



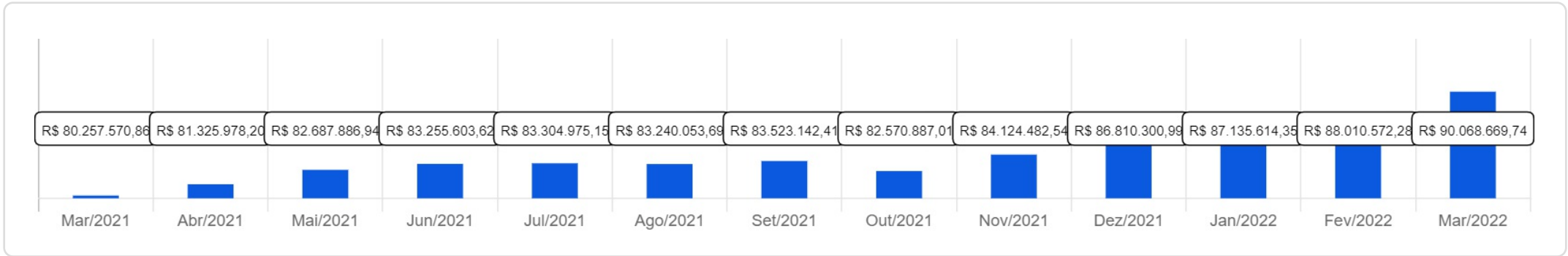
ITAITINGAPREV

 Março/2022

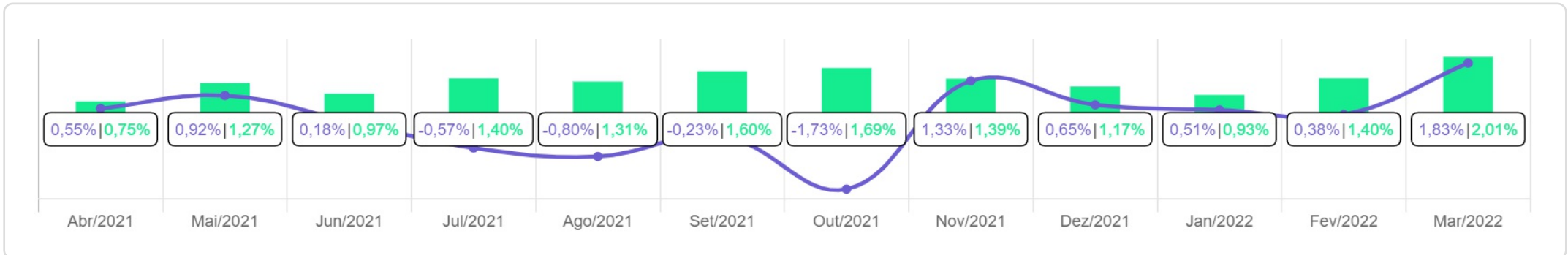


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 90.068.669,74</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: <b>1,83%</b></p> <p>Acum.: <b>3,01%</b></p>	<p>Meta</p> <p>Mês: <b>2,01%</b></p> <p>Acum.: <b>17,18%</b></p>	<p>Gap</p> <p>Mês: <b>-0,18%</b></p> <p>Acum.: <b>-14,17%</b></p>	<p>VaR</p> <p><b>0,33%</b></p>
---	--	--	---	--------------------------------




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)











Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.486.531,84	8.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.012,30	0,86%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.430.069,07	1.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.069,78	2,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.191.179,65	3.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.270,45	1,34%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.779.552,00	3.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.977,60	2,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 11.827.663,69	13.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 359.167,22	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 10.750.978,84	11.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 271.046,38	2,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 76.766,11	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 598,98	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.921.990,90	15.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.805,46	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 30.471.021,49	33.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 247.222,17	0,81%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 195.265,02	0.22%	D+3	8, I	R\$ 12.589,13	6,89%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.295.545,09	2.55%	D+3	8, I	R\$ 126.467,27	5,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.588.981,16	3.98%	D+3	8, I	R\$ 283.176,67	8,57%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.053.124,88	2.28%	VR	11	R\$ -2.405,62	-0,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.621.997,79</b>	<b>1,83%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,97%	R\$ 81.935.753,59	
Renda Variável	6,75%	R\$ 6.079.791,27	
Fundos Imobiliários	2,28%	R\$ 2.053.124,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,14%	R\$ 51.464.732,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,83%	R\$ 30.471.021,49	
Artigo 8º, Inciso I	6,75%	R\$ 6.079.791,27	
Artigo 11º	2,28%	R\$ 2.053.124,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,23%	R\$ 45.241.477,79	
BB GESTAO	38,96%	R\$ 35.092.270,21	
BRAM - BRADESCO	8,53%	R\$ 7.681.796,86	
OURO PRETO	2,28%	R\$ 2.053.124,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,23%	R\$ 45.241.477,79	
BB GESTAO	38,96%	R\$ 35.092.270,21	
BANCO BRADESCO	8,31%	R\$ 7.486.531,84	
PLANNER CORRETORA	2,28%	R\$ 2.053.124,88	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,22%	R\$ 195.265,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,92%	R\$ 30.547.787,60	
IMA Geral ex-C	19,00%	R\$ 17.113.170,55	
IMA-B 5	15,02%	R\$ 13.530.530,84	
IMA-B	13,13%	R\$ 11.827.663,69	
IDKA PRÉ 2A	8,31%	R\$ 7.486.531,84	
SMLL	3,98%	R\$ 3.588.981,16	
IPCA	3,87%	R\$ 3.483.193,95	
IBOVESPA	2,77%	R\$ 2.490.810,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,72%	R\$ 88.015.544,86	
(vide regulamento)	2,28%	R\$ 2.053.124,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</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\$ 51.464.732,10	57.14%	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\$ 30.471.021,49	33.83%	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\$ 81.935.753,59</b>	<b>90,97%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.079.791,27	6.75%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.079.791,27</b>	<b>6,75%</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\$ 2.053.124,88	2.28%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.053.124,88</b>	<b>2,28%</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\$ 90.068.669,74</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%
Março	R\$ 88.010.572,28	R\$ 90.068.669,74	2,01%	R\$ 1.621.997,79	1,83%	-0,18%
<b>Total</b>	<b>R\$ 88.010.572,28</b>	<b>R\$ 90.068.669,74</b>	<b>4,42%</b>	<b>R\$ 2.394.940,64</b>	<b>2,74%</b>	<b>-1,68%</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	0,81%	2,13%	3,13%	-	4,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,79%	1,68%	3,10%	-	1,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,01%	-0,40%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,32%	-0,11%	-	2,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,87%	2,22%	2,70%	-	4,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,59%	3,76%	4,31%	-	8,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	3,06%	2,82%	-1,53%	-	1,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	2,66%	0,88%	-2,07%	-	-1,18%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	2,29%	4,03%	6,88%	-	10,57%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,86%	0,85%	-3,53%	-	-2,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,04%	-13,96%	-	-13,99%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,89%	11,91%	-17,61%	-	-7,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,57%	7,01%	-10,73%	-	-8,12%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	5,83%	13,81%	-13,38%	-	-1,42%