



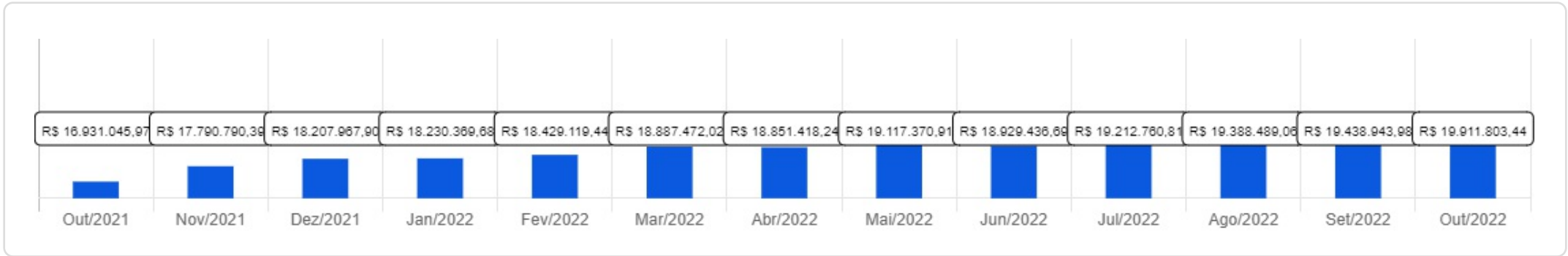
ITACURUBA

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 19.911.803,44</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 2,20%</p> <p>Acum.: 9,68%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99%</p> <p>Acum.: 11,78%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,21%</p> <p>Acum.: -2,10%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

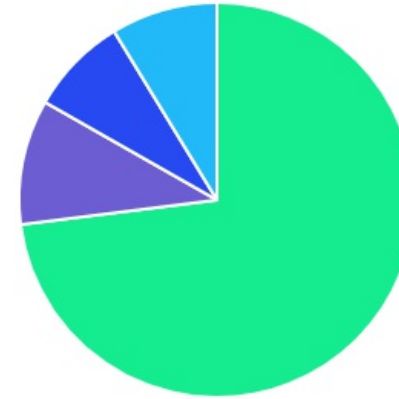







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

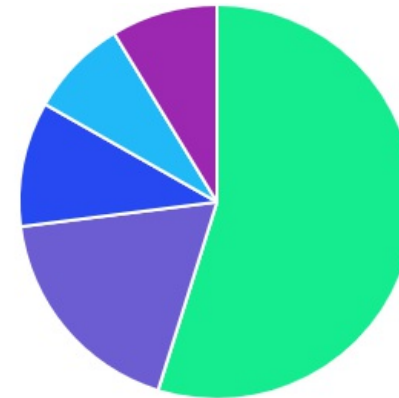




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.751.445,93	18.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.584,39	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 959.767,12	4.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.350,30	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.800.128,34	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.180,47	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.353.852,28	11.88%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.628,40	1,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.603.802,03	18.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.062,06	1,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 357.225,13	1.80%	D+23	8, I	R\$ 34.229,63	10,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 672.405,52	3.39%	D+3	8, I	R\$ 35.852,11	5,63%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 999.807,94	5.04%	D+3	8, I	R\$ 41.778,87	4,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 888.693,67	4.48%	D+4	9, III	R\$ 37.541,25	4,41%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 707.125,49	3.57%	D+2	9, III	R\$ 52.516,22	8,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 861.274,02	4.35%	D+1	10, I	R\$ 7.203,94	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 862.599,97	4.35%	D+1	10, I	R\$ 8.548,11	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 426.475,75</b>	<b>2,20%</b>
Disponibilidade	R\$ 93.676,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 19.911.803,44</b>	<b>100.00%</b>			-	-

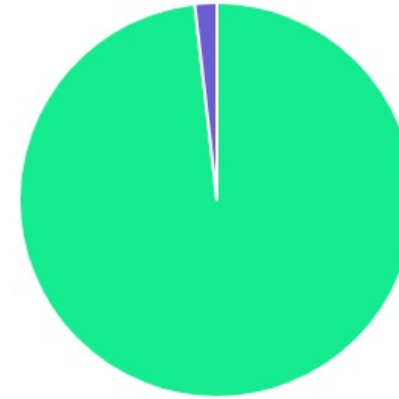
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,01%	R\$ 14.468.995,70	
Renda Variável	10,24%	R\$ 2.029.438,59	
Estruturados	8,70%	R\$ 1.723.873,99	
Exterior	8,05%	R\$ 1.595.819,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	





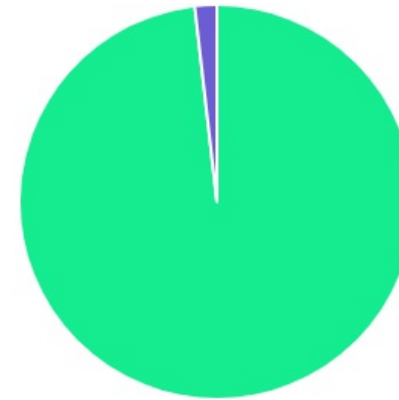
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,82%	R\$ 10.865.193,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,18%	R\$ 3.603.802,03	
Artigo 8º, Inciso I	10,24%	R\$ 2.029.438,59	
Artigo 10º, Inciso I	8,70%	R\$ 1.723.873,99	
Artigo 9º, Inciso III	8,05%	R\$ 1.595.819,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	










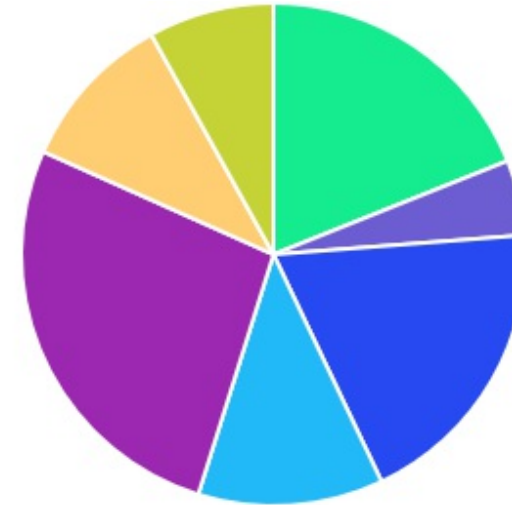
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,20%	R\$ 19.460.902,31	
ITAU UNIBANCO	1,80%	R\$ 357.225,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	




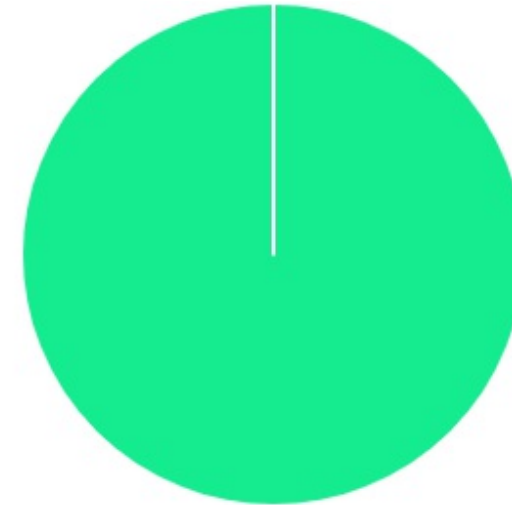
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,20%	R\$ 19.460.902,31	
ITAU UNIBANCO	1,80%	R\$ 357.225,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,88%	R\$ 5.327.676,02	
IDKA IPCA 2A	19,18%	R\$ 3.800.128,34	
IMA-B 5	18,93%	R\$ 3.751.445,93	
IMA Geral ex-C	11,88%	R\$ 2.353.852,28	
IBOVESPA	10,24%	R\$ 2.029.438,59	
GLOBAL BDRX	8,05%	R\$ 1.595.819,16	
IRF-M 1	4,84%	R\$ 959.767,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.818.127,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</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\$ 10.865.193,67	54.82%	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\$ 3.603.802,03	18.18%	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\$ 14.468.995,70</b>	<b>73,01%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.029.438,59	10.24%	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\$ 2.029.438,59</b>	<b>10,24%</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\$ 1.595.819,16	8.05%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.595.819,16	8,05%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.723.873,99	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.723.873,99</b>	<b>8,70%</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\$ 19.818.127,44</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.9% a.a.</b>			
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%
Outubro	R\$ 19.391.651,69	R\$ 19.818.127,44	0,99%	R\$ 426.475,75	2,20%	1,21%
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.391.651,69</b>	<b>R\$ 19.818.127,44</b>	<b>8,96%</b>	<b>R\$ 1.269.534,99</b>	<b>7,01%</b>	<b>-1,95%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>			
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.183.881,42</b>	<b>R\$ 18.010.284,11</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ -56.954,79</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-16,37%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	9,45%	2,64%	-	12,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	8,51%	-	-	8,43%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,64%	4,64%	-	12,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,51%	-0,41%	-	5,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,19%	4,27%	-	9,08%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,19%	7,18%	-1,51%	-	5,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,63%	9,42%	-11,53%	-	-3,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	10,60%	12,92%	-6,17%	-	7,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,53%	-	9,17%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-0,02%	-	-	-0,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,25%	9,40%	1,40%	-	10,93%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-12,38%	-	-	-11,13%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	8,02%	-11,61%	-	-	-11,61%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	7,82%	-	-	7,82%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,84%	7,66%	-	-	7,66%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,81%	9,42%	-12,96%	-	-7,02%