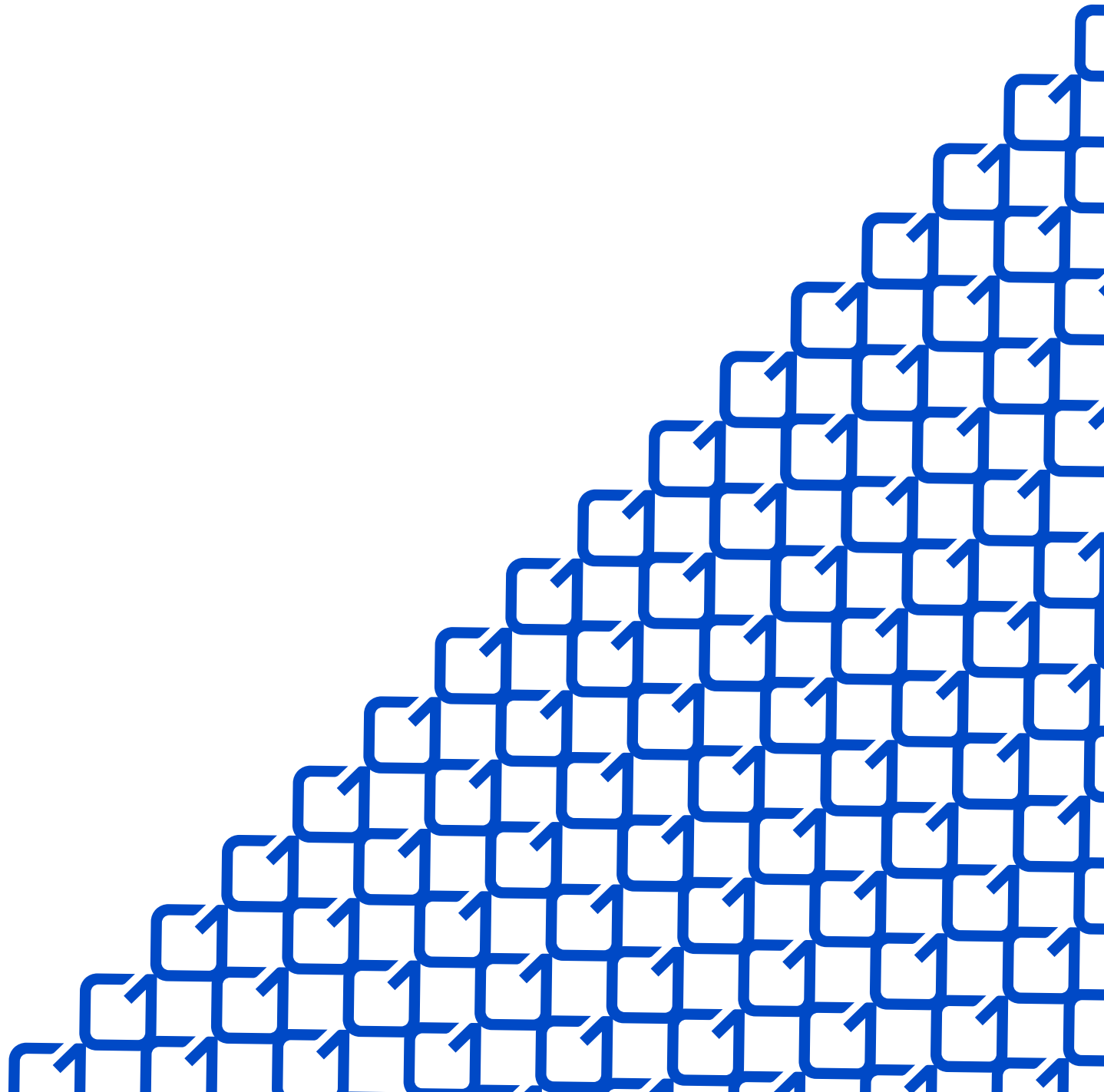




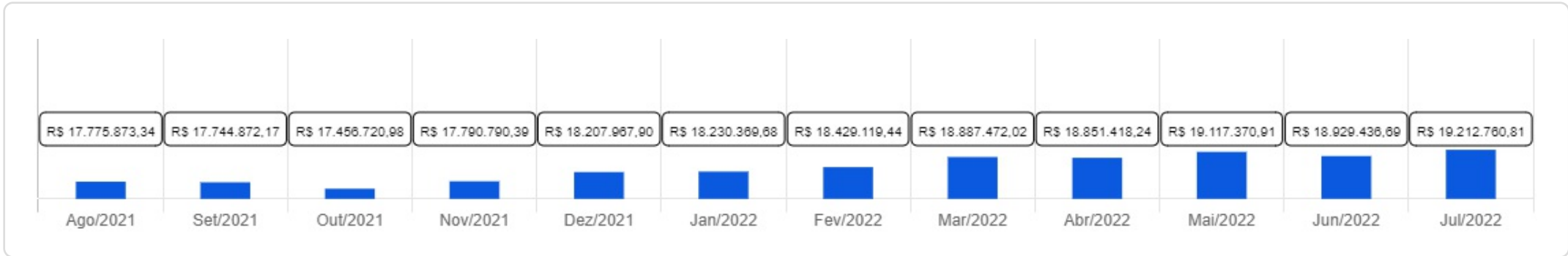
ITACURUBA

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.212.760,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,25% Acum.: 3,07%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,28% Acum.: 15,70%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,53% Acum.: -12,63%</p>	<p>VaR</p> <p>0,41%</p>
---	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

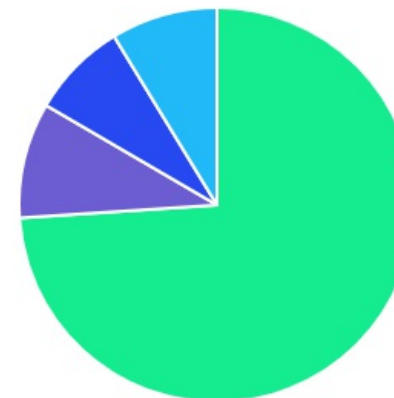







Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

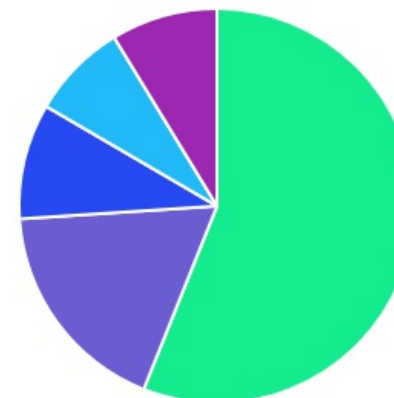




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.621.312,28	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ -3,90	-0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.127.186,62	11.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.939,47	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.712.949,85	19.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.219,81	-0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.279.617,67	6.68%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.162,32	0,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.433.772,52	17.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.216,31	1,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 306.238,35	1.60%	D+23	8, I	R\$ 17.348,06	6,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 598.059,51	3.12%	D+3	8, I	R\$ 25.299,22	4,42%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 909.361,38	4.74%	D+3	8, I	R\$ 35.355,03	4,05%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 746.785,36	3.90%	D+4	9, III	R\$ 54.203,55	7,83%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 763.126,11	3.98%	D+2	9, III	R\$ 39.019,25	5,39%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 830.922,01	4.34%	D+1	10, I	R\$ 5.254,47	0,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 836.749,71	4.37%	D+1	10, I	R\$ 6.453,30	0,78%
Total investimentos	R\$ 19.166.081,37	100.00%			R\$ 237.027,27	1,25%
Disponibilidade	R\$ 46.679,44	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.212.760,81	100.00%			-	-

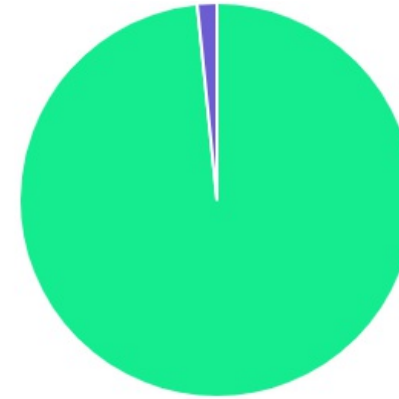
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,96%	R\$ 14.174.838,94	
Renda Variável	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
Estruturados	8,70%	R\$ 1.667.671,72	
Exterior	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	





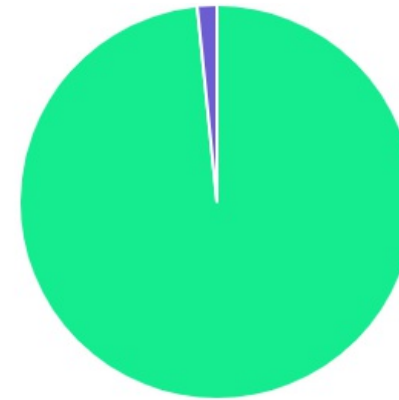
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,04%	R\$ 10.741.066,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,92%	R\$ 3.433.772,52	
Artigo 8º, Inciso I	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
Artigo 10º, Inciso I	8,70%	R\$ 1.667.671,72	
Artigo 9º, Inciso III	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,40%	R\$ 18.859.843,02	
ITAU UNIBANCO	1,60%	R\$ 306.238,35	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,40%	R\$ 18.859.843,02	
ITAU UNIBANCO	1,60%	R\$ 306.238,35	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,62%	R\$ 5.101.444,24	
IDKA IPCA 2A	19,37%	R\$ 3.712.949,85	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 3.621.312,28	
IRF-M 1	11,10%	R\$ 2.127.186,62	
IBOVESPA	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
GLOBAL BDRX	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
IMA Geral ex-C	6,68%	R\$ 1.279.617,67	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	



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\$ 10.741.066,42	56.04%	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\$ 3.433.772,52	17.92%	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\$ 14.174.838,94	73,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.813.659,24	9.46%	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\$ 1.813.659,24	9,46%			
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\$ 1.509.911,47	7.88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.509.911,47	7,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.667.671,72	8.70%	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\$ 1.667.671,72	8,70%			
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\$ 19.166.081,37	100,00%			

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%
Mai	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%
Julho	R\$ 18.872.956,99	R\$ 19.166.081,37	-0,28%	R\$ 237.027,27	1,25%	1,53%
Total	R\$ 18.872.956,99	R\$ 19.166.081,37	7,73%	R\$ 717.211,47	3,99%	-3,74%
			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%
Mai	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	1,04%	5,94%	2,64%	-	8,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	5,01%	-	-	5,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,14%	4,64%	-	9,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,12%	-0,41%	-	3,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	5,76%	4,27%	-	6,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	3,29%	-1,51%	-	1,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-11,53%	-	-13,90%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,01%	-3,20%	-6,17%	-	-7,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,53%	-	5,53%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-9,06%	-	-	-9,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,65%	5,78%	1,40%	-	7,27%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	7,83%	-6,65%	-	-	-6,65%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	5,39%	-4,61%	-	-	-4,61%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	4,59%	-	-	4,59%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,64%	3,87%	-	-	3,87%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,36%	-2,56%	-	-	-17,20%