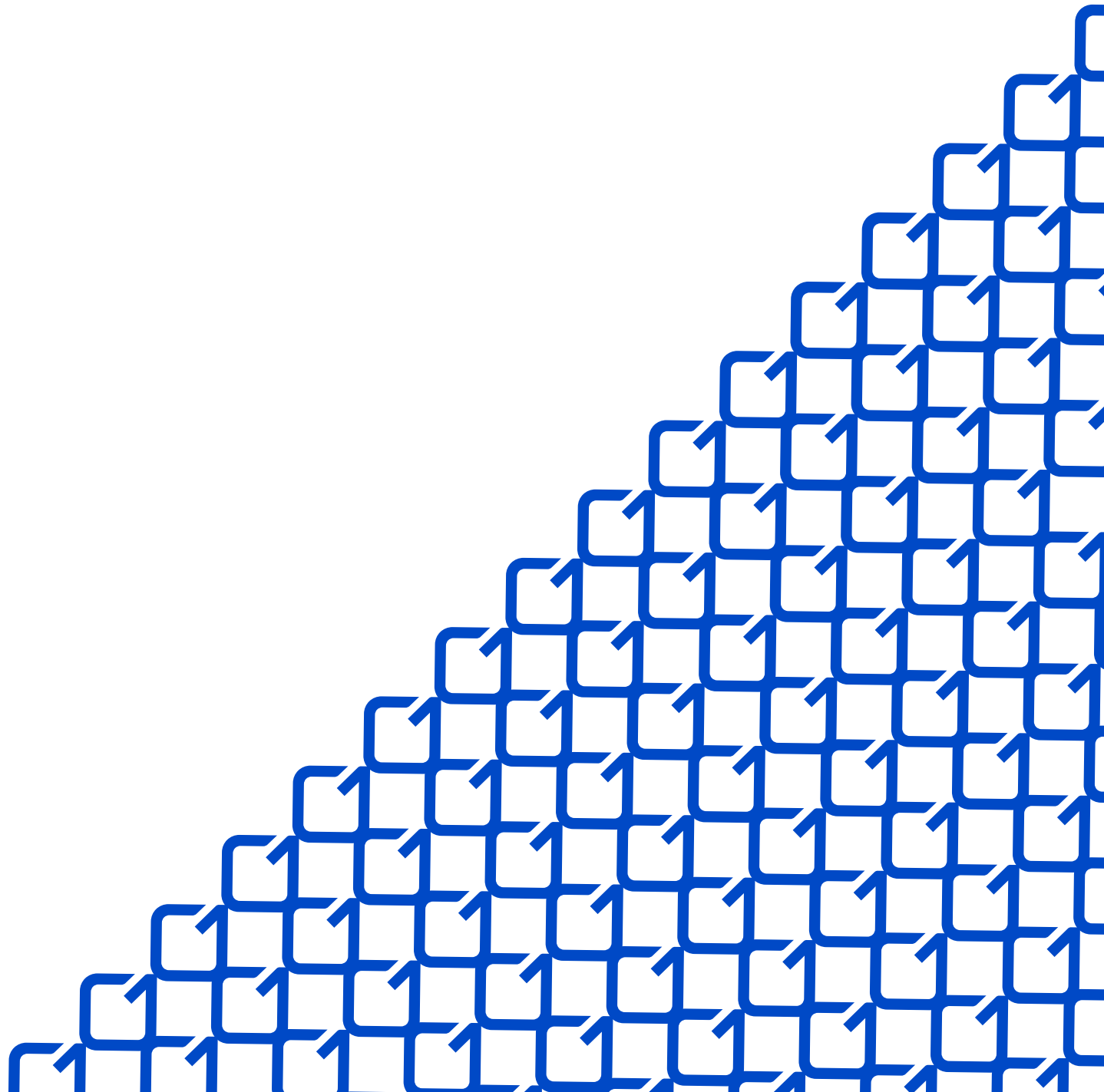




ITACURUBA

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.117.370,91</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,02% Acum.: 3,98%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87% Acum.: 6,89%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,15% Acum.: -2,91%</p>	<p>VaR</p> <p>0,41%</p>
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------





Evolução do Patrimônio

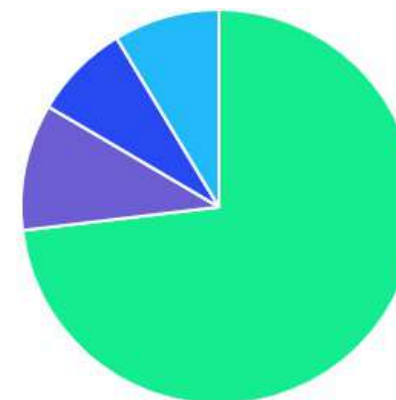







Comparativo (Rentabilidade | Metas)

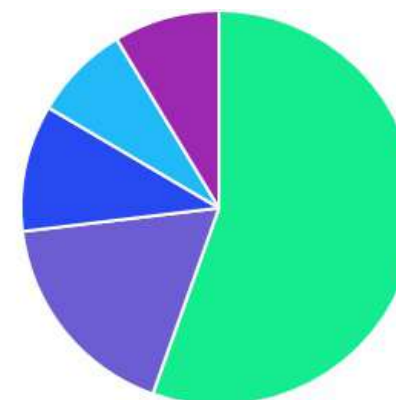




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.553.928,61	18.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.152,18	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.086.094,47	10.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.049,76	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.647.659,54	19.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.810,62	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.270.270,08	6.67%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.301,86	0,82%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.364.044,10	17.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.488,29	1,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 324.984,99	1.71%	D+23	8, I	R\$ 11.828,55	3,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 649.290,63	3.41%	D+3	8, I	R\$ 18.464,86	2,93%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.001.893,83	5.26%	D+3	8, I	R\$ 35.569,09	3,68%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 691.884,96	3.63%	D+4	9, III	R\$ -26.403,86	-3,68%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 805.990,40	4.23%	D+2	9, III	R\$ 20.252,42	2,58%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 826.128,39	4.34%	D+1	10, I	R\$ 6.445,74	0,79%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 821.657,34	4.31%	D+1	10, I	R\$ 7.184,83	0,88%
Total investimentos	R\$ 19.043.827,34	100.00%			R\$ 193.144,34	1,02%
Disponibilidade	R\$ 73.543,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.117.370,91	100.00%			-	-

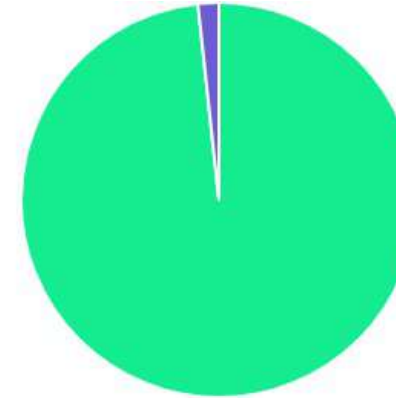
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,11%	R\$ 13.921.996,80	
Renda Variável	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
Estruturados	8,65%	R\$ 1.647.785,73	
Exterior	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	





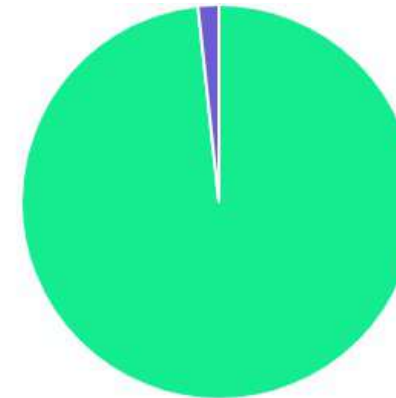
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,44%	R\$ 10.557.952,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,66%	R\$ 3.364.044,10	
Artigo 8º, Inciso I	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
Artigo 10º, Inciso I	8,65%	R\$ 1.647.785,73	
Artigo 9º, Inciso III	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	










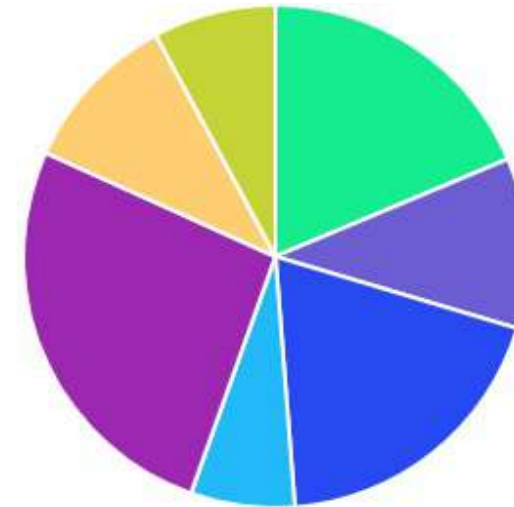
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,29%	R\$ 18.718.842,35	
ITAU UNIBANCO	1,71%	R\$ 324.984,99	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,29%	R\$ 18.718.842,35	
ITAU UNIBANCO	1,71%	R\$ 324.984,99	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,32%	R\$ 5.011.829,83	
IDKA IPCA 2A	19,15%	R\$ 3.647.659,54	
IMA-B 5	18,66%	R\$ 3.553.928,61	
IRF-M 1	10,95%	R\$ 2.086.094,47	
IBOVESPA	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
GLOBAL BDRX	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
IMA Geral ex-C	6,67%	R\$ 1.270.270,08	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



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\$ 10.557.952,70	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\$ 3.364.044,10	17.66%	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\$ 13.921.996,80	73,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.976.169,45	10.38%	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\$ 1.976.169,45	10,38%			
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\$ 1.497.875,36	7,87%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.497.875,36	7,87%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.647.785,73	8.65%	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\$ 1.647.785,73	8,65%			
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\$ 19.043.827,34	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.9% a.a.		
Janeiro	R\$ 18.207.967,90	R\$ 18.230.369,68	0,94%	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.230.369,68	R\$ 18.429.119,44	1,41%	0,95%	-0,46%
Março	R\$ 18.429.119,44	R\$ 18.887.472,02	2,02%	1,80%	-0,22%
Abril	R\$ 18.887.472,02	R\$ 18.851.418,24	1,46%	-0,49%	-1,95%
Maio	R\$ 18.851.418,24	R\$ 19.117.370,91	0,87%	1,02%	0,15%
Total	R\$ 18.851.418,24	R\$ 19.117.370,91	6,89%	3,98%	2,91%
2021			IPCA + 5.42% a.a.		
Janeiro	R\$ 17.041.014,71	R\$ 17.099.230,84	0,69%	-0,57%	-1,26%
Fevereiro	R\$ 17.099.230,84	R\$ 17.016.480,87	1,30%	-1,05%	-2,35%
Março	R\$ 17.016.480,87	R\$ 17.145.048,47	1,37%	0,42%	-0,95%
Abril	R\$ 17.145.048,47	R\$ 17.362.255,74	0,75%	0,94%	0,19%
Maio	R\$ 17.362.255,74	R\$ 17.727.596,74	1,27%	1,25%	-0,02%
Junho	R\$ 17.727.596,74	R\$ 17.842.984,98	0,97%	0,21%	-0,76%
Julho	R\$ 17.842.984,98	R\$ 17.809.235,13	1,40%	-0,62%	-2,02%
Agosto	R\$ 17.809.235,13	R\$ 17.775.873,34	1,31%	-0,61%	-1,92%
Setembro	R\$ 17.775.873,34	R\$ 17.744.872,17	1,60%	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.744.872,17	R\$ 17.456.720,98	1,69%	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 17.456.720,98	R\$ 17.790.790,39	1,39%	1,49%	0,10%
Dezembro	R\$ 17.790.790,39	R\$ 18.207.967,90	1,17%	0,98%	-0,19%
Total	R\$ 17.790.790,39	R\$ 18.207.967,90	16,03%	-0,34%	16,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	2,64%	-	6,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	2,88%	-	-	2,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,10%	4,64%	-	9,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,36%	-0,41%	-	2,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,77%	5,42%	4,27%	-	6,49%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,96%	4,58%	-1,51%	-	3,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,78%	2,73%	-6,17%	-	-2,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,53%	-	4,37%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,68%	0,19%	-	-	0,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,08%	5,07%	1,40%	-	6,55%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,68%	-13,51%	-	-	-13,51%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	2,58%	0,75%	-	-	0,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	2,71%	-	-	2,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,79%	3,27%	-	-	3,27%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,18%	2,55%	-	-	-12,86%