



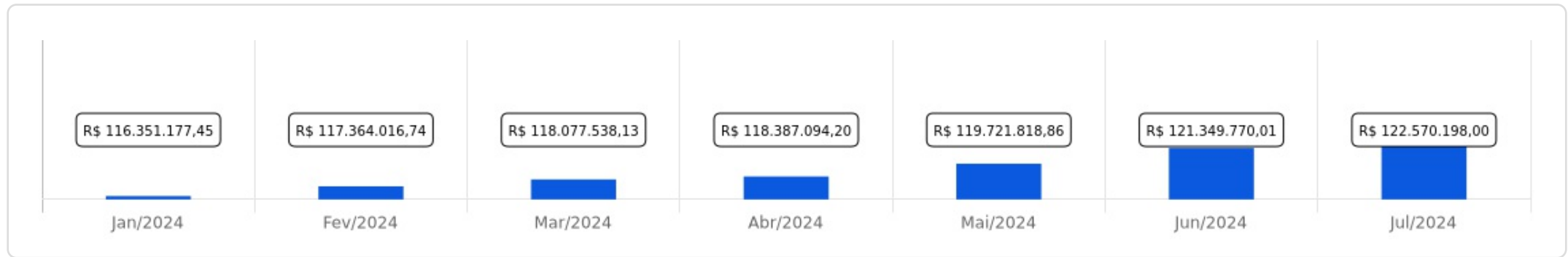
ITAITINGAPREV

 Julho/2024

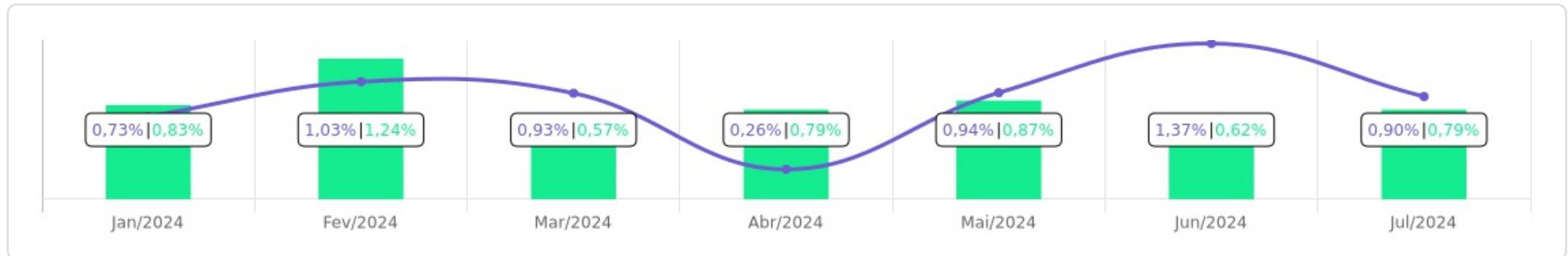


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 122.570.198,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,90% Acum.: 6,33%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,79% Acum.: 5,85%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,12p.p. Acum.: 0,48p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,18%</p>
--	--	---	--	---





Evolução do Patrimônio

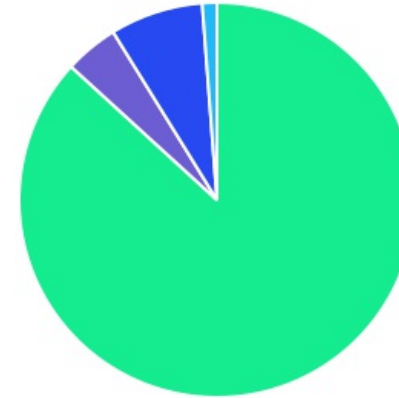







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

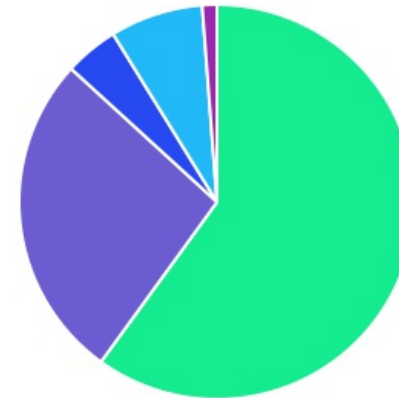






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 9.481.256,72	7,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.245,19	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 3.101.228,51	2,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.892,54	0,97%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 46.822.205,81	38,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 482.429,59	0,91%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.097.710,64	3,34%	D+3	7, I "b"	R\$ 42.007,64	1,04%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 5.012.525,70	4,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.525,70	0,25%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.992.203,42	4,07%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.796,58	-0,16%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 19.257.445,84	15,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 156.562,13	0,80%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 191.093,07	0,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.544,24	0,81%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.439.019,01	10,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.397,49	0,97%	0,20%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 189.886,19	0,15%	D+3	8, I	R\$ 7.572,79	4,15%	1,50%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.356.796,32	1,92%	D+3	8, I	R\$ 64.048,42	2,79%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.847.610,70	2,32%	D+3	8, I	R\$ 40.419,63	1,44%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 9.317.173,03	7,60%	D+3	9, III	R\$ 47.091,41	0,51%	0,70%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 1.464.043,04	1,19%	-	11	R\$ -4.119,52	-0,28%	2,00%
Total investimentos	R\$ 122.570.198,00	100,00%			R\$ 1.095.820,67	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 122.570.198,00	100,00%			-	-	

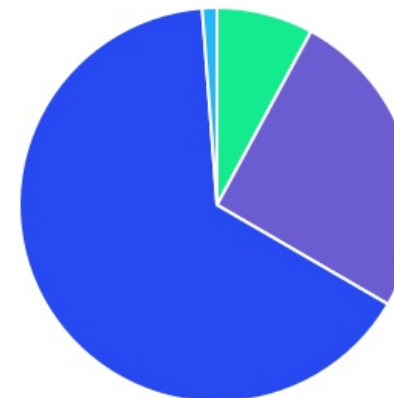
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,80%	R\$ 106.394.688,72	
Exterior	7,60%	R\$ 9.317.173,03	
Renda Variável	4,40%	R\$ 5.394.293,21	
Fundos Imobiliários	1,19%	R\$ 1.464.043,04	
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	








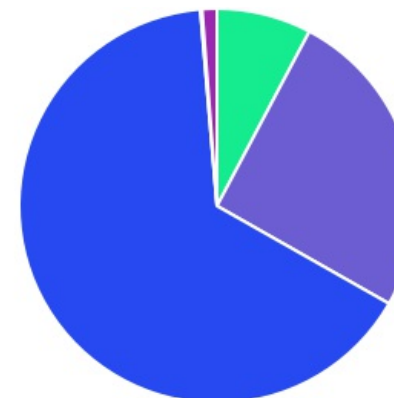
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,97%	R\$ 73.507.130,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,83%	R\$ 32.887.557,92	
Artigo 9º, Inciso III	7,60%	R\$ 9.317.173,03	
Artigo 8º, Inciso I	4,40%	R\$ 5.394.293,21	
Artigo 11	1,19%	R\$ 1.464.043,04	
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	












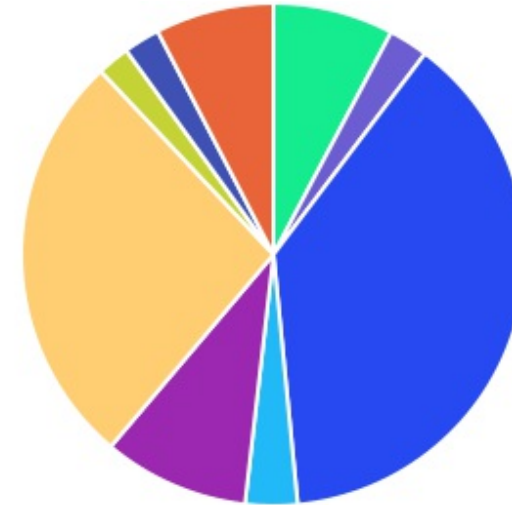
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,42%	R\$ 80.182.091,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,50%	R\$ 31.252.920,64	
BANCO BRADESCO	7,89%	R\$ 9.671.142,91	
PLANNER CORRETORA	1,19%	R\$ 1.464.043,04	
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	



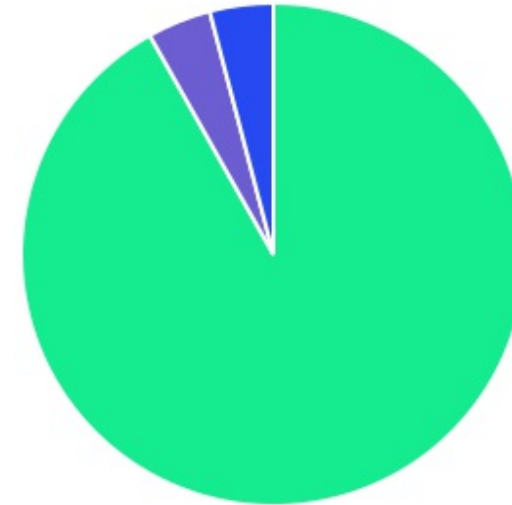
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,42%	R\$ 80.182.091,41	
CAIXA ECONOMICA	25,50%	R\$ 31.252.920,64	
BANCO BRADESCO	7,74%	R\$ 9.481.256,72	
PLANNER CORRETORA	1,19%	R\$ 1.464.043,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,15%	R\$ 189.886,19	
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	38,20%	R\$ 46.822.205,81	
CDI	26,83%	R\$ 32.887.557,92	
IPCA	9,36%	R\$ 11.468.772,16	
IDKA PRÉ 2A	7,74%	R\$ 9.481.256,72	
GLOBAL BDRX	7,60%	R\$ 9.317.173,03	
IMA Geral ex-C	3,34%	R\$ 4.097.710,64	
IMA-B 5	2,53%	R\$ 3.101.228,51	
SMLL	2,32%	R\$ 2.847.610,70	
IBOVESPA	2,08%	R\$ 2.546.682,51	
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,84%	R\$ 112.565.468,88	■
181 a 365 dias	4,09%	R\$ 5.012.525,70	■
1 a 2 anos	4,07%	R\$ 4.992.203,42	■
Total	100,00%	R\$ 122.570.198,00	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 73.507.130,80	59.97%	20,00%	45,00%	90,00%
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\$ 32.887.557,92	26.83%	10,00%	25,00%	50,00%
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%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 106.394.688,72	86,80%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.394.293,21	4.40%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.394.293,21	4,40%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.317.173,03	7.60%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.317.173,03	7,60%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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\$ 1.464.043,04	1,19%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.464.043,04	1,19%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 122.570.198,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 115.598.049,29	R\$ 116.351.177,45	0,83%	R\$ 843.478,21	0,73%	-0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 116.351.177,45	R\$ 117.364.016,74	1,24%	R\$ 1.203.803,31	1,03%	-0,20p.p.
Março	R\$ 117.364.016,74	R\$ 118.077.538,13	0,57%	R\$ 1.098.761,91	0,93%	0,36p.p.
Abril	R\$ 118.077.538,13	R\$ 118.387.094,20	0,79%	R\$ 307.853,30	0,26%	-0,53p.p.
Mai	R\$ 118.387.094,20	R\$ 119.721.818,86	0,87%	R\$ 1.109.800,52	0,94%	0,07p.p.
Junho	R\$ 119.721.818,86	R\$ 121.349.770,01	0,62%	R\$ 1.640.969,48	1,37%	0,75p.p.
Julho	R\$ 121.349.770,01	R\$ 122.570.198,00	0,79%	R\$ 1.095.820,67	0,90%	0,12p.p.
Total	R\$ 121.349.770,01	R\$ 122.570.198,00	5,85%	R\$ 7.300.487,40	6,33%	0,48p.p.
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.
Maió	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	-0,47%	-1,16p.p.
Fevereiro	R\$ 80.103.557,64	R\$ 80.027.895,46	1,30%	R\$ -738.292,70	-0,91%	-2,21p.p.
Março	R\$ 80.027.895,46	R\$ 80.257.570,86	1,37%	R\$ 69.779,37	0,09%	-1,28p.p.
Abril	R\$ 80.257.570,86	R\$ 81.325.978,20	0,75%	R\$ 649.537,07	0,81%	0,05p.p.
Maió	R\$ 81.325.978,20	R\$ 82.687.886,94	1,27%	R\$ 743.417,94	0,91%	-0,36p.p.
Junho	R\$ 82.687.886,94	R\$ 83.255.603,62	0,97%	R\$ 169.019,65	0,20%	-0,77p.p.
Julho	R\$ 83.255.603,62	R\$ 83.304.975,15	1,40%	R\$ -503.952,04	-0,60%	-2,00p.p.

Agosto	R\$ 83.304.975,15	R\$ 83.240.053,69	1,31%	R\$ -558.447,44	-0,67%	-1,99p.p.
Setembro	R\$ 83.240.053,69	R\$ 83.523.142,41	1,60%	R\$ -230.306,60	-0,28%	-1,88p.p.
Outubro	R\$ 83.523.142,41	R\$ 82.570.887,01	1,69%	R\$ -1.401.503,91	-1,67%	-3,36p.p.
Novembro	R\$ 82.570.887,01	R\$ 84.124.482,54	1,39%	R\$ 1.085.360,29	1,31%	-0,08p.p.
Dezembro	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	1,17%	R\$ 808.941,34	0,96%	-0,21p.p.
Total	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	16,04%	R\$ -282.777,19	-0,36%	-16,40p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,35%	10,50%	25,35%	26,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	5,34%	9,75%	22,26%	33,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	6,39%	12,00%	26,62%	26,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	5,37%	9,80%	-64,67%	-61,69%
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	-	-	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	0,97%	6,74%	11,22%	18,72%	22,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	40,23%	49,78%	55,29%	55,29%
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	1,00%	1,98%	7,19%	24,63%	23,21%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,28%	-1,95%	-9,79%	-23,47%	-29,72%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	4,15%	-9,73%	-6,28%	7,78%	-10,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,44%	-13,89%	-13,85%	0,43%	-29,64%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	2,79%	-5,75%	2,99%	19,55%	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	10,06%	-	22,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,25%	0,25%	-	-	0,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-0,16%	-0,16%	-	-	-0,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	-	-	-	-	-

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 (NaN%)