



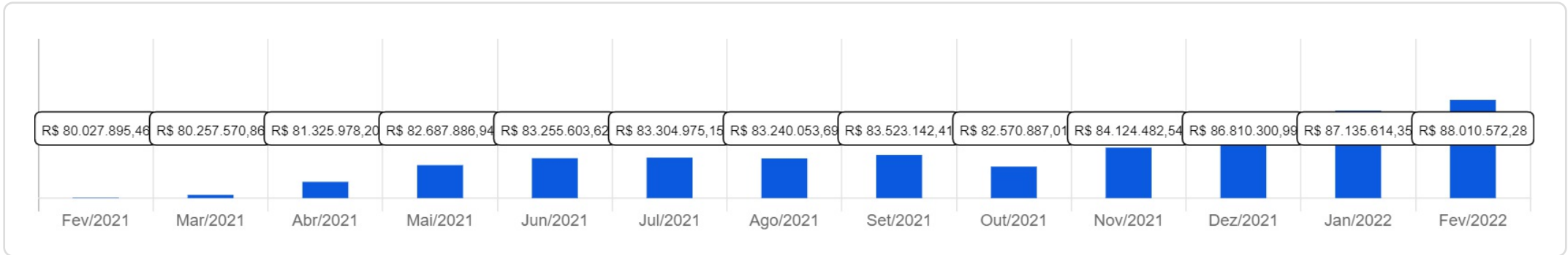
ITAITINGAPREV

 Fevereiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 88.010.572,28</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: <b>0,38%</b> Acum.: <b>1,49%</b></p>	<p>Meta</p> <p>Mês: <b>1,40%</b> Acum.: <b>16,44%</b></p>	<p>Gap</p> <p>Mês: <b>-1,02%</b> Acum.: <b>-14,95%</b></p>	<p>VaR</p> <p><b>0,33%</b></p>
---	---	---	--	--------------------------------




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)











Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.422.519,54	8.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.662,56	0,46%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.397.999,29	1.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.802,68	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.148.909,20	3.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.278,91	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.707.574,40	3.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -46.928,00	-1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 12.054.218,78	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.517,00	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 10.479.932,46	11.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.990,79	1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 76.216,13	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 237,31	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.808.185,44	15.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.369,34	0,81%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 29.201.928,34	33.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 191.543,94	0,66%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 182.675,89	0.21%	D+3	8, I	R\$ -3.623,68	-1,95%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.169.077,82	2.46%	D+3	8, I	R\$ 15.644,94	0,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.305.804,49	3.76%	D+3	8, I	R\$ -181.438,83	-5,20%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.055.530,50	2.34%	VR	11	R\$ 1.602,97	0,08%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 330.659,93</b>	<b>0,38%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,24%	R\$ 80.297.483,58	
Renda Variável	6,43%	R\$ 5.657.558,20	
Fundos Imobiliários	2,34%	R\$ 2.055.530,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,06%	R\$ 51.095.555,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,18%	R\$ 29.201.928,34	
Artigo 8º, Inciso I	6,43%	R\$ 5.657.558,20	
Artigo 11º	2,34%	R\$ 2.055.530,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,68%	R\$ 44.601.009,52	
BB GESTAO	38,35%	R\$ 33.748.836,83	
BRAM - BRADESCO	8,64%	R\$ 7.605.195,43	
OURO PRETO	2,34%	R\$ 2.055.530,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,68%	R\$ 44.601.009,52	
BB GESTAO	38,35%	R\$ 33.748.836,83	
BANCO BRADESCO	8,43%	R\$ 7.422.519,54	
PLANNER CORRETORA	2,34%	R\$ 2.055.530,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,21%	R\$ 182.675,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,27%	R\$ 29.278.144,47	
IMA Geral ex-C	19,27%	R\$ 16.957.094,64	
IMA-B 5	14,98%	R\$ 13.187.506,86	
IMA-B	13,70%	R\$ 12.054.218,78	
IDKA PRÉ 2A	8,43%	R\$ 7.422.519,54	
IPCA	3,92%	R\$ 3.453.529,79	
SMLL	3,76%	R\$ 3.305.804,49	
IBOVESPA	2,67%	R\$ 2.351.753,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,66%	R\$ 85.955.041,78	
(vide regulamento)	2,34%	R\$ 2.055.530,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	

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\$ 51.095.555,24	58.06%	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\$ 29.201.928,34	33.18%	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 80.297.483,58</b>	<b>91,24%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.657.558,20	6.43%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.657.558,20</b>	<b>6,43%</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%	-	-	-
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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.055.530,50	2.34%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.055.530,50</b>	<b>2,34%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 88.010.572,28</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.83% a.a.</b>			
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 87.135.614,35</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	<b>2,36%</b>	<b>R\$ 772.942,85</b>	<b>0,89%</b>	<b>-1,47%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>			
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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 84.124.482,54</b>	<b>R\$ 86.810.300,99</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ -282.777,19</b>	<b>-0,78%</b>	<b>-16,82%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,66%	1,31%	3,13%	-	3,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,29%	0,88%	3,10%	-	0,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	-0,40%	-	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,81%	1,48%	-0,11%	-	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	1,34%	2,70%	-	4,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,05%	1,14%	4,31%	-	5,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,53%	-0,23%	-1,53%	-	-1,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-1,70%	-1,73%	-2,07%	-	-3,74%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	1,13%	1,70%	6,88%	-	8,09%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,46%	-0,01%	-3,53%	-	-3,54%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,08%	0,08%	-13,96%	-	-13,89%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-1,95%	4,70%	-17,61%	-	-13,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,20%	-1,43%	-10,73%	-	-15,37%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	0,73%	7,54%	-13,38%	-	-6,85%