



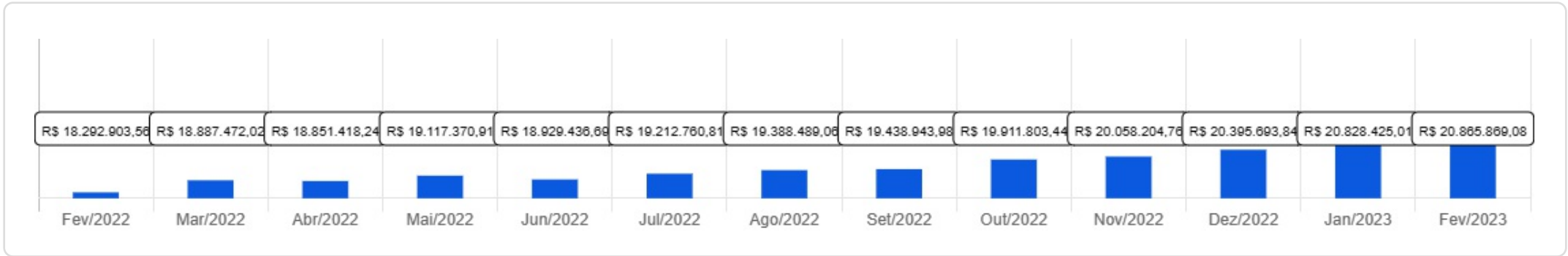
ITACURUBA

 Fevereiro/2023

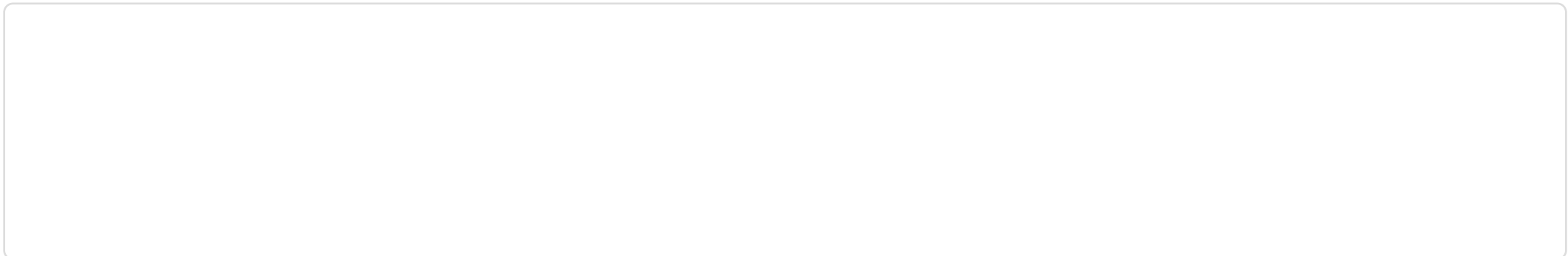


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 20.865.869,08</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,04%    7,84%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,76%    9,80%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,72%   -1,96%</p>	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
---	--	---	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

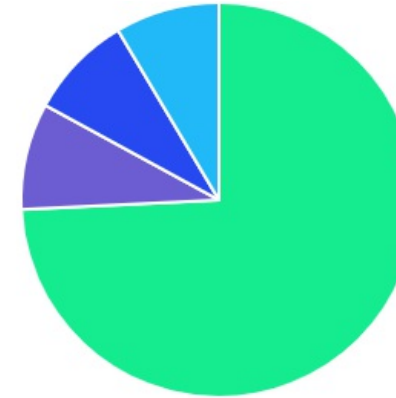







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

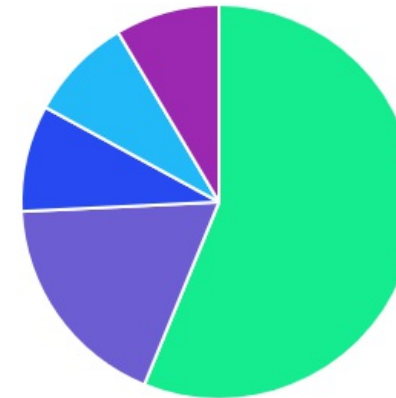




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.877.147,21	18.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.488,48	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.380.523,68	25.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.231,92	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.410.067,14	11.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 23.312,38	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.754.663,04	18.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.788,91	0,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 317.556,22	1.53%	D+23	8, I	R\$ -23.170,74	-6,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 601.757,80	2.90%	D+3	8, I	R\$ -50.462,82	-7,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 893.754,74	4.30%	D+3	8, I	R\$ -83.083,62	-8,51%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 921.595,25	4.44%	D+4	9, III	R\$ 3.475,23	0,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 846.623,37	4.08%	D+2	9, III	R\$ -8.374,05	-0,98%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 876.066,55	4.22%	D+1	10, I	R\$ 2.736,72	0,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 894.739,31	4.31%	D+1	10, I	R\$ 7.681,69	0,87%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 8.624,10</b>	<b>0,04%</b>
Disponibilidade	R\$ 91.374,77	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 20.865.869,08</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

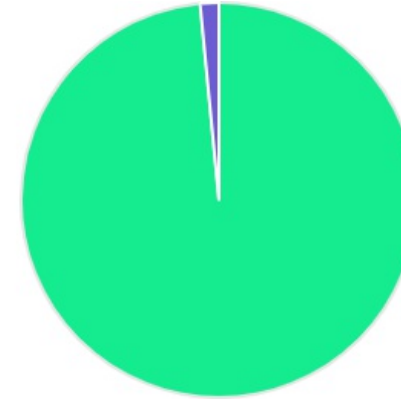
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,24%	R\$ 15.422.401,07	
Renda Variável	8,73%	R\$ 1.813.068,76	
Estruturados	8,52%	R\$ 1.770.805,86	
Exterior	8,51%	R\$ 1.768.218,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	





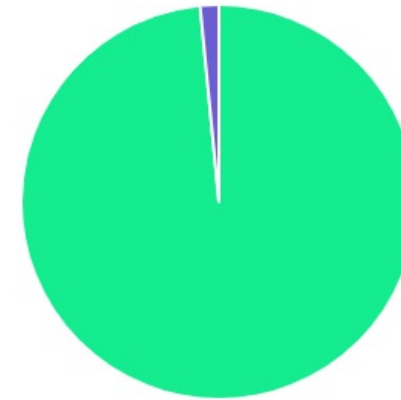
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,16%	R\$ 11.667.738,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,07%	R\$ 3.754.663,04	
Artigo 8º, Inciso I	8,73%	R\$ 1.813.068,76	
Artigo 10º, Inciso I	8,52%	R\$ 1.770.805,86	
Artigo 9º, Inciso III	8,51%	R\$ 1.768.218,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 20.456.938,09	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 317.556,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	



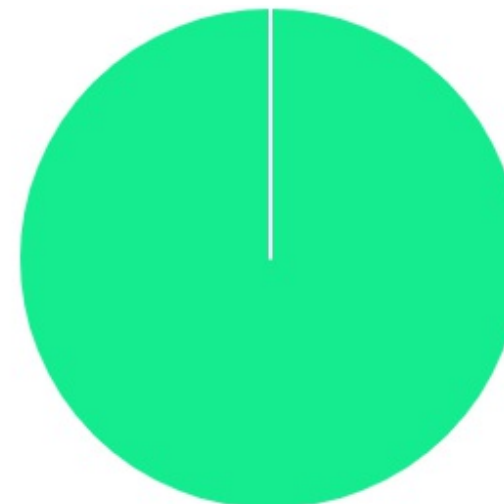
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 20.456.938,09	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 317.556,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,60%	R\$ 5.525.468,90	
IRF-M 1	25,90%	R\$ 5.380.523,68	
IMA-B 5	18,66%	R\$ 3.877.147,21	
IMA Geral ex-C	11,60%	R\$ 2.410.067,14	
IBOVESPA	8,73%	R\$ 1.813.068,76	
GLOBAL BDRX	8,51%	R\$ 1.768.218,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 20.774.494,31	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.667.738,03	56.16%	-	-	-
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\$ 3.754.663,04	18.07%	-	-	-
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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 15.422.401,07</b>	<b>74,24%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.813.068,76	8.73%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.813.068,76</b>	<b>8,73%</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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.768.218,62	8.51%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.768.218,62	8,51%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.770.805,86	8.52%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.770.805,86</b>	<b>8,52%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<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%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 20.774.494,31</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			<b>IPCA + 0% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 20.391.488,93	R\$ 20.765.870,21	0,53%	R\$ 335.783,29	1,65%	1,12%
Fevereiro	R\$ 20.765.870,21	R\$ 20.774.494,31	0,76%	R\$ 8.624,10	0,04%	-0,72%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.765.870,21</b>	<b>R\$ 20.774.494,31</b>	<b>1,29%</b>	<b>R\$ 344.407,39</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,40%</b>
<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	1,02%	R\$ 77.402,73	0,38%	-0,64%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.056.987,86</b>	<b>R\$ 20.391.488,93</b>	<b>10,97%</b>	<b>R\$ 1.408.349,97</b>	<b>7,75%</b>	<b>-3,22%</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	0,96%	1,81%	2,64%	16,43%	4,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	12,10%	-	12,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	4,64%	18,13%	15,95%
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	1,40%	2,79%	4,27%	17,19%	12,73%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,27%	1,26%	-1,51%	8,38%	5,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-7,74%	-4,40%	-11,53%	-7,83%	-13,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,80%	-4,55%	-6,17%	-7,50%	-4,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	0,53%	13,76%	2,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-2,32%	-	-10,62%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,77%	1,98%	1,40%	15,43%	14,71%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,38%	2,36%	-9,48%	-	-7,84%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-0,98%	7,58%	6,87%	-	5,83%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	10,88%	-	11,84%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,31%	1,38%	9,17%	-	9,51%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-9,22%	-5,51%	-12,96%	-	-26,21%