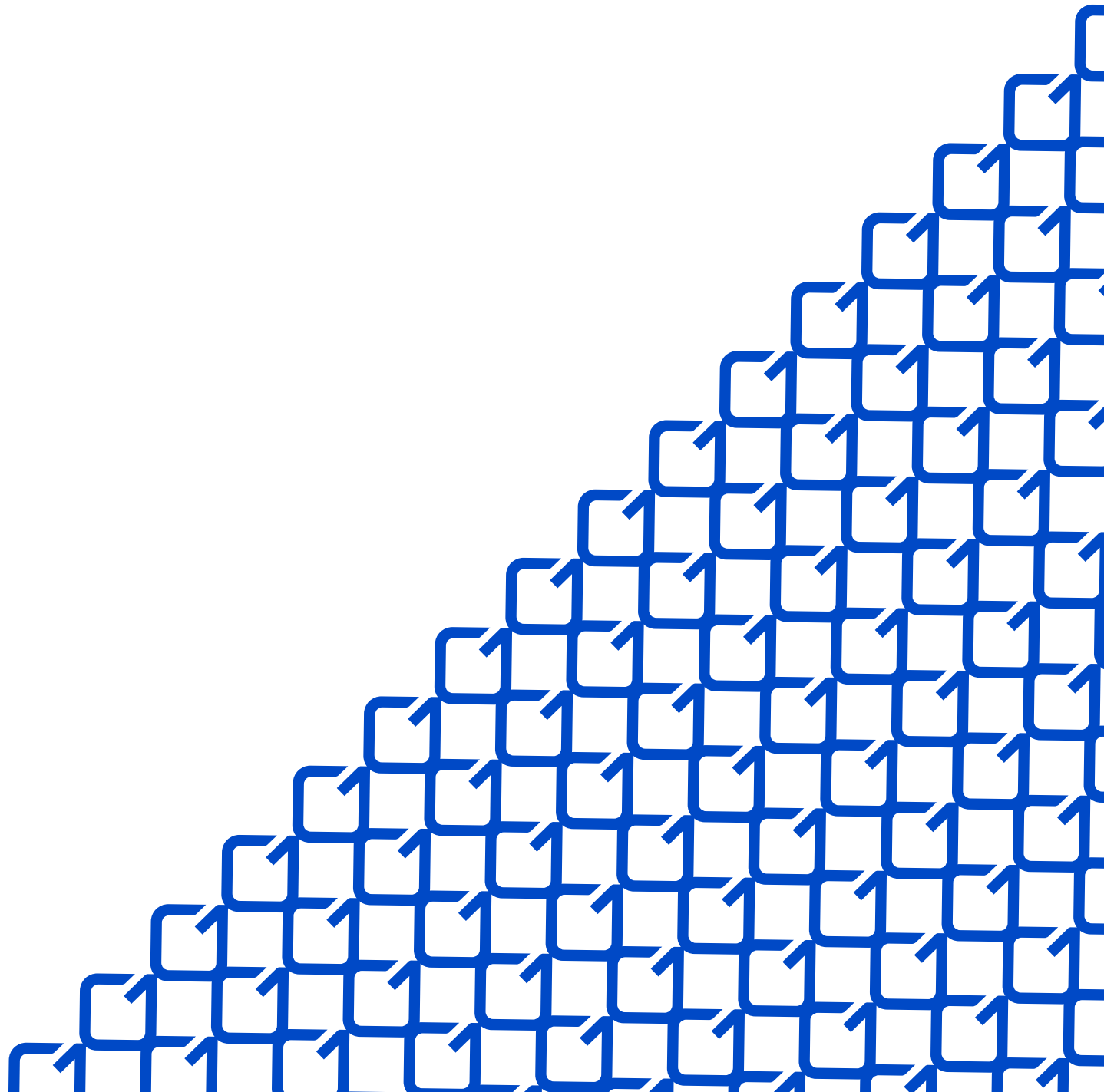




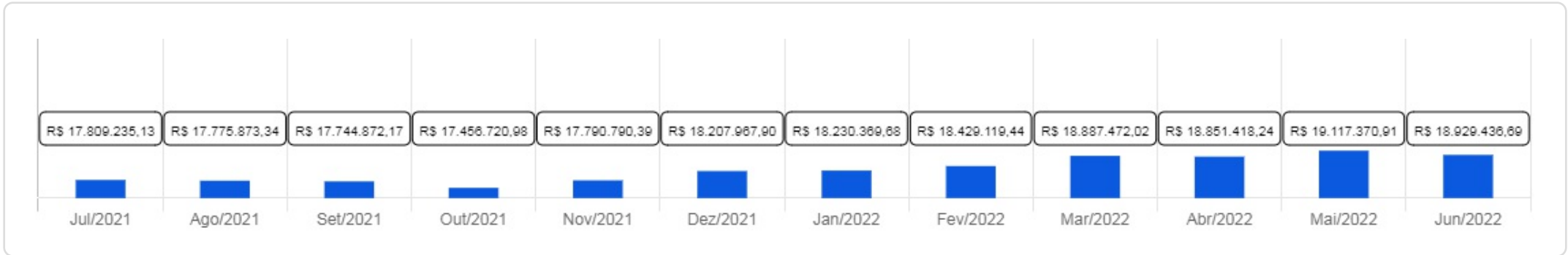
ITACURUBA

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 18.929.436,69</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -1,23%</p> <p>Acum.: 1,17%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,07%</p> <p>Acum.: 17,66%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -2,30%</p> <p>Acum.: -16,49%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

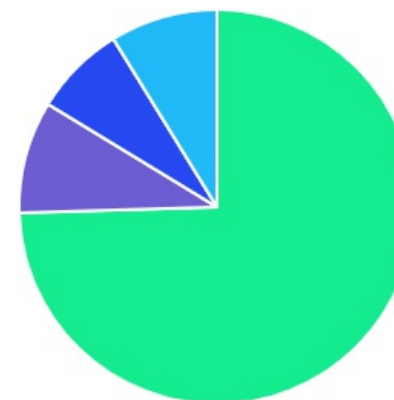







Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

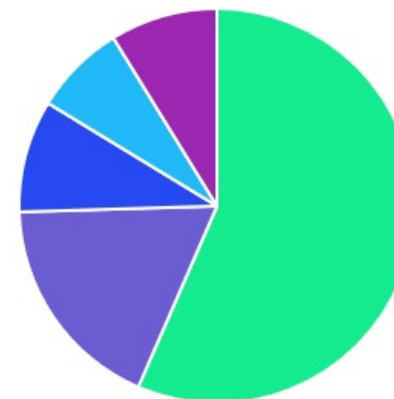




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.565.219,07	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.290,46	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.105.247,15	11.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.152,68	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.721.169,66	19.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.735,93	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.274.455,35	6.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.185,27	0,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.398.556,21	18.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.512,11	1,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 288.890,29	1.53%	D+23	8, I	R\$ -36.094,70	-11,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 572.760,29	3.03%	D+3	8, I	R\$ -76.530,34	-11,79%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 874.006,35	4.63%	D+3	8, I	R\$ -127.887,48	-12,76%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 692.581,81	3.67%	D+4	9, III	R\$ 696,85	0,10%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 724.106,86	3.84%	D+2	9, III	R\$ -81.883,54	-10,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 825.667,54	4.37%	D+1	10, I	R\$ -460,85	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 830.296,41	4.40%	D+1	10, I	R\$ 8.639,07	1,05%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -234.644,54</b>	<b>-1,23%</b>
Disponibilidade	R\$ 56.479,70	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 18.929.436,69</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

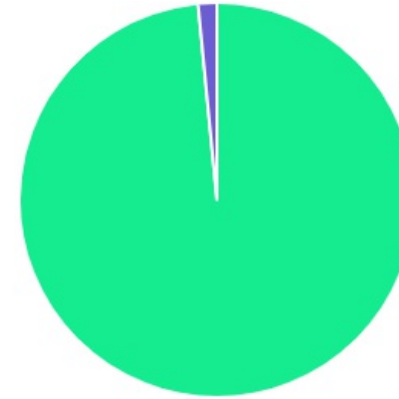
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,52%	R\$ 14.064.647,44	
Renda Variável	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
Estruturados	8,77%	R\$ 1.655.963,95	
Exterior	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	





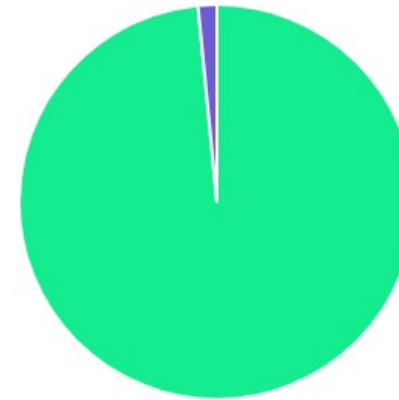
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,52%	R\$ 10.666.091,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,01%	R\$ 3.398.556,21	
Artigo 8º, Inciso I	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
Artigo 10º, Inciso I	8,77%	R\$ 1.655.963,95	
Artigo 9º, Inciso III	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 18.584.066,70	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 288.890,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 18.584.066,70	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 288.890,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,78%	R\$ 5.054.520,16	
IDKA IPCA 2A	19,72%	R\$ 3.721.169,66	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 3.565.219,07	
IRF-M 1	11,15%	R\$ 2.105.247,15	
IBOVESPA	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
GLOBAL BDRX	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
IMA Geral ex-C	6,75%	R\$ 1.274.455,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.872.956,99</b>	



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\$ 10.666.091,23	56.52%	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\$ 3.398.556,21	18.01%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 14.064.647,44</b>	<b>74,52%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.735.656,93	9.20%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.735.656,93</b>	<b>9,20%</b>			
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\$ 1.416.688,67	7.51%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.416.688,67	7,51%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.655.963,95	8.77%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.655.963,95</b>	<b>8,77%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	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\$ 18.872.956,99</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2022			
			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.010.284,11	R\$ 18.127.960,88	0,94%	R\$ 117.676,77	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.127.960,88	R\$ 18.292.903,56	1,41%	R\$ 164.942,68	0,95%	-0,46%
Março	R\$ 18.292.903,56	R\$ 18.758.511,23	2,02%	R\$ 331.154,22	1,80%	-0,22%
Abril	R\$ 18.758.511,23	R\$ 18.798.620,89	1,46%	R\$ -92.089,27	-0,49%	-1,95%
Maiο	R\$ 18.798.620,89	R\$ 19.043.827,34	0,87%	R\$ 193.144,34	1,02%	0,15%
Junho	R\$ 19.043.827,34	R\$ 18.872.956,99	1,07%	R\$ -234.644,54	-1,23%	-2,30%
Total	R\$ 19.043.827,34	R\$ 18.872.956,99	8,04%	R\$ 480.184,20	2,71%	-5,33%
			2021			
			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 17.090.237,67	0,69%	R\$ 16.822.150,11	-0,57%	-1,26%
Fevereiro	R\$ 17.090.237,67	R\$ 16.911.561,50	1,30%	R\$ -178.676,17	-1,05%	-2,35%
Março	R\$ 16.911.561,50	R\$ 17.063.868,95	1,37%	R\$ 69.954,76	0,42%	-0,95%
Abril	R\$ 17.063.868,95	R\$ 17.223.584,11	0,75%	R\$ 159.715,16	0,94%	0,19%
Maiο	R\$ 17.223.584,11	R\$ 17.580.537,08	1,27%	R\$ 216.252,06	1,25%	-0,02%
Junho	R\$ 17.580.537,08	R\$ 17.616.855,95	0,97%	R\$ 36.318,87	0,21%	-0,76%
Julho	R\$ 17.616.855,95	R\$ 17.507.534,39	1,40%	R\$ -109.321,56	-0,62%	-2,02%
Agosto	R\$ 17.507.534,39	R\$ 17.400.273,99	1,31%	R\$ -107.260,40	-0,61%	-1,92%
Setembro	R\$ 17.400.273,99	R\$ 17.290.265,37	1,60%	R\$ -110.008,62	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.290.265,37	R\$ 16.931.045,97	1,69%	R\$ -359.219,40	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 16.931.045,97	R\$ 17.183.881,42	1,39%	R\$ 252.835,45	1,49%	0,10%
Dezembro	R\$ 17.183.881,42	R\$ 18.010.284,11	1,17%	R\$ 168.904,07	0,98%	-0,19%

Total	R\$ 17.183.881,42	R\$ 18.010.284,11	16,03%	R\$ 16.861.644,33	-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%	4,85%	2,64%	-	7,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	3,94%	-	-	3,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	6,38%	4,64%	-	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,70%	-0,41%	-	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	5,76%	4,27%	-	6,83%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,35%	4,22%	-1,51%	-	2,64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-11,53%	-	-17,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-11,11%	-8,68%	-6,17%	-	-12,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,53%	-	4,86%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-12,76%	-12,60%	-	-	-12,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,03%	5,10%	1,40%	-	6,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,10%	-13,43%	-	-	-13,43%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-10,16%	-9,49%	-	-	-9,49%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,05%	3,79%	-	-	3,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,06%	3,21%	-	-	3,21%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,66%	-8,38%	-	-	-22,15%