



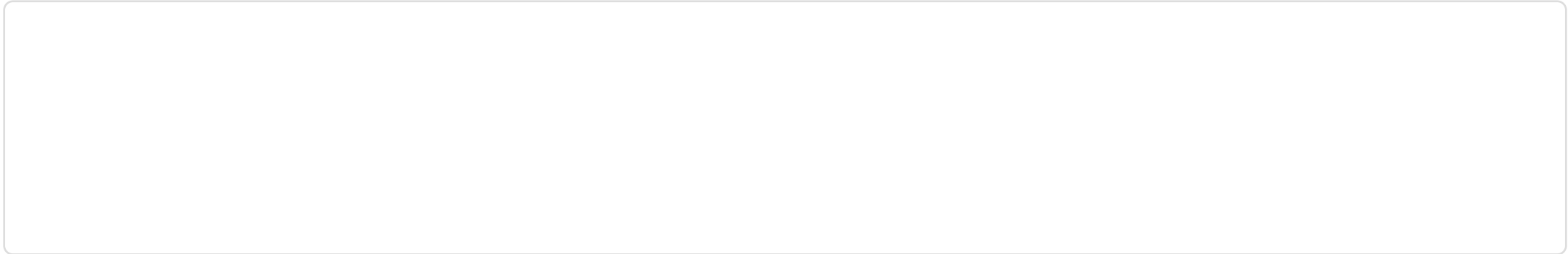
ITAITINGAPREV

 Novembro/2022

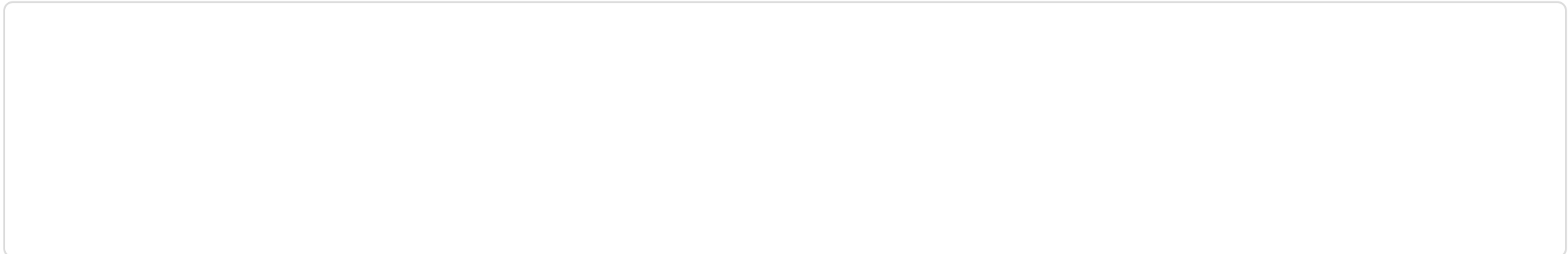


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 97.115.407,19</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,34%</td> <td>7,86%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,34%	7,86%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>11,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	11,07%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,46%</td> <td>-3,21%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,46%	-3,21%	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
0,34%	7,86%															
Mês	Acum.															
0,80%	11,07%															
Mês	Acum.															
-0,46%	-3,21%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)








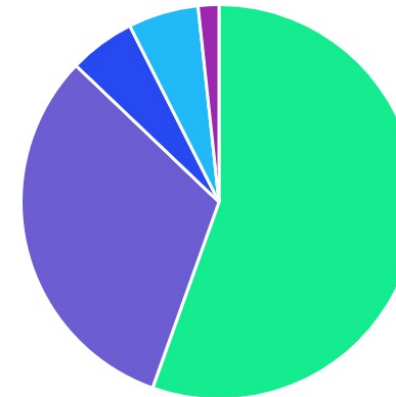
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)







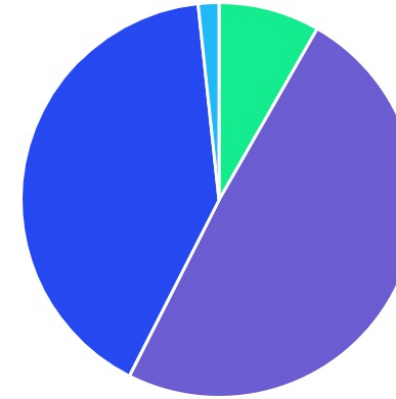
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.842.334,18	8.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -109.393,02	-1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.368.814,75	3.47%	D+3	7, I "b"	R\$ -2.847,94	-0,08%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.803.873,62	2.89%	D+0	7, I "b"	R\$ -14.490,92	-0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 8.328.079,71	8.58%	D+0	7, I "b"	R\$ -34.637,30	-0,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.691,08	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 69,01	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 31.502.466,71	32.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 285.377,14	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.913.873,45	13.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 112.557,90	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 17.862.552,22	18.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 183.526,22	1,04%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 191.928,87	0.20%	D+3	8, I	R\$ -7.719,26	-3,87%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.136.919,57	2.20%	D+3	8, I	R\$ -68.740,58	-3,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.927.351,22	3.01%	D+3	8, I	R\$ -368.804,15	-11,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.586.679,59	5.75%	D+3	9, III	R\$ 361.057,58	6,91%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.642.842,22	1.69%	VR	11	R\$ -1.885,64	-0,11%
Total investimentos	R\$ 97.115.407,19	100.00%			R\$ 334.069,04	0,34%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 97.115.407,19	100.00%			-	-






CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,14%	R\$ 84.629.685,72	
Exterior	5,75%	R\$ 5.586.679,59	
Renda Variável	5,41%	R\$ 5.256.199,66	
Fundos Imobiliários	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	










ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,45%	R\$ 53.853.260,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,69%	R\$ 30.776.425,67	
Artigo 9º, Inciso III	5,75%	R\$ 5.586.679,59	
Artigo 8º, Inciso I	5,41%	R\$ 5.256.199,66	
Artigo 11º	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,20%	R\$ 47.785.154,91	
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,83%	R\$ 39.653.147,01	
BRAM - BRADESCO	8,27%	R\$ 8.034.263,05	
OURO PRETO	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,20%	R\$ 47.785.154,91	
CAIXA ECONOMICA	40,83%	R\$ 39.653.147,01	
BANCO BRADESCO	8,08%	R\$ 7.842.334,18	
PLANNER CORRETORA	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 191.928,87	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,44%	R\$ 31.502.466,71	
CDI	31,70%	R\$ 30.784.116,75	
IMA-B 5	11,46%	R\$ 11.131.953,33	
IDKA PRÉ 2A	8,08%	R\$ 7.842.334,18	
GLOBAL BDRX	5,75%	R\$ 5.586.679,59	
IMA Geral ex-C	3,47%	R\$ 3.368.814,75	
SMLL	3,01%	R\$ 2.927.351,22	
IBOVESPA	2,40%	R\$ 2.328.848,44	
IPCA	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,31%	R\$ 95.472.564,97	
(vide regulamento)	1,69%	R\$ 1.642.842,22	
Total	100,00%	R\$ 97.115.407,19	

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\$ 53.853.260,05	55.45%	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\$ 30.776.425,67	31.69%	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\$ 84.629.685,72	87,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.256.199,66	5.41%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.256.199,66	5,41%			
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\$ 5.586.679,59	5.75%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.586.679,59	5,75%			

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\$ 1.642.842,22	1.69%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.642.842,22	1,69%			
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\$ 97.115.407,19	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%
Outubro	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	0,98%	R\$ 1.222.397,23	1,29%	0,31%
Novembro	R\$ 96.144.628,37	R\$ 97.115.407,19	0,80%	R\$ 334.069,04	0,34%	-0,46%
Total	R\$ 96.144.628,37	R\$ 97.115.407,19	9,78%	R\$ 6.328.751,22	7,16%	-2,62%
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	0,91%	5,01%	-	-	5,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,87%	9,36%	3,13%	-	5,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,04%	3,84%	-	-	3,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,88%	-68,39%	3,10%	-	-70,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,40%	-	7,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,11%	-	9,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	10,46%	2,70%	-	13,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	4,31%	-	13,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,83%	6,45%	-1,53%	-	4,82%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-0,51%	1,76%	-2,07%	-	-0,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	6,91%	-6,89%	-	-	-6,89%
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	-1,38%	5,64%	-3,53%	-	1,92%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,11%	-20,01%	-13,96%	-	-31,18%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-3,87%	10,00%	-17,61%	-	-9,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-11,19%	-12,72%	-10,73%	-	-25,06%
CAIXA IBOVSPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	-3,12%	5,94%	-13,38%	-	-8,23%