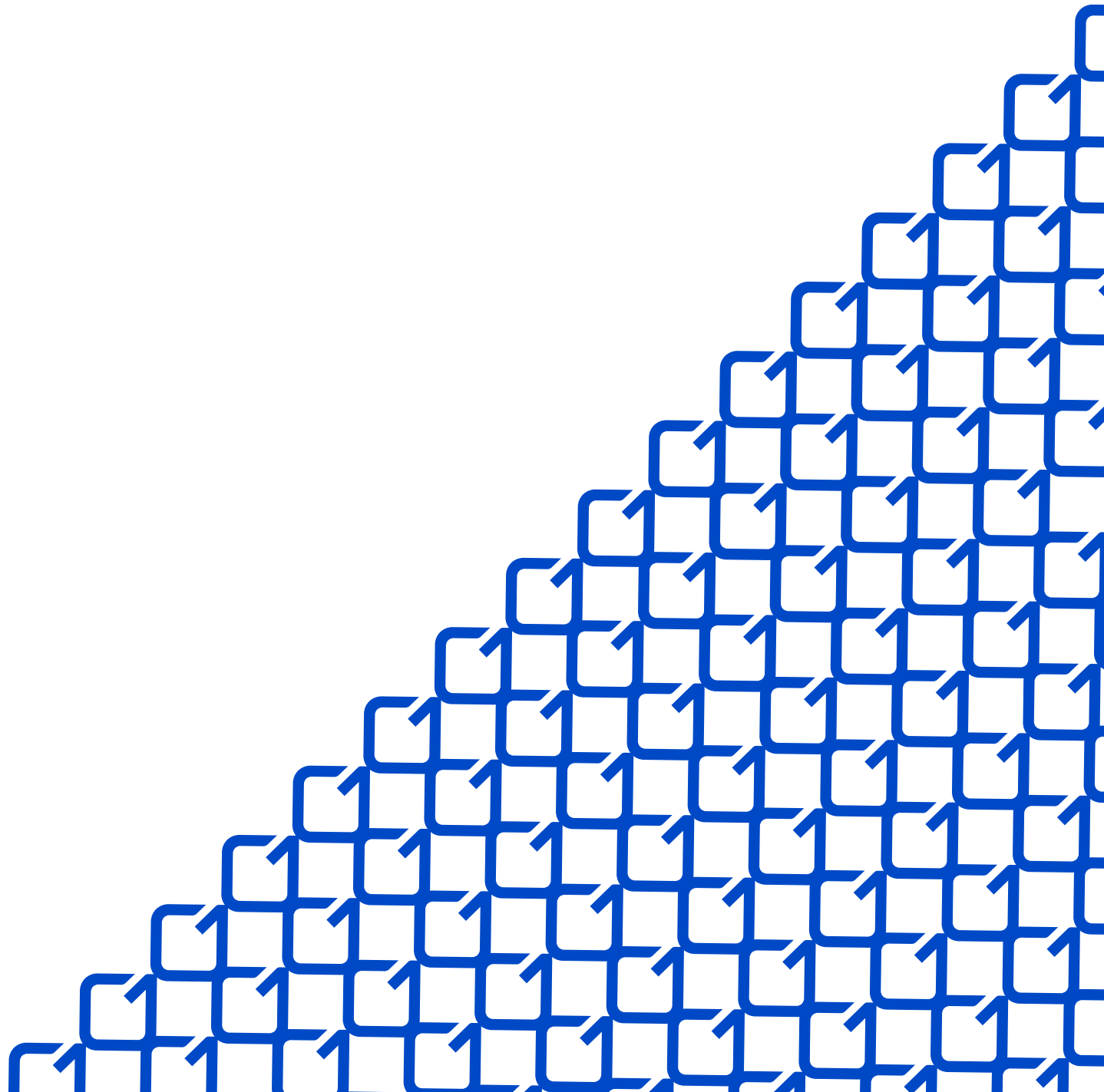




ITACURUBA

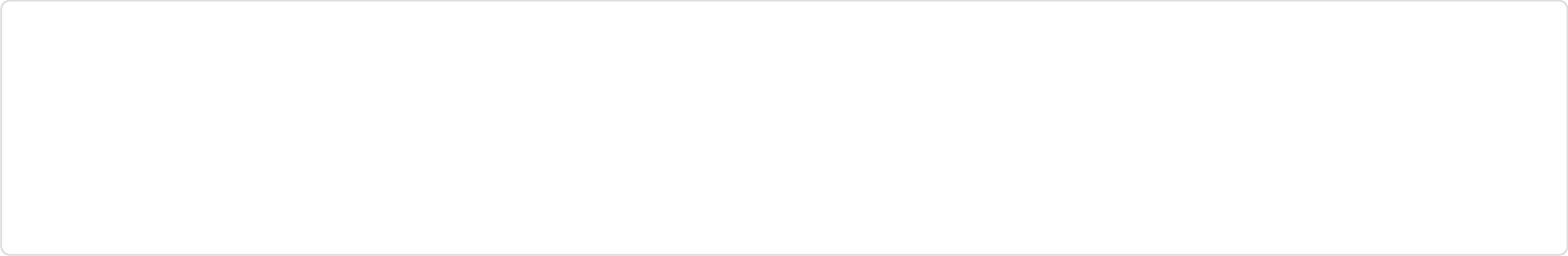


Janeiro/2022



<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 18.230.369,68</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>0,65%</div><div>Acum.</div><div>0,89%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>0,94%</div><div>Acum.</div><div>16,31%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>-0,29%</div><div>Acum.</div><div>-15,42%</div></div>	<div>VaR</div> <div>0,42%</div>
--	--	--	---	---------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

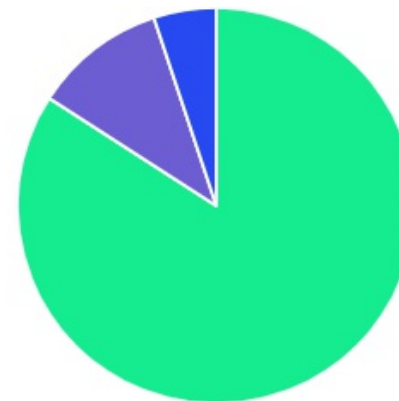


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 873.665,06	4.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 670,57	0,08%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.675.109,60	14.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.700,78	-0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.940.281,69	16.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.944,65	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.092.462,74	17.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 297,83	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.131.380,65	17.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.189,10	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.539.783,19	14.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.836,44	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 320.595,41	1.77%	D+23	8, I	R\$ 4.244,95	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.633.452,21	9.01%	D+3	8, I	R\$ 102.514,61	6,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 921.230,33	5.08%	D+5	10, I	R\$ 6.679,40	0,73%
Total investimentos	R\$ 18.127.960,88	100.00%			R\$ 117.676,77	0,65%
Disponibilidade	R\$ 102.408,80	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.230.369,68	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,14%	R\$ 15.252.682,93	
Renda Variável	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
Estruturados	5,08%	R\$ 921.230,33	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,14%	R\$ 15.252.682,93	
Artigo 8º, Inciso I	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
Artigo 10º, Inciso I	5,08%	R\$ 921.230,33	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,23%	R\$ 17.807.365,47	
ITAU UNIBANCO	1,77%	R\$ 320.595,41	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,23%	R\$ 17.807.365,47	
ITAU UNIBANCO	1,77%	R\$ 320.595,41	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	31,28%	R\$ 5.671.163,84	
IDKA IPCA 2A	17,06%	R\$ 3.092.462,74	
IRF-M 1	16,22%	R\$ 2.940.281,69	
IMA-B	14,76%	R\$ 2.675.109,60	
IBOVESPA	10,78%	R\$ 1.954.047,62	
CDI	5,08%	R\$ 921.230,33	
IMA-B 5	4,82%	R\$ 873.665,06	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.127.960,88	
Total	100,00%	R\$ 18.127.960,88	

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\$ 15.252.682,93	84.14%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 15.252.682,93	84,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.954.047,62	10.78%	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\$ 1.954.047,62	10,78%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 921.230,33	5.08%	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\$ 921.230,33	5,08%			
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\$ 18.127.960,88	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%
Total	R\$ 18.010.284,11	R\$ 18.127.960,88	0,94%	R\$ 117.676,77	0,65%	-0,29%
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%

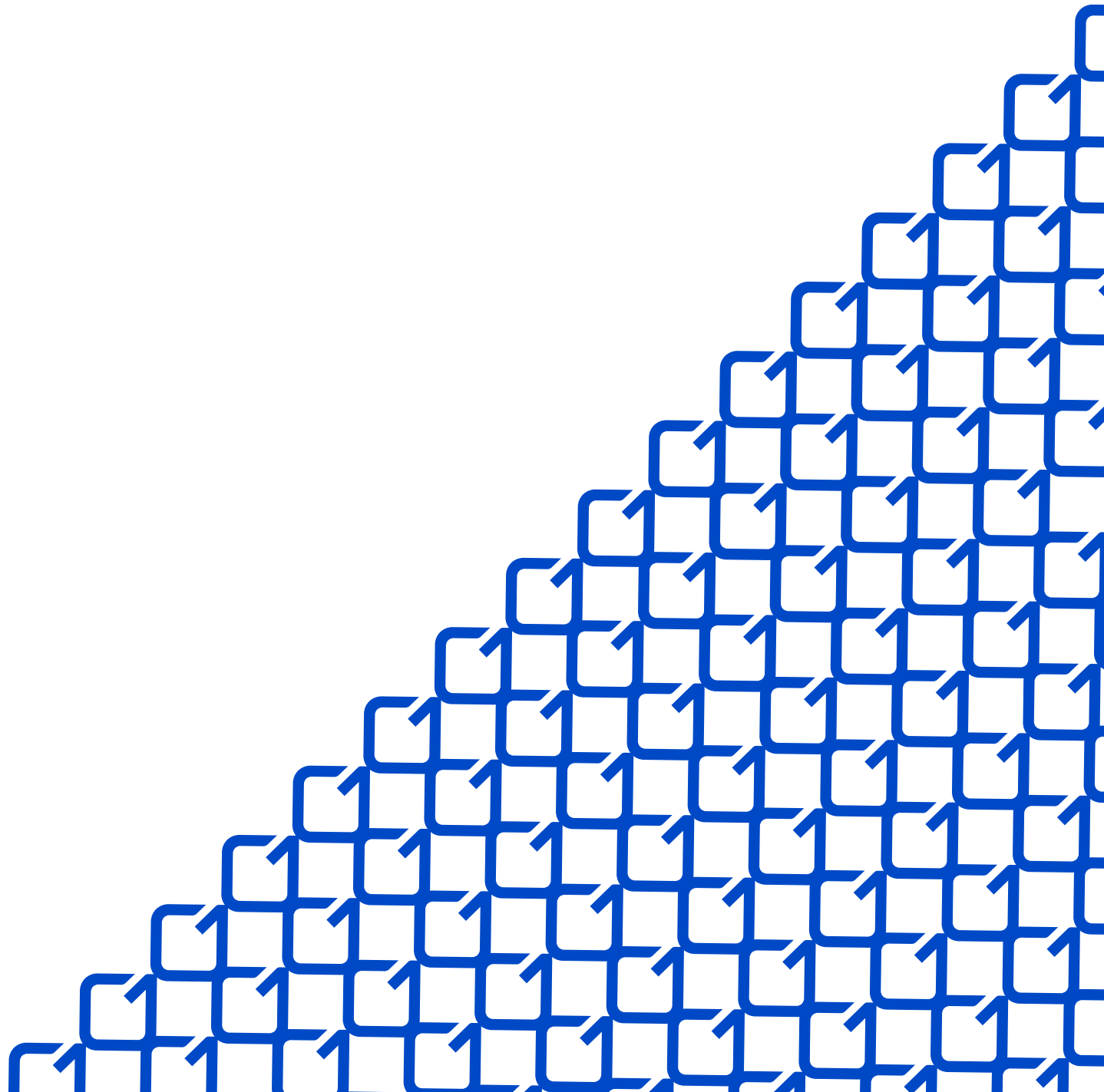
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	2,64%	-	3,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	0,01%	4,64%	-	3,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,41%	-	-0,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	0,08%	4,27%	-	4,35%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,77%	-0,77%	-1,51%	-	-2,27%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,70%	6,70%	-11,53%	-	-5,61%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,34%	1,34%	-6,17%	-	-3,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	0,53%	-	0,73%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,73%	0,73%	1,40%	-	2,14%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	5,65%	5,65%	-	-	-10,22%



ITACURUBA

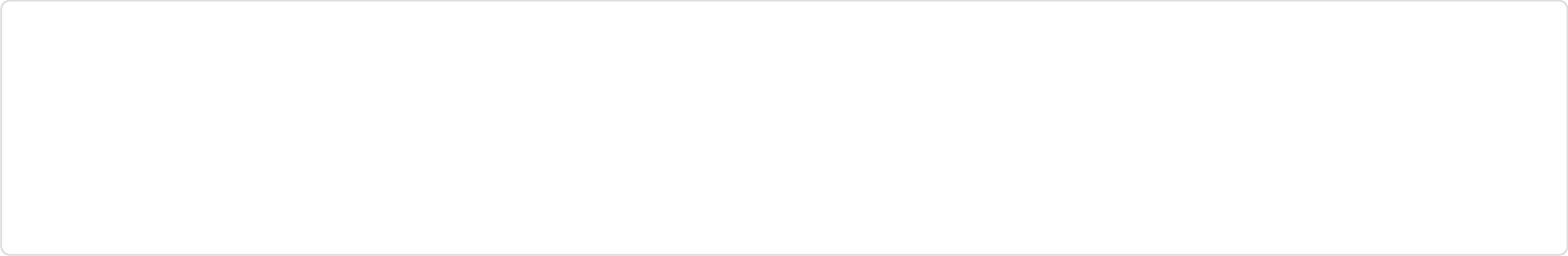


Fevereiro/2022



<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 18.429.119,44</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>0,95%</div><div>Acum.</div><div>2,92%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>1,41%</div><div>Acum.</div><div>16,44%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>-0,46%</div><div>Acum.</div><div>-13,52%</div></div>	<div>VaR</div> <div>0,41%</div>
--	--	--	---	---------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

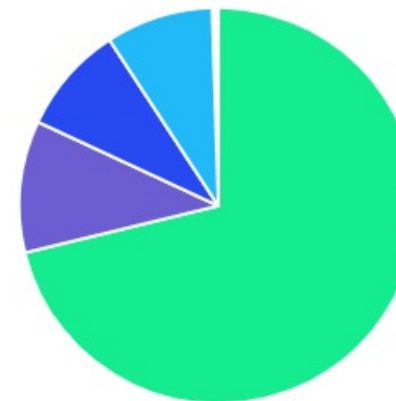


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.386.391,43	18.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.726,37	0,38%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.706,38	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.957.928,64	10.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.646,95	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.328.550,75	18.20%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.088,01	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.146.544,65	6.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.164,00	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 11.294,50	0,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.271.204,15	17.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.334,70	0,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 316.710,75	1.73%	D+23	8, I	R\$ -3.884,66	-1,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 660.933,66	3.61%	D+3	8, I	R\$ 27.481,45	0,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.000.000,00	5.47%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 800.000,00	4.37%	D+4	9, III	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 824.639,53	4.51%	D+2	9, III	R\$ 24.639,53	3,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+5	10, I	R\$ 6.745,45	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 800.000,00	4.37%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 800.000,00	4.37%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 18.292.903,56	100.00%			R\$ 164.942,68	0,95%
Disponibilidade	R\$ 136.215,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.429.119,44	100.00%			-	-









CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	71,56%	R\$ 13.090.619,62	
Renda Variável	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
Exterior	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
Estruturados	8,75%	R\$ 1.600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,68%	R\$ 9.819.415,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,88%	R\$ 3.271.204,15	
Artigo 8º, Inciso I	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
Artigo 9º, Inciso III	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
Artigo 10º, Inciso I	8,75%	R\$ 1.600.000,00	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,27%	R\$ 17.976.192,81	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 316.710,75	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,27%	R\$ 17.976.192,81	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 316.710,75	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,63%	R\$ 4.871.204,15	
IMA-B 5	18,51%	R\$ 3.386.391,43	
IDKA IPCA 2A	18,20%	R\$ 3.328.550,75	
IBOVESPA	10,81%	R\$ 1.977.644,41	
IRF-M 1	10,70%	R\$ 1.957.928,64	
GLOBAL BDRX	8,88%	R\$ 1.624.639,53	
IMA Geral ex-C	6,27%	R\$ 1.146.544,65	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.292.903,56	
Total	100,00%	R\$ 18.292.903,56	

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\$ 9.819.415,47	53.68%	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\$ 3.271.204,15	17.88%	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\$ 13.090.619,62	71,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.977.644,41	10.81%	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\$ 1.977.644,41	10,81%			
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\$ 1.624.639,53	8,88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.624.639,53	8,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.600.000,00	8.75%	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\$ 1.600.000,00	8,75%			
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\$ 18.292.903,56	100,00%			

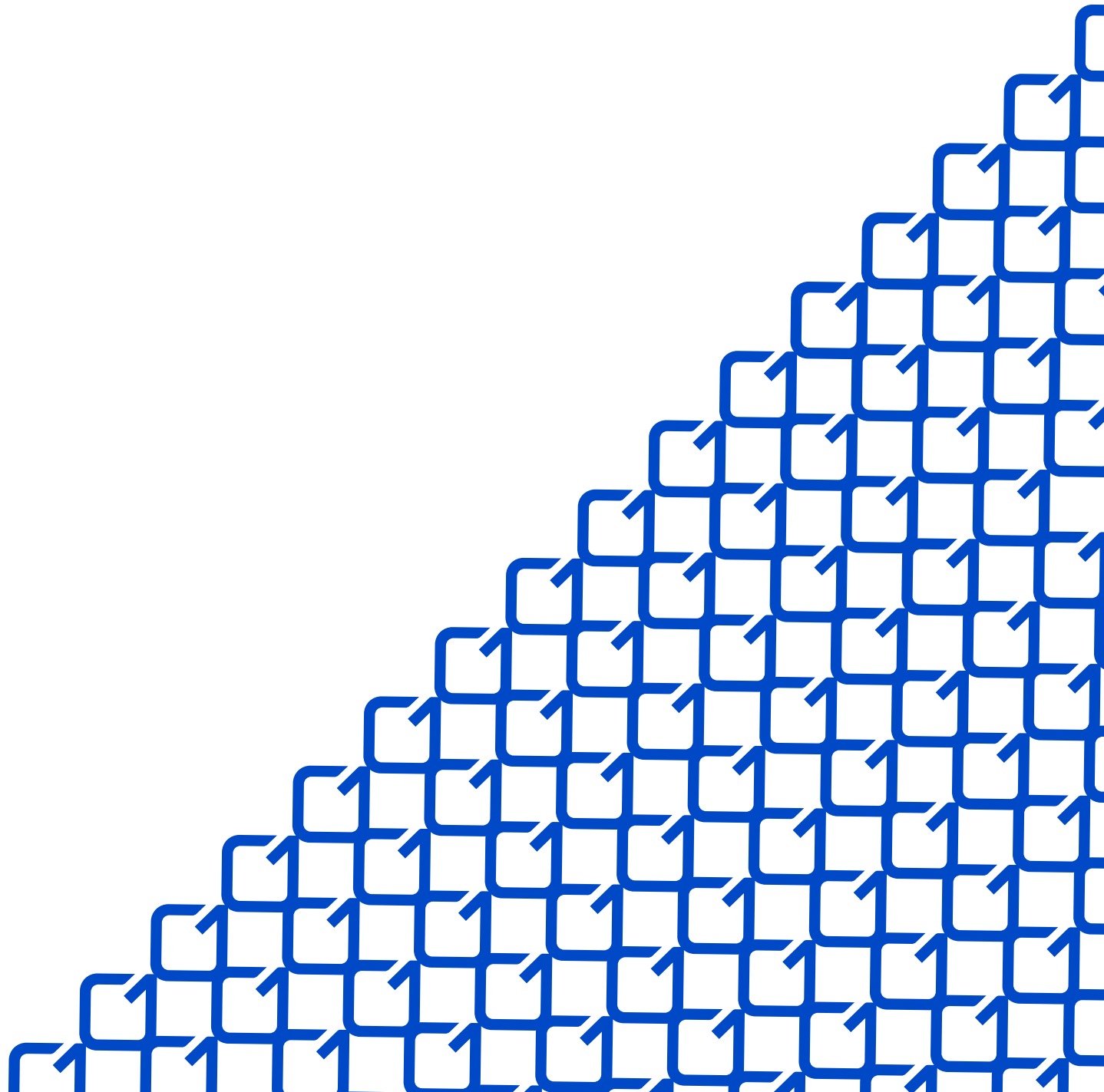
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 18.010.284,11	R\$ 18.127.960,88	0,94%	R\$ 117.676,77	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.127.960,88	R\$ 18.292.903,56	1,41%	R\$ 164.942,68	0,95%	-0,46%
Total	R\$ 18.127.960,88	R\$ 18.292.903,56	2,37%	R\$ 282.619,45	1,61%	-0,76%
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	0,74%	1,36%	2,64%	-	4,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,04%	0,04%	-	-	0,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,10%	1,11%	4,64%	-	4,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	-0,41%	-	0,34%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	0,45%	4,27%	-	1,47%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	-0,24%	-1,51%	-	-1,75%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	7,55%	-11,53%	-	-4,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,21%	0,11%	-6,17%	-	-4,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	0,53%	-	1,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,00%	1,73%	1,40%	-	3,16%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	3,08%	3,08%	-	-	3,08%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	-	-	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1,17%	6,89%	-	-	-9,17%



ITACURUBA

 Março/2022



Patrimônio
R\$ 18.887.472,02

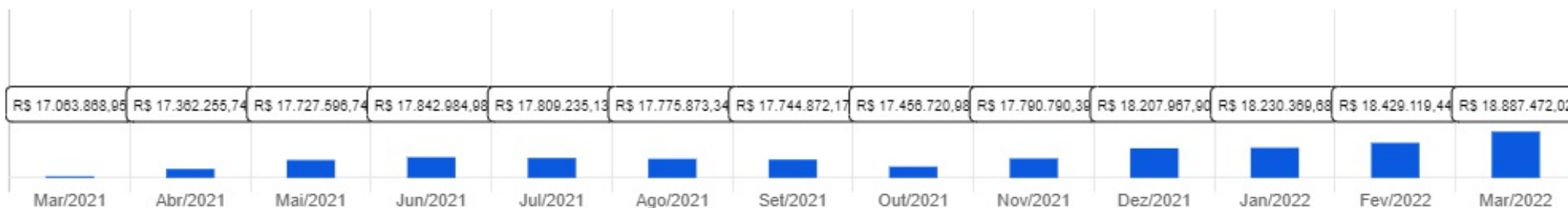
Rentabilidade
Mês Acum.
1,80% 4,33%

Meta
Mês Acum.
2,02% 17,19%

Gap
Mês Acum.
-0,22% -12,86%

VaR
0,41%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

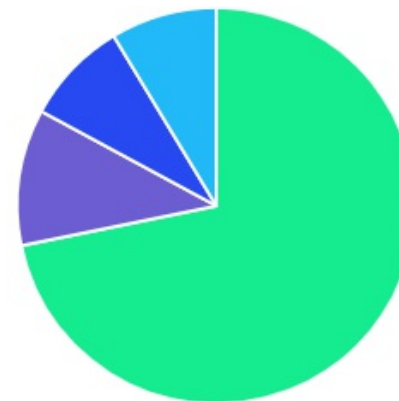


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

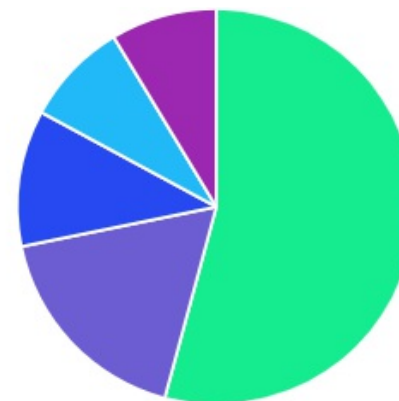


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.473.716,04	18.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 87.324,61	2,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.012.260,23	10.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.314,05	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.515.619,06	18.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 89.632,40	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.161.935,68	6.19%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.391,03	1,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.302.724,60	17.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.520,45	0,96%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 334.263,87	1.78%	D+23	8, I	R\$ 17.553,12	5,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 701.224,44	3.74%	D+3	8, I	R\$ 40.290,78	6,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.050.630,26	5.60%	D+3	8, I	R\$ 50.630,26	5,06%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 766.062,78	4.08%	D+4	9, III	R\$ -33.937,22	-4,24%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 822.306,26	4.38%	D+2	9, III	R\$ -2.333,27	-0,28%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 810.168,26	4.32%	D+1	10, I	R\$ 10.168,26	1,27%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 807.599,75	4.31%	D+1	10, I	R\$ 7.599,75	0,95%
Total investimentos	R\$ 18.758.511,23	100.00%			R\$ 331.154,22	1,80%
Disponibilidade	R\$ 128.960,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.887.472,02	100.00%			-	-

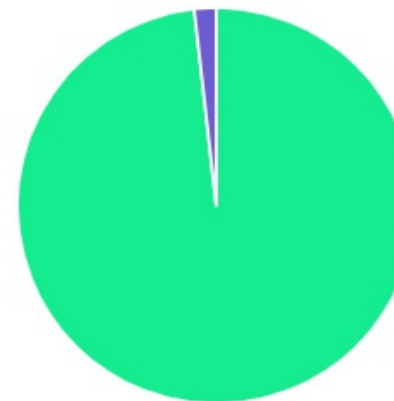
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	71,79%	R\$ 13.466.255,61	
Renda Variável	11,12%	R\$ 2.086.118,57	
Estruturados	8,62%	R\$ 1.617.768,01	
Exterior	8,47%	R\$ 1.588.369,04	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



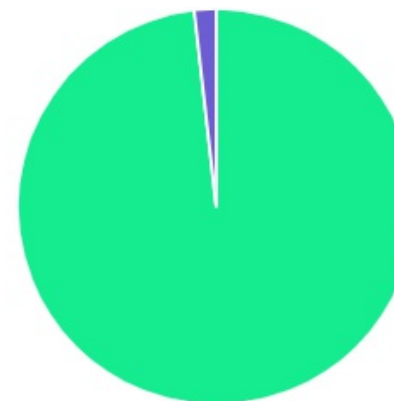
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,18%	R\$ 10.163.531,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,61%	R\$ 3.302.724,60	
Artigo 8º, Inciso I	11,12%	R\$ 2.086.118,57	
Artigo 10º, Inciso I	8,62%	R\$ 1.617.768,01	
Artigo 9º, Inciso III	8,47%	R\$ 1.588.369,04	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,22%	R\$ 18.424.247,36	
ITAU UNIBANCO	1,78%	R\$ 334.263,87	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



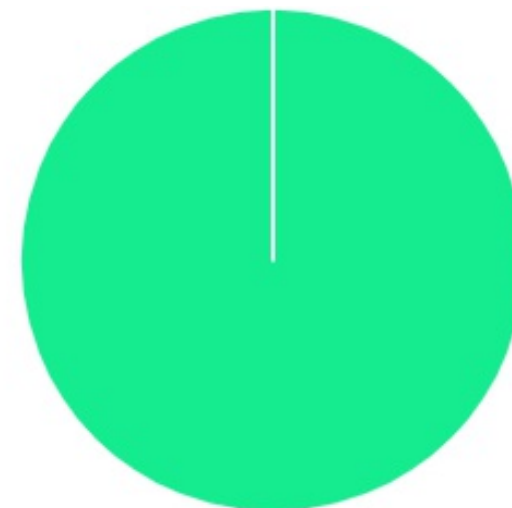
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,22%	R\$ 18.424.247,36	
ITAU UNIBANCO	1,78%	R\$ 334.263,87	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,23%	R\$ 4.920.492,61	
IDKA IPCA 2A	18,74%	R\$ 3.515.619,06	
IMA-B 5	18,52%	R\$ 3.473.716,04	
IBOVESPA	11,12%	R\$ 2.086.118,57	
IRF-M 1	10,73%	R\$ 2.012.260,23	
GLOBAL BDRX	8,47%	R\$ 1.588.369,04	
IMA Geral ex-C	6,19%	R\$ 1.161.935,68	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.758.511,23	
Total	100,00%	R\$ 18.758.511,23	



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\$ 10.163.531,01	54.18%	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\$ 3.302.724,60	17.61%	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\$ 13.466.255,61	71,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.086.118,57	11.12%	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\$ 2.086.118,57	11,12%			
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\$ 1.588.369,04	8.47%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.588.369,04	8,47%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.617.768,01	8.62%	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\$ 1.617.768,01	8,62%			
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\$ 18.758.511,23	100,00%			

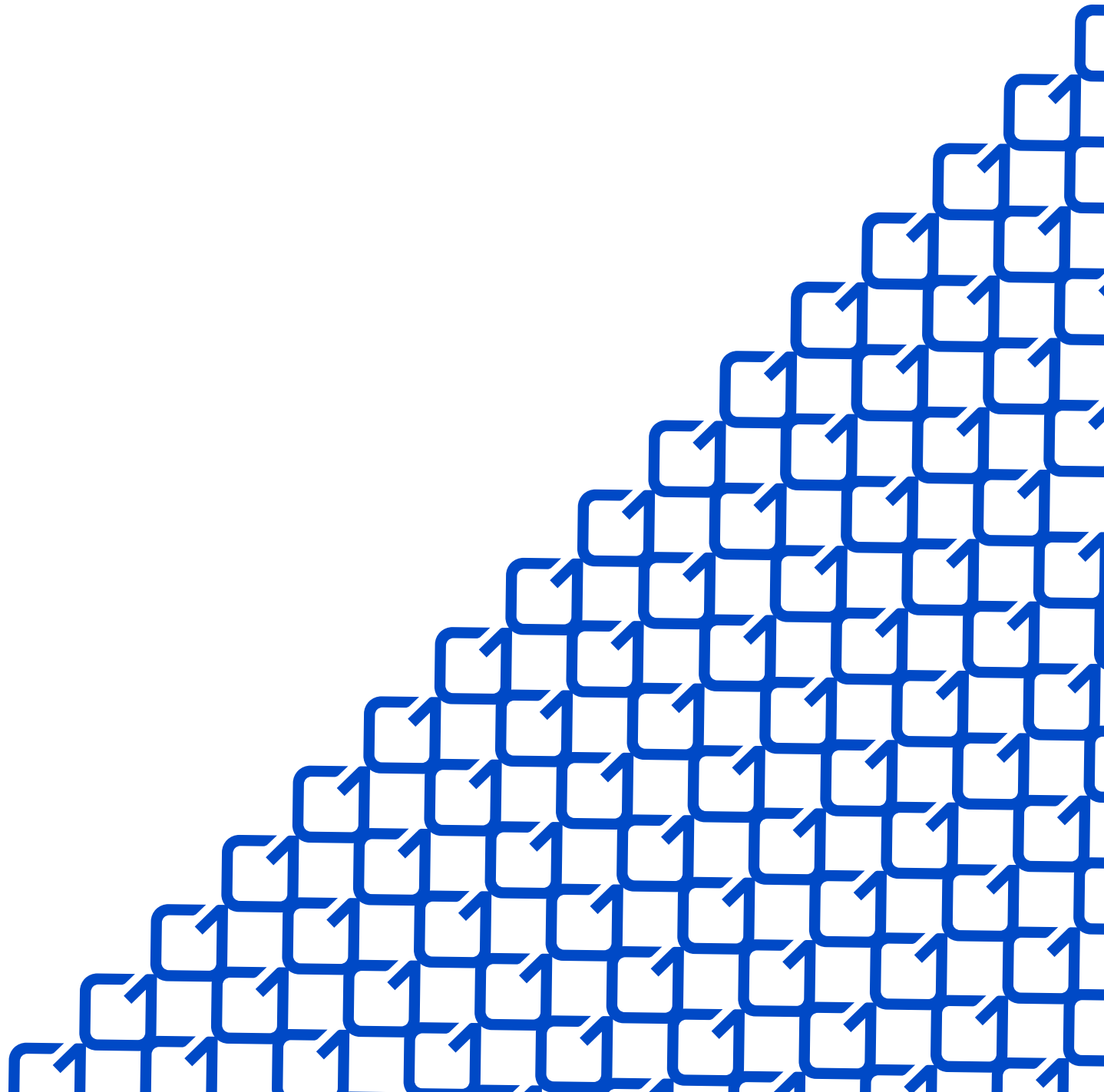
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 18.010.284,11	R\$ 18.127.960,88	0,94%	R\$ 117.676,77	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.127.960,88	R\$ 18.292.903,56	1,41%	R\$ 164.942,68	0,95%	-0,46%
Março	R\$ 18.292.903,56	R\$ 18.758.511,23	2,02%	R\$ 331.154,22	1,80%	-0,22%
Total	R\$ 18.292.903,56	R\$ 18.758.511,23	4,44%	R\$ 613.773,67	3,43%	-1,01%
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%
Maiο	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	0,87%	2,24%	2,64%	-	4,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,96%	1,00%	-	-	1,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,62%	3,75%	4,64%	-	7,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,01%	-0,41%	-	1,69%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,58%	3,04%	4,27%	-	4,09%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	3,01%	2,76%	-1,51%	-	1,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,10%	14,11%	-11,53%	-	0,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,54%	5,66%	-6,17%	-	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,36%	2,23%	0,53%	-	2,78%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,06%	5,06%	-	-	5,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,55%	3,31%	1,40%	-	4,76%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-4,24%	-4,24%	-	-	-4,24%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-0,28%	2,79%	-	-	2,79%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,95%	0,95%	-	-	0,95%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,27%	1,27%	-	-	1,27%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	4,95%	12,19%	-	-	-4,67%



ITACURUBA

 Abril/2022



Patrimônio
R\$ 18.851.418,24

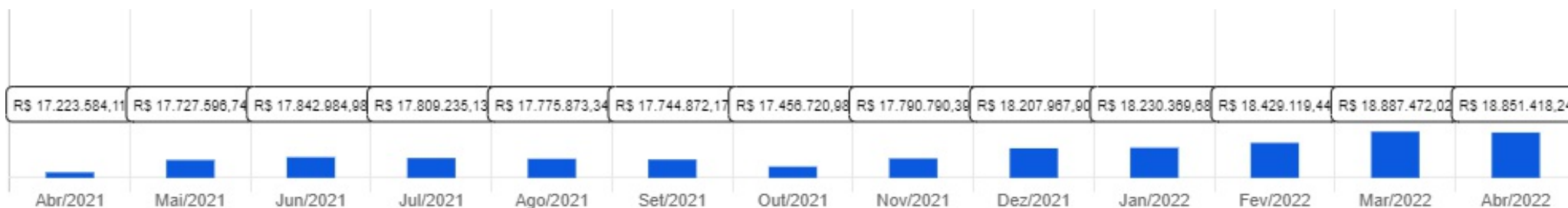
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,49% 2,86%

Meta
Mês Acum.
1,46% 18,01%

Gap
Mês Acum.
-1,95% -15,15%

VaR
0,40%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

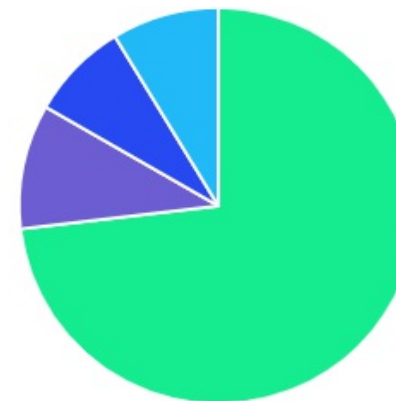


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

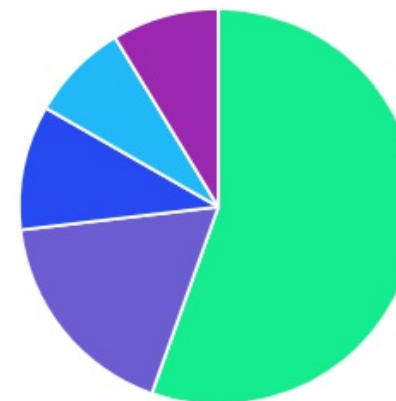


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.526.776,43	18.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.060,39	1,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.067.044,71	11.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.299,12	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.567.786,81	18.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.167,75	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.259.968,22	6.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.318,97	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.328.555,81	17.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.831,21	0,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 313.156,44	1.67%	D+23	8, I	R\$ -21.107,43	-6,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 630.825,77	3.36%	D+3	8, I	R\$ -70.398,67	-10,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 966.324,74	5.14%	D+3	8, I	R\$ -84.305,52	-8,02%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 718.288,82	3.82%	D+4	9, III	R\$ -47.773,96	-6,24%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 785.737,98	4.18%	D+2	9, III	R\$ -36.568,28	-4,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 819.682,65	4.36%	D+1	10, I	R\$ 9.514,39	1,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 814.472,51	4.33%	D+1	10, I	R\$ 6.872,76	0,85%
Total investimentos	R\$ 18.798.620,89	100.00%			R\$ -92.089,27	-0,49%
Disponibilidade	R\$ 52.797,35	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.851.418,24	100.00%			-	-

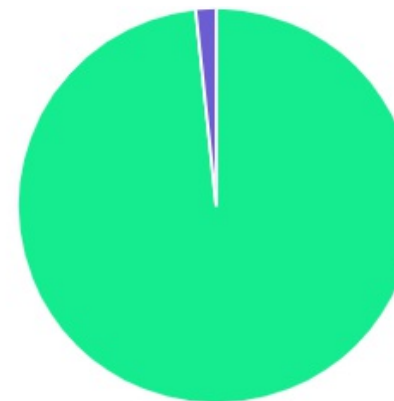
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,14%	R\$ 13.750.131,98	
Renda Variável	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
Estruturados	8,69%	R\$ 1.634.155,16	
Exterior	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



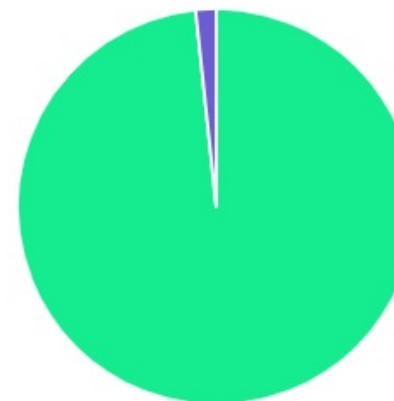
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,44%	R\$ 10.421.576,17	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,71%	R\$ 3.328.555,81	
Artigo 8º, Inciso I	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
Artigo 10º, Inciso I	8,69%	R\$ 1.634.155,16	
Artigo 9º, Inciso III	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 18.485.464,45	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 313.156,44	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	




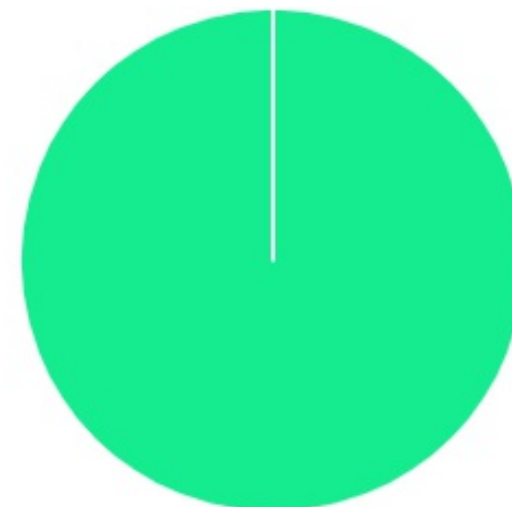
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 18.485.464,45	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 313.156,44	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,40%	R\$ 4.962.710,97	
IDKA IPCA 2A	18,98%	R\$ 3.567.786,81	
IMA-B 5	18,76%	R\$ 3.526.776,43	
IRF-M 1	11,00%	R\$ 2.067.044,71	
IBOVESPA	10,16%	R\$ 1.910.306,95	
GLOBAL BDRX	8,00%	R\$ 1.504.026,80	
IMA Geral ex-C	6,70%	R\$ 1.259.968,22	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.798.620,89	
Total	100,00%	R\$ 18.798.620,89	



RENTA 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\$ 10.421.576,17	55.44%	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\$ 3.328.555,81	17.71%	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\$ 13.750.131,98	73,14%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.910.306,95	10.16%	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\$ 1.910.306,95	10,16%			
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\$ 1.504.026,80	8,00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.504.026,80	8,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.634.155,16	8.69%	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\$ 1.634.155,16	8,69%			
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\$ 18.798.620,89	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%
Total	R\$ 18.758.511,23	R\$ 18.798.620,89	5,97%	R\$ 521.684,40	2,93%	-3,04%
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%
Maiο	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%

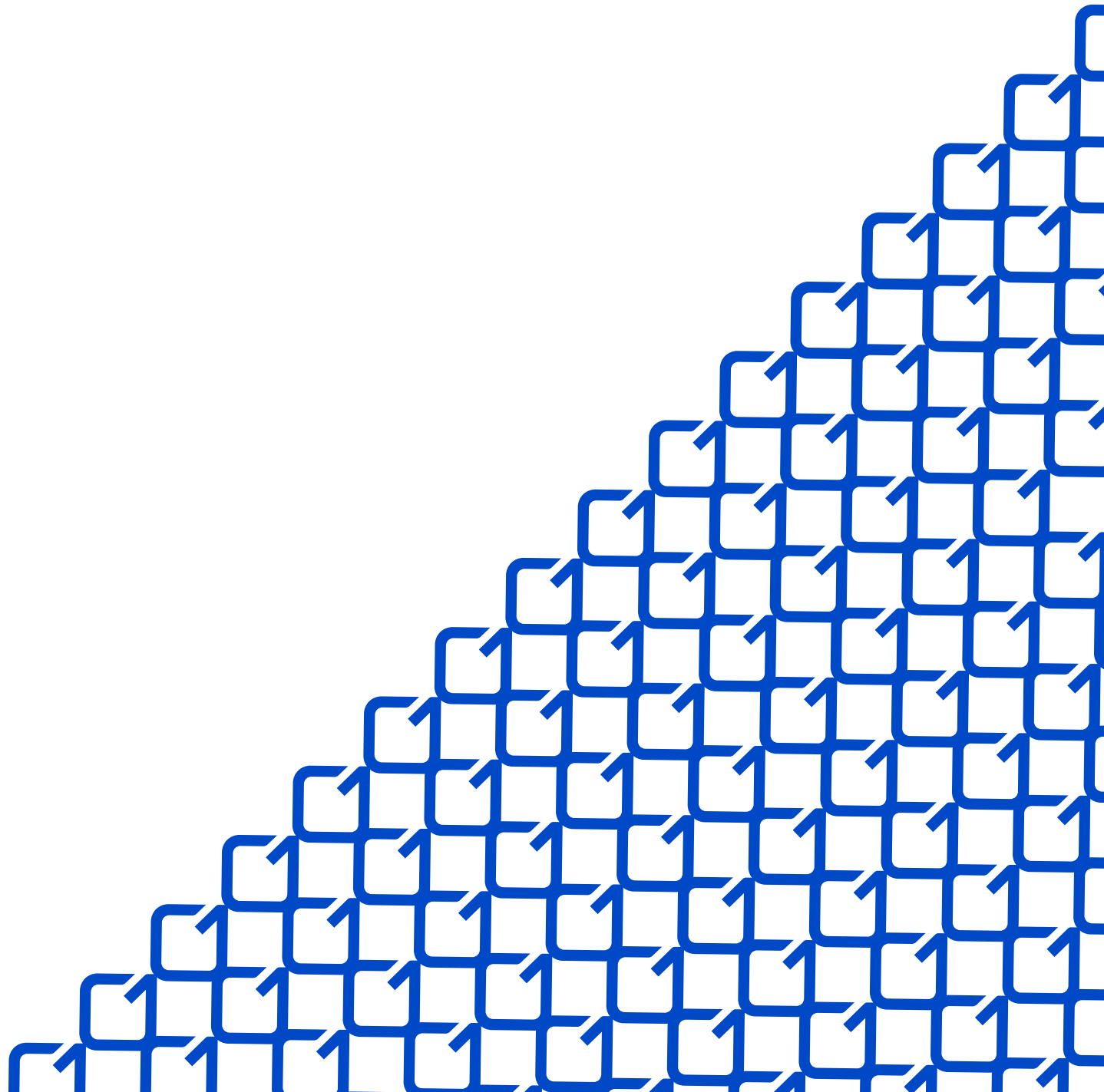
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	2,95%	2,64%	-	5,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	1,79%	-	-	1,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,29%	4,64%	-	8,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,50%	2,52%	-0,41%	-	2,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	4,62%	4,27%	-	5,68%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,80%	3,59%	-1,51%	-	2,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	2,65%	-11,53%	-	-9,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,31%	-1,01%	-6,17%	-	-5,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,53%	-	3,41%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	-3,37%	-	-	-3,37%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,61%	3,95%	1,40%	-	5,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,24%	-10,21%	-	-	-10,21%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-4,45%	-1,78%	-	-	-1,78%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,85%	1,81%	-	-	1,81%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,17%	2,46%	-	-	2,46%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-7,49%	3,78%	-	-	-11,81%



ITACURUBA



Maio/2022



Patrimônio
R\$ 19.117.370,91

Rentabilidade
Mês Acum.
1,02% 2,64%

Meta
Mês Acum.
0,87% 17,54%

Gap
Mês Acum.
0,15% -14,90%

VaR
0,41%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

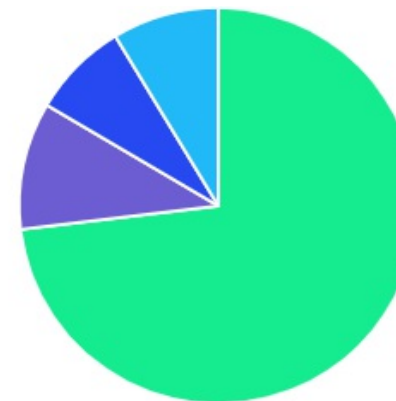


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

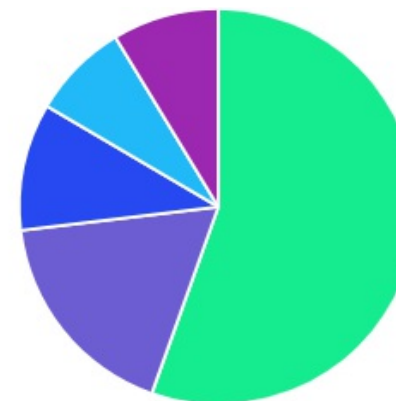




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.553.928,61	18.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.152,18	0,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.086.094,47	10.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.049,76	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.647.659,54	19.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.810,62	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.270.270,08	6.67%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.301,86	0,82%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.364.044,10	17.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.488,29	1,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 324.984,99	1.71%	D+23	8, I	R\$ 11.828,55	3,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 649.290,63	3.41%	D+3	8, I	R\$ 18.464,86	2,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.001.893,83	5.26%	D+3	8, I	R\$ 35.569,09	3,68%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 691.884,96	3.63%	D+4	9, III	R\$ -26.403,86	-3,68%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 805.990,40	4.23%	D+2	9, III	R\$ 20.252,42	2,58%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 826.128,39	4.34%	D+1	10, I	R\$ 6.445,74	0,79%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 821.657,34	4.31%	D+1	10, I	R\$ 7.184,83	0,88%
Total investimentos	R\$ 19.043.827,34	100.00%			R\$ 193.144,34	1,02%
Disponibilidade	R\$ 73.543,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.117.370,91	100.00%			-	-

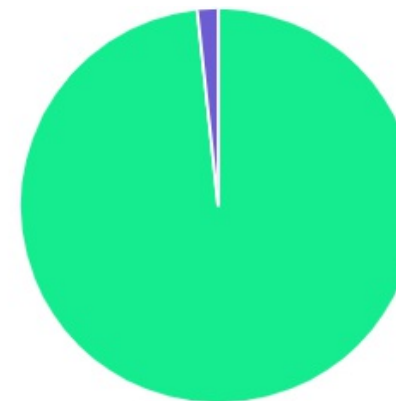
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,11%	R\$ 13.921.996,80	
Renda Variável	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
Estruturados	8,65%	R\$ 1.647.785,73	
Exterior	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	





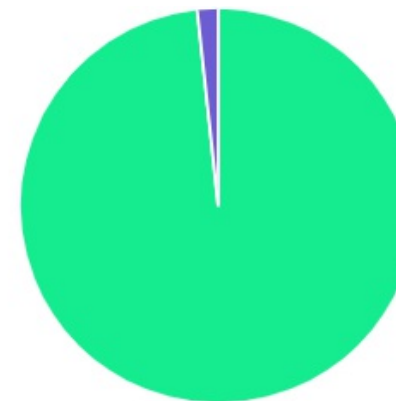
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,44%	R\$ 10.557.952,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,66%	R\$ 3.364.044,10	
Artigo 8º, Inciso I	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
Artigo 10º, Inciso I	8,65%	R\$ 1.647.785,73	
Artigo 9º, Inciso III	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,29%	R\$ 18.718.842,35	
ITAU UNIBANCO	1,71%	R\$ 324.984,99	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	




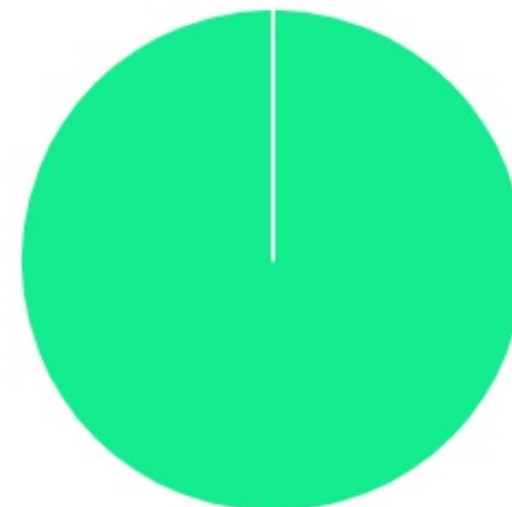
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,29%	R\$ 18.718.842,35	
ITAU UNIBANCO	1,71%	R\$ 324.984,99	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,32%	R\$ 5.011.829,83	
IDKA IPCA 2A	19,15%	R\$ 3.647.659,54	
IMA-B 5	18,66%	R\$ 3.553.928,61	
IRF-M 1	10,95%	R\$ 2.086.094,47	
IBOVESPA	10,38%	R\$ 1.976.169,45	
GLOBAL BDRX	7,87%	R\$ 1.497.875,36	
IMA Geral ex-C	6,67%	R\$ 1.270.270,08	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.043.827,34	
Total	100,00%	R\$ 19.043.827,34	



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\$ 10.557.952,70	55.44%	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\$ 3.364.044,10	17.66%	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\$ 13.921.996,80	73,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.976.169,45	10.38%	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\$ 1.976.169,45	10,38%			
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\$ 1.497.875,36	7.87%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.497.875,36	7,87%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.647.785,73	8.65%	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\$ 1.647.785,73	8,65%			
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\$ 19.043.827,34	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%
Maio	R\$ 18.798.620,89	R\$ 19.043.827,34	0,87%	R\$ 193.144,34	1,02%	0,15%
Total	R\$ 18.798.620,89	R\$ 19.043.827,34	6,89%	R\$ 714.828,74	3,98%	-2,91%
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%

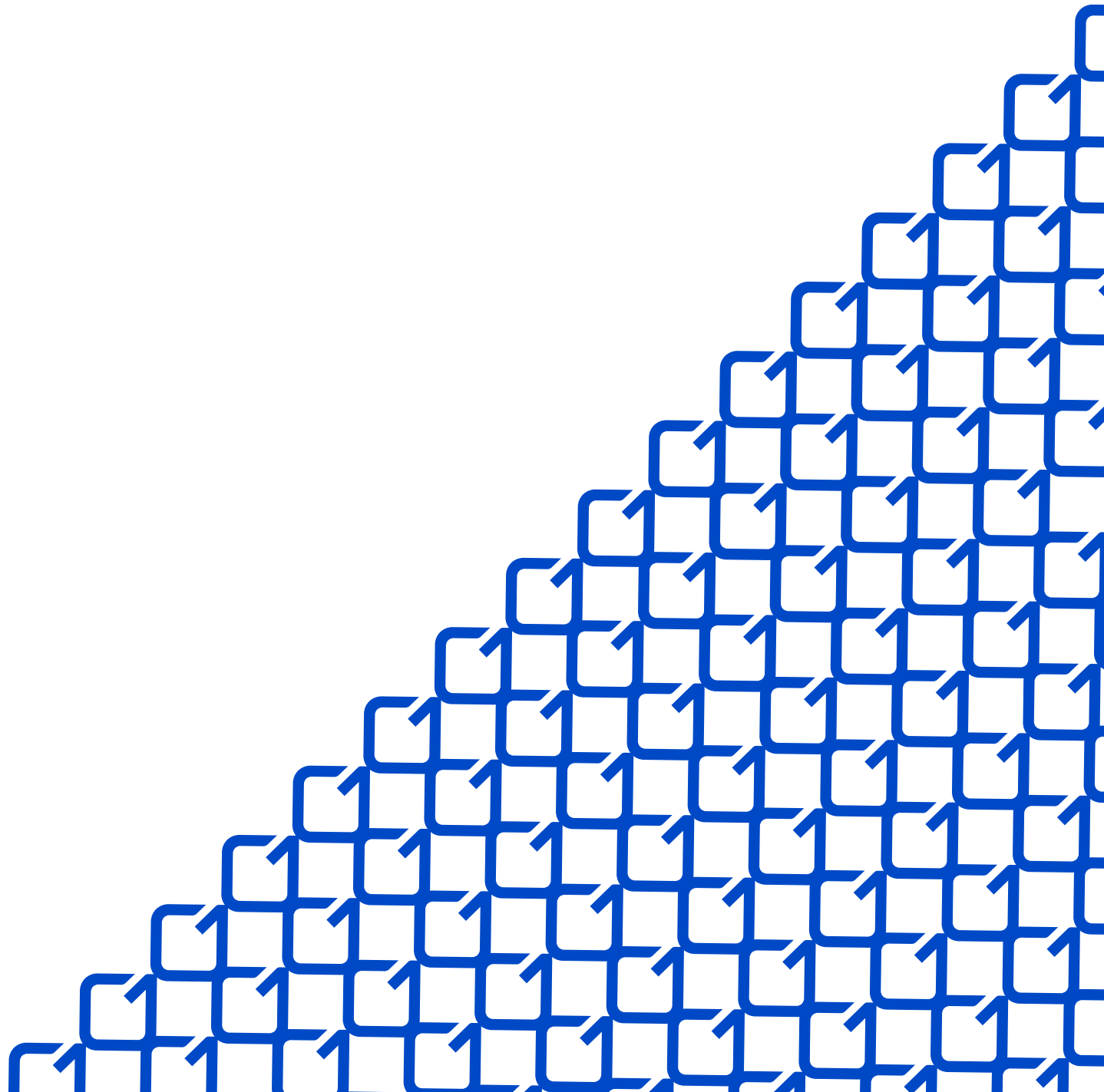
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	3,90%	2,64%	-	6,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	2,88%	-	-	2,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,10%	4,64%	-	9,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,36%	-0,41%	-	2,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,77%	5,42%	4,27%	-	6,49%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,96%	4,58%	-1,51%	-	3,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,93%	5,66%	-11,53%	-	-6,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,78%	2,73%	-6,17%	-	-2,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,53%	-	4,37%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,68%	0,19%	-	-	0,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,08%	5,07%	1,40%	-	6,55%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,68%	-13,51%	-	-	-13,51%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	2,58%	0,75%	-	-	0,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,88%	2,71%	-	-	2,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,79%	3,27%	-	-	3,27%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,18%	2,55%	-	-	-12,86%



ITACURUBA

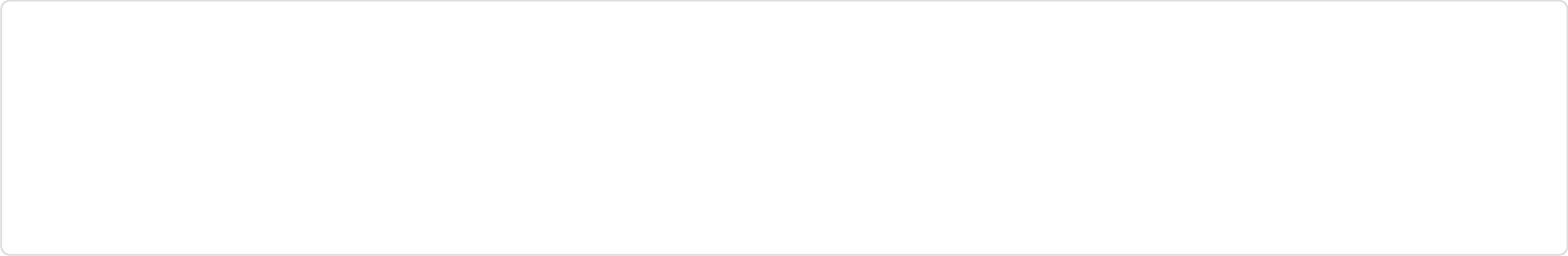


Junho/2022



<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 18.929.436,69</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>-1,23%</div><div>Acum.</div><div>1,17%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>1,07%</div><div>Acum.</div><div>17,66%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>-2,30%</div><div>Acum.</div><div>-16,49%</div></div>	<div>VaR</div> <div>0,40%</div>
--	---	--	---	---------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

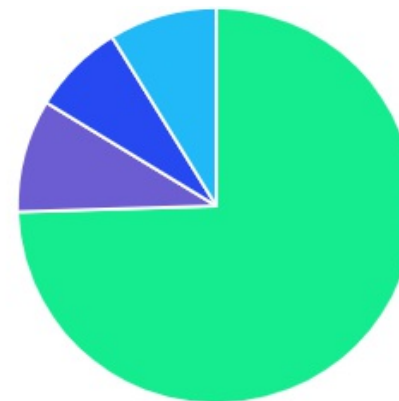


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.565.219,07	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.290,46	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.105.247,15	11.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.152,68	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.721.169,66	19.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.735,93	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.274.455,35	6.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.185,27	0,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.398.556,21	18.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.512,11	1,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 288.890,29	1.53%	D+23	8, I	R\$ -36.094,70	-11,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 572.760,29	3.03%	D+3	8, I	R\$ -76.530,34	-11,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 874.006,35	4.63%	D+3	8, I	R\$ -127.887,48	-12,76%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 692.581,81	3.67%	D+4	9, III	R\$ 696,85	0,10%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 724.106,86	3.84%	D+2	9, III	R\$ -81.883,54	-10,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 825.667,54	4.37%	D+1	10, I	R\$ -460,85	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 830.296,41	4.40%	D+1	10, I	R\$ 8.639,07	1,05%
Total investimentos	R\$ 18.872.956,99	100.00%			R\$ -234.644,54	-1,23%
Disponibilidade	R\$ 56.479,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.929.436,69	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,52%	R\$ 14.064.647,44	
Renda Variável	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
Estruturados	8,77%	R\$ 1.655.963,95	
Exterior	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	











ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,52%	R\$ 10.666.091,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,01%	R\$ 3.398.556,21	
Artigo 8º, Inciso I	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
Artigo 10º, Inciso I	8,77%	R\$ 1.655.963,95	
Artigo 9º, Inciso III	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 18.584.066,70	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 288.890,29	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,47%	R\$ 18.584.066,70	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 288.890,29	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,78%	R\$ 5.054.520,16	
IDKA IPCA 2A	19,72%	R\$ 3.721.169,66	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 3.565.219,07	
IRF-M 1	11,15%	R\$ 2.105.247,15	
IBOVESPA	9,20%	R\$ 1.735.656,93	
GLOBAL BDRX	7,51%	R\$ 1.416.688,67	
IMA Geral ex-C	6,75%	R\$ 1.274.455,35	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.872.956,99	
Total	100,00%	R\$ 18.872.956,99	

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\$ 10.666.091,23	56.52%	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\$ 3.398.556,21	18.01%	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\$ 14.064.647,44	74,52%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.735.656,93	9.20%	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\$ 1.735.656,93	9,20%			
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\$ 1.416.688,67	7,51%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.416.688,67	7,51%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.655.963,95	8.77%	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\$ 1.655.963,95	8,77%			
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\$ 18.872.956,99	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%
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%
Total	R\$ 19.043.827,34	R\$ 18.872.956,99	8,04%	R\$ 480.184,20	2,71%	-5,33%
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%
-------	-------------------	-------------------	--------	----------------	--------	---------

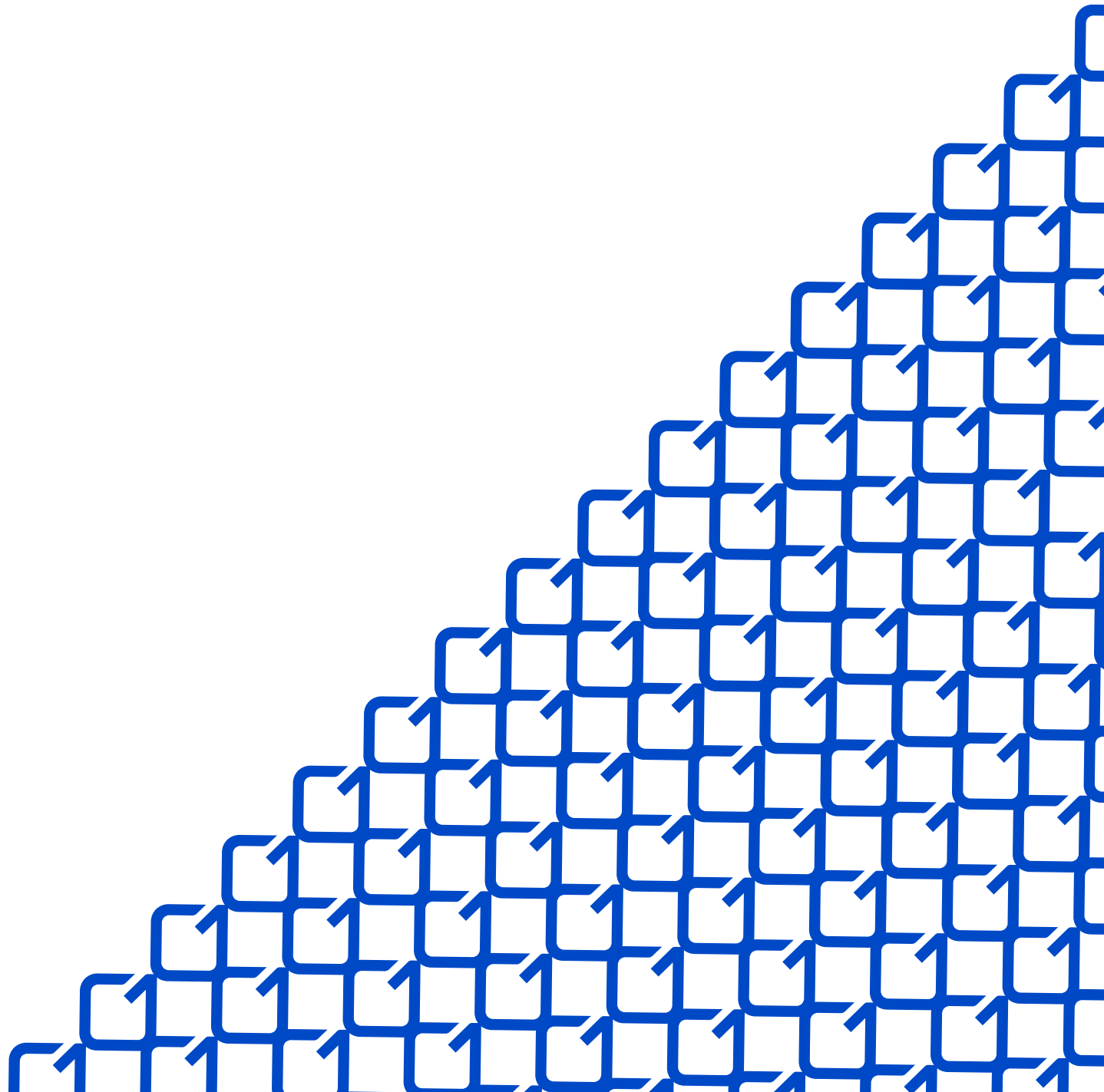
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	4,85%	2,64%	-	7,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	3,94%	-	-	3,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	6,38%	4,64%	-	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,70%	-0,41%	-	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	5,76%	4,27%	-	6,83%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,35%	4,22%	-1,51%	-	2,64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-11,53%	-	-17,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-11,11%	-8,68%	-6,17%	-	-12,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,53%	-	4,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-12,76%	-12,60%	-	-	-12,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,03%	5,10%	1,40%	-	6,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	0,10%	-13,43%	-	-	-13,43%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-10,16%	-9,49%	-	-	-9,49%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,05%	3,79%	-	-	3,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,06%	3,21%	-	-	3,21%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,66%	-8,38%	-	-	-22,15%



ITACURUBA

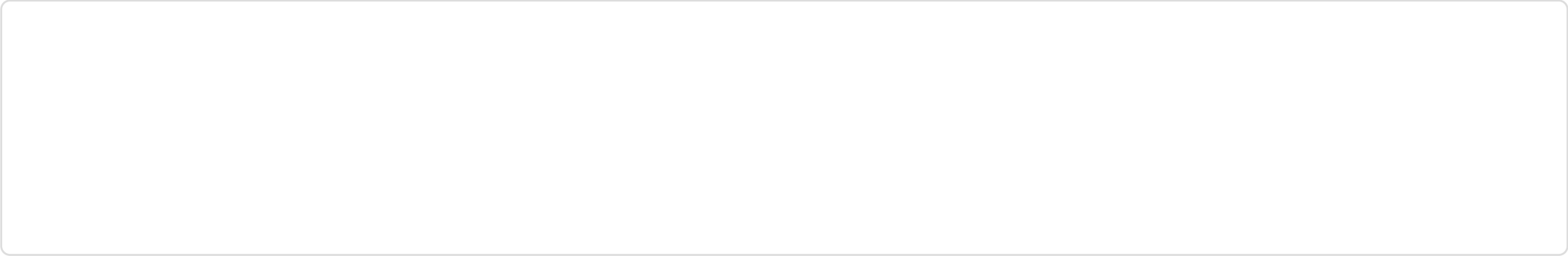


Julho/2022

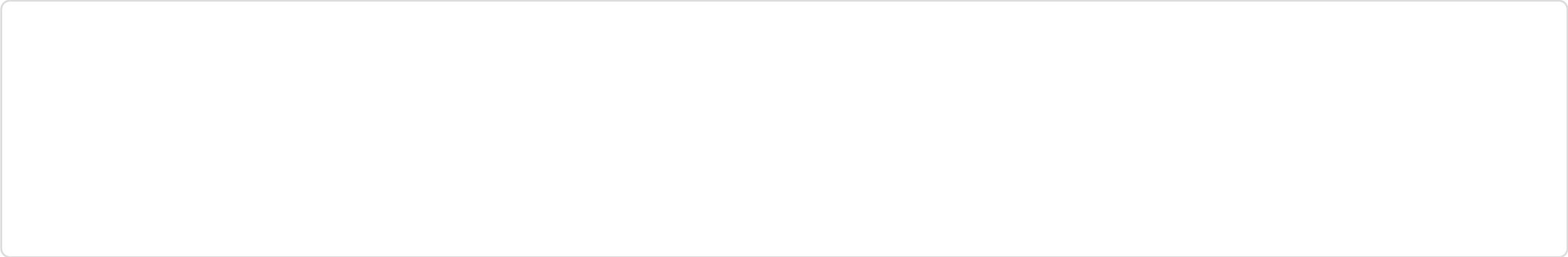


<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 19.212.760,81</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div>1,25%<div>Acum.</div>3,07%</div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div>-0,28%<div>Acum.</div>15,70%</div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div>1,53%<div>Acum.</div>-12,63%</div>	<div>VaR</div> <div>0,41%</div>
--	--	---	--	---------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

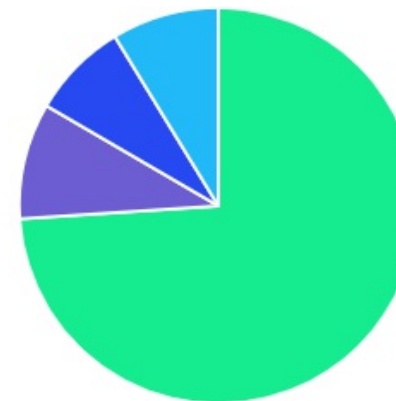


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.621.312,28	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ -3,90	-0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.127.186,62	11.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.939,47	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.712.949,85	19.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.219,81	-0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.279.617,67	6.68%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.162,32	0,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.433.772,52	17.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.216,31	1,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 306.238,35	1.60%	D+23	8, I	R\$ 17.348,06	6,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 598.059,51	3.12%	D+3	8, I	R\$ 25.299,22	4,42%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 909.361,38	4.74%	D+3	8, I	R\$ 35.355,03	4,05%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 746.785,36	3.90%	D+4	9, III	R\$ 54.203,55	7,83%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 763.126,11	3.98%	D+2	9, III	R\$ 39.019,25	5,39%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 830.922,01	4.34%	D+1	10, I	R\$ 5.254,47	0,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 836.749,71	4.37%	D+1	10, I	R\$ 6.453,30	0,78%
Total investimentos	R\$ 19.166.081,37	100.00%			R\$ 237.027,27	1,25%
Disponibilidade	R\$ 46.679,44	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.212.760,81	100.00%			-	-








CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,96%	R\$ 14.174.838,94	
Renda Variável	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
Estruturados	8,70%	R\$ 1.667.671,72	
Exterior	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,04%	R\$ 10.741.066,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,92%	R\$ 3.433.772,52	
Artigo 8º, Inciso I	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
Artigo 10º, Inciso I	8,70%	R\$ 1.667.671,72	
Artigo 9º, Inciso III	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,40%	R\$ 18.859.843,02	
ITAU UNIBANCO	1,60%	R\$ 306.238,35	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,40%	R\$ 18.859.843,02	
ITAU UNIBANCO	1,60%	R\$ 306.238,35	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,62%	R\$ 5.101.444,24	
IDKA IPCA 2A	19,37%	R\$ 3.712.949,85	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 3.621.312,28	
IRF-M 1	11,10%	R\$ 2.127.186,62	
IBOVESPA	9,46%	R\$ 1.813.659,24	
GLOBAL BDRX	7,88%	R\$ 1.509.911,47	
IMA Geral ex-C	6,68%	R\$ 1.279.617,67	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.166.081,37	
Total	100,00%	R\$ 19.166.081,37	

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\$ 10.741.066,42	56.04%	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\$ 3.433.772,52	17.92%	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\$ 14.174.838,94	73,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.813.659,24	9.46%	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\$ 1.813.659,24	9,46%			
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\$ 1.509.911,47	7,88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.509.911,47	7,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.667.671,72	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.667.671,72	8,70%			
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\$ 19.166.081,37	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%
Maiο	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%
Total	R\$ 18.872.956,99	R\$ 19.166.081,37	7,73%	R\$ 717.211,47	3,99%	-3,74%
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%
Maiο	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%

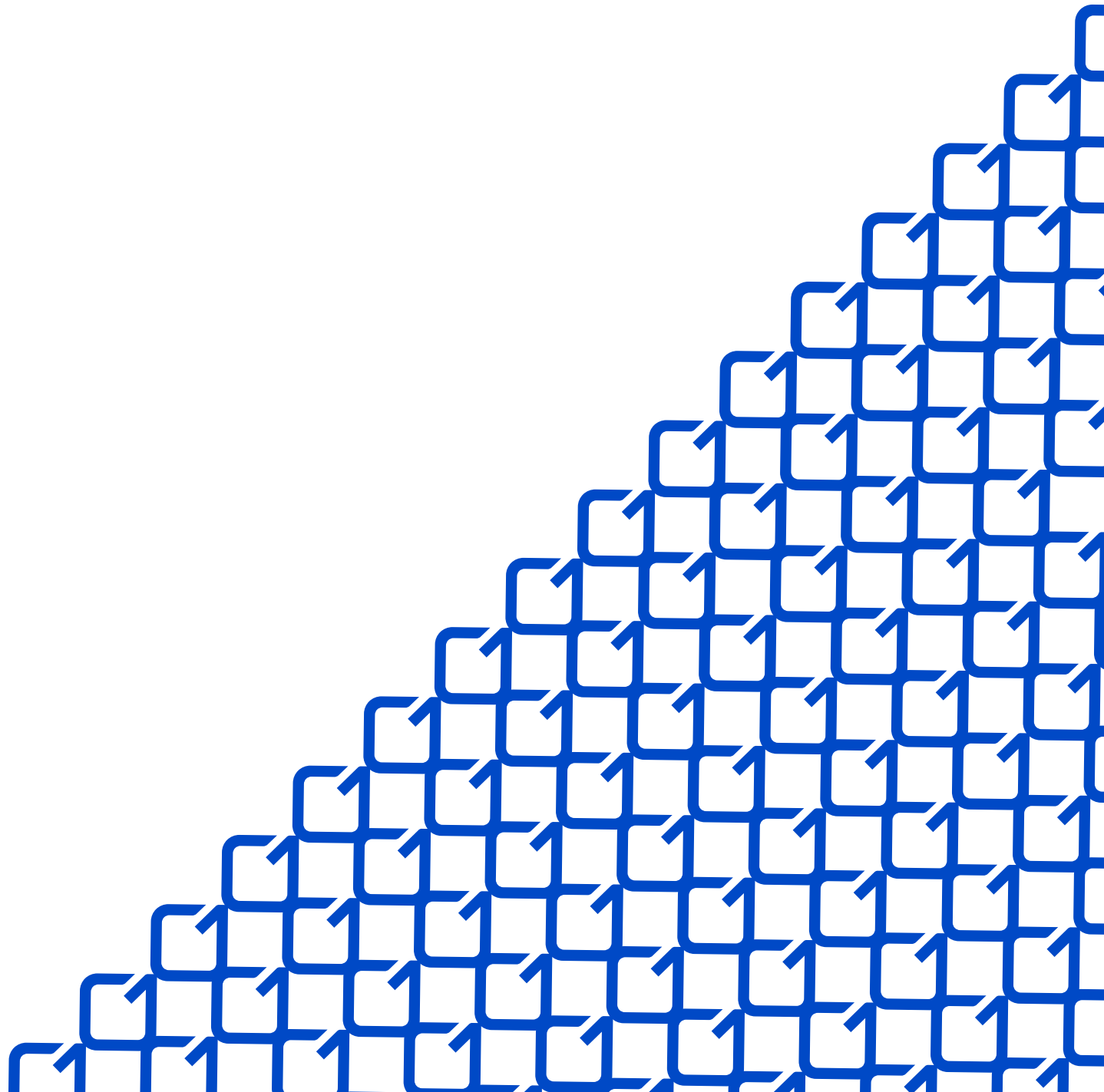
Dezembro	R\$ 17.183.881,42	R\$ 18.010.284,11	1,17%	R\$ 168.904,07	0,98%	-0,19%
Total	R\$ 17.183.881,42	R\$ 18.010.284,11	16,03%	R\$ -56.954,79	-0,34%	-16,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,94%	2,64%	-	8,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	5,01%	-	-	5,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,14%	4,64%	-	9,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,12%	-0,41%	-	3,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	5,76%	4,27%	-	6,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	3,29%	-1,51%	-	1,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,42%	-2,68%	-11,53%	-	-13,90%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,01%	-3,20%	-6,17%	-	-7,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,53%	-	5,53%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-9,06%	-	-	-9,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,65%	5,78%	1,40%	-	7,27%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	7,83%	-6,65%	-	-	-6,65%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	5,39%	-4,61%	-	-	-4,61%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	4,59%	-	-	4,59%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,64%	3,87%	-	-	3,87%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,36%	-2,56%	-	-	-17,20%



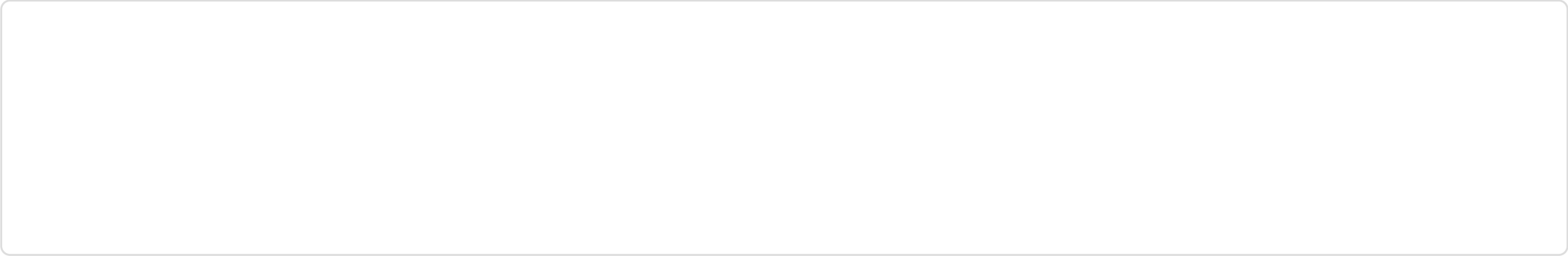
ITACURUBA

 Agosto/2022

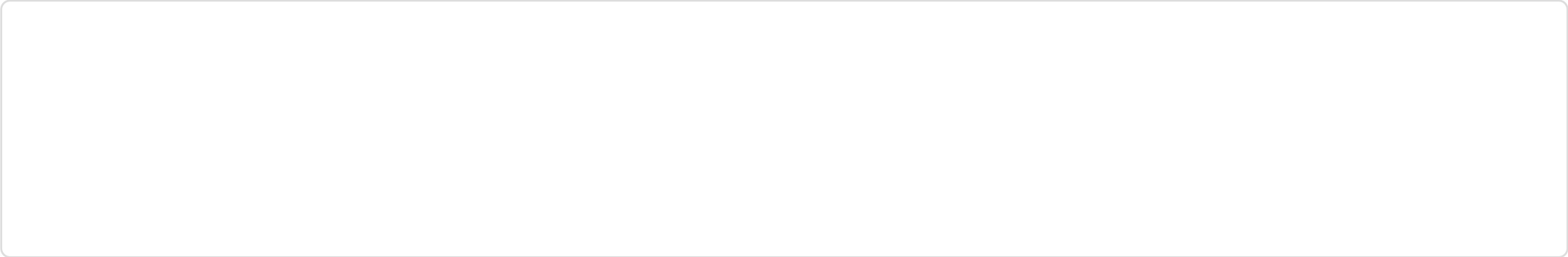


<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 19.388.489,06</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>0,67%</div><div>Acum.</div><div>4,40%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>0,04%</div><div>Acum.</div><div>14,24%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>0,63%</div><div>Acum.</div><div>-9,84%</div></div>	<div>VaR</div> <div>0,40%</div>
--	--	--	---	---------------------------------

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\$ 3.667.167,06	18.91%	D+1	7, I "b"	R\$ -83,08	-0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 940.207,85	4.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.021,23	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.711.295,36	19.14%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.654,49	-0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.301.731,99	11.87%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.114,32	0,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.528.189,23	18.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.632,02	1,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 326.260,55	1.68%	D+23	8, I	R\$ 20.022,20	6,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 637.391,14	3.29%	D+3	8, I	R\$ 39.331,63	6,58%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 961.444,73	4.96%	D+3	8, I	R\$ 52.083,35	5,73%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 908.619,49	4.69%	D+4	9, III	R\$ -38.165,87	-4,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 713.491,23	3.68%	D+2	9, III	R\$ -49.634,88	-6,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 847.194,62	4.37%	D+1	10, I	R\$ 16.272,61	1,96%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 845.009,51	4.36%	D+1	10, I	R\$ 8.259,80	0,99%
Total investimentos	R\$ 19.388.002,76	100.00%			R\$ 122.198,84	0,67%
Disponibilidade	R\$ 486,30	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.388.489,06	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,98%	R\$ 14.148.591,49	
Renda Variável	9,93%	R\$ 1.925.096,42	
Estruturados	8,73%	R\$ 1.692.204,13	
Exterior	8,37%	R\$ 1.622.110,72	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,78%	R\$ 10.620.402,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,20%	R\$ 3.528.189,23	
Artigo 8º, Inciso I	9,93%	R\$ 1.925.096,42	
Artigo 10º, Inciso I	8,73%	R\$ 1.692.204,13	
Artigo 9º, Inciso III	8,37%	R\$ 1.622.110,72	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,32%	R\$ 19.061.742,21	
ITAU UNIBANCO	1,68%	R\$ 326.260,55	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,32%	R\$ 19.061.742,21	
ITAU UNIBANCO	1,68%	R\$ 326.260,55	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,93%	R\$ 5.220.393,36	
IDKA IPCA 2A	19,14%	R\$ 3.711.295,36	
IMA-B 5	18,91%	R\$ 3.667.167,06	
IMA Geral ex-C	11,87%	R\$ 2.301.731,99	
IBOVESPA	9,93%	R\$ 1.925.096,42	
GLOBAL BDRX	8,37%	R\$ 1.622.110,72	
IRF-M 1	4,85%	R\$ 940.207,85	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.388.002,76	
Total	100,00%	R\$ 19.388.002,76	

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\$ 10.620.402,26	54.78%	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\$ 3.528.189,23	18.20%	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\$ 14.148.591,49	72,98%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.925.096,42	9.93%	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\$ 1.925.096,42	9,93%			
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\$ 1.622.110,72	8,37%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.622.110,72	8,37%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.692.204,13	8.73%	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\$ 1.692.204,13	8,73%			
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\$ 19.388.002,76	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%
Maiο	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%
Total	R\$ 19.166.081,37	R\$ 19.388.002,76	7,78%	R\$ 839.410,31	4,69%	-3,09%
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%
Maiο	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%

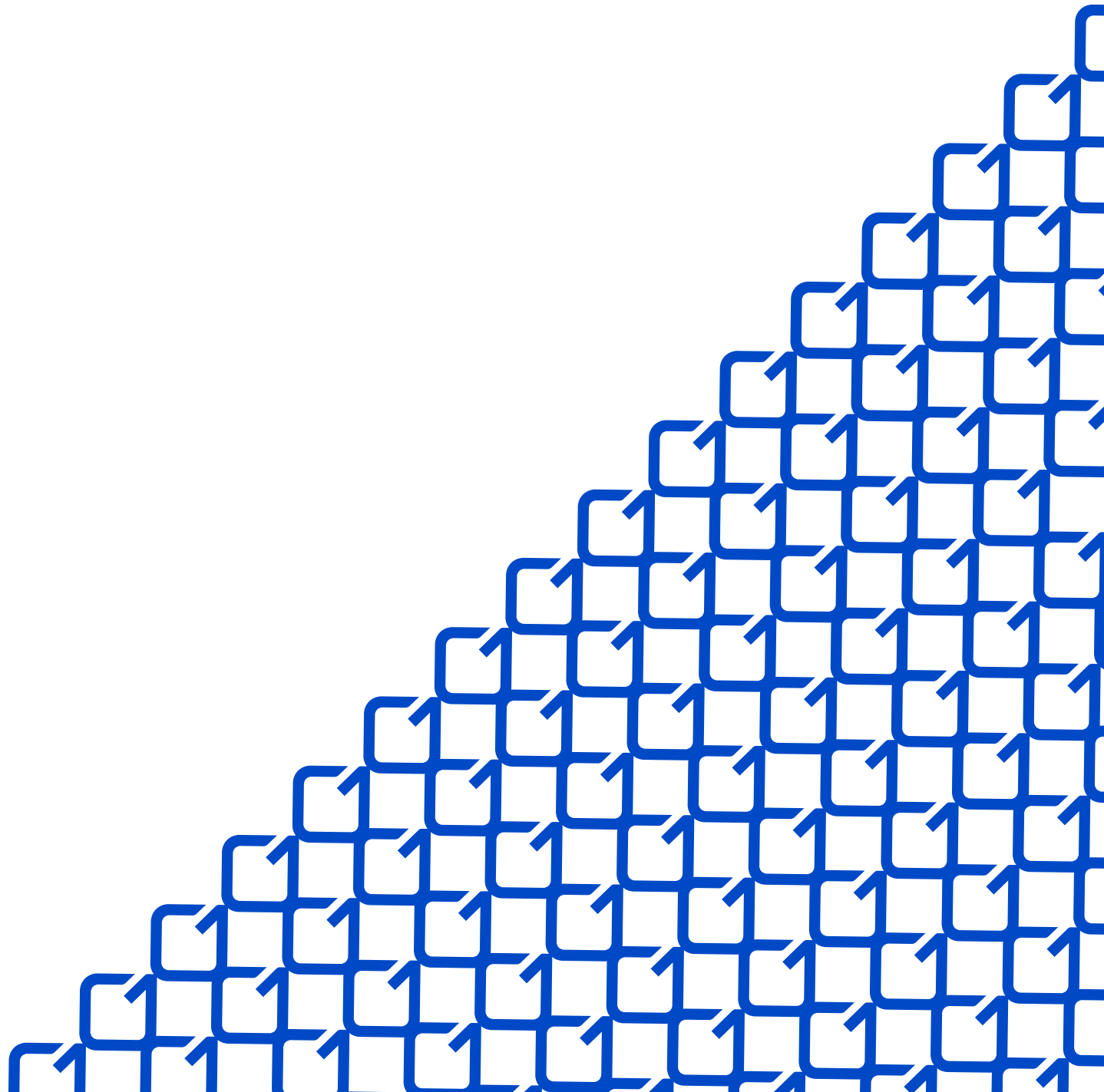
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	7,22%	2,64%	-	9,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,17%	6,24%	-	-	6,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	6,10%	4,64%	-	9,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,97%	5,13%	-0,41%	-	3,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	5,76%	4,27%	-	6,63%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,08%	4,40%	-1,51%	-	2,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,58%	3,72%	-11,53%	-	-8,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,54%	3,13%	-6,17%	-	-1,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,53%	-	6,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	-3,86%	-	-	-3,86%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,09%	6,93%	1,40%	-	8,43%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-4,03%	-10,41%	-	-	-9,14%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-6,50%	-10,81%	-	-	-10,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,99%	5,63%	-	-	5,63%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,96%	5,90%	-	-	5,90%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	6,84%	4,10%	-	-	-11,54%



ITACURUBA

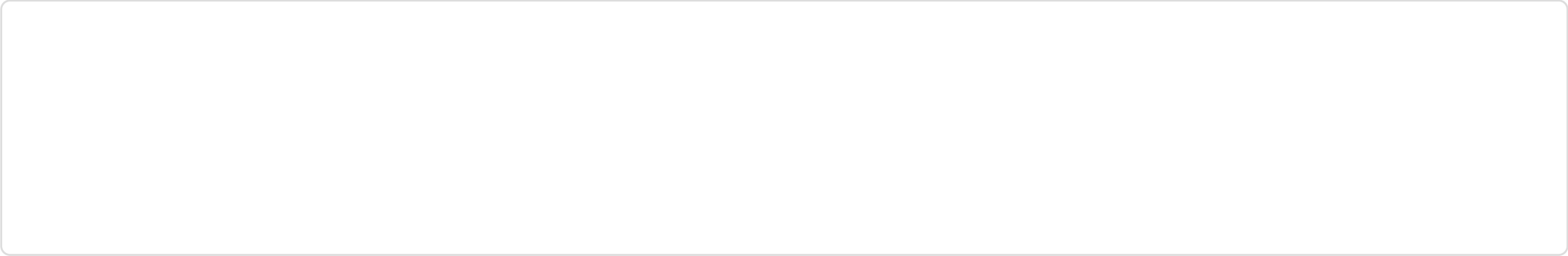


Setembro/2022

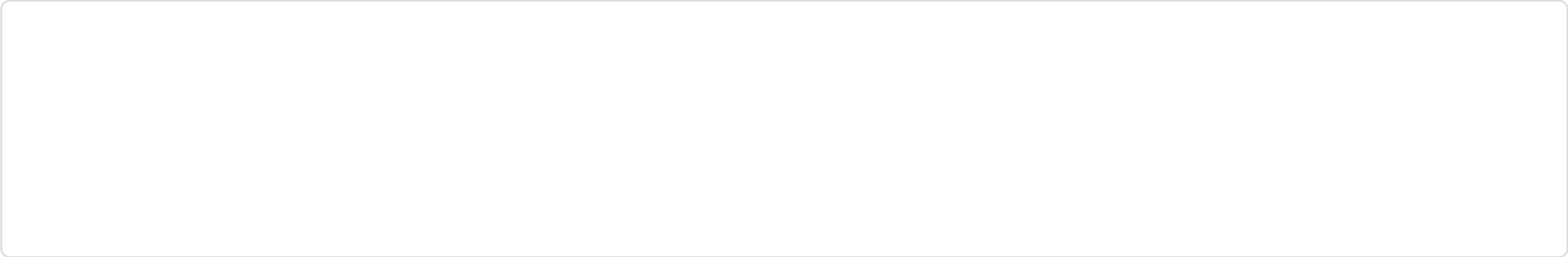


<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 19.438.943,98</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>0,02%</div><div>Acum.</div><div>5,09%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>0,11%</div><div>Acum.</div><div>12,56%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>-0,09%</div><div>Acum.</div><div>-7,47%</div></div>	<div>VaR</div> <div>0,40%</div>
--	--	--	--	---------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

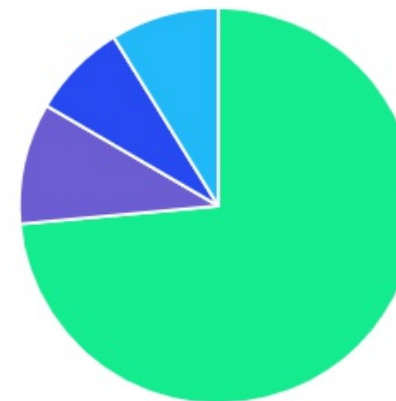


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

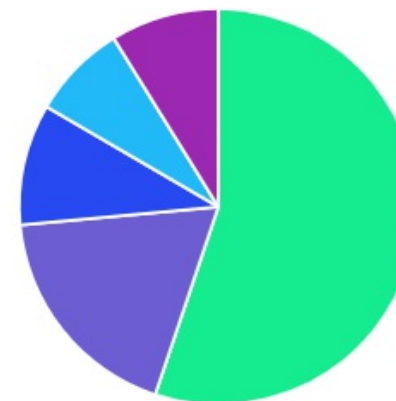




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.681.861,54	18.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.694,48	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 950.416,82	4.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.208,97	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.730.947,87	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.652,51	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.330.223,88	12.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.491,89	1,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.566.739,97	18.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.550,74	1,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 322.995,50	1.67%	D+23	8, I	R\$ -3.265,05	-1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 636.553,41	3.28%	D+3	8, I	R\$ -837,73	-0,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 958.029,07	4.94%	D+3	8, I	R\$ -3.415,66	-0,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 851.152,42	4.39%	D+4	9, III	R\$ -57.467,07	-6,32%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 654.609,27	3.38%	D+2	9, III	R\$ -58.881,96	-8,25%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 854.070,08	4.40%	D+1	10, I	R\$ 6.875,46	0,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 854.051,86	4.40%	D+1	10, I	R\$ 9.042,35	1,07%
Total investimentos	R\$ 19.391.651,69	100.00%			R\$ 3.648,93	0,02%
Disponibilidade	R\$ 47.292,29	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.438.943,98	100.00%			-	-

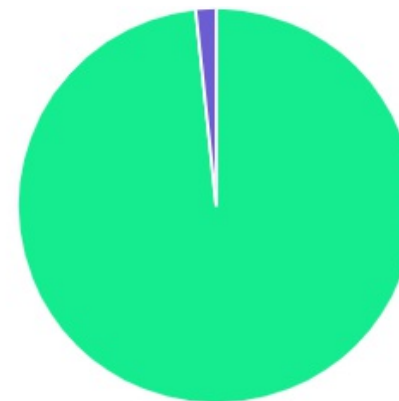
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,54%	R\$ 14.260.190,08	
Renda Variável	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
Estruturados	8,81%	R\$ 1.708.121,94	
Exterior	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,14%	R\$ 10.693.450,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,39%	R\$ 3.566.739,97	
Artigo 8º, Inciso I	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
Artigo 10º, Inciso I	8,81%	R\$ 1.708.121,94	
Artigo 9º, Inciso III	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	











GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 19.068.656,19	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 322.995,50	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,33%	R\$ 19.068.656,19	
ITAU UNIBANCO	1,67%	R\$ 322.995,50	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,20%	R\$ 5.274.861,91	
IDKA IPCA 2A	19,24%	R\$ 3.730.947,87	
IMA-B 5	18,99%	R\$ 3.681.861,54	
IMA Geral ex-C	12,02%	R\$ 2.330.223,88	
IBOVESPA	9,89%	R\$ 1.917.577,98	
GLOBAL BDRX	7,76%	R\$ 1.505.761,69	
IRF-M 1	4,90%	R\$ 950.416,82	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.391.651,69	
Total	100,00%	R\$ 19.391.651,69	

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\$ 10.693.450,11	55.14%	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\$ 3.566.739,97	18.39%	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\$ 14.260.190,08	73,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.917.577,98	9.89%	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\$ 1.917.577,98	9,89%			
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\$ 1.505.761,69	7.76%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.505.761,69	7,76%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.708.121,94	8.81%	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\$ 1.708.121,94	8,81%			
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\$ 19.391.651,69	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%
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%
Total	R\$ 19.388.002,76	R\$ 19.391.651,69	7,89%	R\$ 843.059,24	4,71%	-3,18%
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%

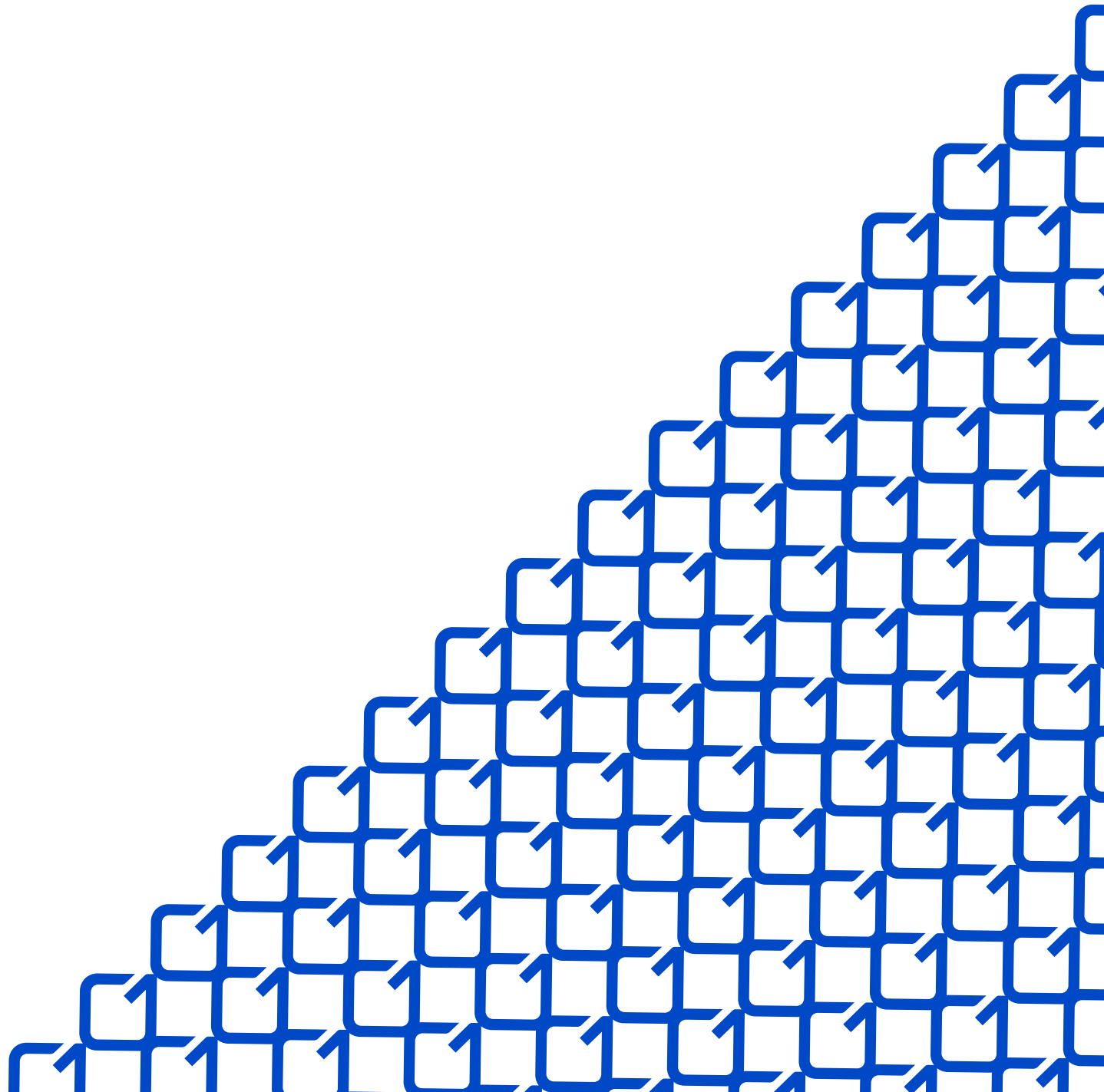
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	8,38%	2,64%	-	11,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	7,40%	-	-	7,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,66%	4,64%	-	9,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,43%	-0,41%	-	4,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,18%	4,27%	-	7,05%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,45%	5,92%	-1,51%	-	4,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,13%	3,58%	-11,53%	-	-8,36%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,00%	2,10%	-6,17%	-	-2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,53%	-	8,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	-4,20%	-	-	-4,20%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,04%	8,05%	1,40%	-	9,56%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,32%	-16,08%	-	-	-14,88%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-8,25%	-18,17%	-	-	-18,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,07%	6,76%	-	-	6,76%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,81%	6,76%	-	-	6,76%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,60%	2,44%	-12,96%	-	-12,96%



ITACURUBA

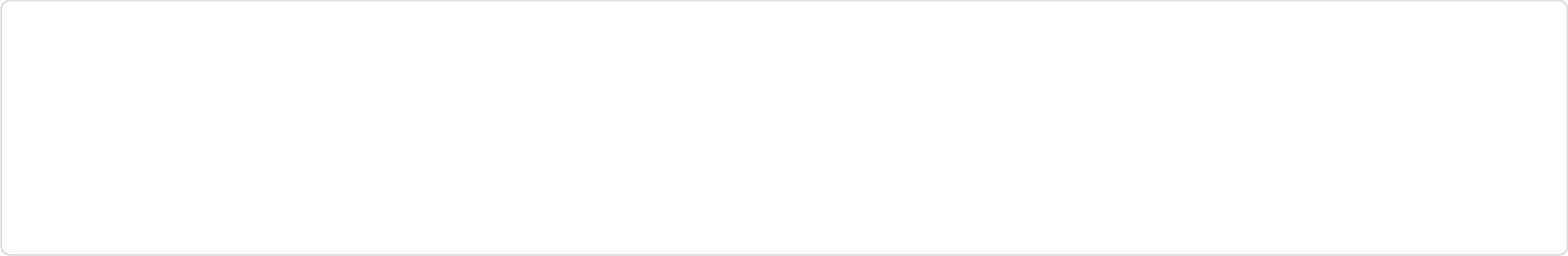


Outubro/2022

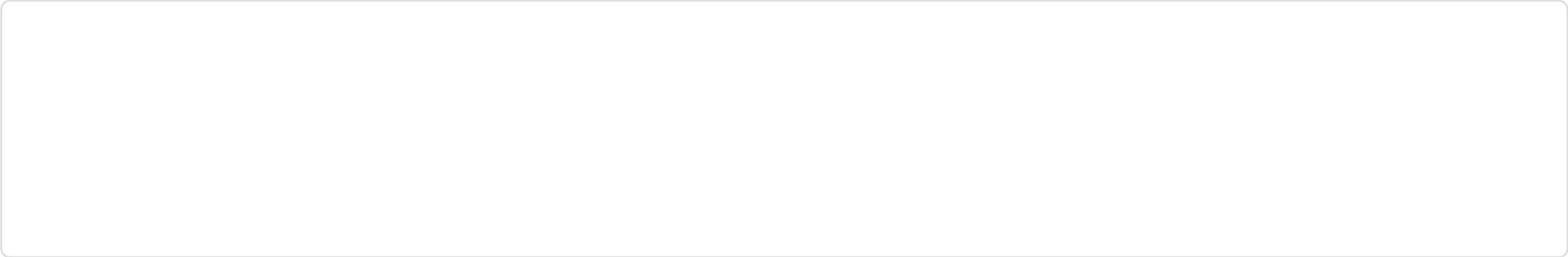


<div>Patrimônio</div> <div>R\$ 19.911.803,44</div>	<div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>2,20%</div><div>Acum.</div><div>9,68%</div></div>	<div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>0,99%</div><div>Acum.</div><div>11,78%</div></div>	<div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>1,21%</div><div>Acum.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

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

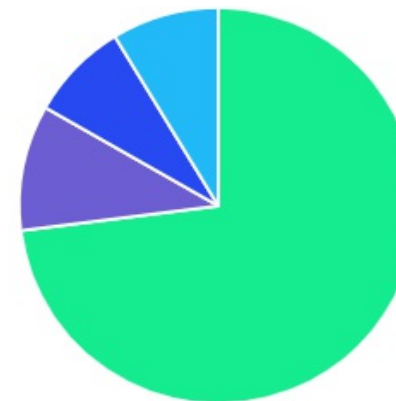


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

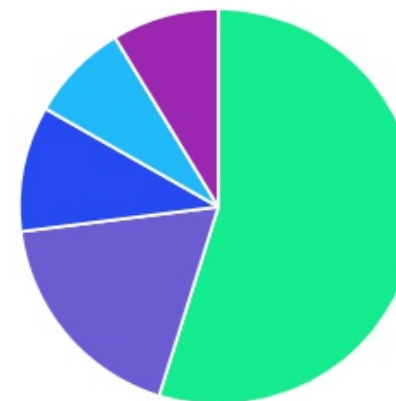




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.751.445,93	18.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.584,39	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 959.767,12	4.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.350,30	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.800.128,34	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.180,47	1,85%
BB ALOCAÇÃO 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 FATORIAL 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%
Total investimentos	R\$ 19.818.127,44	100.00%			R\$ 426.475,75	2,20%
Disponibilidade	R\$ 93.676,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.911.803,44	100.00%			-	-



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	
Total	100,00%	R\$ 19.818.127,44	




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	
Total	100,00%	R\$ 19.818.127,44	



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

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

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	
Total	100,00%	R\$ 19.818.127,44	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.818.127,44	
Total	100,00%	R\$ 19.818.127,44	

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%
Total Renda Fixa		R\$ 14.468.995,70	73,01%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 2.029.438,59	10,24%			
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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.723.873,99	8,70%			
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\$ 19.818.127,44	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%
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%
Total	R\$ 19.391.651,69	R\$ 19.818.127,44	8,96%	R\$ 1.269.534,99	7,01%	-1,95%
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%

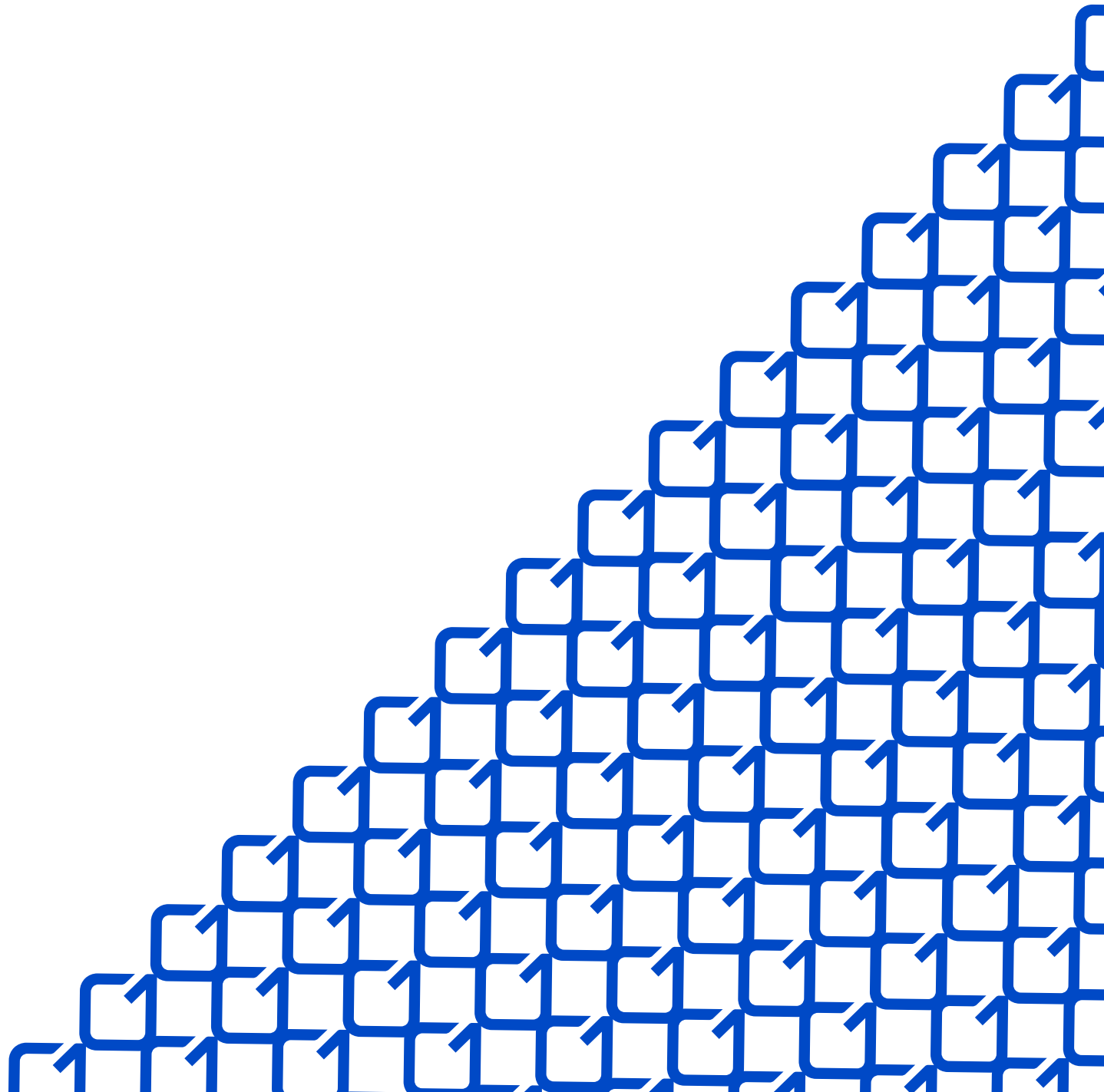
Setembro	R\$ 17.400.273,99	R\$ 17.290.265,37	1,60%	R\$ -110.008,62	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.290.265,37	R\$ 16.931.045,97	1,69%	R\$ -359.219,40	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 16.931.045,97	R\$ 17.183.881,42	1,39%	R\$ 252.835,45	1,49%	0,10%
Dezembro	R\$ 17.183.881,42	R\$ 18.010.284,11	1,17%	R\$ 168.904,07	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	0,98%	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 FATORIAL 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%



ITACURUBA

 Novembro/2022



Patrimônio
R\$ 20.058.204,76

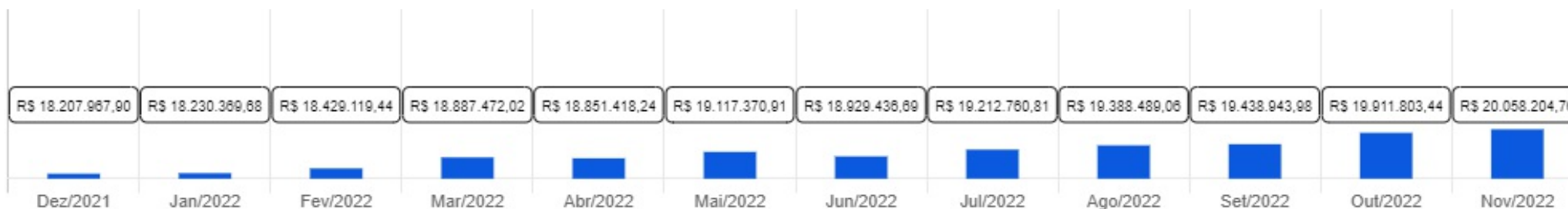
Rentabilidade
Mês Acum.
0,31% 8,40%

Meta
Mês Acum.
0,81% 11,14%

Gap
Mês Acum.
-0,50% -2,74%

VaR
0,39%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

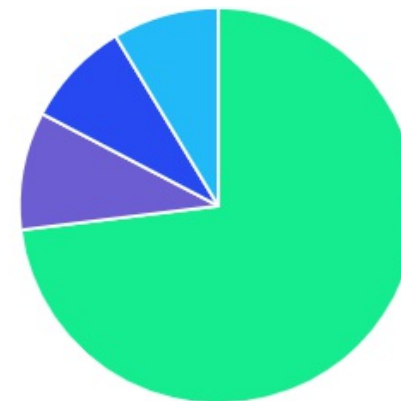


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



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 FATORIAL 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%			-	-

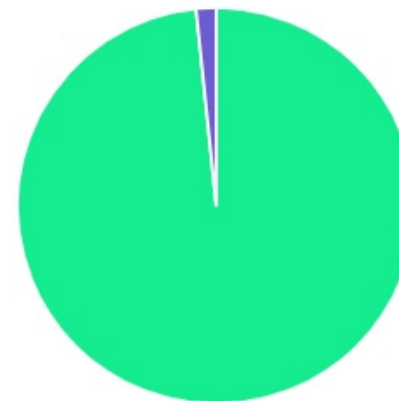
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,05%	R\$ 14.652.192,15	
Renda Variável	9,64%	R\$ 1.932.975,00	
Exterior	8,68%	R\$ 1.740.678,73	
Estruturados	8,63%	R\$ 1.731.141,98	
Total	100,00%	R\$ 20.056.987,86	



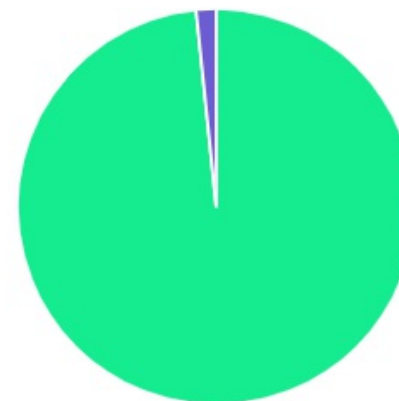
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,90%	R\$ 11.011.553,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,15%	R\$ 3.640.639,13	
Artigo 8º, Inciso I	9,64%	R\$ 1.932.975,00	
Artigo 9º, Inciso III	8,68%	R\$ 1.740.678,73	
Artigo 10º, Inciso I	8,63%	R\$ 1.731.141,98	
Total	100,00%	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	<div></div>
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%
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%
Total	R\$ 19.818.127,44	R\$ 20.056.987,86	9,85%	R\$ 1.330.947,24	7,34%	-2,51%
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%

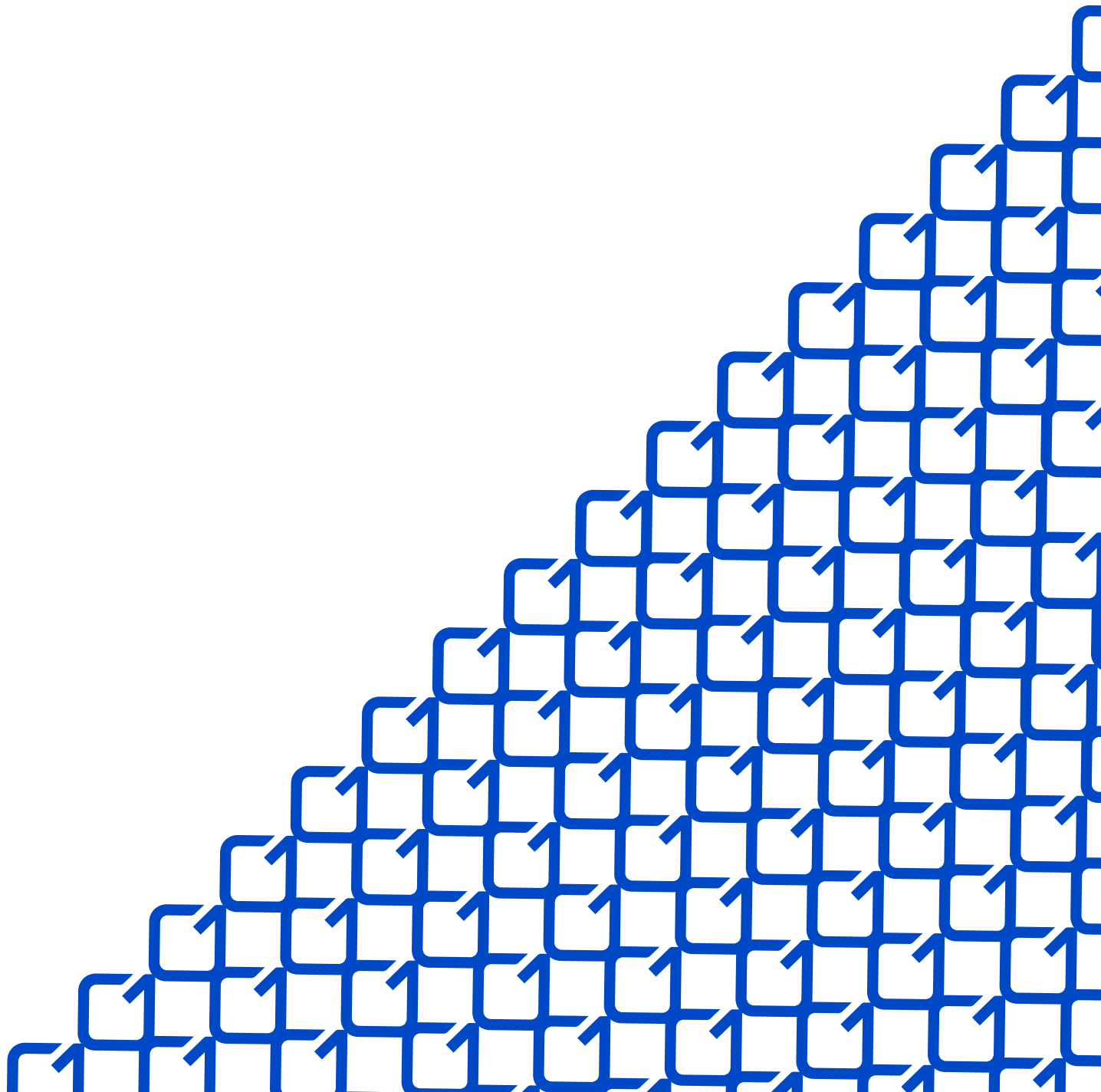
Agosto	R\$ 17.507.534,39	R\$ 17.400.273,99	1,31%	R\$ -107.260,40	-0,61%	-1,92%
Setembro	R\$ 17.400.273,99	R\$ 17.290.265,37	1,60%	R\$ -110.008,62	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.290.265,37	R\$ 16.931.045,97	1,69%	R\$ -359.219,40	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 16.931.045,97	R\$ 17.183.881,42	1,39%	R\$ 252.835,45	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%	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 FATORIAL 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%



ITACURUBA

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 20.395.693,84

Rentabilidade
Mês Acum.
0,38% 7,75%

Meta
Mês Acum.
1,02% 10,97%

Gap
Mês Acum.
-0,64% -3,22%

VaR
0,39%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

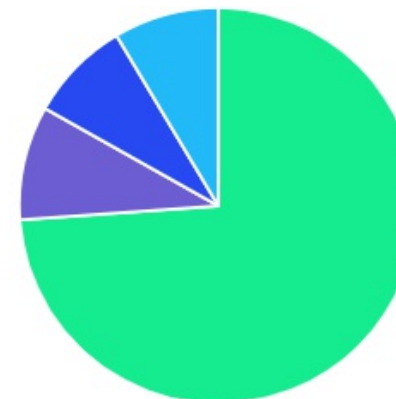


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

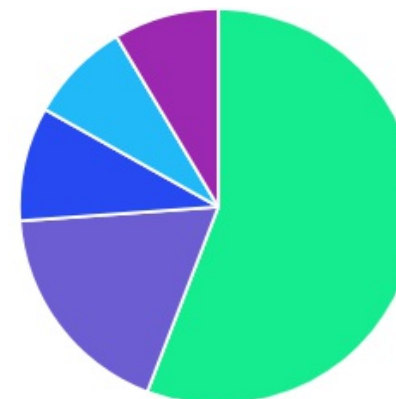


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.771.806,46	18.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.153,14	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.417.765,93	6.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.926,65	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.821.301,10	18.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.006,39	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -9.078,35	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.371.396,29	11.63%	D+3	7, I "b"	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 FATORIAL 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%
Total investimentos	R\$ 20.391.488,93	100.00%			R\$ 77.402,73	0,38%
Disponibilidade	R\$ 4.204,91	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 20.395.693,84	100.00%			-	-

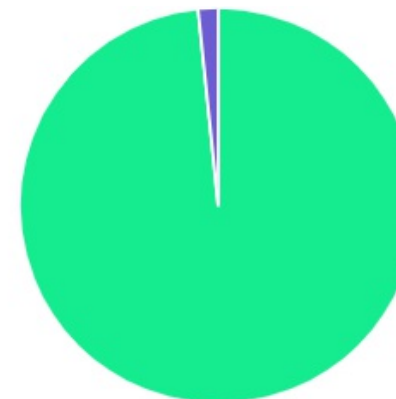
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,87%	R\$ 15.063.771,87	
Renda Variável	9,30%	R\$ 1.897.269,98	
Estruturados	8,55%	R\$ 1.743.127,46	
Exterior	8,27%	R\$ 1.687.319,62	
Total	100,00%	R\$ 20.391.488,93	



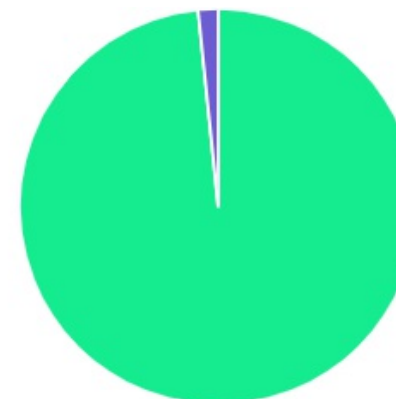
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,82%	R\$ 11.382.269,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,05%	R\$ 3.681.502,09	
Artigo 8º, Inciso I	9,30%	R\$ 1.897.269,98	
Artigo 10º, Inciso I	8,55%	R\$ 1.743.127,46	
Artigo 9º, Inciso III	8,27%	R\$ 1.687.319,62	
Total	100,00%	R\$ 20.391.488,93	



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



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



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	
Total	100,00%	R\$ 20.391.488,93	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 20.391.488,93	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.391.488,93	



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\$ 11.382.269,78	55.82%	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\$ 3.681.502,09	18.05%	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\$ 15.063.771,87	73,87%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 1.897.269,98	9,30%			
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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.743.127,46	8,55%			
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\$ 20.391.488,93	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%
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	0,99%	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	-0,39%	7,42%	-0,41%	6,98%	4,85%
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 FATORIAL 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%