



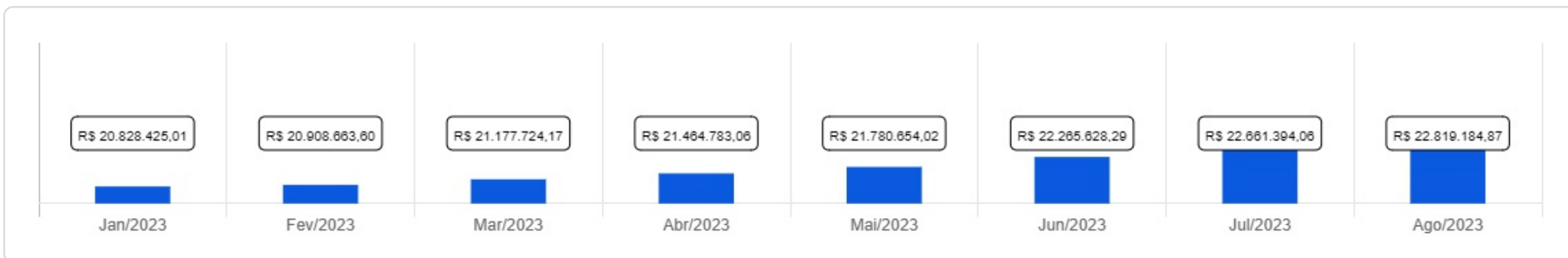
ITACURUBA

 Agosto/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 22.819.184,87</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,35%</td> <td>8,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,35%	8,50%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,62%</td> <td>6,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,62%	6,47%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,26%</td> <td>2,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,26%	2,03%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,35%	8,50%															
Mês	Acum.															
0,62%	6,47%															
Mês	Acum.															
-0,26%	2,03%															





Evolução do Patrimônio

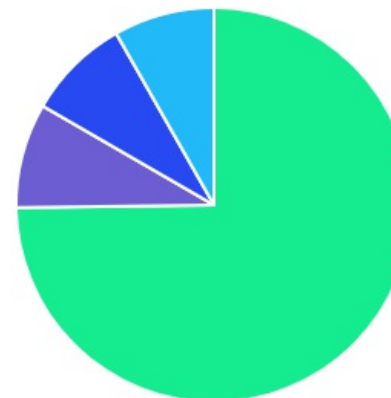







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

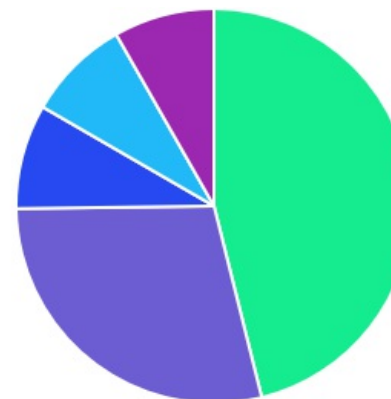




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.233.770,90	18.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.451,12	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 6.254.300,65	27.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.657,38	1,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.005.915,49	17.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.743,27	1,16%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.514.479,62	11.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.721,20	1,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 319.401,28	1.40%	D+23	8, I	R\$ -16.623,89	-4,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 657.463,16	2.89%	D+3	8, I	R\$ -36.057,85	-5,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 972.008,05	4.27%	D+3	8, I	R\$ -43.664,13	-4,30%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.018.920,33	4.48%	D+4	9, III	R\$ 28.008,00	2,83%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 894.533,13	3.93%	D+2	9, III	R\$ -27.604,87	-2,99%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 917.223,55	4.03%	D+1	10, I	R\$ -1.326,97	-0,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 953.533,98	4.19%	D+1	10, I	R\$ 9.069,10	0,96%
Total investimentos	R\$ 22.741.550,14	100.00%			R\$ 80.372,36	0,35%
Disponibilidade	R\$ 77.634,73	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.819.184,87	100.00%			-	-

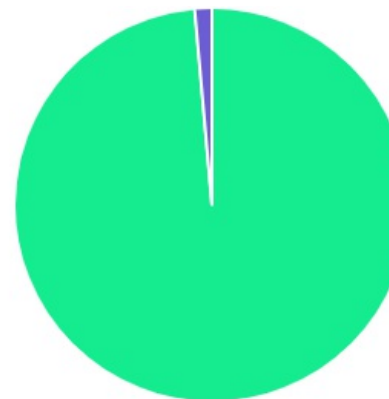
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,79%	R\$ 17.008.466,66	
Renda Variável	8,57%	R\$ 1.948.872,49	
Exterior	8,41%	R\$ 1.913.453,46	
Estruturados	8,23%	R\$ 1.870.757,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 22.741.550,14</b>	





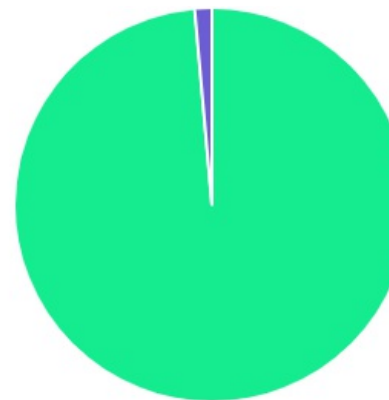
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,12%	R\$ 10.488.071,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,67%	R\$ 6.520.395,11	
Artigo 8º, Inciso I	8,57%	R\$ 1.948.872,49	
Artigo 9º, Inciso III	8,41%	R\$ 1.913.453,46	
Artigo 10º, Inciso I	8,23%	R\$ 1.870.757,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 22.741.550,14</b>	








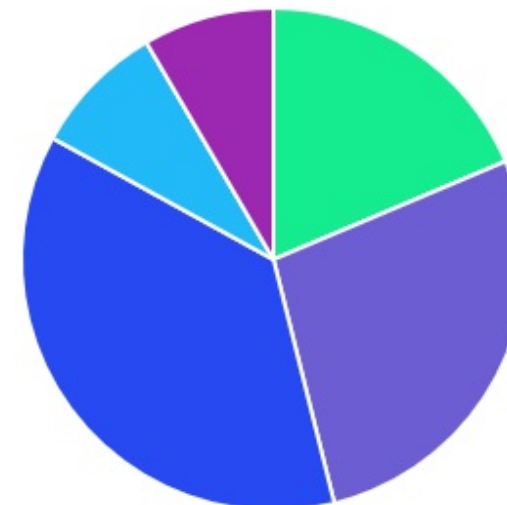
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,60%	R\$ 22.422.148,86	
ITAU UNIBANCO	1,40%	R\$ 319.401,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 22.741.550,14</b>	



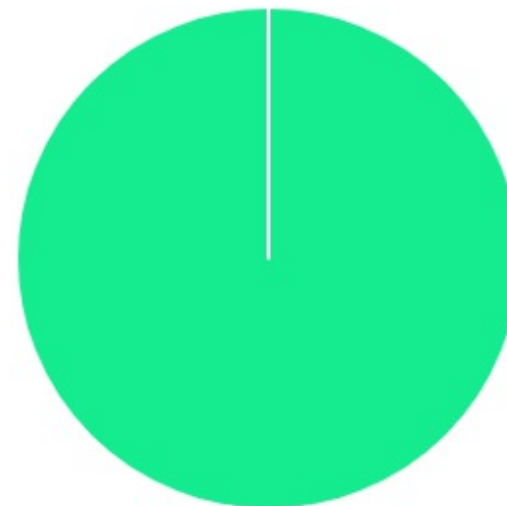
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	98,60%	R\$ 22.422.148,86	
ITAU UNIBANCO	1,40%	R\$ 319.401,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 22.741.550,14</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,90%	R\$ 8.391.152,64	
IRF-M 1	27,50%	R\$ 6.254.300,65	
IMA-B 5	18,62%	R\$ 4.233.770,90	
IBOVESPA	8,57%	R\$ 1.948.872,49	
GLOBAL BDRX	8,41%	R\$ 1.913.453,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 22.741.550,14</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 22.741.550,14	
Total	100,00%	R\$ 22.741.550,14	



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%	3,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.488.071,55	46.12%	25,00%	40,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 6.520.395,11	28.67%	15,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 17.008.466,66</b>	<b>74,79%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.948.872,49	8.57%	1,00%	9,00%	18,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.948.872,49</b>	<b>8,57%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.913.453,46	8.41%	1,00%	8,00%	16,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.913.453,46</b>	<b>8,41%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.870.757,53	8.23%	1,00%	8,00%	16,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.870.757,53</b>	<b>8,23%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 22.741.550,14</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.75% a.a.			
Janeiro	R\$ 20.395.693,84	R\$ 20.828.425,01	0,92%	R\$ 335.783,29	1,65%	0,73%
Fevereiro	R\$ 20.828.425,01	R\$ 20.908.663,60	1,23%	R\$ 8.624,10	0,04%	-1,19%
Março	R\$ 20.908.663,60	R\$ 21.177.724,17	1,10%	R\$ 198.574,81	0,95%	-0,15%
Abril	R\$ 21.177.724,17	R\$ 21.464.783,06	1,00%	R\$ 210.937,93	1,00%	-0,00%
Mai	R\$ 21.464.783,06	R\$ 21.780.654,02	0,62%	R\$ 225.443,18	1,05%	0,43%
Junho	R\$ 21.780.654,02	R\$ 22.265.628,29	0,31%	R\$ 394.099,72	1,81%	1,51%
Julho	R\$ 22.265.628,29	R\$ 22.661.394,06	0,51%	R\$ 302.116,16	1,36%	0,85%
Agosto	R\$ 22.661.394,06	R\$ 22.819.184,87	0,62%	R\$ 80.372,36	0,35%	-0,26%
<b>Total</b>	<b>R\$ 22.661.394,06</b>	<b>R\$ 22.819.184,87</b>	<b>6,47%</b>	<b>R\$ 1.755.951,55</b>	<b>8,50%</b>	<b>2,03%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.207.967,90	R\$ 18.230.369,68	0,94%	R\$ 117.676,77	0,65%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 18.230.369,68	R\$ 18.429.119,44	1,41%	R\$ 164.942,68	0,95%	-0,46%
Março	R\$ 18.429.119,44	R\$ 18.887.472,02	2,02%	R\$ 331.154,22	1,80%	-0,22%
Abril	R\$ 18.887.472,02	R\$ 18.851.418,24	1,46%	R\$ -92.089,27	-0,49%	-1,95%
Mai	R\$ 18.851.418,24	R\$ 19.117.370,91	0,87%	R\$ 193.144,34	1,02%	0,15%
Junho	R\$ 19.117.370,91	R\$ 18.929.436,69	1,07%	R\$ -234.644,54	-1,23%	-2,30%
Julho	R\$ 18.929.436,69	R\$ 19.212.760,81	-0,28%	R\$ 237.027,27	1,25%	1,53%
Agosto	R\$ 19.212.760,81	R\$ 19.388.489,06	0,04%	R\$ 122.198,84	0,67%	0,63%
Setembro	R\$ 19.388.489,06	R\$ 19.438.943,98	0,11%	R\$ 3.648,93	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 19.438.943,98	R\$ 19.911.803,44	0,99%	R\$ 426.475,75	2,20%	1,21%
Novembro	R\$ 19.911.803,44	R\$ 20.058.204,76	0,81%	R\$ 61.412,25	0,31%	-0,50%

Dezembro	R\$ 20.058.204,76	R\$ 20.395.693,84	1,02%	R\$ 77.402,73	0,38%	-0,64%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.058.204,76</b>	<b>R\$ 20.395.693,84</b>	<b>10,97%</b>	<b>R\$ 1.408.349,97</b>	<b>7,75%</b>	<b>-3,22%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 17.041.014,71	R\$ 17.099.230,84	0,69%	R\$ -96.449,01	-0,57%	-1,26%
Fevereiro	R\$ 17.099.230,84	R\$ 17.016.480,87	1,30%	R\$ -178.676,17	-1,05%	-2,35%
Março	R\$ 17.016.480,87	R\$ 17.145.048,47	1,37%	R\$ 69.954,76	0,42%	-0,95%
Abril	R\$ 17.145.048,47	R\$ 17.362.255,74	0,75%	R\$ 159.715,16	0,94%	0,19%
Maiο	R\$ 17.362.255,74	R\$ 17.727.596,74	1,27%	R\$ 216.252,06	1,25%	-0,02%
Junho	R\$ 17.727.596,74	R\$ 17.842.984,98	0,97%	R\$ 36.318,87	0,21%	-0,76%
Julho	R\$ 17.842.984,98	R\$ 17.809.235,13	1,40%	R\$ -109.321,56	-0,62%	-2,02%
Agosto	R\$ 17.809.235,13	R\$ 17.775.873,34	1,31%	R\$ -107.260,40	-0,61%	-1,92%
Setembro	R\$ 17.775.873,34	R\$ 17.744.872,17	1,60%	R\$ -110.008,62	-0,63%	-2,23%
Outubro	R\$ 17.744.872,17	R\$ 17.456.720,98	1,69%	R\$ -359.219,40	-2,08%	-3,77%
Novembro	R\$ 17.456.720,98	R\$ 17.790.790,39	1,39%	R\$ 252.835,45	1,49%	0,10%
Dezembro	R\$ 17.790.790,39	R\$ 18.207.967,90	1,17%	R\$ 168.904,07	0,98%	-0,19%
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.790.790,39</b>	<b>R\$ 18.207.967,90</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ -56.954,79</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-16,37%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,11%	8,55%	12,84%	-	20,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,81%	13,54%	-	20,57%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	10,80%	-	10,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,61%	11,71%	-	18,05%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	0,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-5,20%	4,45%	3,15%	-	0,27%
BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	1,20%	5,73%	-	-	5,73%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-4,95%	-3,99%	-2,10%	-	-0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	3,54%	-	-	5,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-	-2,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	-	-	-	1,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,83%	13,17%	12,14%	-	0,46%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-2,99%	13,67%	25,37%	-	8,48%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	-	19,19%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,14%	6,15%	8,27%	-	14,65%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )