



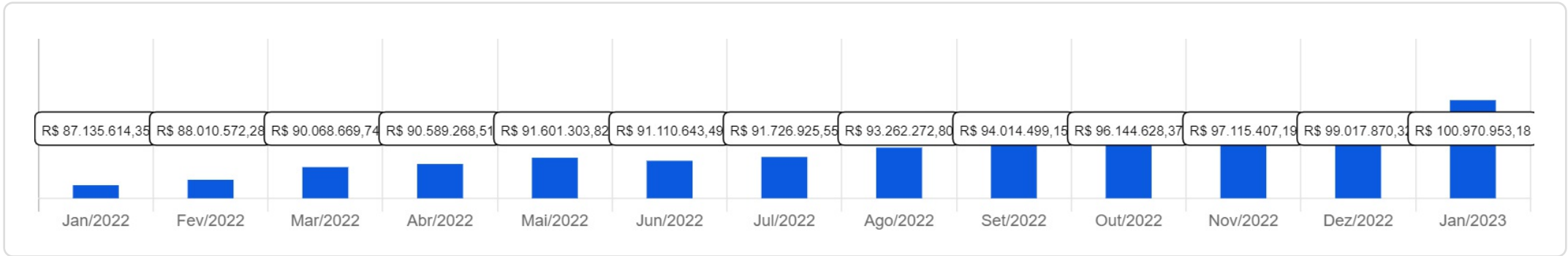
ITAITINGAPREV

 Janeiro/2023

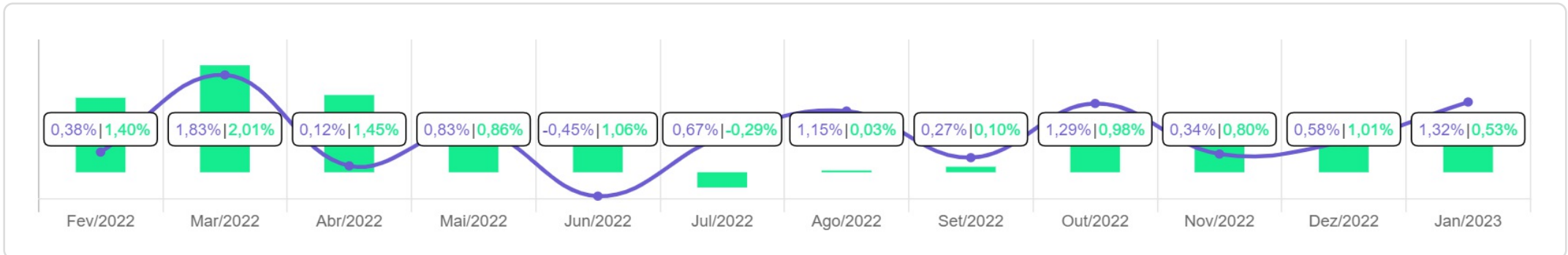


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 100.970.953,18</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,32%</td> <td>8,65%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,32%	8,65%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,53%</td> <td>10,45%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,53%	10,45%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>-1,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	-1,80%	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,32%	8,65%															
Mês	Acum.															
0,53%	10,45%															
Mês	Acum.															
0,79%	-1,80%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

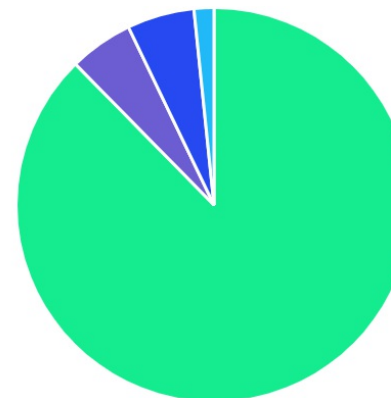







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

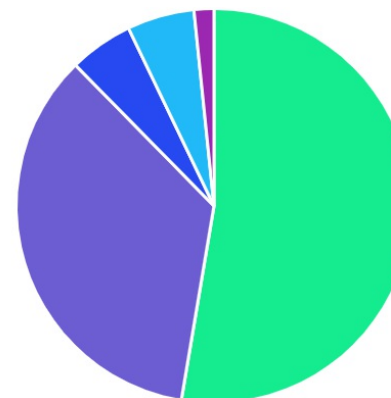






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 8.041.527,71	7.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.606,27	0,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.880.201,34	2.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.376,49	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 6.602.489,17	6.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.839,97	1,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.362,27	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 70,55	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 32.203.799,56	31.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 336.824,26	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.418.792,27	3.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.999,51	0,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.085.149,14	16.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 166.163,32	0,98%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 18.265.619,12	18.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 197.702,01	1,09%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 194.319,04	0.19%	D+3	8, I	R\$ 7.341,19	3,93%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.151.321,28	2.13%	D+3	8, I	R\$ 65.547,55	3,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.933.531,53	2.91%	D+3	8, I	R\$ 93.822,05	3,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.548.518,76	5.50%	D+3	9, III	R\$ 229.637,60	4,32%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.638.321,99	1.62%	-	11	R\$ -2.031,08	-0,12%
Total investimentos	R\$ 100.970.953,18	100.00%			R\$ 1.314.899,69	1,32%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 100.970.953,18	100.00%			-	-

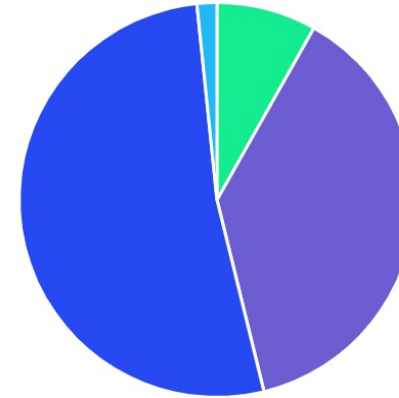
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,65%	R\$ 88.504.940,58	
Exterior	5,50%	R\$ 5.548.518,76	
Renda Variável	5,23%	R\$ 5.279.171,85	
Fundos Imobiliários	1,62%	R\$ 1.638.321,99	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	








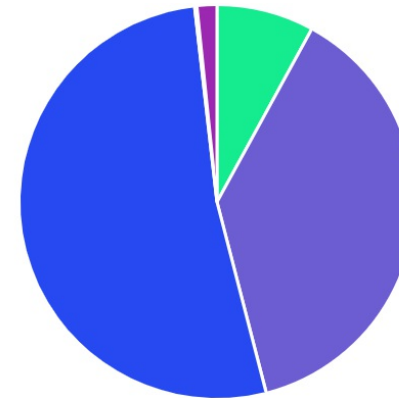
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,64%	R\$ 53.154.172,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,01%	R\$ 35.350.768,26	
Artigo 9º, Inciso III	5,50%	R\$ 5.548.518,76	
Artigo 8º, Inciso I	5,23%	R\$ 5.279.171,85	
Artigo 11º	1,62%	R\$ 1.638.321,99	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	



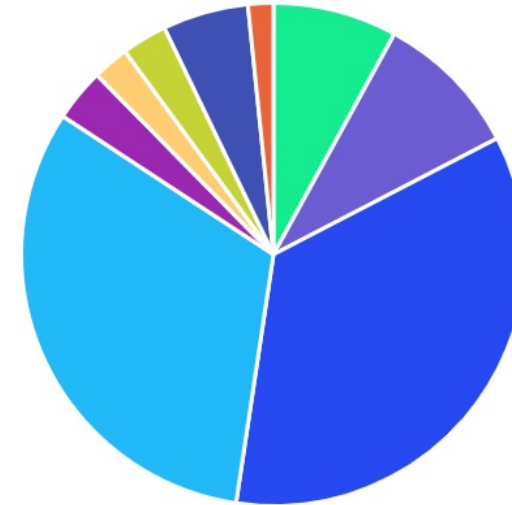
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,20%	R\$ 52.707.740,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,02%	R\$ 38.389.043,47	
BRAM - BRADESCO	8,16%	R\$ 8.235.846,75	
OURO PRETO	1,62%	R\$ 1.638.321,99	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	



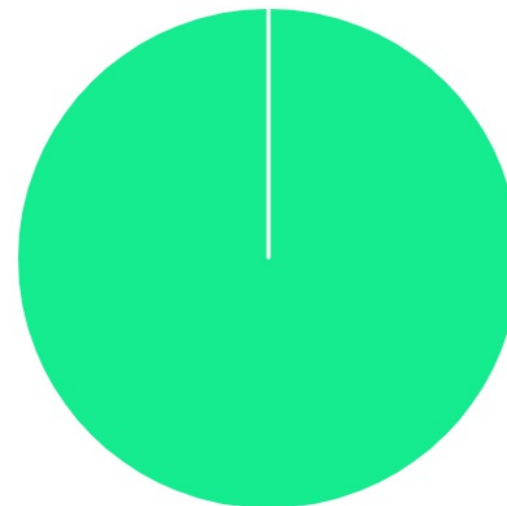
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,20%	R\$ 52.707.740,97	
CAIXA ECONOMICA	38,02%	R\$ 38.389.043,47	
BANCO BRADESCO	7,96%	R\$ 8.041.527,71	
PLANNER CORRETORA	1,62%	R\$ 1.638.321,99	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,19%	R\$ 194.319,04	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,02%	R\$ 35.358.130,53	
IRF-M 1	31,89%	R\$ 32.203.799,56	
IMA-B 5	9,39%	R\$ 9.482.690,51	
IDKA PRÉ 2A	7,96%	R\$ 8.041.527,71	
GLOBAL BDRX	5,50%	R\$ 5.548.518,76	
IMA Geral ex-C	3,39%	R\$ 3.418.792,27	
SMLL	2,91%	R\$ 2.933.531,53	
IBOVESPA	2,32%	R\$ 2.345.640,32	
IPCA	1,62%	R\$ 1.638.321,99	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 100.970.953,18	
Total	100,00%	R\$ 100.970.953,18	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	6,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 53.154.172,32	52.64%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 35.350.768,26	35.01%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	4,00%	15,00%
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\$ 88.504.940,58	87,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.279.171,85	5.23%	-	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.279.171,85	5,23%			
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\$ 5.548.518,76	5.50%	-	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.548.518,76	5,50%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
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\$ 1.638.321,99	1.62%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.638.321,99	1,62%			
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\$ 100.970.953,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 99.017.870,32	R\$ 100.970.953,18	0,53%	R\$ 1.314.899,69	1,32%	0,79%
Total	R\$ 99.017.870,32	R\$ 100.970.953,18	0,53%	R\$ 1.314.899,69	1,32%	0,79%
2022			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%
Fevereiro	R\$ 87.135.614,35	R\$ 88.010.572,28	1,40%	R\$ 330.659,93	0,38%	-1,02%
Março	R\$ 88.010.572,28	R\$ 90.068.669,74	2,01%	R\$ 1.621.997,79	1,83%	-0,18%
Abril	R\$ 90.068.669,74	R\$ 90.589.268,51	1,45%	R\$ 108.121,09	0,12%	-1,33%
Maio	R\$ 90.589.268,51	R\$ 91.601.303,82	0,86%	R\$ 751.742,22	0,83%	-0,04%
Junho	R\$ 91.601.303,82	R\$ 91.110.643,49	1,06%	R\$ -412.003,95	-0,45%	-1,51%
Julho	R\$ 91.110.643,49	R\$ 91.726.925,55	-0,29%	R\$ 614.054,15	0,67%	0,96%
Agosto	R\$ 91.726.925,55	R\$ 93.262.272,80	0,03%	R\$ 1.059.277,64	1,15%	1,12%
Setembro	R\$ 93.262.272,80	R\$ 94.014.499,15	0,10%	R\$ 256.153,16	0,27%	0,17%
Outubro	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	0,98%	R\$ 1.222.397,23	1,29%	0,31%
Novembro	R\$ 96.144.628,37	R\$ 97.115.407,19	0,80%	R\$ 334.069,04	0,34%	-0,46%
Dezembro	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	1,01%	R\$ 571.969,47	0,58%	-0,44%
Total	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	10,89%	R\$ 6.900.720,69	7,78%	-3,11%
2021			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 IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	1,06%	-	-	7,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,98%	0,98%	3,13%	14,84%	5,66%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	1,09%	-	-	6,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,95%	0,95%	3,10%	-66,81%	-68,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	-0,11%	11,70%	11,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	2,70%	16,01%	16,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,37%	4,31%	15,87%	15,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	-0,03%	-1,53%	5,46%	4,54%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,39%	1,39%	-2,07%	2,39%	2,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	-	-	-7,52%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	6,88%	-	-
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,76%	0,76%	-3,53%	5,39%	4,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,12%	-13,96%	-31,37%	-31,37%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	3,93%	3,93%	-17,61%	-5,91%	-8,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,30%	3,30%	-10,73%	-24,90%	-24,90%
CAIXA IBOVSPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	3,14%	3,14%	-13,38%	-4,34%	-7,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	1,88%