



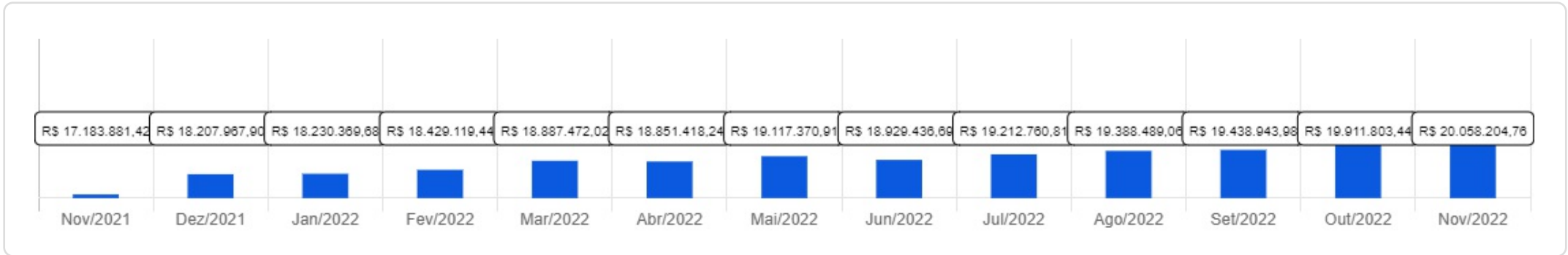
ITACURUBA

 Novembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 20.058.204,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,31% Acum.: 8,40%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,93% Acum.: 11,27%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,62% Acum.: -2,87%</p>	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
---	--	--	--	--------------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

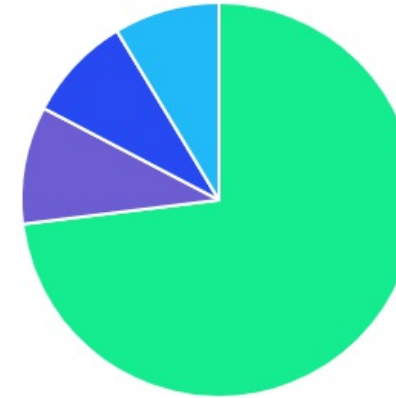







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

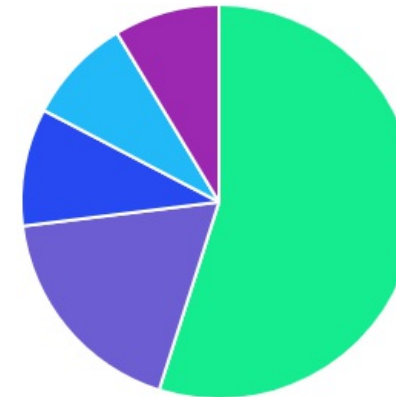




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.737.653,32	18.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.792,61	-0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.146.740,94	5.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.525,65	0,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.775.294,71	18.82%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.833,63	-0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.351.864,05	11.73%	D+3	7, I "b"	R\$ -1.988,23	-0,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.640.639,13	18.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.837,10	1,02%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 326.805,44	1.63%	D+23	8, I	R\$ -30.419,69	-8,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 646.385,29	3.22%	D+3	8, I	R\$ -26.020,23	-3,87%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 959.784,27	4.79%	D+3	8, I	R\$ -40.023,67	-4,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 945.644,31	4.71%	D+4	9, III	R\$ 56.950,64	6,41%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 795.034,42	3.96%	D+2	9, III	R\$ 87.908,93	12,43%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 860.949,32	4.29%	D+1	10, I	R\$ -324,70	-0,04%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 870.192,66	4.34%	D+1	10, I	R\$ 7.592,69	0,88%
Total investimentos	R\$ 20.056.987,86	100.00%			R\$ 61.412,25	0,31%
Disponibilidade	R\$ 1.216,90	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 20.058.204,76	100.00%			-	-

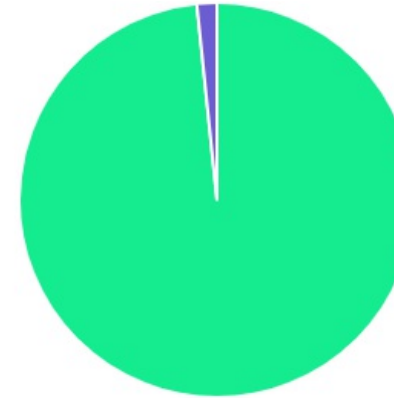
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,05%	R\$ 14.652.192,15	
Renda Variável	9,64%	R\$ 1.932.975,00	
Exterior	8,68%	R\$ 1.740.678,73	
Estruturados	8,63%	R\$ 1.731.141,98	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	





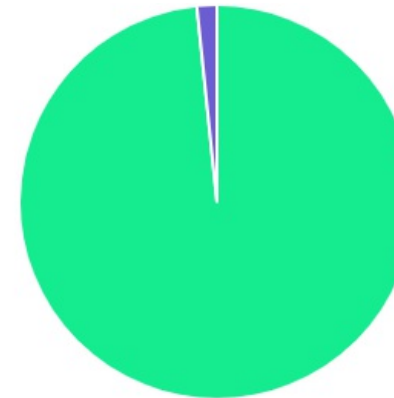
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,90%	R\$ 11.011.553,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,15%	R\$ 3.640.639,13	
Artigo 8º, Inciso I	9,64%	R\$ 1.932.975,00	
Artigo 9º, Inciso III	8,68%	R\$ 1.740.678,73	
Artigo 10º, Inciso I	8,63%	R\$ 1.731.141,98	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	










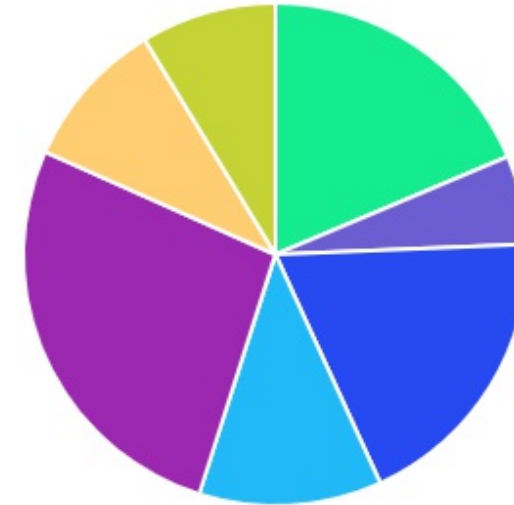
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,37%	R\$ 19.730.182,42	
ITAU UNIBANCO	1,63%	R\$ 326.805,44	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	




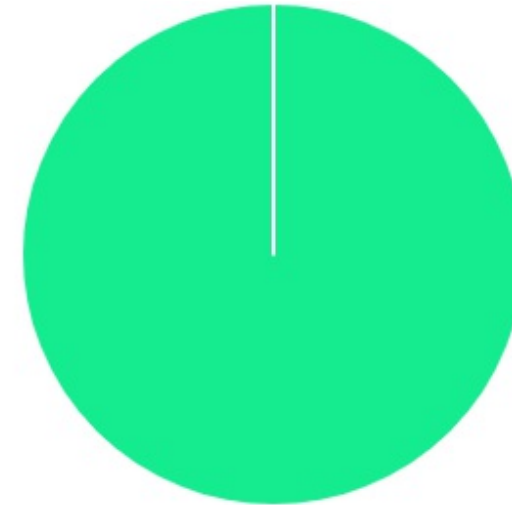
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,37%	R\$ 19.730.182,42	
ITAU UNIBANCO	1,63%	R\$ 326.805,44	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,78%	R\$ 5.371.781,11	
IDKA IPCA 2A	18,82%	R\$ 3.775.294,71	
IMA-B 5	18,64%	R\$ 3.737.653,32	
IMA Geral ex-C	11,73%	R\$ 2.351.864,05	
IBOVESPA	9,64%	R\$ 1.932.975,00	
GLOBAL BDRX	8,68%	R\$ 1.740.678,73	
IRF-M 1	5,72%	R\$ 1.146.740,94	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 20.056.987,86	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	



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\$ 11.011.553,02	54.90%	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\$ 3.640.639,13	18.15%	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\$ 14.652.192,15	73,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.932.975,00	9.64%	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\$ 1.932.975,00	9,64%			
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\$ 1.740.678,73	8,68%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.740.678,73	8,68%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.731.141,98	8.63%	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\$ 1.731.141,98	8,63%			
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\$ 20.056.987,86	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%
Outubro	R\$ 19.391.651,69	R\$ 19.818.127,44	0,99%	R\$ 426.475,75	2,20%	1,21%
Novembro	R\$ 19.818.127,44	R\$ 20.056.987,86	0,93%	R\$ 61.412,25	0,31%	-0,62%
Total	R\$ 19.818.127,44	R\$ 20.056.987,86	9,98%	R\$ 1.330.947,24	7,34%	-2,64%
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	0,84%	10,37%	2,64%	-	10,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	9,62%	-	-	9,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,93%	4,64%	-	11,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,42%	-0,41%	-	5,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	7,79%	4,27%	-	8,68%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,80%	6,33%	-1,51%	-	4,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,87%	5,18%	-11,53%	-	-6,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-8,52%	3,30%	-6,17%	-	-1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	0,53%	-	9,05%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,00%	-4,02%	-	-	-4,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,44%	9,88%	1,40%	-	11,42%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	6,41%	-6,76%	-	-	-5,44%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	12,43%	-0,62%	-	-	-0,62%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	8,77%	-	-	8,77%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,04%	7,62%	-	-	7,62%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-11,77%	-3,46%	-12,96%	-	-17,97%