



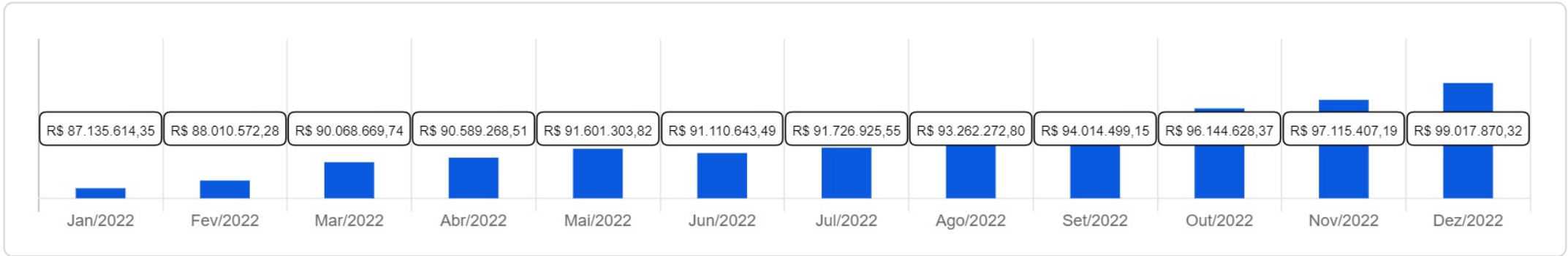
ITAITINGAPREV

 Dezembro/2022

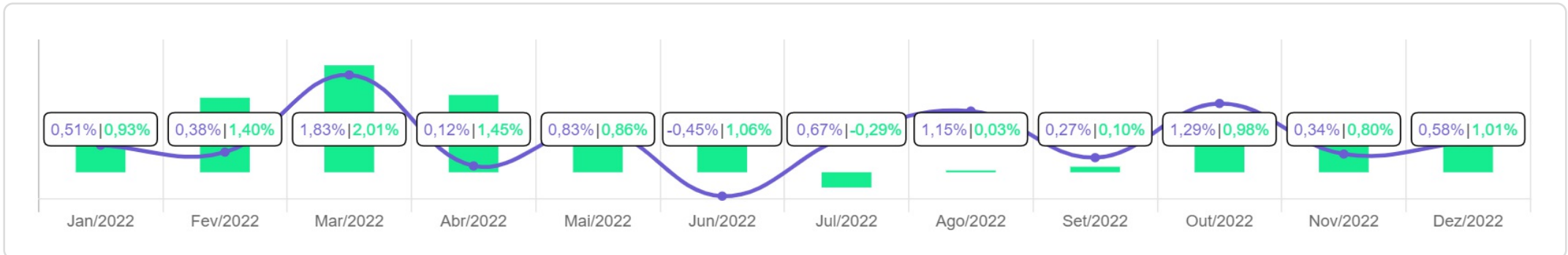


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 99.017.870,32</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,58%</p> <p>Acum.: 7,78%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 10,89%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,44%</p> <p>Acum.: -3,11%</p>	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
--	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

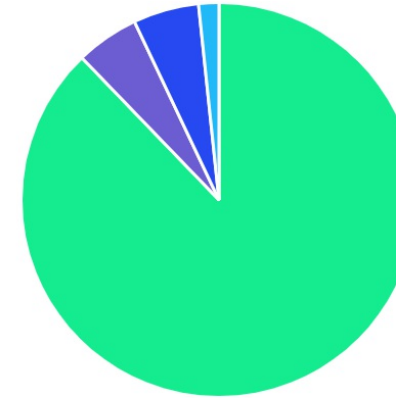







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

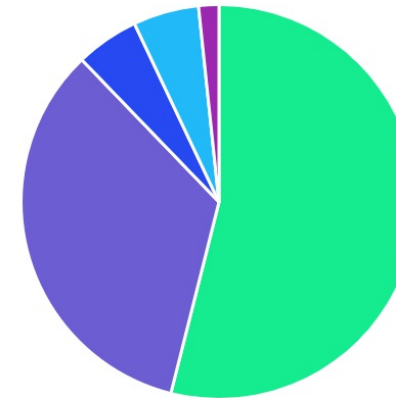






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 7.980.921,44	8.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.587,26	1,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -13.003,86	-0,39%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.840.824,85	2.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.951,23	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.291.807,83	7.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.252,31	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.346,72	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 71,64	0,96%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 31.866.975,30	32.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 364.508,59	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.396.792,76	3.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.981,87	1,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 15.493.589,02	15.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 143.281,72	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 18.067.917,11	18.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 205.364,89	1,15%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 186.977,85	0.19%	D+3	8, I	R\$ -4.951,02	-2,58%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.085.773,73	2.11%	D+3	8, I	R\$ -51.145,84	-2,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.839.709,48	2.87%	D+3	8, I	R\$ -87.641,74	-2,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 5.318.881,16	5.37%	D+3	9, III	R\$ -267.798,43	-4,79%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.640.353,07	1.66%	VR	11	R\$ -2.489,15	-0,15%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 571.969,47</b>	<b>0,58%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

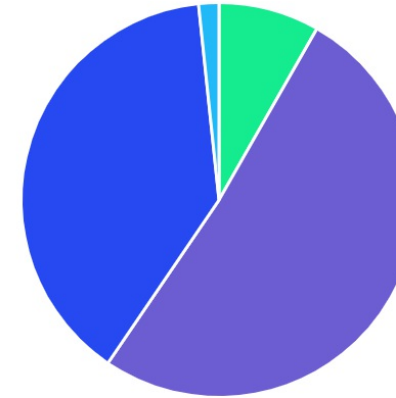
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,81%	R\$ 86.946.175,03	
Exterior	5,37%	R\$ 5.318.881,16	
Renda Variável	5,16%	R\$ 5.112.461,06	
Fundos Imobiliários	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	








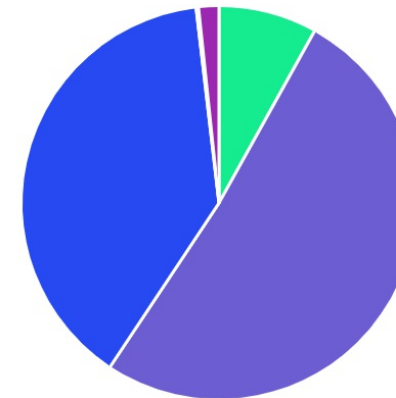
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,91%	R\$ 53.384.668,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,89%	R\$ 33.561.506,13	
Artigo 9º, Inciso III	5,37%	R\$ 5.318.881,16	
Artigo 8º, Inciso I	5,16%	R\$ 5.112.461,06	
Artigo 11º	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	












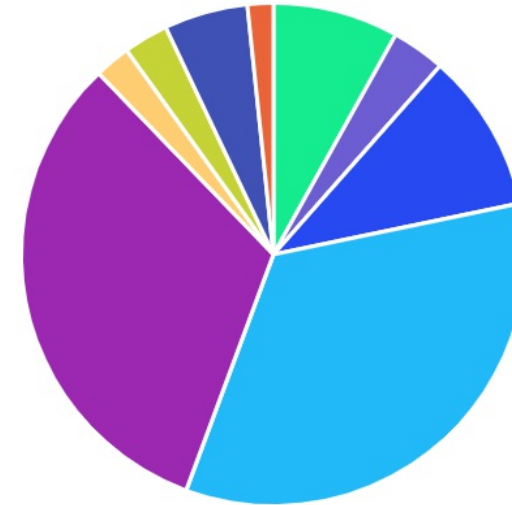
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,26%	R\$ 50.757.357,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,83%	R\$ 38.452.260,88	
BRAM - BRADESCO	8,25%	R\$ 8.167.899,29	
OURO PRETO	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	





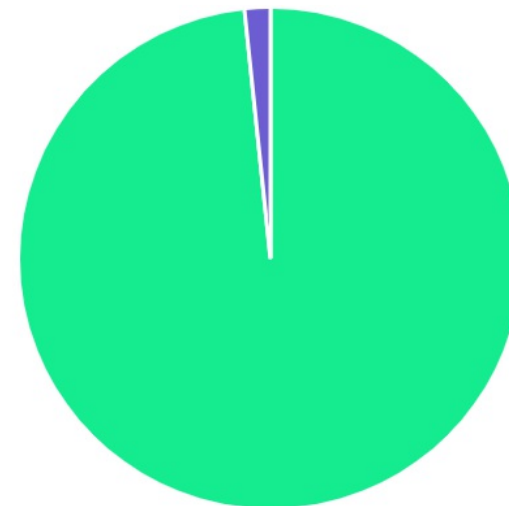
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,26%	R\$ 50.757.357,08	
CAIXA ECONOMICA	38,83%	R\$ 38.452.260,88	
BANCO BRADESCO	8,06%	R\$ 7.980.921,44	
PLANNER CORRETORA	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,19%	R\$ 186.977,85	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,90%	R\$ 33.568.852,85	
IRF-M 1	32,18%	R\$ 31.866.975,30	
IMA-B 5	10,23%	R\$ 10.132.632,68	
IDKA PRÉ 2A	8,06%	R\$ 7.980.921,44	
GLOBAL BDRX	5,37%	R\$ 5.318.881,16	
IMA Geral ex-C	3,43%	R\$ 3.396.792,76	
SMLL	2,87%	R\$ 2.839.709,48	
IBOVESPA	2,30%	R\$ 2.272.751,58	
IPCA	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,34%	R\$ 97.377.517,25	
(vide regulamento)	1,66%	R\$ 1.640.353,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</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\$ 53.384.668,90	53.91%	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\$ 33.561.506,13	33.89%	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\$ 86.946.175,03</b>	<b>87,81%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.112.461,06	5.16%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.112.461,06</b>	<b>5,16%</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\$ 5.318.881,16	5.37%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.318.881,16	5,37%			

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\$ 1.640.353,07	1.66%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.640.353,07</b>	<b>1,66%</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\$ 99.017.870,32</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			<b>2022</b>			
			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%
Dezembro	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	1,01%	R\$ 571.969,47	0,58%	-0,44%
<b>Total</b>	<b>R\$ 97.115.407,19</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	<b>10,89%</b>	<b>R\$ 6.900.720,69</b>	<b>7,78%</b>	<b>-3,11%</b>
			<b>2021</b>			
			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 84.124.482,54</b>	<b>R\$ 86.810.300,99</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ -282.777,19</b>	<b>-0,78%</b>	<b>-16,82%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	6,22%	-	-	6,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,91%	10,35%	3,13%	13,81%	5,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,03%	-	-	5,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,96%	-68,08%	3,10%	-67,09%	-69,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,40%	7,25%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,70%	-0,11%	10,58%	10,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,74%	2,70%	14,76%	14,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	9,67%	4,31%	14,40%	14,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,24%	6,19%	-1,53%	4,57%	4,57%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,32%	3,10%	-2,07%	-	0,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-11,35%	-	-	-11,35%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	8,71%	6,88%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,77%	7,51%	-3,53%	3,72%	3,72%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,15%	-20,13%	-13,96%	-	-31,28%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-2,58%	7,16%	-17,61%	-11,71%	-11,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-2,99%	-15,33%	-10,73%	-	-27,30%
CAIXA IBOVSPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	-2,39%	3,41%	-13,38%	-10,42%	-10,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	1,22%	-	-	1,22%