



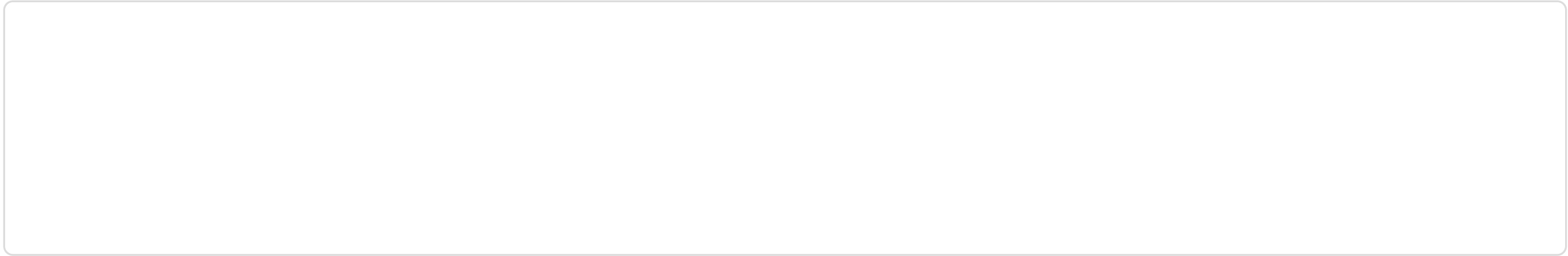
ITAITINGAPREV

 Julho/2022

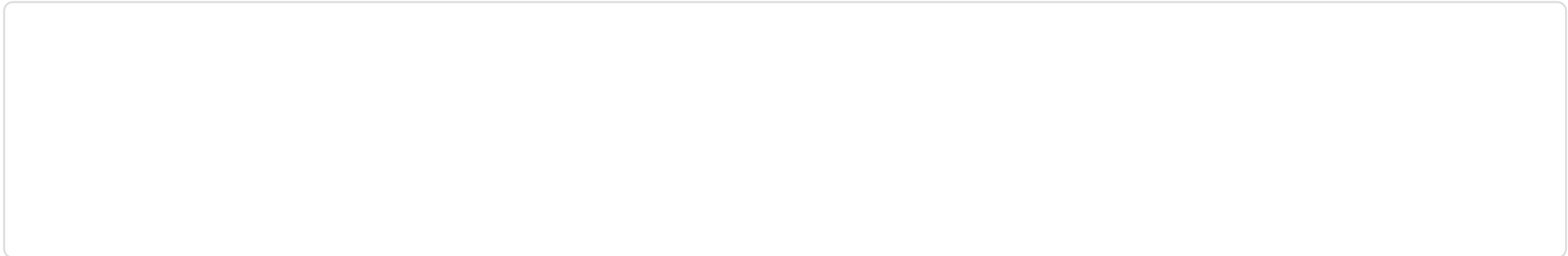


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.726.925,55</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>3,11%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	3,11%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,29%</td> <td>15,66%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,29%	15,66%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>-12,55%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	-12,55%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,67%	3,11%															
Mês	Acum.															
-0,29%	15,66%															
Mês	Acum.															
0,96%	-12,55%															




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\$ 7.607.530,28	8.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.610,17	1,07%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.485.569,91	1.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.161,60	0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.257.739,88	3.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.142,58	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.836.221,84	3.09%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.285,36	-0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 8.344.456,29	9.10%	D+0	7, I "b"	R\$ -94.044,54	-0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 11.038.535,94	12.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.282,35	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 78.830,77	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 706,53	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.343.031,96	15.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.871,97	0,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 30.217.016,51	32.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 217.016,51	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.621.938,49	6.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 154.135,94	0,80%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 176.176,08	0.19%	D+3	8, I	R\$ 10.435,34	6,30%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 1.971.443,37	2.15%	D+3	8, I	R\$ 84.547,18	4,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.835.449,48	3.09%	D+3	8, I	R\$ 134.534,71	4,98%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.912.984,75	2.09%	VR	11	R\$ -104.060,83	-5,16%
Total investimentos	R\$ 91.726.925,55	100.00%			R\$ 614.054,15	0,67%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 91.726.925,55	100.00%			-	-

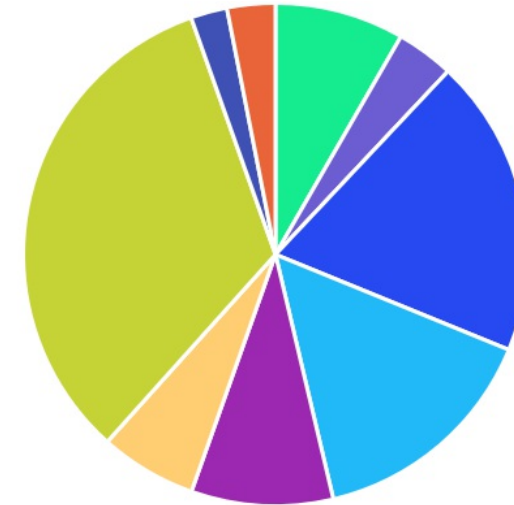
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,48%	R\$ 84.830.871,87	
Renda Variável	5,43%	R\$ 4.983.068,93	
Fundos Imobiliários	2,09%	R\$ 1.912.984,75	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	86,35%	R\$ 79.208.933,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,13%	R\$ 5.621.938,49	
Artigo 8º, Inciso I	5,43%	R\$ 4.983.068,93	
Artigo 11º	2,09%	R\$ 1.912.984,75	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	

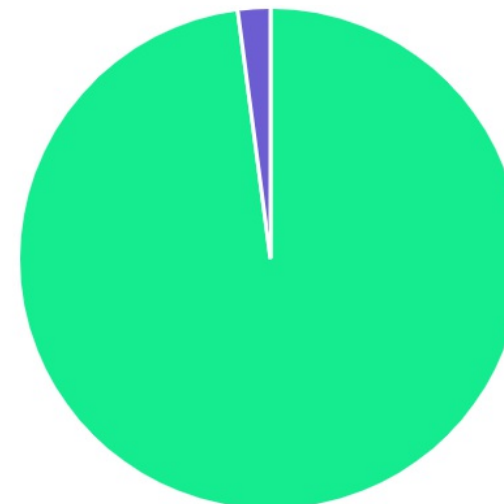
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	45,19%	R\$ 41.447.969,65	
BB GESTAO	44,24%	R\$ 40.582.264,79	
BRAM - BRADESCO	8,49%	R\$ 7.783.706,36	
OURO PRETO	2,09%	R\$ 1.912.984,75	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	45,19%	R\$ 41.447.969,65	
BB GESTAO	44,24%	R\$ 40.582.264,79	
BANCO BRADESCO	8,29%	R\$ 7.607.530,28	
PLANNER CORRETORA	2,09%	R\$ 1.912.984,75	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,19%	R\$ 176.176,08	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,94%	R\$ 30.217.016,51	
IMA Geral ex-C	19,19%	R\$ 17.600.771,84	
IMA-B 5	15,13%	R\$ 13.874.757,78	
IMA-B	9,10%	R\$ 8.344.456,29	
IDKA PRÉ 2A	8,29%	R\$ 7.607.530,28	
CDI	6,21%	R\$ 5.700.769,26	
IPCA	3,71%	R\$ 3.398.554,66	
SMLL	3,09%	R\$ 2.835.449,48	
IBOVESPA	2,34%	R\$ 2.147.619,45	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,91%	R\$ 89.813.940,80	
(vide regulamento)	2,09%	R\$ 1.912.984,75	
Total	100,00%	R\$ 91.726.925,55	



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\$ 79.208.933,38	86.35%	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\$ 5.621.938,49	6.13%	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\$ 84.830.871,87	92,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.983.068,93	5.43%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.983.068,93	5,43%			
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\$ 1.912.984,75	2.09%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.912.984,75	2,09%			
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\$ 91.726.925,55	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%
Mai	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%
Julho	R\$ 91.110.643,49	R\$ 91.726.925,55	-0,29%	R\$ 614.054,15	0,67%	0,96%
Total	R\$ 91.110.643,49	R\$ 91.726.925,55	7,69%	R\$ 3.456.854,15	3,94%	-3,75%
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 IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,72%	0,72%	-	-	0,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	5,59%	3,13%	-	5,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,90%	5,16%	3,10%	-	4,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,40%	-	3,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,11%	-	5,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	2,70%	-	8,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	6,53%	4,31%	-	11,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,92%	3,29%	-1,53%	-	1,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-0,33%	2,93%	-2,07%	-	0,83%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,83%	8,07%	6,88%	-	14,86%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,07%	2,48%	-3,53%	-	-1,14%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,16%	-6,86%	-13,96%	-	-19,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,30%	0,97%	-17,61%	-	-16,81%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,98%	-15,46%	-10,73%	-	-27,41%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	4,48%	-2,26%	-13,38%	-	-15,33%