



ITAITINGAPREV

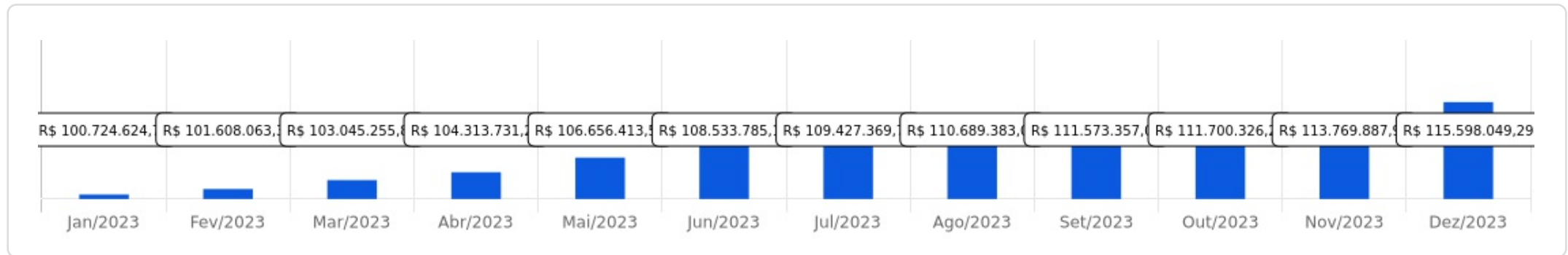


Dezembro/2023

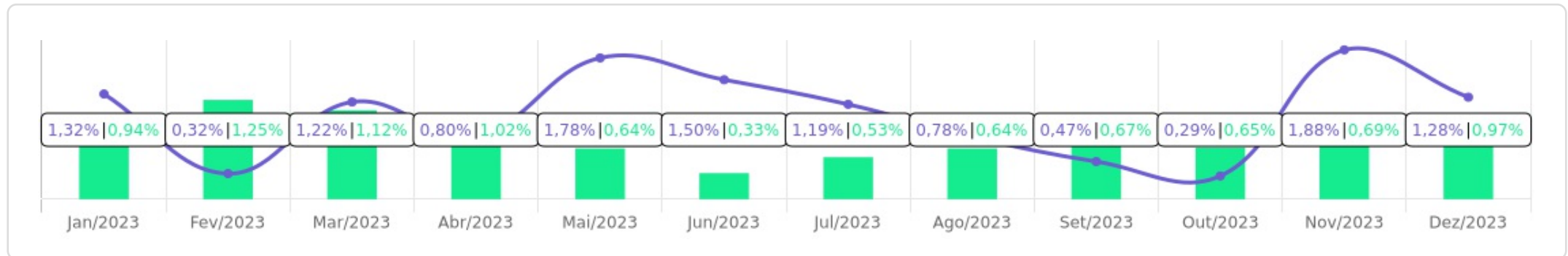


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 115.598.049,29</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,28%</td> <td>13,62%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,28%	13,62%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,97%</td> <td>9,86%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,97%	9,86%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,31p.p.</td> <td>3,76p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,31p.p.	3,76p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
1,28%	13,62%															
Mês	Acum.															
0,97%	9,86%															
Mês	Acum.															
0,31p.p.	3,76p.p.															





Evolução do Patrimônio

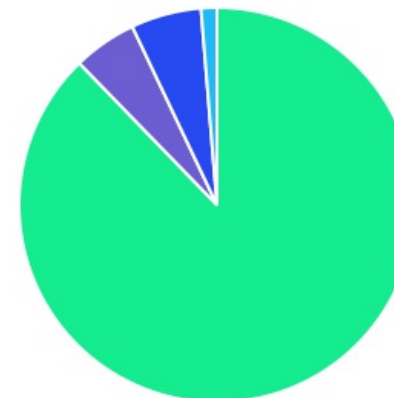







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

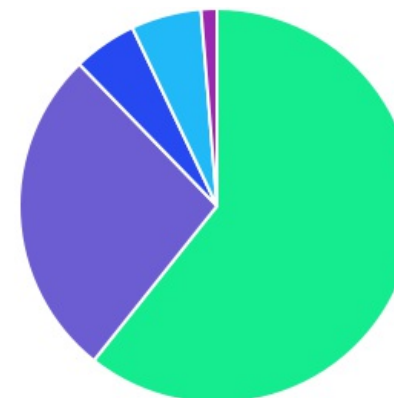






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 9.297.163,29	8.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.375,36	1,49%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 2.988.341,60	2.59%	0	7, I "b"	R\$ 27.301,49	0,92%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 53.965.098,68	46.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 473.786,90	0,89%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.905.830,43	3.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 36.689,28	0,95%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 15.005.037,97	12.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 112.178,09	0,73%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 98.161,07	0.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 792,92	0,81%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 16.182.990,26	14.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 155.830,78	0,92%	0,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 210.353,71	0.18%	D+3	8, I	R\$ 12.383,02	6,25%	1,50%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.500.478,26	2.16%	D+3	8, I	R\$ 123.994,77	5,22%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.307.065,53	2.86%	D+3	8, I	R\$ 214.269,37	6,93%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 6.644.436,51	5.75%	D+3	9, III	R\$ 167.650,28	2,59%	0,70%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 1.493.091,98	1.29%	-	11	R\$ -3.541,56	-0,24%	2,00%
Total investimentos	R\$ 115.598.049,29	100.00%			R\$ 1.457.710,70	1,28%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 115.598.049,29	100.00%			-	-	

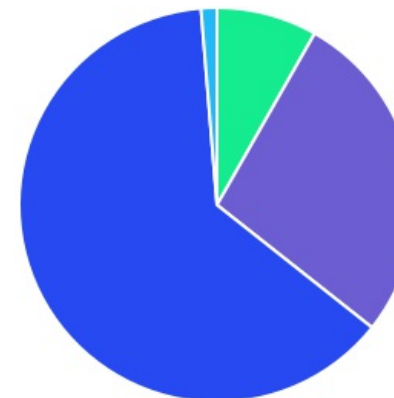
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,75%	R\$ 101.442.623,30	
Exterior	5,75%	R\$ 6.644.436,51	
Renda Variável	5,21%	R\$ 6.017.897,50	
Fundos Imobiliários	1,29%	R\$ 1.493.091,98	
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	








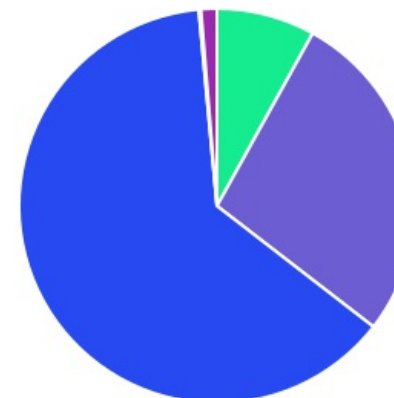
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,69%	R\$ 70.156.434,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,06%	R\$ 31.286.189,30	
Artigo 9º, Inciso III	5,75%	R\$ 6.644.436,51	
Artigo 8º, Inciso I	5,21%	R\$ 6.017.897,50	
Artigo 11	1,29%	R\$ 1.493.091,98	
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	












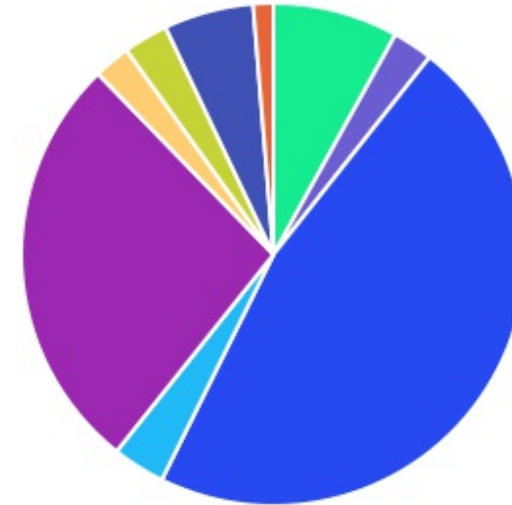
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	63,04%	R\$ 72.875.967,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,44%	R\$ 31.721.473,23	
BRAM - BRADESCO	8,22%	R\$ 9.507.517,00	
PLANNER CORRETORA	1,29%	R\$ 1.493.091,98	
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	63,04%	R\$ 72.875.967,08	
CAIXA ECONOMICA	27,44%	R\$ 31.721.473,23	
BANCO BRADESCO	8,04%	R\$ 9.297.163,29	
PLANNER CORRETORA	1,29%	R\$ 1.493.091,98	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 210.353,71	
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	46,68%	R\$ 53.965.098,68	
CDI	27,06%	R\$ 31.286.189,30	
IDKA PRÉ 2A	8,04%	R\$ 9.297.163,29	
GLOBAL BDRX	5,75%	R\$ 6.644.436,51	
IMA Geral ex-C	3,38%	R\$ 3.905.830,43	
SMLL	2,86%	R\$ 3.307.065,53	
IMA-B 5	2,59%	R\$ 2.988.341,60	
IBOVESPA	2,35%	R\$ 2.710.831,97	
IPCA	1,29%	R\$ 1.493.091,98	
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 115.598.049,29	■
Total	100,00%	R\$ 115.598.049,29	



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\$ 70.156.434,00	60.69%	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\$ 31.286.189,30	27.06%	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\$ 101.442.623,30	87,75%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.017.897,50	5.21%	-	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.017.897,50	5,21%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 6.644.436,51	5.75%	-	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.644.436,51	5,75%			

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\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.493.091,98	1.29%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.493.091,98	1,29%			
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\$ 115.598.049,29	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%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 100.724.624,76	R\$ 101.608.063,35	1,25%	R\$ 323.286,52	0,32%	-0,93p.p.
Março	R\$ 101.608.063,35	R\$ 103.045.255,89	1,12%	R\$ 1.242.404,98	1,22%	0,10p.p.
Abril	R\$ 103.045.255,89	R\$ 104.313.731,25	1,02%	R\$ 829.926,14	0,80%	-0,21p.p.
Mai	R\$ 104.313.731,25	R\$ 106.656.413,58	0,64%	R\$ 1.860.699,70	1,78%	1,14p.p.
Junho	R\$ 106.656.413,58	R\$ 108.533.785,16	0,33%	R\$ 1.603.092,54	1,50%	1,17p.p.
Julho	R\$ 108.533.785,16	R\$ 109.427.369,76	0,53%	R\$ 1.292.374,16	1,19%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 109.427.369,76	R\$ 110.689.383,05	0,64%	R\$ 861.040,46	0,78%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 110.689.383,05	R\$ 111.573.357,01	0,67%	R\$ 522.830,98	0,47%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 111.573.357,01	R\$ 111.700.326,26	0,65%	R\$ 325.110,00	0,29%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 111.700.326,26	R\$ 113.769.887,90	0,69%	R\$ 2.094.722,14	1,88%	1,19p.p.
Dezembro	R\$ 113.769.887,90	R\$ 115.598.049,29	0,97%	R\$ 1.457.710,70	1,28%	0,31p.p.
Total	R\$ 113.769.887,90	R\$ 115.598.049,29	9,86%	R\$ 13.727.638,95	13,62%	3,76p.p.
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 86.810.300,99	R\$ 87.135.614,68	0,93%	R\$ 442.283,25	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 87.135.614,68	R\$ 88.010.572,60	1,40%	R\$ 330.659,92	0,38%	-1,02p.p.
Março	R\$ 88.010.572,60	R\$ 90.068.670,07	2,01%	R\$ 1.621.997,80	1,83%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 90.068.670,07	R\$ 90.589.268,85	1,45%	R\$ 108.121,10	0,12%	-1,33p.p.
Mai	R\$ 90.589.268,85	R\$ 91.601.304,16	0,86%	R\$ 751.742,22	0,83%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 91.601.304,16	R\$ 91.110.643,49	1,06%	R\$ -412.004,29	-0,45%	-1,51p.p.
Julho	R\$ 91.110.643,49	R\$ 91.726.925,55	-0,29%	R\$ 614.054,15	0,67%	0,96p.p.

Agosto	R\$ 91.726.925,55	R\$ 93.262.272,80	0,03%	R\$ 1.059.277,64	1,16%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 93.262.272,80	R\$ 94.014.499,15	0,10%	R\$ 256.153,16	0,27%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	0,98%	R\$ 1.222.397,23	1,29%	0,31p.p.
Novembro	R\$ 96.144.628,37	R\$ 97.115.407,19	0,80%	R\$ 334.069,04	0,34%	-0,46p.p.
Dezembro	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	1,01%	R\$ 571.969,47	0,58%	-0,44p.p.
Total	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	10,89%	R\$ 6.900.720,69	7,78%	-3,11p.p.
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%	-1,18p.p.
Fevereiro	R\$ 80.103.557,64	R\$ 80.027.895,46	1,30%	R\$ -738.292,70	-0,88%	-2,18p.p.
Março	R\$ 80.027.895,46	R\$ 80.257.570,86	1,37%	R\$ 69.779,37	0,33%	-1,04p.p.
Abril	R\$ 80.257.570,86	R\$ 81.325.978,20	0,75%	R\$ 649.537,07	0,55%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 81.325.978,20	R\$ 82.687.886,94	1,27%	R\$ 743.417,94	0,92%	-0,35p.p.
Junho	R\$ 82.687.886,94	R\$ 83.255.603,62	0,97%	R\$ 169.019,65	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 83.255.603,62	R\$ 83.304.975,15	1,40%	R\$ -503.952,04	-0,57%	-1,97p.p.
Agosto	R\$ 83.304.975,15	R\$ 83.240.053,69	1,31%	R\$ -558.447,44	-0,80%	-2,12p.p.
Setembro	R\$ 83.240.053,69	R\$ 83.523.142,41	1,60%	R\$ -230.306,60	-0,23%	-1,83p.p.
Outubro	R\$ 83.523.142,41	R\$ 82.570.887,01	1,69%	R\$ -1.401.503,91	-1,73%	-3,42p.p.
Novembro	R\$ 82.570.887,01	R\$ 84.124.482,54	1,39%	R\$ 1.085.360,29	1,33%	-0,06p.p.
Dezembro	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	1,17%	R\$ 808.941,34	0,66%	-0,52p.p.
Total	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	16,04%	R\$ -282.777,19	-0,78%	-16,82p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	12,83%	12,83%	-	19,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	11,06%	11,06%	22,56%	26,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	13,32%	13,32%	-	19,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	10,47%	10,47%	21,07%	24,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,49%	-	6,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,30%	-	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	8,63%	11,77%	22,67%	24,27%
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	0,92%	5,19%	5,19%	8,46%	6,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	24,92%	24,92%	-	10,74%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,49%	16,49%	16,49%	25,24%	20,82%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,24%	-8,98%	-8,98%	-27,30%	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,25%	12,50%	12,50%	20,56%	-0,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	6,93%	16,46%	16,46%	-1,39%	-18,28%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	5,22%	19,88%	19,88%	23,97%	7,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,99%	14,99%	-	16,39%

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