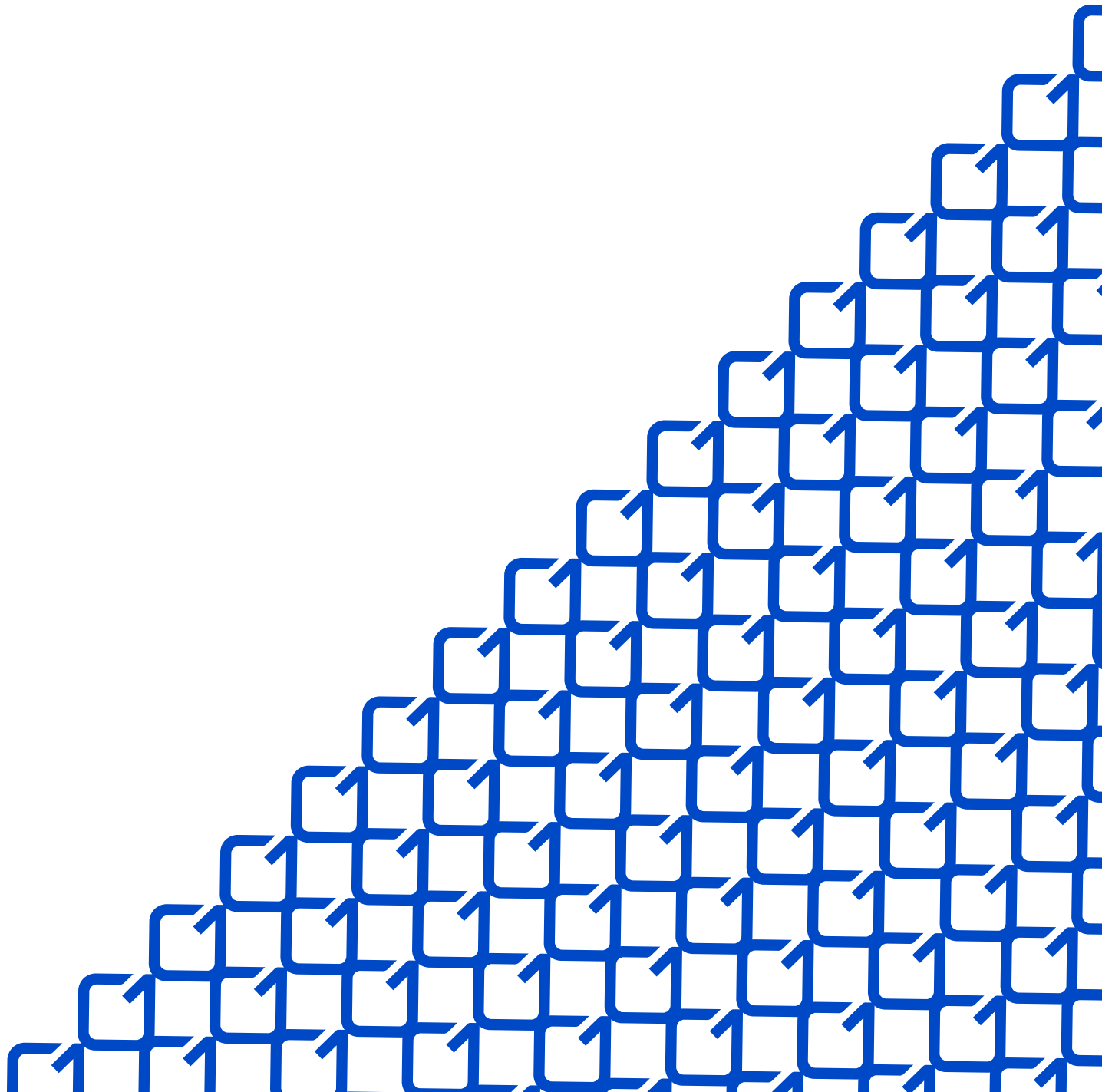




ITAQUI-PREV



Outubro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 57.978.142,77</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>2,19%</td> <td>5,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,19%	5,10%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>2,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	2,02%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,23%</td> <td>3,08%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,23%	3,08%	<p>VaR</p> <p>1,07%</p>
Mês	Acum.															
2,19%	5,10%															
Mês	Acum.															
0,96%	2,02%															
Mês	Acum.															
1,23%	3,08%															





Evolução do Patrimônio

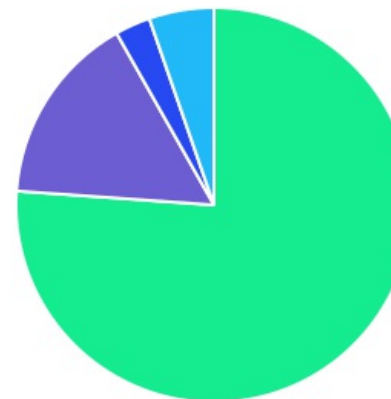







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

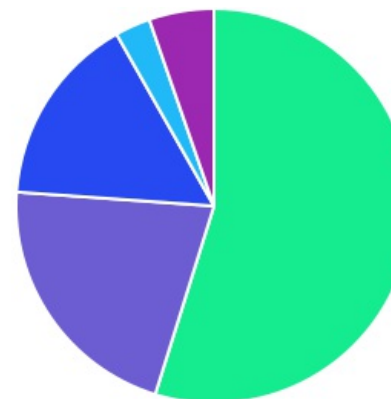





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.108.817,88	10.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 173.493,50	2,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 10.515.042,56	18.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 435.945,21	4,33%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.228.865,14	7.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 181.930,35	4,71%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.922.171,38	18.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 291.076,39	2,78%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	R\$ 3.662.189,40	6.32%	D+1	7, III "a"	R\$ 90.758,02	2,54%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.696.174,93	6.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.566,96	2,94%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 4.488.961,21	7.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.322,68	3,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 61.660,20	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.213,97	1,65%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 280.719,24	0.48%	D+76	7, III "a"	R\$ -5.235,21	-1,83%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 172.840,09	0.30%	D+76	7, III "a"	R\$ -9.186,74	-5,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 3.454.989,23	5.96%	D+15	8, I	R\$ 449.299,22	14,95%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 2.745.602,16	4.74%	D+3	8, I	R\$ 255.468,59	10,26%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 2.891.003,06	4.99%	D+2	8, I	R\$ 346.189,85	13,60%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 1.674.359,73	2.89%	D+3	9, III	R\$ 118.952,46	7,65%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 1.256.878,61	2.17%	D+1	10, I	R\$ 144.500,09	12,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 1.464.412,90	2.53%	D+3	10, I	R\$ 68.132,02	4,88%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 353.455,05	0.61%	D+4	10, I	R\$ 12.387,02	3,63%
Total investimentos	R\$ 57.978.142,77	100.00%			R\$ 2.801.814,38	5,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.978.142,77	100.00%			-	-

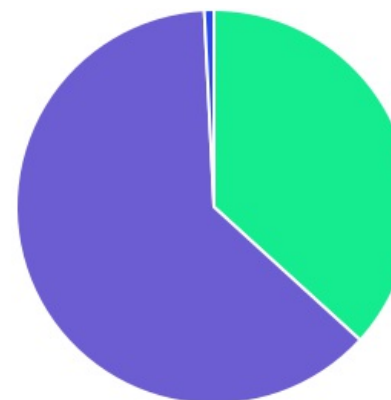
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,13%	R\$ 44.137.442,03	
Renda Variável	15,68%	R\$ 9.091.594,45	
Estruturados	5,30%	R\$ 3.074.746,56	
Exterior	2,89%	R\$ 1.674.359,73	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	






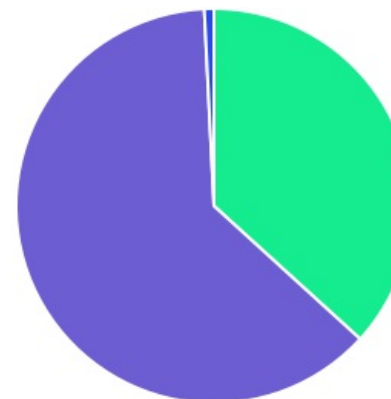
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,80%	R\$ 31.774.896,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,32%	R\$ 12.362.545,07	
Artigo 8º, Inciso I	15,68%	R\$ 9.091.594,45	
Artigo 10º, Inciso I	5,30%	R\$ 3.074.746,56	
Artigo 9º, Inciso III	2,89%	R\$ 1.674.359,73	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,45%	R\$ 36.206.760,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,77%	R\$ 21.317.822,68	
VANQUISH CAPITAL	0,78%	R\$ 453.559,33	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	





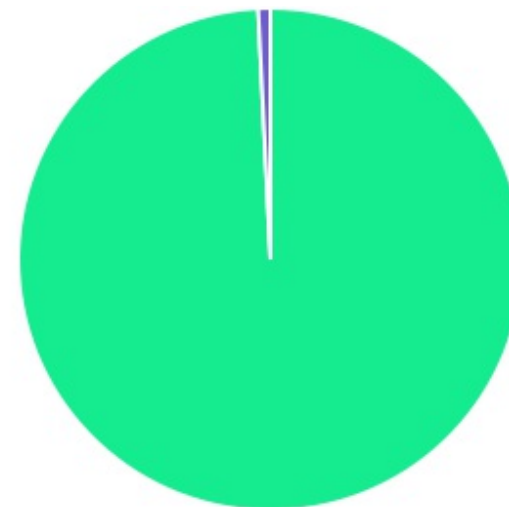
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,45%	R\$ 36.206.760,76	
CAIXA ECONOMICA	36,77%	R\$ 21.317.822,68	
RJI CORRETORA	0,78%	R\$ 453.559,33	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,46%	R\$ 14.180.413,02	
IRF-M 1	18,84%	R\$ 10.922.171,38	
IRF-M	18,14%	R\$ 10.515.042,56	
IMA Geral ex-C	10,54%	R\$ 6.108.817,88	
IMA-B	7,29%	R\$ 4.228.865,14	
IBOVESPA	5,96%	R\$ 3.454.989,23	
IDIV	4,99%	R\$ 2.891.003,06	
SMLL	4,74%	R\$ 2.745.602,16	
GLOBAL BDRX	2,89%	R\$ 1.674.359,73	
S&P 500	2,17%	R\$ 1.256.878,61	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,22%	R\$ 57.524.583,44	
31 a 180 dias	0,78%	R\$ 453.559,33	
Total	100,00%	R\$ 57.978.142,77	



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%	15,63%	75,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.774.896,96	54.80%	21,70%	29,93%	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\$ 12.362.545,07	21.32%	21,30%	26,44%	60,00%
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%	20,00%
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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 44.137.442,03	76,13%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.091.594,45	15.68%	1,00%	16,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.091.594,45	15,68%			
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%	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\$ 1.674.359,73	2.89%	2,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.674.359,73	2,89%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.074.746,56	5.30%	3,75%	5,00%	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\$ 3.074.746,56	5,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 57.978.142,77	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			INPC + 5.06% a.a.			
Outubro	R\$ 53.032.086,14	R\$ 54.003.525,29	0,53%	R\$ -280.976,91	-0,52%	-1,05%
Novembro	R\$ 54.003.525,29	R\$ 56.337.137,35	0,51%	R\$ 1.837.951,95	3,38%	2,87%
Dezembro	R\$ 56.337.137,35	R\$ 57.978.142,77	0,96%	R\$ 1.244.839,34	2,19%	1,23%
Total	R\$ 56.337.137,35	R\$ 57.978.142,77	2,02%	R\$ 2.801.814,38	5,10%	3,08%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	0,95%	0,89%	2,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,63%	0,49%	0,51%	1,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-1,40%	6,42%	2,59%	7,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,46%	1,46%	4,33%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,50%	2,61%	2,56%	4,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,54%	1,92%	1,13%	3,63%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,02%	0,96%	1,00%	3,01%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-1,77%	9,35%	5,19%	12,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-0,41%	3,43%	1,82%	4,88%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-3,41%	10,59%	6,35%	13,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-8,55%	12,36%	7,31%	10,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-5,29%	13,79%	6,66%	14,95%

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,35%	1,19%	0,98%	2,54%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	0,99%	0,93%	2,94%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	-0,19%	-0,54%	-1,11%	-1,83%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,12%	-1,71%	-2,30%	-5,05%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 6.108.817,88	10.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 173.493,50	2,92%
• CC: 71003-1	R\$ 6.108.817,88	10.54%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 10.515.042,56	18.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 435.945,21	4,33%
• CC: 15635-3	R\$ 10.515.042,56	18.14%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 4.228.865,14	7.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 181.930,35	4,71%
• CC: 15635-3	R\$ 4.228.865,14	7.29%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 10.922.171,38	18.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 291.076,39	2,78%
• CC: 15636-1	R\$ 1.633.008,25	2.82%	-	-	-	-
• CC: 15635-3	R\$ 9.289.163,13	16.02%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA... 35.536.532/0001-22	R\$ 3.662.189,40	6.32%	D+1	7, III "a"	R\$ 90.758,02	2,54%
• CC: 71003-1	R\$ 3.662.189,40	6.32%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 3.696.174,93	6.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.566,96	2,94%
• CC: 71003-1	R\$ 3.696.174,93	6.38%	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI... 02.296.928/0001-90	R\$ 4.488.961,21	7.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.322,68	3,01%
• CC: 15635-3	R\$ 4.488.961,21	7.74%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 61.660,20	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.213,97	1,65%

13.077.415/0001-05

• CC: 15634-5	R\$ 9.423,52	0.02%	-	-	-	-
• CC: 15636-1	R\$ 52.236,68	0.09%	-	-	-	-

VANQUISH CORAL FIRF LP

09.319.052/0001-08

R\$ 280.719,24 0.48% D+76 7, III "a" R\$ -5.235,21 -1,83%

• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 280.719,24	0.48%	-	-	-	-
--------------------------	----------------	-------	---	---	---	---

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP

15.188.380/0001-07

R\$ 172.840,09 0.30% D+76 7, III "a" R\$ -9.186,74 -5,05%

• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 172.840,09	0.30%	-	-	-	-
--------------------------	----------------	-------	---	---	---	---

CAIXA BRASIL AÇÕES...

30.068.169/0001-44

R\$ 3.454.989,23 5.96% D+15 8, I R\$ 449.299,22 14,95%

• CC: 71003-1	R\$ 3.454.989,23	5.96%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES

05.100.221/0001-55

R\$ 2.745.602,16 4.74% D+3 8, I R\$ 255.468,59 10,26%

• CC: 15635-3	R\$ 2.745.602,16	4.74%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES

05.100.191/0001-87

R\$ 2.891.003,06 4.99% D+2 8, I R\$ 346.189,85 13,60%

• CC: 15635-3	R\$ 2.891.003,06	4.99%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

CAIXA INSTITUCIONAL BDR...

17.502.937/0001-68

R\$ 1.674.359,73 2.89% D+3 9, III R\$ 118.952,46 7,65%

• CC: 71003-1	R\$ 1.674.359,73	2.89%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

CAIXA BOLSA AMERICANA...

30.036.235/0001-02

R\$ 1.256.878,61 2.17% D+1 10, I R\$ 144.500,09 12,99%

• CC: 71003-1	R\$ 1.256.878,61	2.17%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO... 08.070.841/0001-87	R\$ 1.464.412,90	2.53%	D+3	10, I	R\$ 68.132,02	4,88%
• CC: 71003-1	R\$ 1.464.412,90	2.53%	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO... 10.418.362/0001-50	R\$ 353.455,05	0.61%	D+4	10, I	R\$ 12.387,02	3,63%
• CC: 15635-3	R\$ 353.455,05	0.61%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 57.978.142,77	100.00%			R\$ 2.801.814,38	5,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.978.142,77	100.00%			-	-