



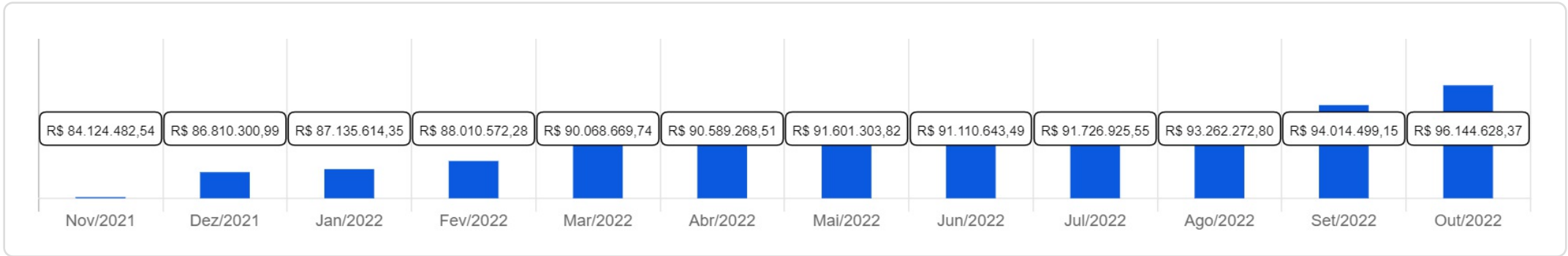
ITAITINGAPREV

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 96.144.628,37</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,29% Acum.: 8,92%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,98% Acum.: 11,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,31% Acum.: -2,80%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

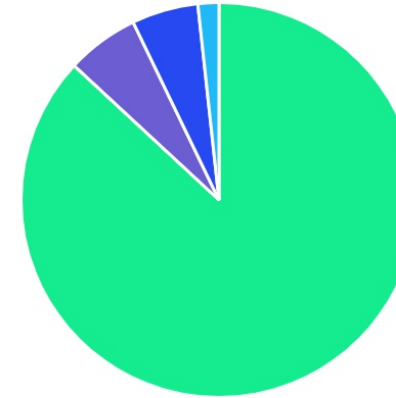







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

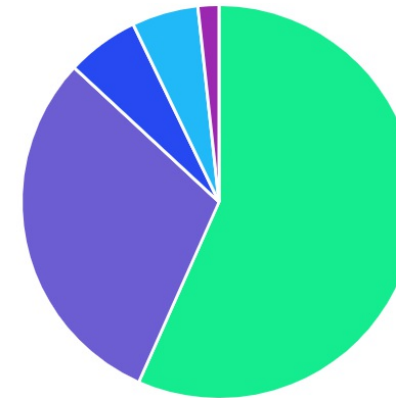






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.951.727,20	8.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.771,44	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.371.662,69	3.51%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.845,37	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.818.364,54	2.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.314,08	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.106.020,22	9.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.210,52	1,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.038,07	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 85,73	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 31.217.089,57	32.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 304.125,02	0,98%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.420.886,56	11.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.785,25	0,86%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 17.679.026,00	18.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 180.613,61	1,03%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 199.648,13	0.21%	D+3	8, I	R\$ 10.917,47	5,78%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.205.660,15	2.29%	D+3	8, I	R\$ 109.350,95	5,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.296.155,37	3.43%	D+3	8, I	R\$ 218.833,26	7,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.225.622,01	5.44%	D+3	9, III	R\$ 87.502,45	1,70%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.644.727,86	1.71%	VR	11	R\$ -101.957,92	-5,84%
Total investimentos	R\$ 96.144.628,37	100.00%			R\$ 1.222.397,23	1,29%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 96.144.628,37	100.00%			-	-

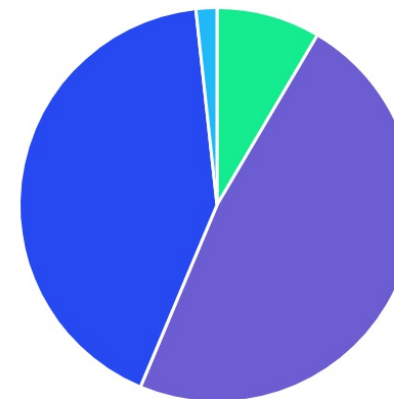
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,92%	R\$ 83.572.814,85	
Renda Variável	5,93%	R\$ 5.701.463,65	
Exterior	5,44%	R\$ 5.225.622,01	
Fundos Imobiliários	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	








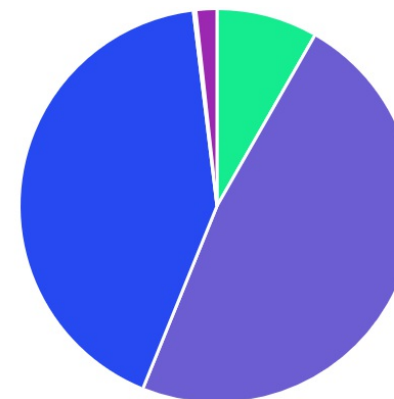
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,66%	R\$ 54.472.902,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,27%	R\$ 29.099.912,56	
Artigo 8º, Inciso I	5,93%	R\$ 5.701.463,65	
Artigo 9º, Inciso III	5,44%	R\$ 5.225.622,01	
Artigo 11º	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	












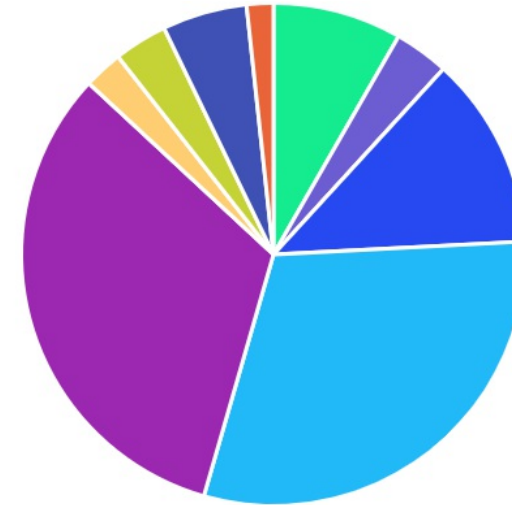
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,85%	R\$ 46.009.638,82	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,96%	R\$ 40.338.886,36	
BRAM - BRADESCO	8,48%	R\$ 8.151.375,33	
OURO PRETO	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	





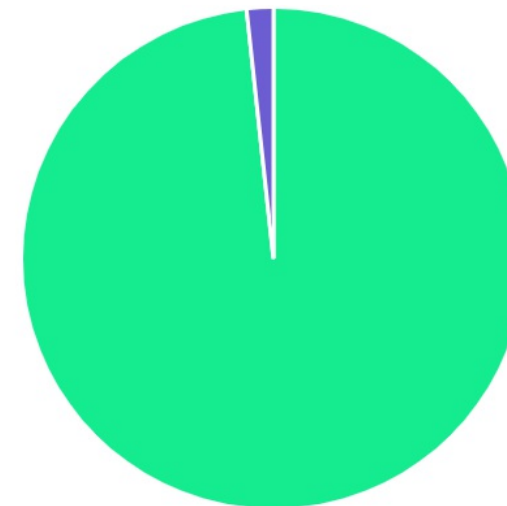
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,85%	R\$ 46.009.638,82	
CAIXA ECONOMICA	41,96%	R\$ 40.338.886,36	
BANCO BRADESCO	8,27%	R\$ 7.951.727,20	
PLANNER CORRETORA	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,21%	R\$ 199.648,13	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,47%	R\$ 31.217.089,57	
CDI	30,28%	R\$ 29.107.950,63	
IMA-B 5	12,40%	R\$ 11.924.384,76	
IDKA PRÉ 2A	8,27%	R\$ 7.951.727,20	
GLOBAL BDRX	5,44%	R\$ 5.225.622,01	
IMA Geral ex-C	3,51%	R\$ 3.371.662,69	
SMLL	3,43%	R\$ 3.296.155,37	
IBOVESPA	2,50%	R\$ 2.405.308,28	
IPCA	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,29%	R\$ 94.499.900,51	
(vide regulamento)	1,71%	R\$ 1.644.727,86	
Total	100,00%	R\$ 96.144.628,37	



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\$ 54.472.902,29	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\$ 29.099.912,56	30.27%	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\$ 83.572.814,85	86,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.701.463,65	5.93%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.701.463,65	5,93%			
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\$ 5.225.622,01	5.44%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.225.622,01	5,44%			

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\$ 1.644.727,86	1.71%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.644.727,86	1,71%			
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\$ 96.144.628,37	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%
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%
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%
Outubro	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	0,98%	R\$ 1.222.397,23	1,29%	0,31%
Total	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	8,90%	R\$ 5.994.682,18	6,79%	-2,11%
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%
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 IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	4,06%	-	-	4,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,86%	8,42%	3,13%	-	4,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	2,77%	-	-	2,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,89%	-68,66%	3,10%	-	-70,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	-0,11%	-	9,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	2,70%	-	12,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	4,31%	-	13,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,18%	7,34%	-1,53%	-	5,69%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,89%	2,29%	-2,07%	-	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	-12,91%	-	-	-12,91%
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	0,67%	7,12%	-3,53%	-	3,34%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,84%	-19,92%	-13,96%	-	-31,10%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	5,78%	14,43%	-17,61%	-	-5,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	7,11%	-1,72%	-10,73%	-	-15,62%
CAIXA IBOVSPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	5,22%	9,35%	-13,38%	-	-5,28%