



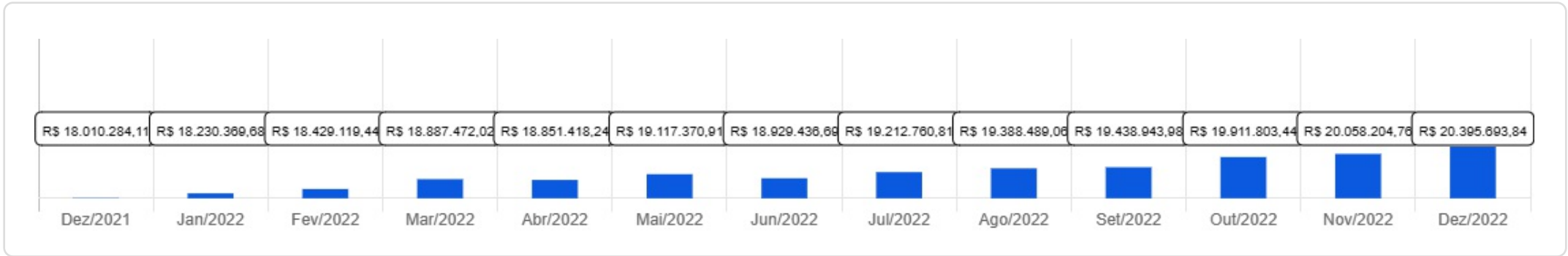
ITACURUBA

 Dezembro/2022



|   |  |  |  |                         |
|---|--|--|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 20.395.693,84</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,38%</p> <p>Acum.: 7,75%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,92%</p> <p>Acum.: 10,86%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,54%</p> <p>Acum.: -3,11%</p> | <p>VaR</p> <p>0,39%</p> |
|---|--|--|--|-------------------------|





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

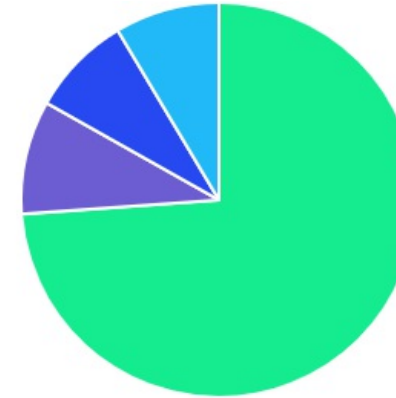







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

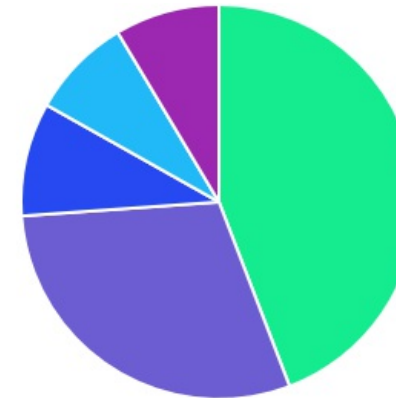




| ATIVO                                    | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)        | (%)          |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | R\$ 3.771.806,46         | 18.50%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 34.153,14        | 0,91%        |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | R\$ 1.417.765,93         | 6.95%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 13.926,65        | 0,99%        |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | R\$ 3.821.301,10         | 18.74%         | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 46.006,39        | 1,22%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | R\$ 0,00                 | 0.00%          | D+3   | 7, I "b"   | R\$ -9.078,35        | -100,00%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | R\$ 2.371.396,29         | 11.63%         | D+3   | 7, III "a" | R\$ 28.610,59        | 1,22%        |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | R\$ 3.681.502,09         | 18.05%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 40.862,96        | 1,12%        |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                   | R\$ 332.684,23           | 1.63%          | D+23  | 8, I       | R\$ 5.878,79         | 1,80%        |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | R\$ 629.432,31           | 3.09%          | D+3   | 8, I       | R\$ -16.952,98       | -2,62%       |
| BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES | R\$ 935.153,44           | 4.59%          | D+3   | 8, I       | R\$ -24.630,83       | -2,57%       |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...               | R\$ 900.369,50           | 4.42%          | D+4   | 9, III     | R\$ -45.274,81       | -4,79%       |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | R\$ 786.950,12           | 3.86%          | D+2   | 9, III     | R\$ -8.084,30        | -1,02%       |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP             | R\$ 864.107,09           | 4.24%          | D+1   | 10, I      | R\$ 3.157,77         | 0,37%        |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS        | R\$ 879.020,37           | 4.31%          | D+1   | 10, I      | R\$ 8.827,71         | 1,01%        |
| <b>Total investimentos</b>               | <b>R\$ 20.391.488,93</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 77.402,73</b> | <b>0,38%</b> |
| Disponibilidade                          | R\$ 4.204,91             | -              |       |            | -                    | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                  | <b>R\$ 20.395.693,84</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>             | <b>-</b>     |

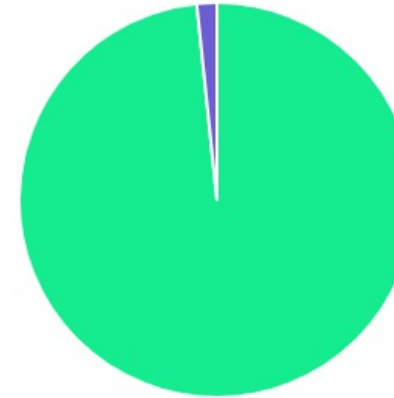
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 73,87%         | R\$ 15.063.771,87        |  |
| Renda Variável | 9,30%          | R\$ 1.897.269,98         |  |
| Estruturados   | 8,55%          | R\$ 1.743.127,46         |  |
| Exterior       | 8,27%          | R\$ 1.687.319,62         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> |   |





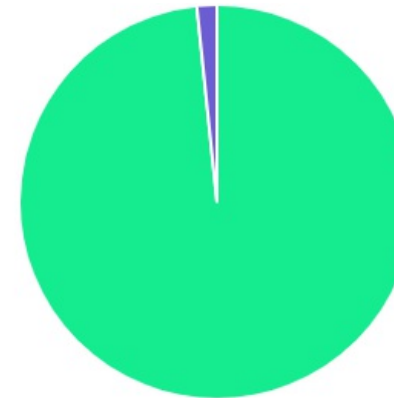
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 44,19%         | R\$ 9.010.873,49         |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 29,68%         | R\$ 6.052.898,38         |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 9,30%          | R\$ 1.897.269,98         |    |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,55%          | R\$ 1.743.127,46         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 8,27%          | R\$ 1.687.319,62         |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> |   |










| GESTOR        | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO     | 98,37%         | R\$ 20.058.804,70        |  |
| ITAU UNIBANCO | 1,63%          | R\$ 332.684,23           |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> |   |




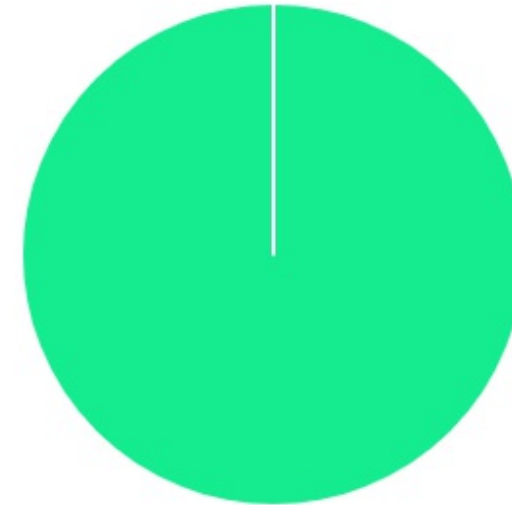
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO     | 98,37%         | R\$ 20.058.804,70        |  |
| ITAU UNIBANCO | 1,63%          | R\$ 332.684,23           |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI            | 26,60%         | R\$ 5.424.629,55         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 18,74%         | R\$ 3.821.301,10         |  |
| IMA-B 5        | 18,50%         | R\$ 3.771.806,46         |  |
| IMA Geral ex-C | 11,63%         | R\$ 2.371.396,29         |  |
| IBOVESPA       | 9,30%          | R\$ 1.897.269,98         |  |
| GLOBAL BDRX    | 8,27%          | R\$ 1.687.319,62         |  |
| IRF-M 1        | 6,95%          | R\$ 1.417.765,93         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 20.391.488,93        |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</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\$ 9.010.873,49         | 44.19%        | 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\$ 6.052.898,38         | 29.68%        | 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\$ 15.063.771,87</b> | <b>73,87%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 1.897.269,98         | 9.30%         | 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\$ 1.897.269,98</b>  | <b>9,30%</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\$ 1.687.319,62 | 8,27% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.687.319,62 | 8,27% |       |       |        |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.743.127,46         | 8.55%          | 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\$ 1.743.127,46</b>  | <b>8,55%</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\$ 20.391.488,93</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%         |
| Novembro     | R\$ 19.818.127,44        | R\$ 20.056.987,86        | 0,81%                    | R\$ 61.412,25           | 0,31%        | -0,50%        |
| Dezembro     | R\$ 20.056.987,86        | R\$ 20.391.488,93        | 0,92%                    | R\$ 77.402,73           | 0,38%        | -0,54%        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 20.056.987,86</b> | <b>R\$ 20.391.488,93</b> | <b>10,86%</b>            | <b>R\$ 1.408.349,97</b> | <b>7,75%</b> | <b>-3,11%</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 | 0,99%         | 11,46%  | 2,64%        | 14,40%       | 9,87%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,12%         | 10,85%  | -            | -            | 10,77%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 1,22%         | 9,24%   | 4,64%        | 14,31%       | 12,63%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | -100,00%      | 7,42%   | -0,41%       | 6,98%        | -100,00%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,91%         | 8,77%   | 4,27%        | 13,42%       | 9,67%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | -0,22%        | 6,09%   | -1,51%       | 4,49%        | 4,49%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | -2,62%        | 2,43%   | -11,53%      | -9,39%       | -9,39%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                   | 24.571.992/0001-75 | 1,80%         | 5,16%   | -6,17%       | -            | 0,22%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 1,22%         | 9,79%   | 0,53%        | 10,38%       | 1,22%      |
| BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -2,57%        | -6,48%  | -            | -            | -6,48%     |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID       | 35.292.597/0001-70 | 0,95%         | 10,93%  | 1,40%        | 12,48%       | 12,48%     |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...               | 21.470.644/0001-13 | -4,79%        | -11,23% | -            | -            | -9,96%     |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | -1,02%        | -1,63%  | -            | -            | -1,63%     |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS        | 06.015.368/0001-00 | 1,01%         | 9,88%   | -            | -            | 9,88%      |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP             | 05.962.491/0001-75 | 0,37%         | 8,01%   | -            | -            | 8,01%      |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                | 16.718.302/0001-30 | -             | -       | -            | -            | -          |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES             | 42.318.981/0001-60 | -4,80%        | -8,10%  | -12,96%      | -            | -21,91%    |