



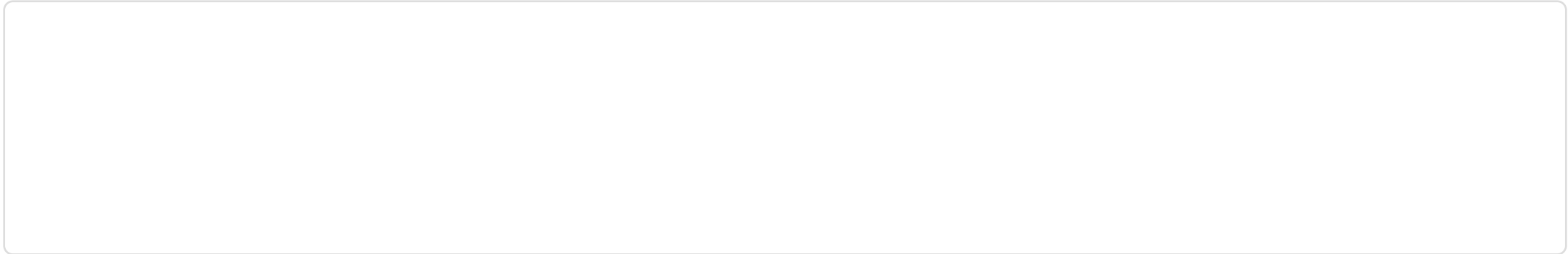
ITAITINGAPREV

 Junho/2022

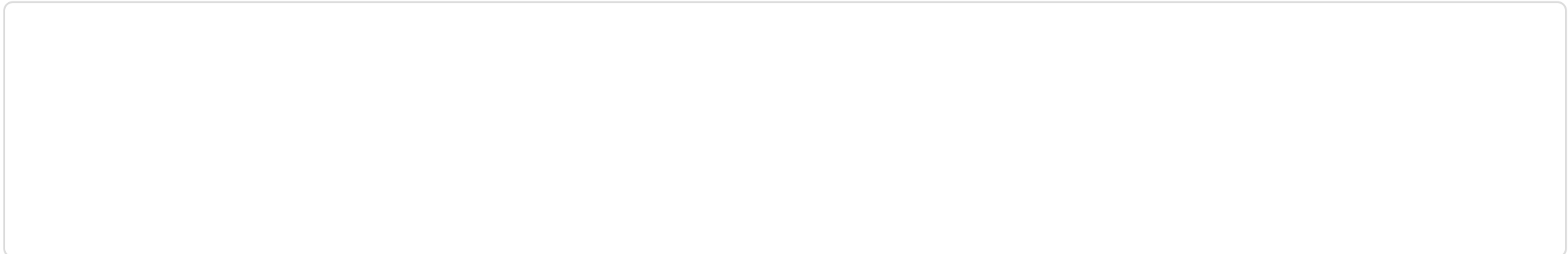


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.110.643,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,45%</td> <td>1,84%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,45%	1,84%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,06%</td> <td>17,63%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,06%	17,63%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,51%</td> <td>-15,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,51%	-15,79%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
-0,45%	1,84%															
Mês	Acum.															
1,06%	17,63%															
Mês	Acum.															
-1,51%	-15,79%															




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\$ 7.526.920,11	8.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.300,85	0,15%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.473.408,31	1.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.590,65	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.244.597,30	3.56%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.655,16	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.845.507,20	3.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.267,20	0,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 9.613.245,60	10.55%	D+0	7, I "b"	R\$ -36.563,46	-0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 11.036.253,59	12.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.692,23	0,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 78.173,24	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 680,34	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.231.159,99	15.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.715,02	0,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 34.290.780,87	37.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 312.047,81	0,91%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 165.740,74	0.18%	D+3	8, I	R\$ -20.847,86	-11,17%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 1.886.896,19	2.07%	D+3	8, I	R\$ -240.550,19	-11,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.700.914,77	2.96%	D+3	8, I	R\$ -525.552,90	-16,29%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.017.045,58	2.21%	VR	11	R\$ -3.438,80	-0,17%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -412.003,95</b>	<b>-0,45%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,57%	R\$ 84.340.046,21	
Renda Variável	5,22%	R\$ 4.753.551,70	
Fundos Imobiliários	2,21%	R\$ 2.017.045,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	

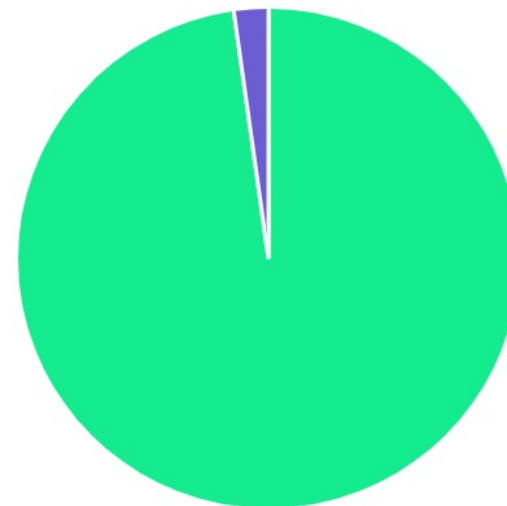
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,93%	R\$ 50.049.265,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,64%	R\$ 34.290.780,87	
Artigo 8º, Inciso I	5,22%	R\$ 4.753.551,70	
Artigo 11º	2,21%	R\$ 2.017.045,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,53%	R\$ 42.392.150,58	
BB GESTAO	42,81%	R\$ 39.008.786,48	
BRAM - BRADESCO	8,44%	R\$ 7.692.660,85	
OURO PRETO	2,21%	R\$ 2.017.045,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	46,53%	R\$ 42.392.150,58	
BB GESTAO	42,81%	R\$ 39.008.786,48	
BANCO BRADESCO	8,26%	R\$ 7.526.920,11	
PLANNER CORRETORA	2,21%	R\$ 2.017.045,58	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 165.740,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,72%	R\$ 34.368.954,11	
IMA Geral ex-C	19,18%	R\$ 17.475.757,29	
IMA-B 5	15,24%	R\$ 13.881.760,79	
IMA-B	10,55%	R\$ 9.613.245,60	
IDKA PRÉ 2A	8,26%	R\$ 7.526.920,11	
IPCA	3,83%	R\$ 3.490.453,89	
SMLL	2,96%	R\$ 2.700.914,77	
IBOVESPA	2,25%	R\$ 2.052.636,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,79%	R\$ 89.093.597,91	
(vide regulamento)	2,21%	R\$ 2.017.045,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 91.110.643,49</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\$ 50.049.265,34	54.93%	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\$ 34.290.780,87	37.64%	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\$ 84.340.046,21</b>	<b>92,57%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.753.551,70	5.22%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.753.551,70</b>	<b>5,22%</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\$ 2.017.045,58	2.21%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.017.045,58</b>	<b>2,21%</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\$ 91.110.643,49</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.83% a.a.			
2022						
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%
Maiο	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%
Total	R\$ 91.601.303,82	R\$ 91.110.643,49	8,00%	R\$ 2.842.800,00	3,25%	-4,75%
			IPCA + 5.43% a.a.			
2021						
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%
Maiο	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	0,91%	4,76%	3,13%	-	6,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,88%	4,22%	3,10%	-	4,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,70%	-	7,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,33%	6,51%	4,31%	-	11,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,38%	4,25%	-1,53%	-	2,66%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,22%	3,27%	-2,07%	-	1,16%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,31%	7,18%	6,88%	-	13,92%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,15%	1,39%	-3,53%	-	-2,18%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,17%	-1,79%	-13,96%	-	-15,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-11,17%	-5,01%	-17,61%	-	-21,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-16,29%	-19,47%	-10,73%	-	-30,86%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	-11,31%	-6,45%	-13,38%	-	-18,97%