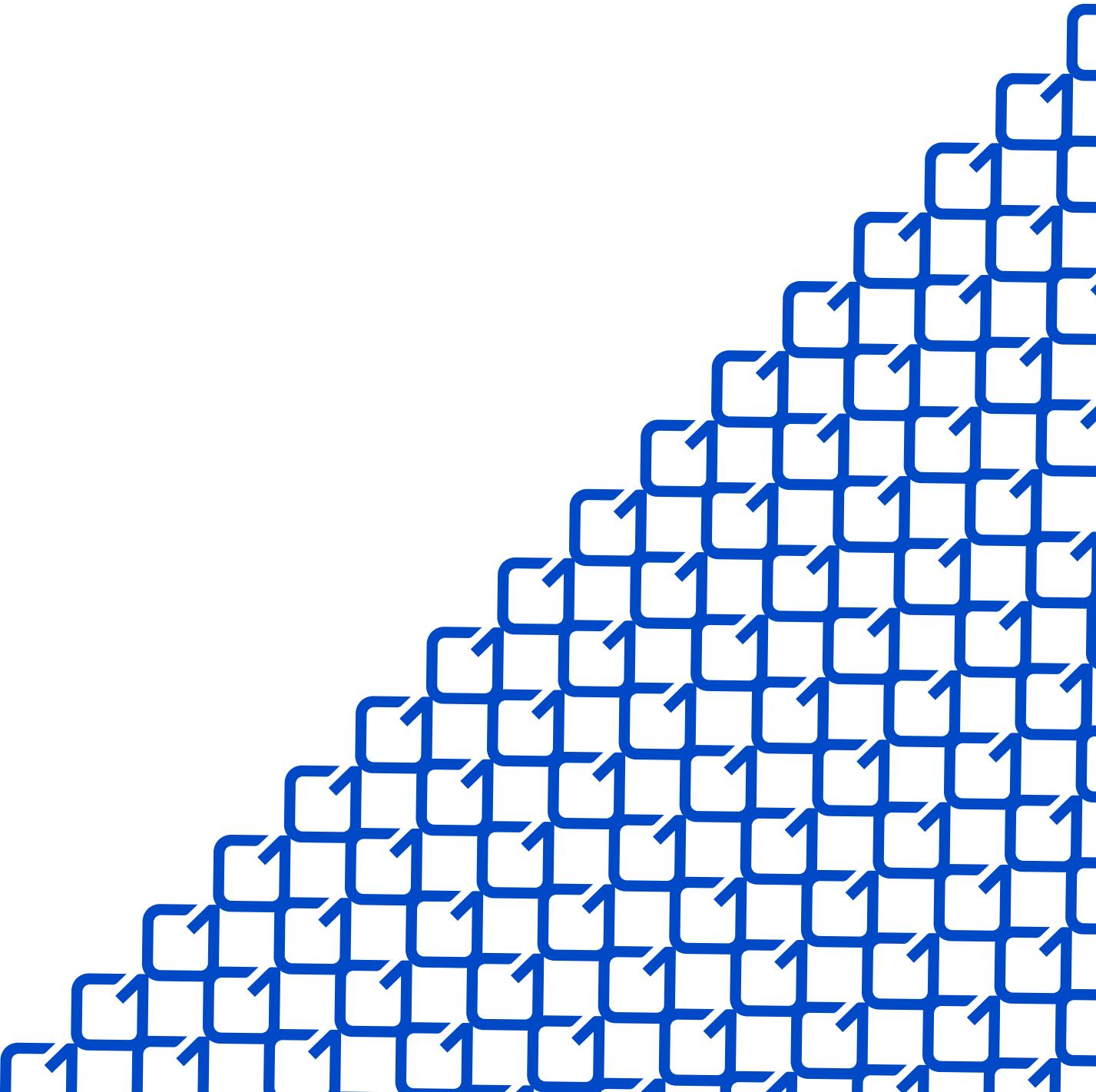


ITAQUI-PREV

Abril a Junho de 2025



Patrimônio <b>R\$ 80.631.326,09</b>	Rentabilidade Mês Acum. 1,07% 3,97%	Meta Mês Acum. 0,66% 2,37%	Gap Mês Acum. 0,41p.p. 1,60p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,31%
--	---	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio



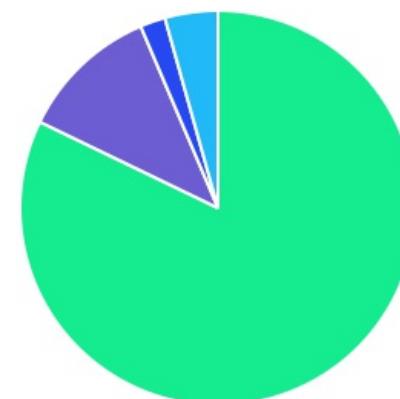
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



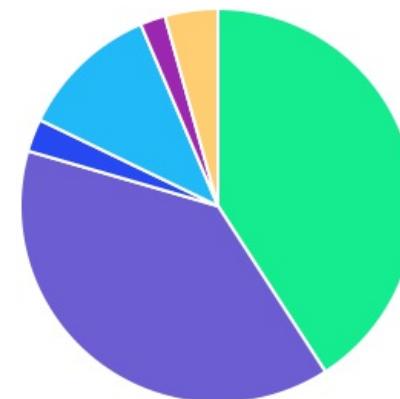
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.188.473,99	22,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 576.300,73	3,19%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 119.707,46	1,76%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.677.233,74	5,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.363,93	2,57%	0,07%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.138.062,12	3,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.489,18	3,14%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 6.945.820,31	8,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.235,72	0,63%	0,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.151.285,91	5,15%	D+1	7, III "a"	R\$ 115.723,37	2,87%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 11.539.099,88	14,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 373.208,89	3,34%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 62.437,42	0,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.089,93	1,77%	1,00%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 284.710,17	0,35%	D+76	7, III "a"	R\$ 2.731,37	0,97%	0,75%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 134.212,18	0,17%	D+76	7, III "a"	R\$ -5.125,99	-3,68%	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.179.191,74	13,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 359.642,06	3,32%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.800.321,60	4,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.861,68	3,00%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R\$ 2.160.416,98	2,68%	D+31	7, V "b"	R\$ 71.846,49	3,44%	0,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.795.162,72	4,71%	D+15	8, I	R\$ 566.757,87	17,56%	2,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 2.407.897,50	2,99%	D+3	8, I	R\$ 349.822,36	17,00%	2,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 3.017.931,94	3,74%	D+2	8, I	R\$ 216.826,57	7,74%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ -184.258,01	-7,77%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ -58.206,70	-3,73%	0,80%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+4	10, I	R\$ 52.719,87	2,24%	0,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.661.076,84	2,06%	D+0	10, I	R\$ 52.840,77	3,29%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - R...	R\$ 3.487.991,05	4,33%	1	-	R\$ 3.487.991,05	2,39%	1,00%
Total investimentos	R\$ 80.631.326,09	100,00%			R\$ 6.474.568,60	3,97%	

Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 80.631.326,09	100.00%	-	-

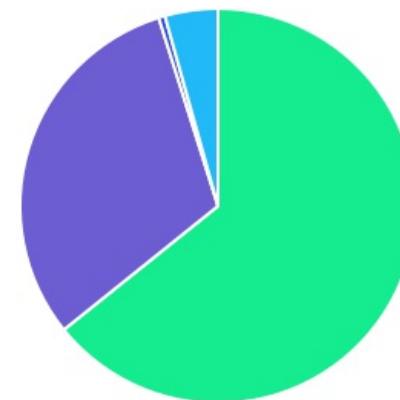
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,18%	R\$ 66.261.266,04	
Renda Variável	11,44%	R\$ 9.220.992,16	
Não informado	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
Estruturados	2,06%	R\$ 1.661.076,84	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



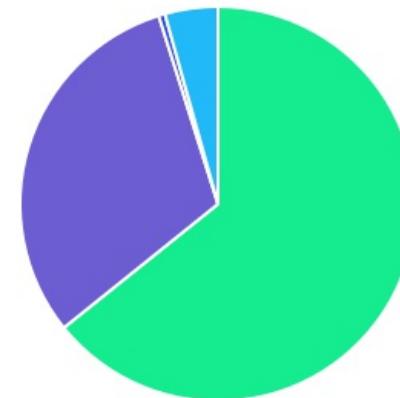
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,86%	R\$ 32.949.590,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,63%	R\$ 31.151.258,90	
Artigo 8º, Inciso I	11,44%	R\$ 9.220.992,16	
Não informado	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,68%	R\$ 2.160.416,98	
Artigo 10, Inciso I	2,06%	R\$ 1.661.076,84	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



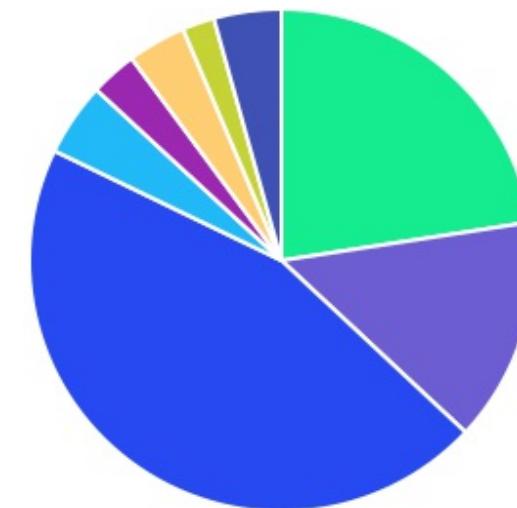
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	64,22%	R\$ 51.777.465,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,94%	R\$ 24.946.946,95	
RIO BRAVO	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
ARM CAPITAL	0,52%	R\$ 418.922,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.631.326,09</b>	



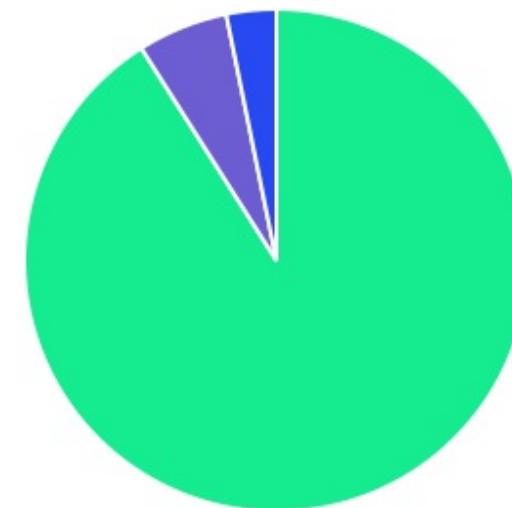
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	64,22%	R\$ 51.777.465,74	
CAIXA ECONOMICA	30,94%	R\$ 24.946.946,95	
BTG PACTUAL	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
RJI CORRETORA	0,52%	R\$ 418.922,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 80.631.326,09</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,21%	R\$ 36.449.738,00	<span style="background-color: blue; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
IRF-M 1	22,56%	R\$ 18.188.473,99	<span style="background-color: green; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
IPCA	14,42%	R\$ 11.623.054,05	<span style="background-color: purple; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
IBOVESPA	4,71%	R\$ 3.795.162,72	<span style="background-color: lightblue; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
S&P 500	4,33%	R\$ 3.487.991,05	<span style="background-color: darkblue; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
IDIV	3,74%	R\$ 3.017.931,94	<span style="background-color: orange; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
SMLL	2,99%	R\$ 2.407.897,50	<span style="background-color: purple; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
125% do CDI	2,06%	R\$ 1.661.076,84	<span style="background-color: limegreen; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,00%	R\$ 73.374.753,02	
181 a 365 dias	5,80%	R\$ 4.677.233,74	
31 a 180 dias	3,20%	R\$ 2.579.339,33	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



<b>RENDAS FIXA</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.949.590,16	40.86%	20,00%	35,00%	90,00%
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\$ 31.151.258,90	38.63%	10,00%	28,00%	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%	-	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.160.416,98	2.68%	-	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 66.261.266,04</b>	<b>82,18%</b>			
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.220.992,16	11.44%	-	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.220.992,16</b>	<b>11,44%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.661.076,84	2,06%	-	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.661.076,84</b>	<b>2,06%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
				-	-	-
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
				-	-	-
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\$ 80.631.326,09</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5,26% a.a.			
Abril	R\$ 75.359.105,96	R\$ 77.508.995,21	0,91%	R\$ 1.055.817,87	1,37%	0,46p.p.
Maio	R\$ 77.508.995,21	R\$ 79.187.877,06	0,78%	R\$ 1.164.869,11	1,48%	0,70p.p.
Junho	R\$ 79.187.877,06	R\$ 80.631.326,09	0,66%	R\$ 847.453,44	1,07%	0,41p.p.
Total	R\$ 79.187.877,06	R\$ 80.631.326,09	2,37%	R\$ 3.068.140,42	3,97%	1,60p.p.

ATIVO	CNPJ	Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	1,05%	0,94%	3,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	0,59%	0,56%	1,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,72%	1,15%	1,10%	3,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	1,15%	1,10%	3,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-7,77%	-	-	-7,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,38%	1,55%	0,30%	2,24%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,99%	1,04%	1,21%	3,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-3,73%	-	-	-3,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	4,93%	1,25%	1,41%	7,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	8,28%	7,36%	0,65%	17,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	7,64%	6,83%	2,23%	17,56%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	1,64%	0,63%	0,57%	2,87%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,05%	1,14%	1,11%	3,34%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,03%	1,01%	1,08%	3,14%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,41%	0,25%	0,30%	0,97%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,45%	-1,65%	-1,62%	-3,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,04%	0,72%	-	1,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,35%	0,79%	0,41%	2,57%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,02%	1,21%	1,17%	3,44%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	-	0,21%	0,41%	0,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	-	-	2,39%	2,39%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )