



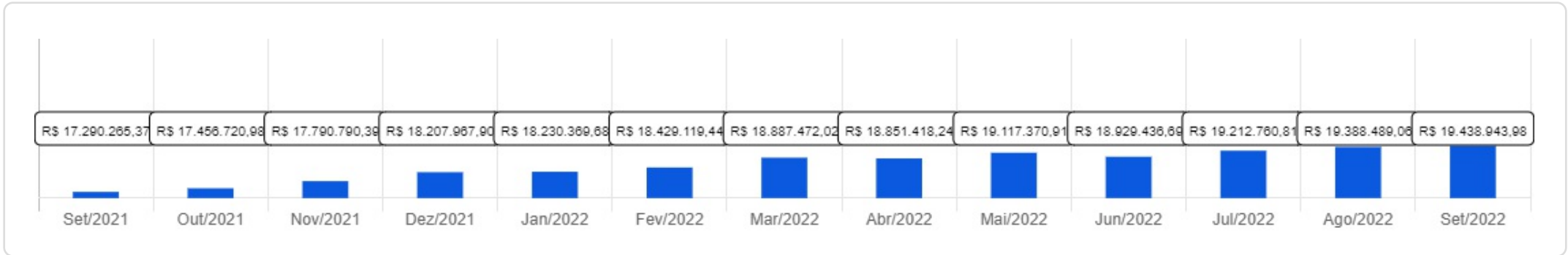
ITACURUBA

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.438.943,98</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,02%</p> <p>Acum.: 5,09%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,11%</p> <p>Acum.: 12,56%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,09%</p> <p>Acum.: -7,47%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

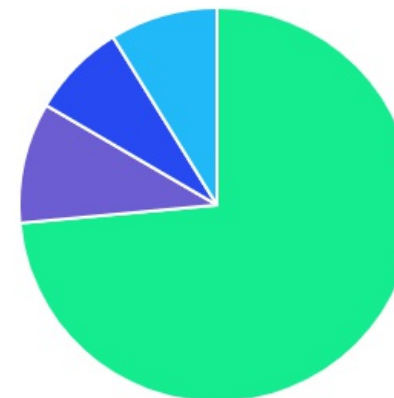







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

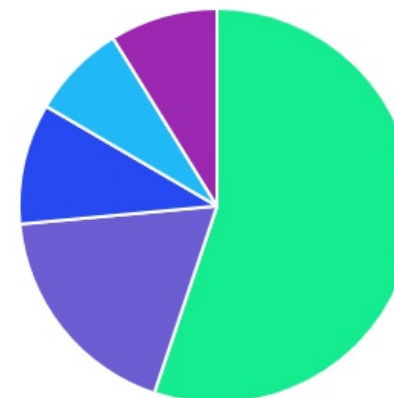





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.681.861,54	18.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.694,48	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 950.416,82	4.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.208,97	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.730.947,87	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.652,51	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.330.223,88	12.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.491,89	1,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.566.739,97	18.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.550,74	1,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 322.995,50	1.67%	D+23	8, I	R\$ -3.265,05	-1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 636.553,41	3.28%	D+3	8, I	R\$ -837,73	-0,13%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 958.029,07	4.94%	D+3	8, I	R\$ -3.415,66	-0,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 851.152,42	4.39%	D+4	9, III	R\$ -57.467,07	-6,32%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 654.609,27	3.38%	D+2	9, III	R\$ -58.881,96	-8,25%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 854.070,08	4.40%	D+1	10, I	R\$ 6.875,46	0,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 854.051,86	4.40%	D+1	10, I	R\$ 9.042,35	1,07%
Total investimentos	R\$ 19.391.651,69	100.00%			R\$ 3.648,93	0,02%
Disponibilidade	R\$ 47.292,29	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.438.943,98	100.00%			-	-

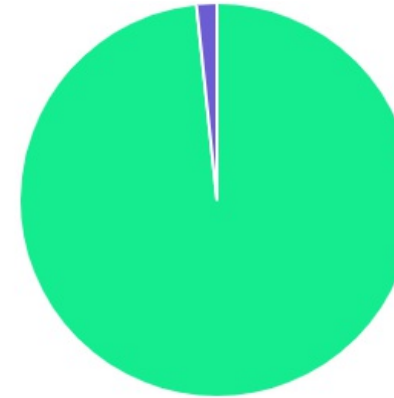
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,54%	R\$ 14.260.190,08	
Renda Variável	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
Estruturados	8,81%	R\$ 1.708.121,94	
Exterior	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	






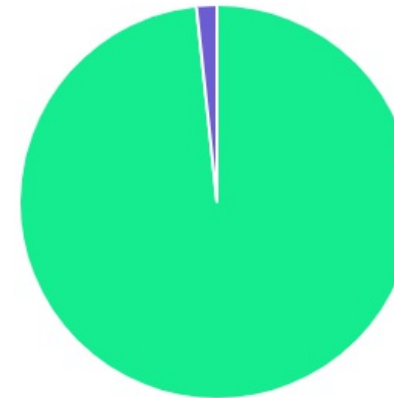
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,14%	R\$ 10.693.450,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,39%	R\$ 3.566.739,97	
Artigo 8º, Inciso I	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
Artigo 10º, Inciso I	8,81%	R\$ 1.708.121,94	
Artigo 9º, Inciso III	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	










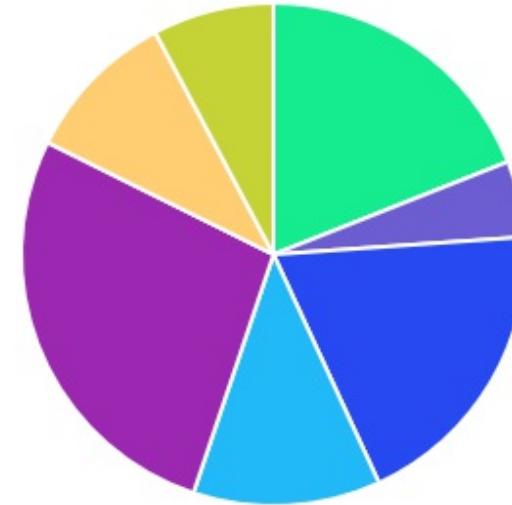
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 19.068.656,19	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 322.995,50	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	




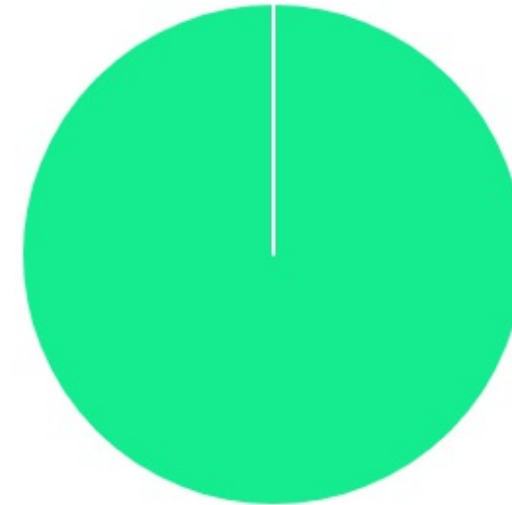
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 19.068.656,19	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 322.995,50	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,20%	R\$ 5.274.861,91	
IDKA IPCA 2A	19,24%	R\$ 3.730.947,87	
IMA-B 5	18,99%	R\$ 3.681.861,54	
IMA Geral ex-C	12,02%	R\$ 2.330.223,88	
IBOVESPA	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
GLOBAL BDRX	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
IRF-M 1	4,90%	R\$ 950.416,82	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.391.651,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	



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\$ 10.693.450,11	55.14%	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\$ 3.566.739,97	18.39%	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\$ 14.260.190,08	73,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.917.577,98	9.89%	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\$ 1.917.577,98	9,89%			
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\$ 1.505.761,69	7.76%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.505.761,69	7,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.708.121,94	8.81%	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\$ 1.708.121,94	8,81%			
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\$ 19.391.651,69	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%
Agosto	R\$ 19.166.081,37	R\$ 19.388.002,76	0,04%	R\$ 122.198,84	0,67%	0,63%
Setembro	R\$ 19.388.002,76	R\$ 19.391.651,69	0,11%	R\$ 3.648,93	0,02%	-0,09%
Total	R\$ 19.388.002,76	R\$ 19.391.651,69	7,89%	R\$ 843.059,24	4,71%	-3,18%
2021			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.918.599,12	R\$ 17.090.237,67	0,69%	R\$ -96.449,01	-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\$ -56.954,79	-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	1,09%	8,38%	2,64%	-	11,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	7,40%	-	-	7,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,66%	4,64%	-	9,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,43%	-0,41%	-	4,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,18%	4,27%	-	7,05%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,45%	5,92%	-1,51%	-	4,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,13%	3,58%	-11,53%	-	-8,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,00%	2,10%	-6,17%	-	-2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,53%	-	8,08%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	-4,20%	-	-	-4,20%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,04%	8,05%	1,40%	-	9,56%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,32%	-16,08%	-	-	-14,88%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-8,25%	-18,17%	-	-	-18,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,07%	6,76%	-	-	6,76%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,81%	6,76%	-	-	6,76%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,60%	2,44%	-12,96%	-	-12,96%