



ITACURUBA

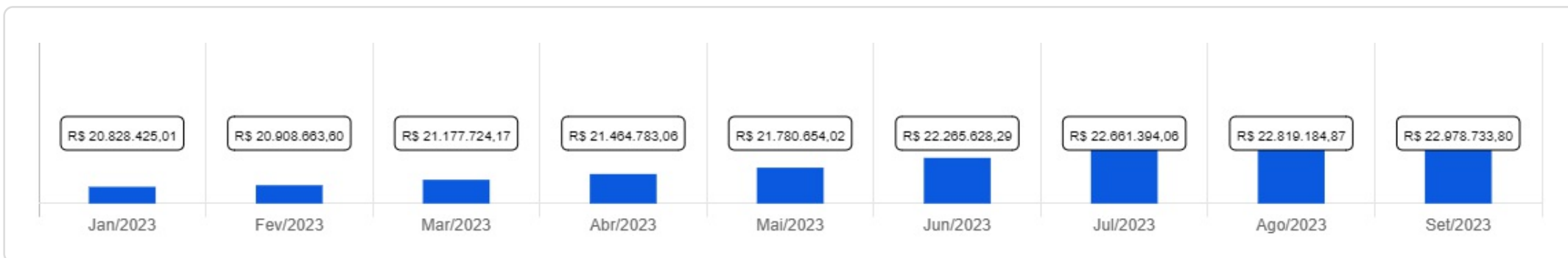


Setembro/2023

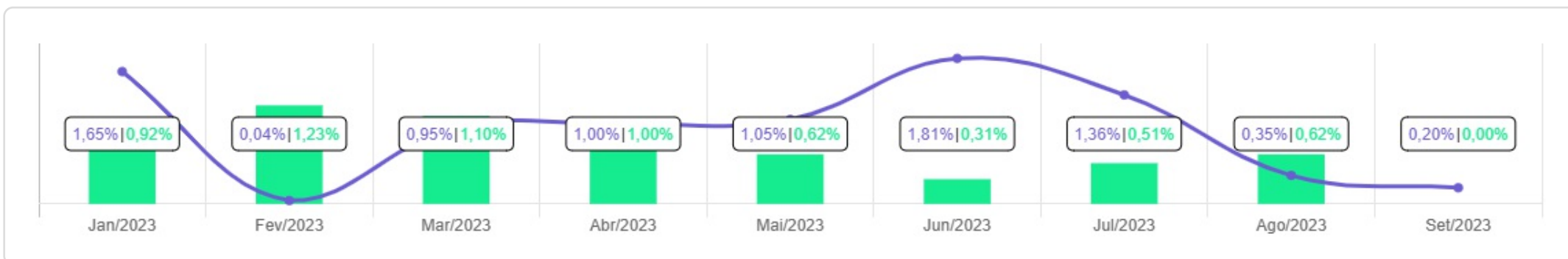


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 22.978.733,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,20%</p> <p>Acum.: 8,72%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -</p> <p>Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,20%</p> <p>Acum.: 8,72%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
--	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

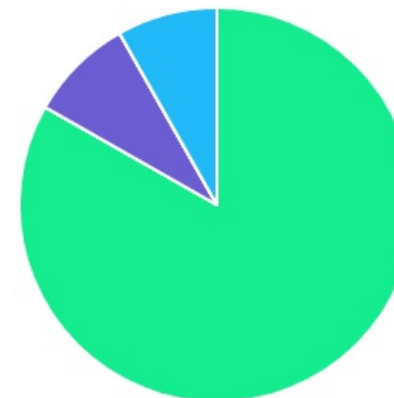







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

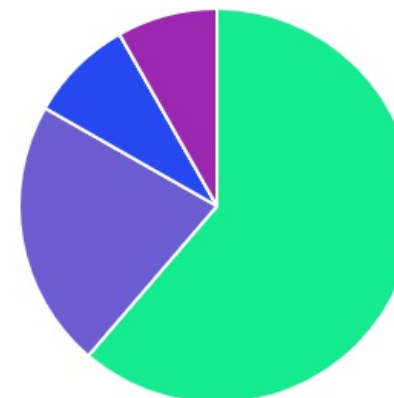





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.244.582,90	9.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.812,00	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 3.302.615,45	14.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.314,80	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.495.055,71	15.26%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.518,56	0,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.995.195,69	17.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.804,31	-0,12%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.000.000,00	4.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.040.909,68	13.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.994,19	0,97%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.074,50	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.992.483,07	8.70%	D+1	7, III "a"	R\$ -7.516,93	-0,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 318.753,51	1.39%	D+23	8, I	R\$ -647,77	-0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 663.394,79	2.90%	D+3	8, I	R\$ 5.931,63	0,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 976.580,34	4.26%	D+3	8, I	R\$ 4.572,29	0,47%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -36.433,83	-3,29%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ -11.434,92	-3,69%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 916.736,63	4.00%	D+1	10, I	R\$ -486,92	-0,05%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 961.011,84	4.20%	D+1	10, I	R\$ 7.477,86	0,78%
Total investimentos	R\$ 22.907.319,61	100.00%			R\$ 72.371,15	0,20%
Disponibilidade	R\$ 71.414,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.978.733,80	100.00%			-	-

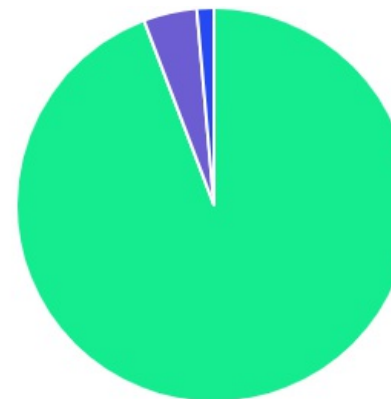
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,25%	R\$ 19.070.842,50	
Renda Variável	8,55%	R\$ 1.958.728,64	
Estruturados	8,20%	R\$ 1.877.748,47	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	






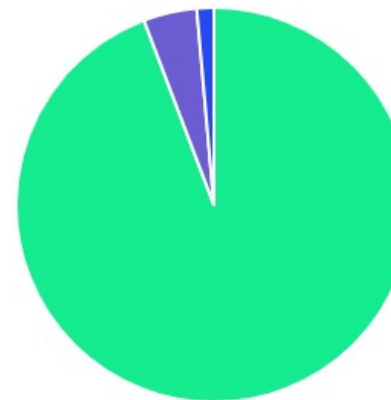
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,28%	R\$ 14.037.449,75	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,97%	R\$ 5.033.392,75	
Artigo 8º, Inciso I	8,55%	R\$ 1.958.728,64	
Artigo 10º, Inciso I	8,20%	R\$ 1.877.748,47	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	94,24%	R\$ 21.588.566,10	
BRAM - BRADESCO	4,37%	R\$ 1.000.000,00	
ITAU UNIBANCO	1,39%	R\$ 318.753,51	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	



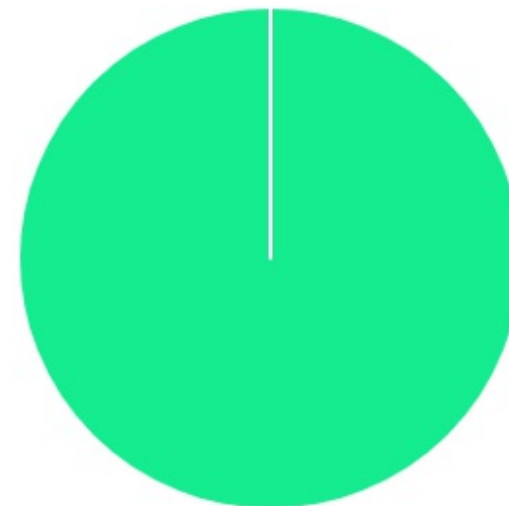
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	94,24%	R\$ 21.588.566,10	
BANCO BRADESCO	4,37%	R\$ 1.000.000,00	
ITAU UNIBANCO	1,39%	R\$ 318.753,51	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,47%	R\$ 4.918.658,15	
IRF-M 1	18,78%	R\$ 4.302.615,45	
IRF-M	17,44%	R\$ 3.995.195,69	
IMA Geral ex-C	15,26%	R\$ 3.495.055,71	
IMA-B 5	9,80%	R\$ 2.244.582,90	
IMA-B	8,70%	R\$ 1.992.483,07	
IBOVESPA	8,55%	R\$ 1.958.728,64	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 22.907.319,61	
Total	100,00%	R\$ 22.907.319,61	



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\$ 14.037.449,75	61.28%	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\$ 5.033.392,75	21.97%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 19.070.842,50	83,25%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.958.728,64	8.55%	1,00%	9,00%	18,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.958.728,64	8,55%			
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\$ 0,00	0.00%	1,00%	8,00%	16,00%
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\$ 1.877.748,47	8.20%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.877.748,47	8,20%			
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%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 22.907.319,61	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			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%
Total	R\$ 22.661.394,06	R\$ 22.819.184,87	6,47%	R\$ 1.755.951,55	8,50%	2,03%
			2022			
			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%
Total	R\$ 20.058.204,76	R\$ 20.395.693,84	10,97%	R\$ 1.408.349,97	7,75%	-3,22%
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
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%
Mai	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%
Total	R\$ 17.790.790,39	R\$ 18.207.967,90	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	0,90%	9,53%	12,64%	-	21,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	13,40%	-	21,74%
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	0,11%	8,73%	11,39%	-	18,18%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,38%	-0,38%	-	-	-0,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,12%	-0,12%	-	-	-0,12%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	0,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,90%	5,40%	4,22%	-	1,18%
BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	1,00%	6,78%	-	-	6,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-0,20%	-4,19%	-1,31%	-	-0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	3,73%	-	-	5,70%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	-	-2,34%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-	-	-	-	1,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,29%	9,45%	15,78%	-	-2,84%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-3,69%	9,47%	31,61%	-	4,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	-	20,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,05%	6,09%	7,34%	-	14,59%
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%)