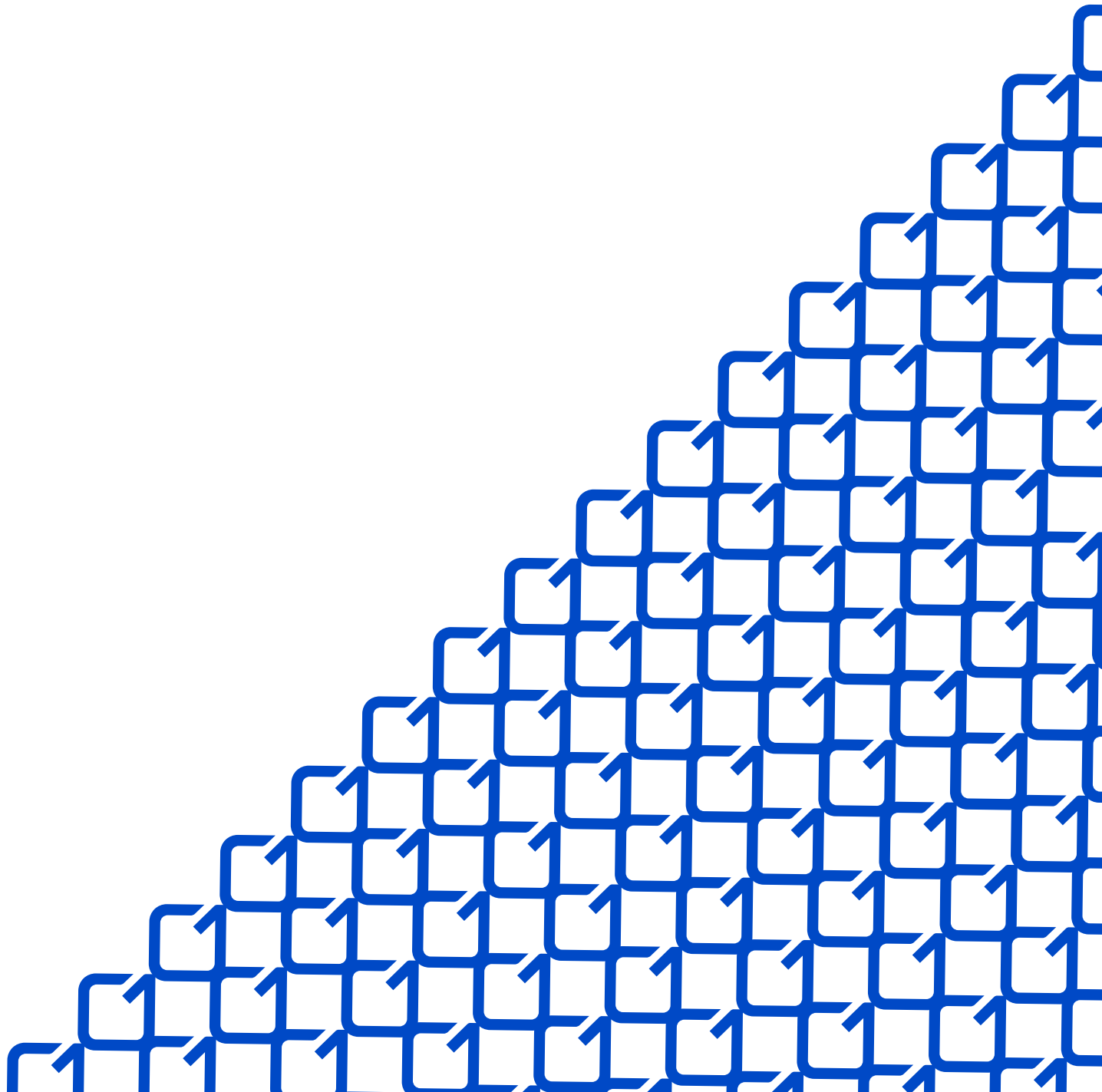




ITAITINGAPREV

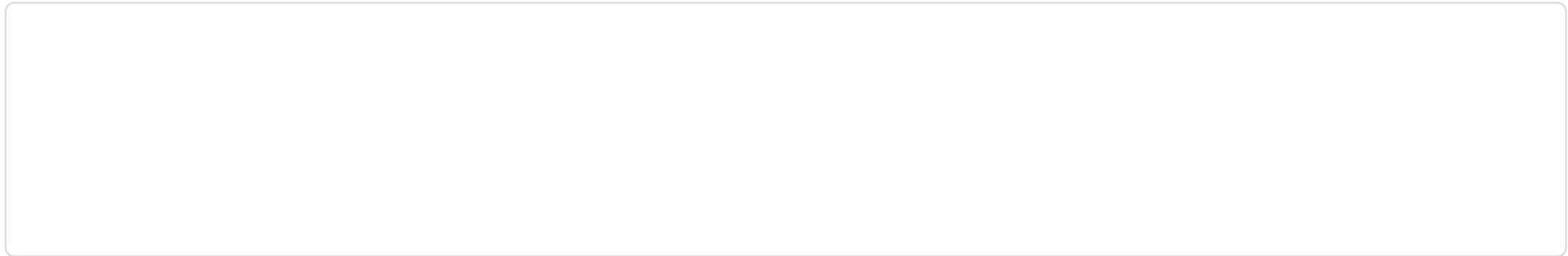
 Junho/2023



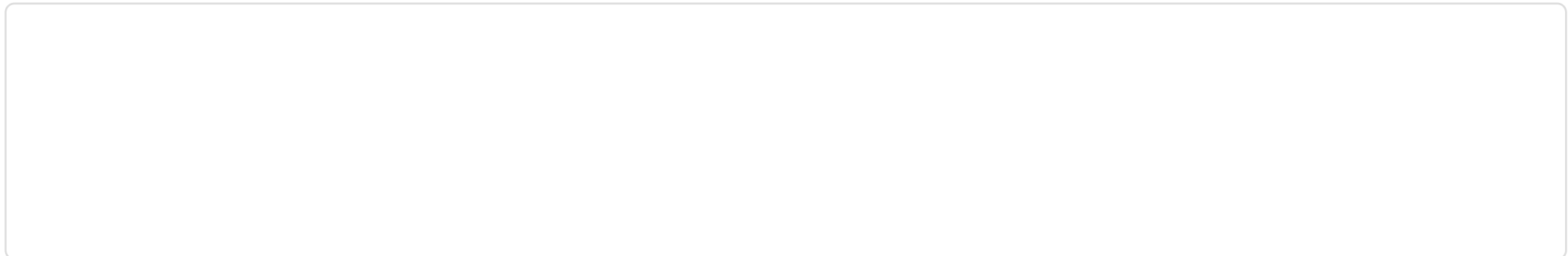


Patrimônio R\$ 108.533.785,94	Rentabilidade Mês: 1,50% Acum.: 7,14%	Meta Mês: 0,33% Acum.: 5,42%	Gap Mês: 1,17% Acum.: 1,72%	VaR 0,24%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 8.762.183,15	8.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.217,75	2,22%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 2.911.911,25	2.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.827,89	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.328.830,34	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.485,53	1,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 93.265,98	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 913,01	0,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 33.936.139,29	31.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 388.674,10	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.694.220,63	3.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 65.467,83	1,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 24.232.796,83	22.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 232.570,41	0,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 19.228.393,43	17.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 212.105,30	1,12%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 197.395,45	0.18%	D+3	8, I	R\$ 14.642,82	8,01%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.221.541,09	2.05%	D+3	8, I	R\$ 178.285,45	8,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.210.103,38	2.96%	D+3	8, I	R\$ 238.659,73	8,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 6.091.713,41	5.61%	D+3	9, III	R\$ 28.381,89	0,47%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.625.291,71	1.50%	-	11	R\$ -3.139,15	-0,19%
Total investimentos	R\$ 108.533.785,94	100.00%			R\$ 1.603.092,56	1,50%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 108.533.785,94	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,70%	R\$ 95.187.740,90	
Exterior	5,61%	R\$ 6.091.713,41	
Renda Variável	5,19%	R\$ 5.629.039,92	
Fundos Imobiliários	1,50%	R\$ 1.625.291,71	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,66%	R\$ 51.726.550,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,04%	R\$ 43.461.190,26	
Artigo 9º, Inciso III	5,61%	R\$ 6.091.713,41	
Artigo 8º, Inciso I	5,19%	R\$ 5.629.039,92	
Artigo 11º	1,50%	R\$ 1.625.291,71	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,00%	R\$ 61.863.156,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,25%	R\$ 36.085.758,88	
BRAM - BRADESCO	8,26%	R\$ 8.959.578,60	
OURO PRETO	1,50%	R\$ 1.625.291,71	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,00%	R\$ 61.863.156,75	
CAIXA ECONOMICA	33,25%	R\$ 36.085.758,88	
BANCO BRADESCO	8,07%	R\$ 8.762.183,15	
PLANNER CORRETORA	1,50%	R\$ 1.625.291,71	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 197.395,45	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,13%	R\$ 43.554.456,24	
IRF-M 1	31,27%	R\$ 33.936.139,29	
IDKA PRÉ 2A	8,07%	R\$ 8.762.183,15	
GLOBAL BDRX	5,61%	R\$ 6.091.713,41	
IMA-B 5	4,83%	R\$ 5.240.741,59	
IMA Geral ex-C	3,40%	R\$ 3.694.220,63	
SMLL	2,96%	R\$ 3.210.103,38	
IBOVESPA	2,23%	R\$ 2.418.936,54	
IPCA	1,50%	R\$ 1.625.291,71	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 108.533.785,94	
Total	100,00%	R\$ 108.533.785,94	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	6,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 51.726.550,64	47.66%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 43.461.190,26	40.04%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	4,00%	15,00%
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\$ 95.187.740,90	87,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.629.039,92	5.19%	-	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.629.039,92	5,19%			
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\$ 6.091.713,41	5,61%	-	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.091.713,41	5,61%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
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\$ 1.625.291,71	1.50%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.625.291,71	1,50%			
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\$ 108.533.785,94	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 99.017.870,32	R\$ 100.724.624,76	0,94%	R\$ 1.314.440,63	1,32%	0,38%
Fevereiro	R\$ 100.724.624,76	R\$ 101.608.063,35	1,25%	R\$ 323.286,52	0,32%	-0,93%
Março	R\$ 101.608.063,35	R\$ 103.045.255,89	1,12%	R\$ 1.242.404,98	1,22%	0,10%
Abril	R\$ 103.045.255,89	R\$ 104.313.731,87	1,02%	R\$ 829.926,76	0,80%	-0,21%
Maiο	R\$ 104.313.731,87	R\$ 106.656.414,34	0,64%	R\$ 1.860.699,84	1,78%	1,14%
Junho	R\$ 106.656.414,34	R\$ 108.533.785,94	0,33%	R\$ 1.603.092,56	1,50%	1,17%
Total	R\$ 106.656.414,34	R\$ 108.533.785,94	5,42%	R\$ 7.173.851,29	7,14%	1,72%
			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%
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%



Total	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	10,89%	R\$ 6.900.720,69	7,78%	-3,11%
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	1,16%	6,49%	13,12%	-	13,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,96%	5,71%	11,36%	19,44%	20,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	6,42%	-	-	11,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,99%	5,11%	10,54%	17,93%	18,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,49%	-	6,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	5,09%	-	5,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	10,18%	21,01%	22,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	5,40%	-	2,92%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,93%	2,50%	2,33%	5,78%	3,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	-	-	1,53%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	2,22%	9,79%	16,41%	16,40%	13,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,19%	-0,92%	-19,42%	-	-
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	8,01%	5,57%	19,10%	-11,84%	-6,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,03%	13,04%	18,85%	-28,83%	-20,68%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	8,73%	6,51%	17,74%	-9,57%	-4,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	-	-	10,08%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)