



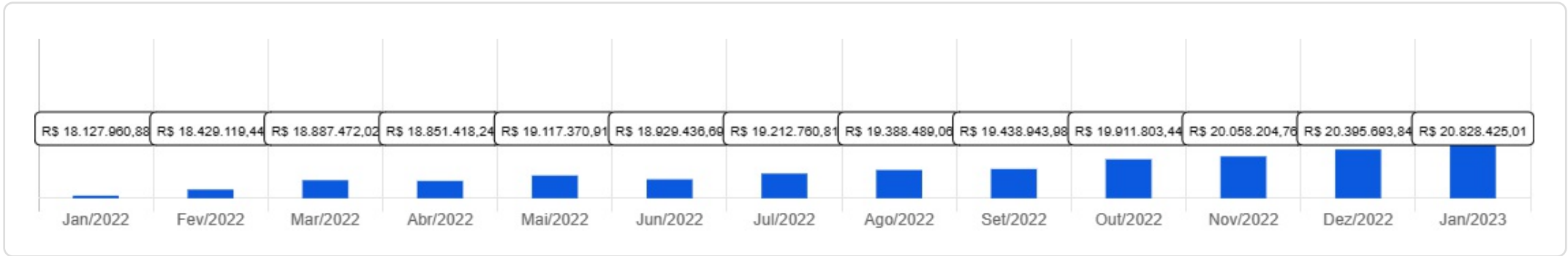
ITACURUBA

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 20.828.425,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,65% Acum.: 8,82%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,53% Acum.: 10,52%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,12% Acum.: -1,70%</p>	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

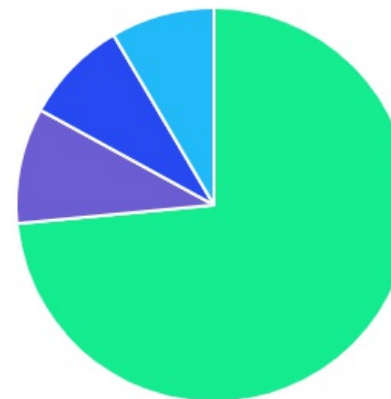







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

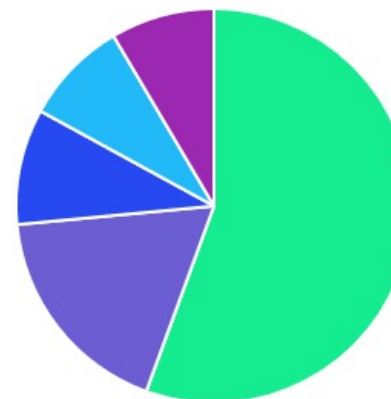




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.823.658,73	18.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.852,27	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.329.291,76	25.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.316,12	0,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.310,62	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.386.754,76	11.49%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.358,47	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.722.874,13	17.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.372,04	1,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 340.726,96	1.64%	D+23	8, I	R\$ 8.042,73	2,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 652.220,62	3.14%	D+3	8, I	R\$ 22.788,31	3,62%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 976.838,36	4.70%	D+3	8, I	R\$ 41.684,92	4,46%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 918.120,02	4.42%	D+4	9, III	R\$ 17.750,52	1,97%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 854.997,42	4.12%	D+2	9, III	R\$ 68.047,30	8,65%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 873.329,83	4.21%	D+1	10, I	R\$ 9.222,74	1,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 887.057,62	4.27%	D+1	10, I	R\$ 8.037,25	0,91%
Total investimentos	R\$ 20.765.870,21	100.00%			R\$ 335.783,29	1,65%
Disponibilidade	R\$ 62.554,80	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 20.828.425,01	100.00%			-	-

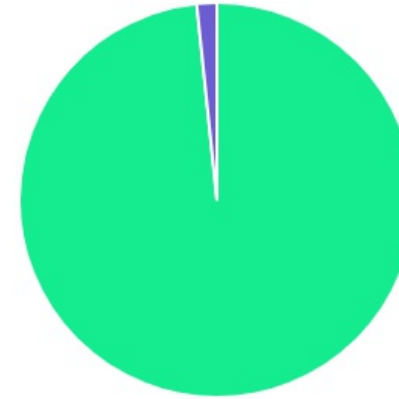
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,50%	R\$ 15.262.579,38	
Renda Variável	9,49%	R\$ 1.969.785,94	
Exterior	8,54%	R\$ 1.773.117,44	
Estruturados	8,48%	R\$ 1.760.387,45	
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	





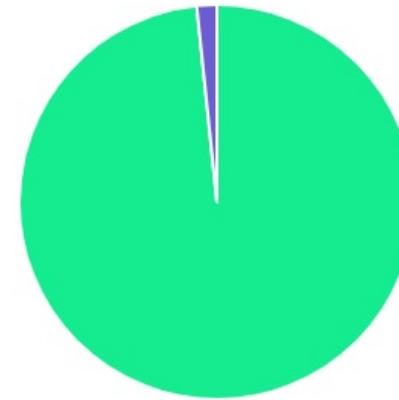
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,57%	R\$ 11.539.705,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,93%	R\$ 3.722.874,13	
Artigo 8º, Inciso I	9,49%	R\$ 1.969.785,94	
Artigo 9º, Inciso III	8,54%	R\$ 1.773.117,44	
Artigo 10º, Inciso I	8,48%	R\$ 1.760.387,45	
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,36%	R\$ 20.425.143,25	
ITAU UNIBANCO	1,64%	R\$ 340.726,96	
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	



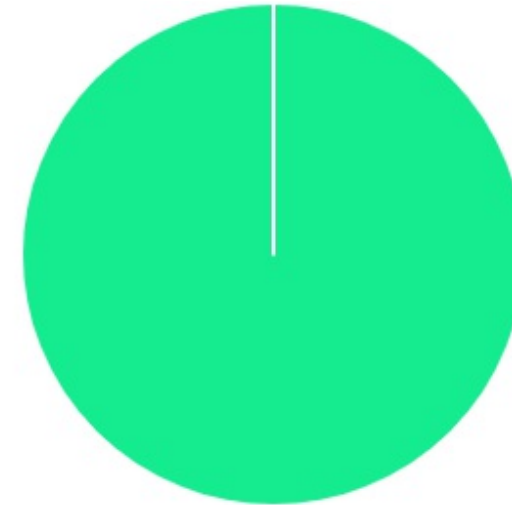
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,36%	R\$ 20.425.143,25	
ITAU UNIBANCO	1,64%	R\$ 340.726,96	
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,41%	R\$ 5.483.261,58	
IRF-M 1	25,66%	R\$ 5.329.291,76	
IMA-B 5	18,41%	R\$ 3.823.658,73	
IMA Geral ex-C	11,49%	R\$ 2.386.754,76	
IBOVESPA	9,49%	R\$ 1.969.785,94	
GLOBAL BDRX	8,54%	R\$ 1.773.117,44	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 20.765.870,21	■
Total	100,00%	R\$ 20.765.870,21	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.539.705,25	55.57%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.722.874,13	17.93%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 15.262.579,38	73,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.969.785,94	9.49%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.969.785,94	9,49%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.773.117,44	8.54%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.773.117,44	8,54%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.760.387,45	8.48%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.760.387,45	8,48%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 20.765.870,21	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 20.391.488,93	R\$ 20.765.870,21	0,53%	R\$ 335.783,29	1,65%	1,12%
Total	R\$ 20.391.488,93	R\$ 20.765.870,21	0,53%	R\$ 335.783,29	1,65%	1,12%
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%
Maio	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	1,02%	R\$ 77.402,73	0,38%	-0,64%
Total	R\$ 20.056.987,86	R\$ 20.391.488,93	10,97%	R\$ 1.408.349,97	7,75%	-3,22%
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%
Maio	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%	0,84%	2,64%	15,33%	3,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	12,10%	-	12,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	4,64%	15,75%	14,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,41%	6,98%	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	4,27%	14,87%	11,18%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-0,01%	-1,51%	5,39%	4,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,62%	3,62%	-11,53%	-3,38%	-6,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	2,42%	2,42%	-6,17%	-0,28%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	0,53%	11,62%	1,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-2,32%	-	-2,32%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,21%	1,21%	1,40%	13,29%	13,84%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,97%	1,97%	-9,48%	-	-8,19%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	8,65%	8,65%	6,87%	-	6,87%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	10,88%	-	10,88%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,07%	1,07%	9,17%	-	9,17%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	4,09%	4,09%	-12,96%	-	-18,71%