



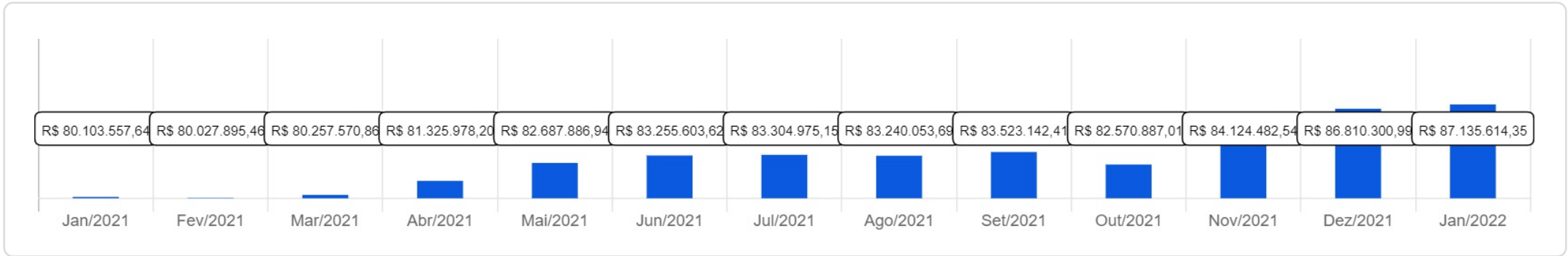
ITAITINGAPREV

 Janeiro/2022

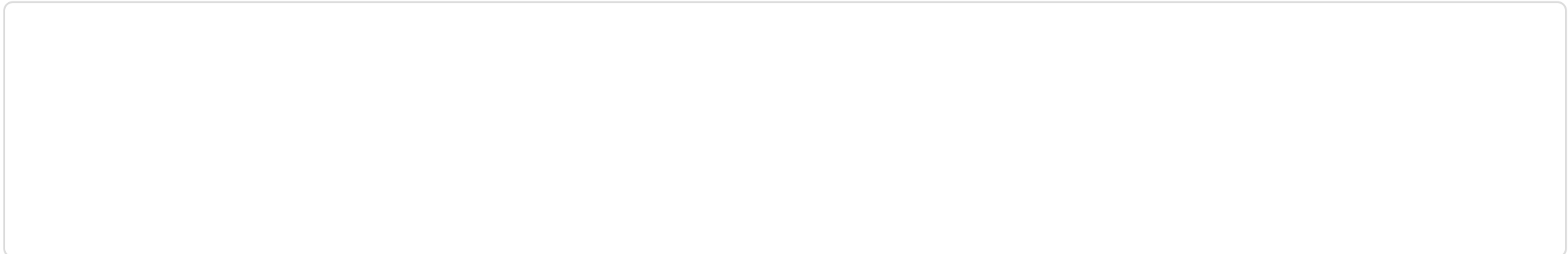


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 87.135.614,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,51%</td> <td>0,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,51%	0,22%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>16,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	16,32%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,42%</td> <td>-16,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,42%	-16,10%	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
Mês	Acum.															
0,51%	0,22%															
Mês	Acum.															
0,93%	16,32%															
Mês	Acum.															
-0,42%	-16,10%															




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)











Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

















ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.388.856,98	8.48%	D+0	7, I "b"	R\$ -34.563,49	-0,47%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.421.724,53	1.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.988,84	0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.129.630,29	3.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.188,43	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.754.502,40	3.16%	D+0	7, I "b"	R\$ -862,40	-0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 12.545.496,65	14.40%	D+0	7, I "b"	R\$ -95.711,29	-0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 10.370.941,67	11.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.645,29	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.136,39	0,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 11.189,23	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.303,84	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.697.816,10	15.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.841,07	0,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 27.934.553,20	32.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 179.606,89	0,64%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 186.299,57	0.21%	D+3	8, I	R\$ 11.822,04	6,78%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.153.432,88	2.47%	D+3	8, I	R\$ 136.405,65	6,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.487.243,32	4.00%	D+3	8, I	R\$ 133.453,01	3,98%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.053.927,53	2.36%	VR	11	R\$ 28,65	0,00%
Total investimentos	R\$ 87.135.614,35	100.00%			R\$ 442.282,92	0,51%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 87.135.614,35	100.00%			-	-

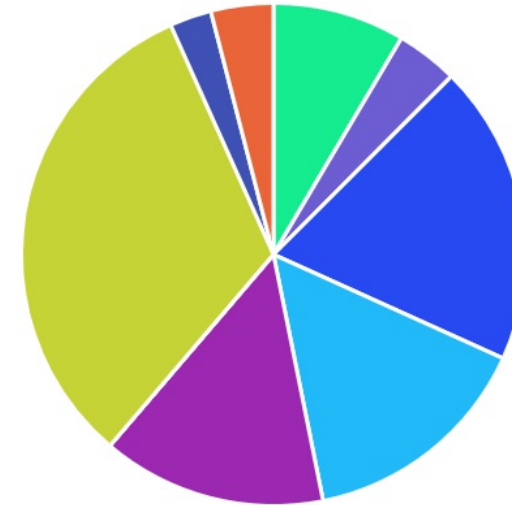
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,96%	R\$ 79.254.711,05	
Renda Variável	6,69%	R\$ 5.826.975,77	
Fundos Imobiliários	2,36%	R\$ 2.053.927,53	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,90%	R\$ 51.320.157,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,06%	R\$ 27.934.553,20	
Artigo 8º, Inciso I	6,69%	R\$ 5.826.975,77	
Artigo 11º	2,36%	R\$ 2.053.927,53	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	

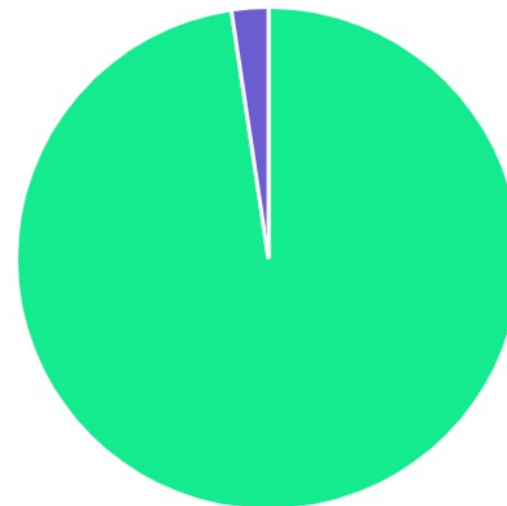
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,67%	R\$ 45.020.622,25	
BB GESTAO	37,28%	R\$ 32.485.908,02	
BRAM - BRADESCO	8,69%	R\$ 7.575.156,55	
OURO PRETO	2,36%	R\$ 2.053.927,53	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,67%	R\$ 45.020.622,25	
BB GESTAO	37,28%	R\$ 32.485.908,02	
BANCO BRADESCO	8,48%	R\$ 7.388.856,98	
PLANNER CORRETORA	2,36%	R\$ 2.053.927,53	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,21%	R\$ 186.299,57	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,07%	R\$ 27.945.742,43	
IMA Geral ex-C	19,31%	R\$ 16.827.446,39	
IMA-B 5	15,06%	R\$ 13.125.444,07	
IMA-B	14,40%	R\$ 12.545.496,65	
IDKA PRÉ 2A	8,48%	R\$ 7.388.856,98	
SMLL	4,00%	R\$ 3.487.243,32	
IPCA	3,99%	R\$ 3.475.652,06	
IBOVESPA	2,69%	R\$ 2.339.732,45	
IRF-M 1	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,64%	R\$ 85.081.686,82	
(vide regulamento)	2,36%	R\$ 2.053.927,53	
Total	100,00%	R\$ 87.135.614,35	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 51.320.157,85	58.90%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 27.934.553,20	32.06%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 79.254.711,05	90,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.826.975,77	6.69%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.826.975,77	6,69%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.053.927,53	2.36%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.053.927,53	2,36%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 87.135.614,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 86.810.300,99	R\$ 87.135.614,35	0,93%	R\$ 442.282,92	0,51%	-0,42%
Total	R\$ 86.810.300,99	R\$ 87.135.614,35	0,94%	R\$ 442.282,92	0,51%	-0,43%
			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 80.679.012,28	R\$ 80.103.557,64	0,69%	R\$ -376.330,16	-0,49%	-1,18%
Fevereiro	R\$ 80.103.557,64	R\$ 80.027.895,46	1,30%	R\$ -738.292,70	-0,88%	-2,18%
Março	R\$ 80.027.895,46	R\$ 80.257.570,86	1,37%	R\$ 69.779,37	0,33%	-1,04%
Abril	R\$ 80.257.570,86	R\$ 81.325.978,20	0,75%	R\$ 649.537,07	0,55%	-0,20%
Maio	R\$ 81.325.978,20	R\$ 82.687.886,94	1,27%	R\$ 743.417,94	0,92%	-0,35%
Junho	R\$ 82.687.886,94	R\$ 83.255.603,62	0,97%	R\$ 169.019,65	0,18%	-0,79%
Julho	R\$ 83.255.603,62	R\$ 83.304.975,15	1,40%	R\$ -503.952,04	-0,57%	-1,97%
Agosto	R\$ 83.304.975,15	R\$ 83.240.053,69	1,31%	R\$ -558.447,44	-0,80%	-2,12%
Setembro	R\$ 83.240.053,69	R\$ 83.523.142,41	1,60%	R\$ -230.306,60	-0,23%	-1,83%
Outubro	R\$ 83.523.142,41	R\$ 82.570.887,01	1,69%	R\$ -1.401.503,91	-1,73%	-3,42%
Novembro	R\$ 82.570.887,01	R\$ 84.124.482,54	1,39%	R\$ 1.085.360,29	1,33%	-0,06%
Dezembro	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	1,17%	R\$ 808.941,34	0,65%	-0,52%
Total	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	16,04%	R\$ -282.777,19	-0,78%	-16,82%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,64%	0,64%	3,13%	-	3,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,59%	0,59%	3,10%	-	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,40%	-	-0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-0,11%	-	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	2,70%	-	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,09%	0,09%	4,31%	-	4,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,76%	-0,76%	-1,53%	-	-2,28%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-0,03%	-0,03%	-2,07%	-	-2,07%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,57%	0,57%	6,88%	-	6,88%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,47%	-0,47%	-3,53%	-	-3,98%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,00%	0,00%	-13,96%	-	-13,96%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,78%	6,78%	-17,61%	-	-12,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,98%	3,98%	-10,73%	-	-10,73%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	6,76%	6,76%	-13,38%	-	-7,52%