



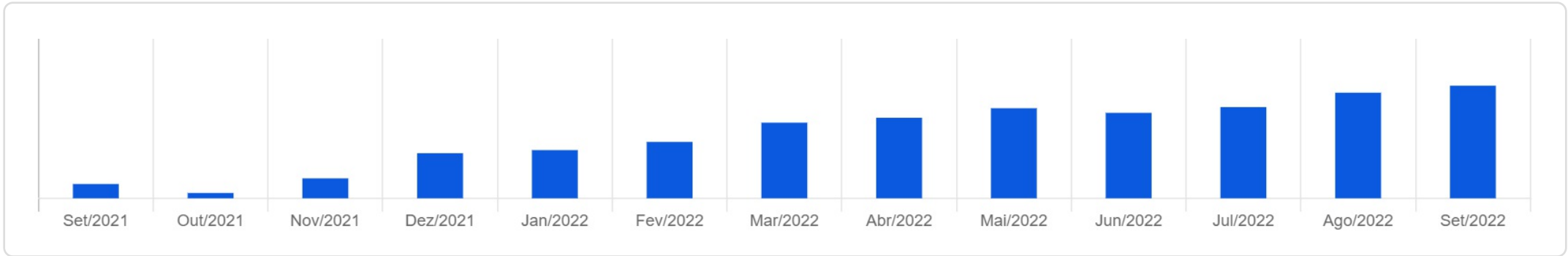
ITAITINGAPREV

 Setembro/2022

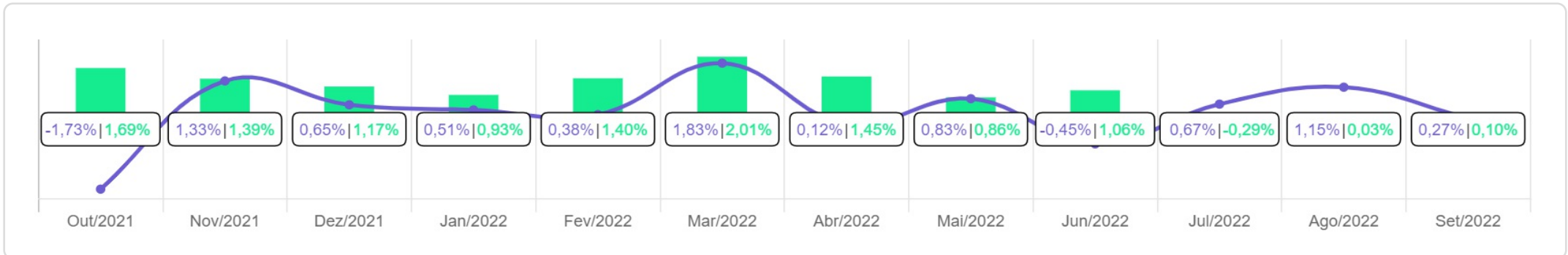


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 94.014.499,15</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,27%</p> <p>Acum.: 5,67%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 12,51%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,17%</p> <p>Acum.: -6,84%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
--	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)












Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

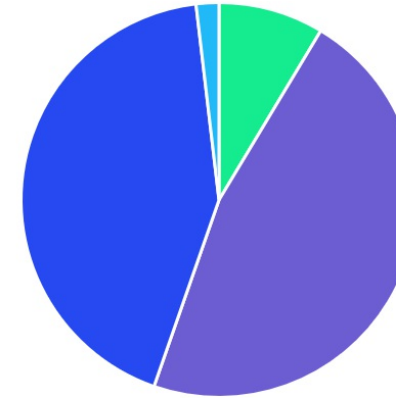







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.898.955,76	8.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.601,41	1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.337.817,32	3.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.811,85	1,24%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.766.050,46	2.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.342,44	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.662.575,12	10.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.121,74	0,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 10.777,88	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 101,26	0,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 30.912.964,55	32.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 332.053,57	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.679.778,36	10.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 88.947,57	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 17.498.412,39	18.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 191.269,51	1,11%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 188.730,66	0.20%	D+3	8, I	R\$ -2.591,33	-1,35%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.096.309,20	2.23%	D+3	8, I	R\$ 7.234,37	0,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.077.322,11	3.27%	D+3	8, I	R\$ -60.757,66	-1,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.138.119,56	5.47%	D+3	9, III	R\$ -429.836,17	-7,72%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.746.685,78	1.86%	VR	11	R\$ -95.145,40	-5,17%
Total investimentos	R\$ 94.014.499,15	100.00%			R\$ 256.153,16	0,27%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 94.014.499,15	100.00%			-	-

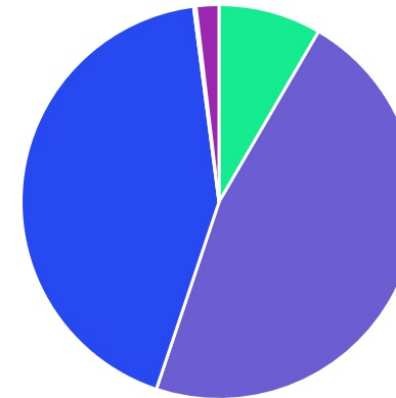
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,97%	R\$ 81.767.331,84	
Renda Variável	5,70%	R\$ 5.362.361,97	
Exterior	5,47%	R\$ 5.138.119,56	
Fundos Imobiliários	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	










ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,06%	R\$ 54.589.141,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,91%	R\$ 27.178.190,75	
Artigo 8º, Inciso I	5,70%	R\$ 5.362.361,97	
Artigo 9º, Inciso III	5,47%	R\$ 5.138.119,56	
Artigo 11º	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,73%	R\$ 43.930.560,23	
CAIXA DISTRIBUIDORA	42,81%	R\$ 40.249.566,72	
BRAM - BRADESCO	8,60%	R\$ 8.087.686,42	
OURO PRETO	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,73%	R\$ 43.930.560,23	
CAIXA ECONOMICA	42,81%	R\$ 40.249.566,72	
BANCO BRADESCO	8,40%	R\$ 7.898.955,76	
PLANNER CORRETORA	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 188.730,66	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,88%	R\$ 30.912.964,55	
CDI	28,92%	R\$ 27.188.968,63	
IMA-B 5	13,22%	R\$ 12.428.625,58	
IDKA PRÉ 2A	8,40%	R\$ 7.898.955,76	
GLOBAL BDRX	5,47%	R\$ 5.138.119,56	
IMA Geral ex-C	3,55%	R\$ 3.337.817,32	
SMLL	3,27%	R\$ 3.077.322,11	
IBOVESPA	2,43%	R\$ 2.285.039,86	
IPCA	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,14%	R\$ 92.267.813,37	
(vide regulamento)	1,86%	R\$ 1.746.685,78	
Total	100,00%	R\$ 94.014.499,15	

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\$ 54.589.141,09	58.06%	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\$ 27.178.190,75	28.91%	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\$ 81.767.331,84	86,97%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.362.361,97	5.70%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.362.361,97	5,70%			
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\$ 5.138.119,56	5.47%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.138.119,56	5,47%			

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\$ 1.746.685,78	1.86%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.746.685,78	1,86%			
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\$ 94.014.499,15	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%
Agosto	R\$ 91.726.925,55	R\$ 93.262.272,80	0,03%	R\$ 1.059.277,64	1,15%	1,12%
Setembro	R\$ 93.262.272,80	R\$ 94.014.499,15	0,10%	R\$ 256.153,16	0,27%	0,17%
Total	R\$ 93.262.272,80	R\$ 94.014.499,15	7,84%	R\$ 4.772.284,95	5,43%	-2,41%
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	1,09%	3,04%	-	-	3,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	7,49%	3,13%	-	4,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	1,72%	-	-	1,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,93%	-68,94%	3,10%	-	-70,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,40%	-	6,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,11%	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,70%	-	11,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,04%	4,31%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,09%	-1,53%	-	4,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,48%	0,39%	-2,07%	-	-1,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-14,36%	-	-	-14,36%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	8,71%	6,88%	-	-
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,66%	6,41%	-3,53%	-	2,65%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,17%	-14,96%	-13,96%	-	-26,83%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-1,35%	8,17%	-17,61%	-	-10,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,94%	-8,24%	-10,73%	-	-21,22%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	0,35%	3,93%	-13,38%	-	-9,97%