



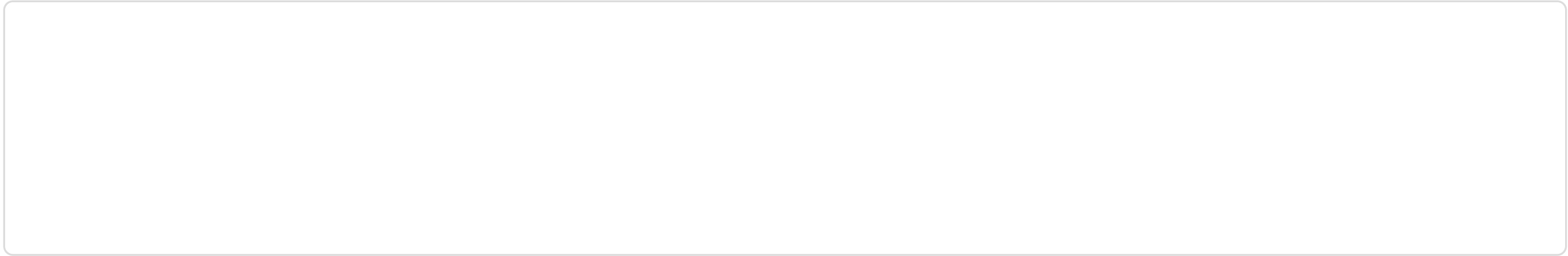
ITAITINGAPREV

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.601.303,82</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,83%</td> <td>2,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,83%	2,48%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,86%</td> <td>17,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,86%	17,52%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,04%</td> <td>-15,04%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,04%	-15,04%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,83%	2,48%															
Mês	Acum.															
0,86%	17,52%															
Mês	Acum.															
-0,04%	-15,04%															




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\$ 7.515.619,26	8.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.774,71	0,57%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.468.817,66	1.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.471,92	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.233.942,14	3.53%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.227,20	0,82%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.839.240,00	3.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.011,20	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 10.748.647,05	11.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.574,14	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 10.999.561,36	12.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.468,95	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 77.902,90	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 686,10	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.198.444,97	15.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.623,77	1,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 32.958.141,45	35.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 305.742,82	0,93%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 186.588,60	0.20%	D+3	8, I	R\$ 6.020,74	3,33%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.127.446,38	2.32%	D+3	8, I	R\$ 62.279,44	3,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.226.467,67	3.52%	D+3	8, I	R\$ -63.130,69	-1,92%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.020.484,38	2.21%	VR	11	R\$ -7.008,08	-0,35%
Total investimentos	R\$ 91.601.303,82	100.00%			R\$ 751.742,22	0,83%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 91.601.303,82	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,75%	R\$ 84.040.316,79	
Renda Variável	6,05%	R\$ 5.540.502,65	
Fundos Imobiliários	2,21%	R\$ 2.020.484,38	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	

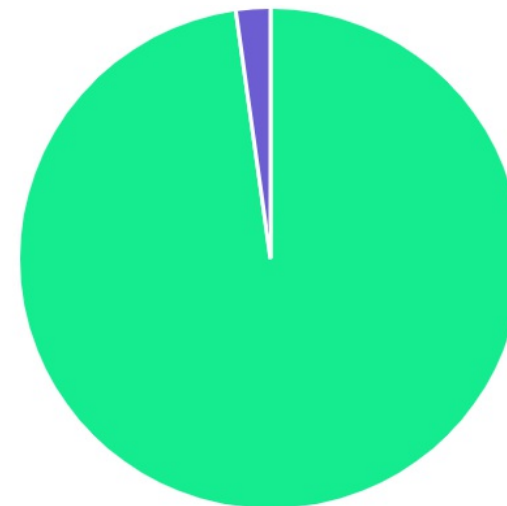
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,77%	R\$ 51.082.175,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,98%	R\$ 32.958.141,45	
Artigo 8º, Inciso I	6,05%	R\$ 5.540.502,65	
Artigo 11º	2,21%	R\$ 2.020.484,38	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,27%	R\$ 44.217.710,33	
BB GESTAO	41,11%	R\$ 37.660.901,25	
BRAM - BRADESCO	8,41%	R\$ 7.702.207,86	
OURO PRETO	2,21%	R\$ 2.020.484,38	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	48,27%	R\$ 44.217.710,33	
BB GESTAO	41,11%	R\$ 37.660.901,25	
BANCO BRADESCO	8,20%	R\$ 7.515.619,26	
PLANNER CORRETORA	2,21%	R\$ 2.020.484,38	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 186.588,60	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,07%	R\$ 33.036.044,35	
IMA Geral ex-C	19,03%	R\$ 17.432.387,11	
IMA-B 5	15,11%	R\$ 13.838.801,36	
IMA-B	11,73%	R\$ 10.748.647,05	
IDKA PRÉ 2A	8,20%	R\$ 7.515.619,26	
IPCA	3,81%	R\$ 3.489.302,04	
SMLL	3,52%	R\$ 3.226.467,67	
IBOVESPA	2,53%	R\$ 2.314.034,98	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,79%	R\$ 89.580.819,44	
(vide regulamento)	2,21%	R\$ 2.020.484,38	
Total	100,00%	R\$ 91.601.303,82	



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\$ 51.082.175,34	55.77%	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\$ 32.958.141,45	35.98%	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\$ 84.040.316,79	91,75%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.540.502,65	6.05%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.540.502,65	6,05%			
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\$ 2.020.484,38	2.21%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.020.484,38	2,21%			
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\$ 91.601.303,82	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%
Maio	R\$ 90.589.268,51	R\$ 91.601.303,82	0,86%	R\$ 751.742,22	0,83%	-0,04%
Total	R\$ 90.589.268,51	R\$ 91.601.303,82	6,86%	R\$ 3.254.803,95	3,71%	-3,15%
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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,93%	3,81%	3,13%	-	5,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,89%	3,31%	3,10%	-	3,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,40%	-	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,35%	-0,11%	-	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,70%	-	6,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,76%	6,16%	4,31%	-	10,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,97%	4,65%	-1,53%	-	3,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,89%	3,04%	-2,07%	-	0,94%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,65%	6,85%	6,88%	-	13,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,57%	1,24%	-3,53%	-	-2,33%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,35%	-1,63%	-13,96%	-	-15,36%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	3,33%	6,94%	-17,61%	-	-11,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,92%	-3,80%	-10,73%	-	-17,40%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	3,02%	5,47%	-13,38%	-	-8,63%