



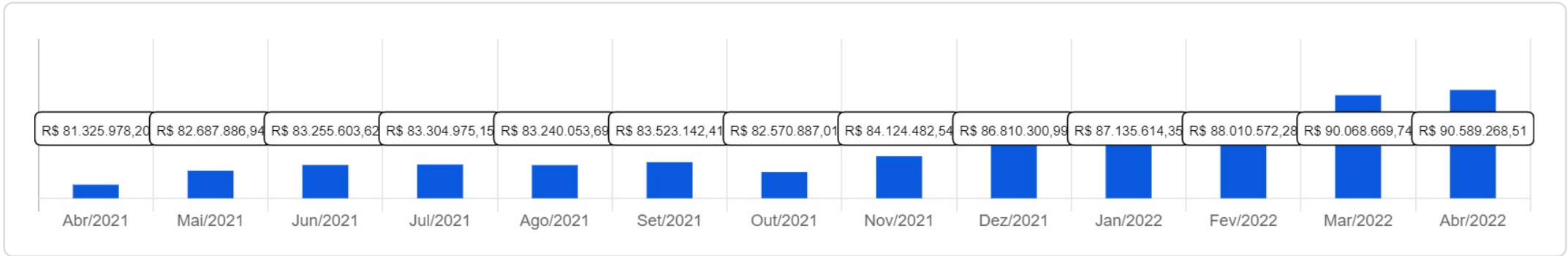
ITAITINGAPREV

 Abril/2022

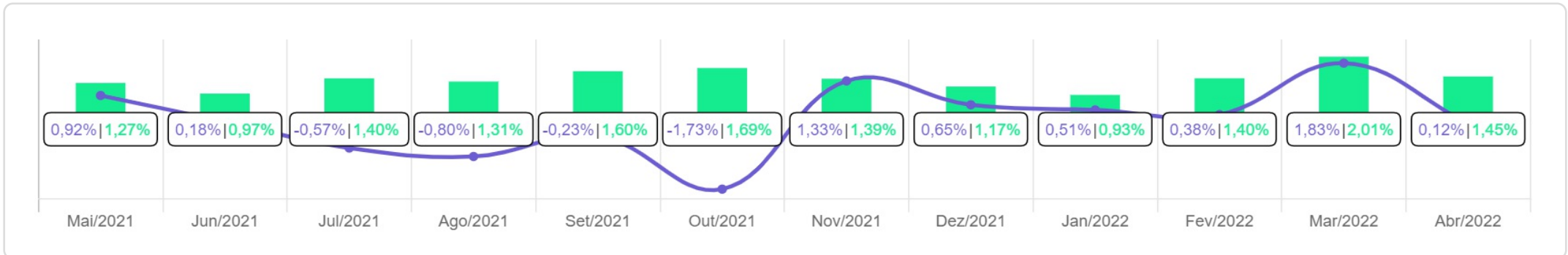


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 90.589.268,51</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,12% Acum.: 2,57%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,45% Acum.: 18,00%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,33% Acum.: -15,43%</p>	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
---	--	--	---	-------------------------




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\$ 7.472.844,55	8.25%	D+0	7, I "b"	R\$ -13.687,29	-0,18%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.459.345,74	1.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.276,67	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.207.714,94	3.54%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.535,29	0,52%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.814.228,80	3.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.676,80	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 11.335.175,69	12.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.920,22	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 10.916.092,41	12.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.113,57	1,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 77.265,80	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 548,69	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.048.821,20	15.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.830,30	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 31.694.953,76	34.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 224.997,37	0,71%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 180.567,86	0.20%	D+3	8, I	R\$ -14.697,16	-7,53%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.065.166,94	2.28%	D+3	8, I	R\$ -230.378,15	-10,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.289.598,36	3.63%	D+3	8, I	R\$ -299.382,80	-8,34%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.027.492,46	2.24%	VR	11	R\$ -25.632,42	-1,25%
Total investimentos	R\$ 90.589.268,51	100.00%			R\$ 108.121,09	0,12%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 90.589.268,51	100.00%			-	-


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,65%	R\$ 83.026.442,89	
Renda Variável	6,11%	R\$ 5.535.333,16	
Fundos Imobiliários	2,24%	R\$ 2.027.492,46	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	

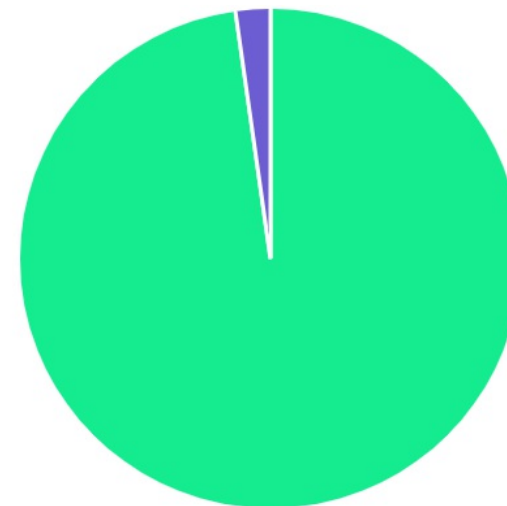
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,66%	R\$ 51.331.489,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,99%	R\$ 31.694.953,76	
Artigo 8º, Inciso I	6,11%	R\$ 5.535.333,16	
Artigo 11º	2,24%	R\$ 2.027.492,46	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,17%	R\$ 44.546.349,20	
BB GESTAO	40,14%	R\$ 36.362.014,44	
BRAM - BRADESCO	8,45%	R\$ 7.653.412,41	
OURO PRETO	2,24%	R\$ 2.027.492,46	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,17%	R\$ 44.546.349,20	
BB GESTAO	40,14%	R\$ 36.362.014,44	
BANCO BRADESCO	8,25%	R\$ 7.472.844,55	
PLANNER CORRETORA	2,24%	R\$ 2.027.492,46	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 180.567,86	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,07%	R\$ 31.772.219,56	
IMA Geral ex-C	19,05%	R\$ 17.256.536,14	
IMA-B 5	15,16%	R\$ 13.730.321,21	
IMA-B	12,51%	R\$ 11.335.175,69	
IDKA PRÉ 2A	8,25%	R\$ 7.472.844,55	
IPCA	3,85%	R\$ 3.486.838,20	
SMLL	3,63%	R\$ 3.289.598,36	
IBOVESPA	2,48%	R\$ 2.245.734,80	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,76%	R\$ 88.561.776,05	
(vide regulamento)	2,24%	R\$ 2.027.492,46	
Total	100,00%	R\$ 90.589.268,51	



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\$ 51.331.489,13	56.66%	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\$ 31.694.953,76	34.99%	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\$ 83.026.442,89	91,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.535.333,16	6.11%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.535.333,16	6,11%			
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\$ 2.027.492,46	2.24%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.027.492,46	2,24%			
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\$ 90.589.268,51	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%
Total	R\$ 90.068.669,74	R\$ 90.589.268,51	5,95%	R\$ 2.503.061,73	2,86%	-3,09%
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%
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%
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	0,71%	2,86%	3,13%	-	4,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,71%	2,40%	3,10%	-	2,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	-0,40%	-	2,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,25%	-0,11%	-	3,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	2,70%	-	5,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	5,35%	4,31%	-	9,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,80%	3,65%	-1,53%	-	2,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,25%	2,14%	-2,07%	-	0,05%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	2,05%	6,16%	6,88%	-	12,83%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,18%	0,67%	-3,53%	-	-2,89%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-1,25%	-1,29%	-13,96%	-	-15,07%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-7,53%	3,49%	-17,61%	-	-14,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-8,34%	-1,91%	-10,73%	-	-15,79%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	-10,04%	2,39%	-13,38%	-	-11,31%