



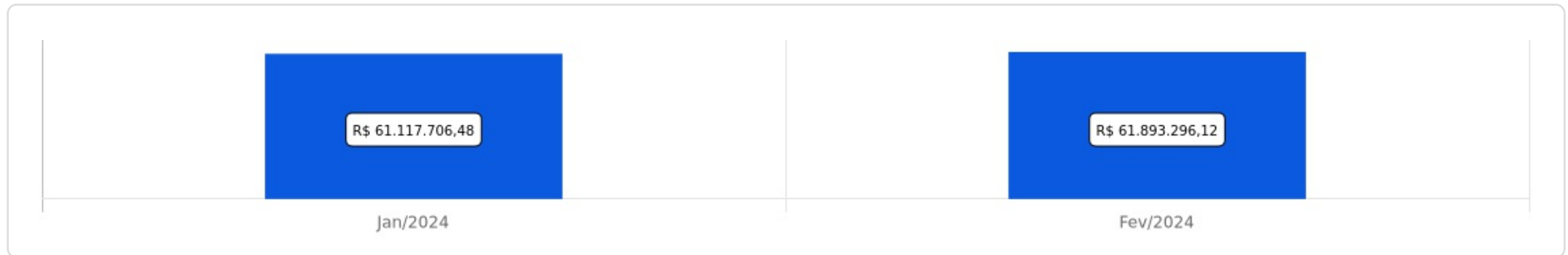
ITAPREVI

 Fevereiro/2024

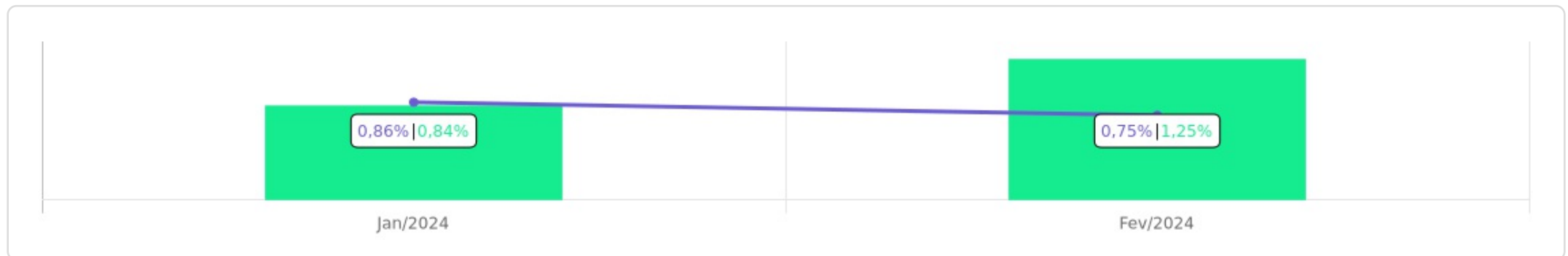


Patrimônio R\$ 61.893.296,12	Rentabilidade Mês: 0,75% Acum.: 1,62%	Meta Mês: 1,25% Acum.: 2,10%	Gap Mês: -0,50p.p. Acum.: -0,48p.p.	VaR 0,11%
--	--	---	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

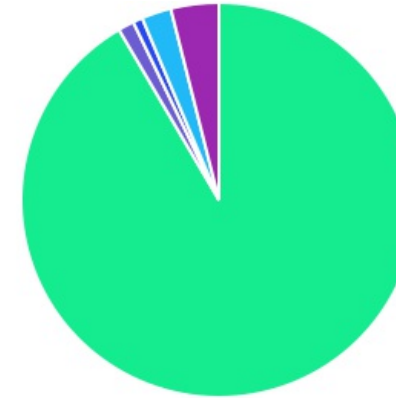








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

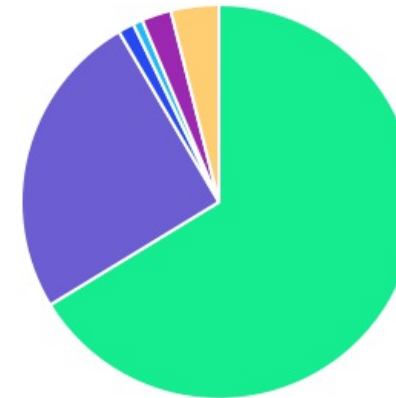




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 19.224.673,08	31.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.264,50	0,74%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 17.056.217,69	27.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.296,62	0,44%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 446.698,65	0.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.464,41	0,55%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 2.657.124,90	4.29%	0	7, I "b"	R\$ 19.936,03	0,73%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.617.257,92	2.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.273,39	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.349.599,90	8.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.758,51	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 144.549,88	0.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.996,90	0,48%	0,80%
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF	R\$ 1.781.626,58	2.88%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.573,92	0,82%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.784.293,12	9.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.070,29	0,82%	0,20%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA...	R\$ 2.589.281,49	4.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.915,85	0,78%	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 805.506,37	1.30%	D+32	8, I	R\$ 14.218,74	1,80%	1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 487.310,85	0.79%	D+3	9, III	R\$ 28.750,37	6,27%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 231.805,56	0.37%	D+1	10, I	R\$ 12.495,95	5,70%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.268.346,71	2.05%	D+0	10, I	R\$ 8.609,63	0,68%	0,70%
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,92%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 61.869.292,70	100.00%			R\$ 444.625,11	0,75%	
Disponibilidade	R\$ 24.003,42	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 61.893.296,12	100.00%			-	-	

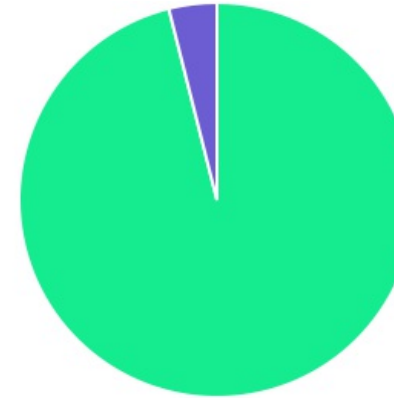
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,57%	R\$ 56.651.323,21	
Imóveis	3,92%	R\$ 2.425.000,00	
Estruturados	2,42%	R\$ 1.500.152,27	
Renda Variável	1,30%	R\$ 805.506,37	
Exterior	0,79%	R\$ 487.310,85	
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	





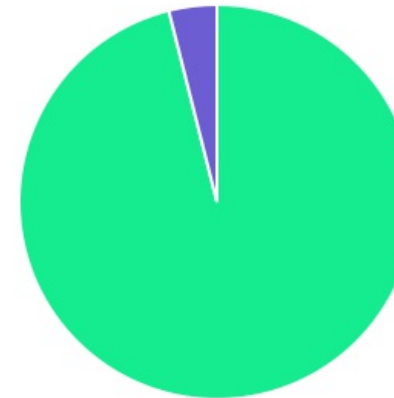
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,27%	R\$ 41.001.972,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,29%	R\$ 15.649.350,97	
Imóveis	3,92%	R\$ 2.425.000,00	
Artigo 10, Inciso I	2,42%	R\$ 1.500.152,27	
Artigo 8º, Inciso I	1,30%	R\$ 805.506,37	
Artigo 9º, Inciso III	0,79%	R\$ 487.310,85	
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	














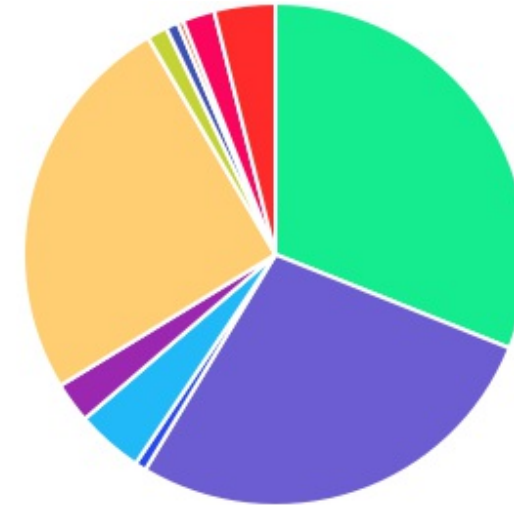
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	96,08%	R\$ 59.444.292,70	
IMÓVEIS	3,92%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	



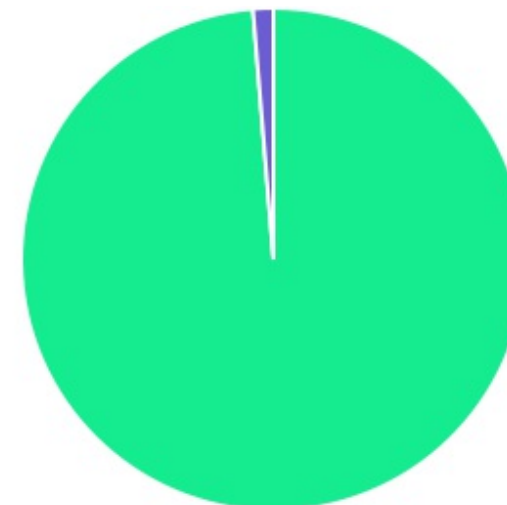
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	96,08%	R\$ 59.444.292,70	
IMÓVEIS	3,92%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	31,07%	R\$ 19.224.673,08	
IDKA IPCA 2A	27,57%	R\$ 17.056.217,69	
CDI	25,29%	R\$ 15.649.350,97	
IPCA	4,29%	R\$ 2.657.124,90	
IMÓVEIS	3,92%	R\$ 2.425.000,00	
IMA-B 5	2,61%	R\$ 1.617.257,92	
125% do CDI	2,05%	R\$ 1.268.346,71	
IDIV	1,30%	R\$ 805.506,37	
GLOBAL BDRX	0,79%	R\$ 487.310,85	
IMA Geral ex-C	0,72%	R\$ 446.698,65	
S&P 500	0,37%	R\$ 231.805,56	
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,70%	R\$ 61.063.786,33	■
31 a 180 dias	1,30%	R\$ 805.506,37	■
Total	100,00%	R\$ 61.869.292,70	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.001.972,24	68.98%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 15.649.350,97	26.33%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 56.651.323,21	95,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 805.506,37	1.36%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 805.506,37	1,36%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 487.310,85	0.82%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 487.310,85	0,82%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.500.152,27	2,52%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.500.152,27	2,52%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 59.444.292,70	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.489.331,75	R\$ 61.117.706,48	0,84%	R\$ 508.164,27	0,86%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 61.117.706,48	R\$ 61.893.296,12	1,25%	R\$ 444.625,11	0,75%	-0,50p.p.
Total	R\$ 61.117.706,48	R\$ 61.893.296,12	2,10%	R\$ 952.789,38	1,62%	-0,48p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 48.828.362,92	R\$ 48.635.556,86	0,93%	R\$ 582.351,31	1,26%	0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 48.635.556,86	R\$ 49.373.562,49	1,24%	R\$ 308.366,51	0,65%	-0,59p.p.
Março	R\$ 49.373.562,49	R\$ 51.256.044,83	1,11%	R\$ 574.777,27	1,20%	0,09p.p.
Abril	R\$ 51.256.044,83	R\$ 51.304.045,24	1,01%	R\$ 421.781,22	0,86%	-0,15p.p.
Mai	R\$ 51.304.045,24	R\$ 53.505.597,75	0,63%	R\$ 509.918,98	1,03%	0,40p.p.
Junho	R\$ 53.505.597,75	R\$ 54.563.026,34	0,32%	R\$ 627.301,64	1,23%	0,91p.p.
Julho	R\$ 54.563.026,34	R\$ 54.352.016,19	0,52%	R\$ 562.954,73	1,09%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 54.352.016,19	R\$ 55.364.138,24	0,63%	R\$ 526.771,06	1,00%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 55.364.138,24	R\$ 56.519.170,23	0,66%	R\$ 401.395,20	0,74%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 56.519.170,23	R\$ 57.162.037,32	0,64%	R\$ 281.697,59	0,51%	-0,12p.p.
Novembro	R\$ 57.162.037,32	R\$ 58.423.857,17	0,68%	R\$ 745.483,80	1,35%	0,67p.p.
Dezembro	R\$ 58.423.857,17	R\$ 61.489.331,75	0,96%	R\$ 646.304,20	1,13%	0,18p.p.
Total	R\$ 58.423.857,17	R\$ 61.489.331,75	9,75%	R\$ 6.189.103,51	12,73%	2,98p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.599.948,80	R\$ 39.087.386,56	0,95%	R\$ 100.917,28	0,28%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 39.087.386,56	R\$ 39.582.590,03	1,42%	R\$ 238.340,89	0,65%	-0,77p.p.
Março	R\$ 39.582.590,03	R\$ 41.197.658,73	2,03%	R\$ 888.213,44	2,33%	0,29p.p.

Abril	R\$ 41.197.658,73	R\$ 41.647.615,31	1,47%	R\$ 185.586,38	0,48%	-0,99p.p.
Maio	R\$ 41.647.615,31	R\$ 43.119.363,72	0,88%	R\$ 328.492,97	0,82%	-0,06p.p.
Junho	R\$ 43.119.363,72	R\$ 43.312.315,54	1,08%	R\$ -101.750,95	-0,25%	-1,33p.p.
Julho	R\$ 43.312.315,54	R\$ 43.888.409,16	-0,27%	R\$ 169.591,91	0,43%	0,70p.p.
Agosto	R\$ 43.888.409,16	R\$ 43.503.025,82	0,05%	R\$ 302.018,04	0,72%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 43.503.025,82	R\$ 45.222.140,11	0,12%	R\$ 261.135,61	0,63%	0,51p.p.
Outubro	R\$ 45.222.140,11	R\$ 46.809.002,09	1,00%	R\$ 727.347,27	1,71%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 46.809.002,09	R\$ 46.379.092,23	0,82%	R\$ -161.955,12	-0,36%	-1,18p.p.
Dezembro	R\$ 46.379.092,23	R\$ 48.828.362,92	1,03%	R\$ 267.647,80	0,61%	-0,42p.p.
Total	R\$ 46.379.092,23	R\$ 48.828.362,92	11,12%	R\$ 3.205.585,52	8,33%	-2,79p.p.
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 31.284.654,99	R\$ 33.020.231,00	0,73%	R\$ -99.930,75	-0,31%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 33.020.231,00	R\$ 33.204.433,37	1,34%	R\$ -241.985,50	-0,75%	-2,09p.p.
Março	R\$ 33.204.433,37	R\$ 33.763.060,18	1,41%	R\$ 174.839,33	0,57%	-0,83p.p.
Abril	R\$ 33.763.060,18	R\$ 34.485.001,37	0,79%	R\$ 339.315,33	1,05%	0,27p.p.
Maio	R\$ 34.485.001,37	R\$ 36.352.339,55	1,31%	R\$ 401.628,66	1,23%	-0,08p.p.
Junho	R\$ 36.352.339,55	R\$ 36.742.064,98	1,01%	R\$ -13.655,65	-0,03%	-1,04p.p.
Julho	R\$ 36.742.064,98	R\$ 37.019.692,73	1,44%	R\$ -150.334,10	-0,45%	-1,88p.p.
Agosto	R\$ 37.019.692,73	R\$ 36.568.084,56	1,35%	R\$ -90.528,98	-0,26%	-1,61p.p.
Setembro	R\$ 36.568.084,56	R\$ 37.827.882,98	1,64%	R\$ 54.017,76	0,14%	-1,49p.p.
Outubro	R\$ 37.827.882,98	R\$ 37.513.690,55	1,73%	R\$ -574.542,85	-1,61%	-3,33p.p.
Novembro	R\$ 37.513.690,55	R\$ 38.860.767,28	1,43%	R\$ 579.111,90	1,64%	0,21p.p.
Dezembro	R\$ 38.860.767,28	R\$ 39.599.948,80	1,21%	R\$ 288.903,69	0,79%	-0,41p.p.

Total	R\$ 38.860.767,28	R\$ 39.599.948,80	16,52%	R\$ 666.838,84	1,99%	-14,53p.p.
-------	-------------------	-------------------	--------	----------------	-------	------------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,84%	13,25%	27,96%	35,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,48%	1,04%	5,22%	10,64%	14,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,55%	1,21%	12,70%	25,41%	27,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,09%	25,14%	30,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	0,93%	-	-	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,75%	8,45%	5,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,44%	1,18%	9,96%	21,99%	29,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,27%	11,12%	32,07%	18,33%	15,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,80%	-1,33%	25,83%	22,59%	18,55%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	1,62%	12,17%	-	17,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-28,20%	-35,73%	-36,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-38,85%	-50,90%	-53,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	5,70%	7,48%	36,81%	35,94%	32,46%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,82%	1,83%	13,31%	26,93%	28,37%
CAIXA RUBI RENDA...	10.646.885/0001-54	0,82%	1,83%	13,19%	27,33%	32,17%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF...	10.731.794/0001-17	0,78%	1,74%	12,40%	-	15,36%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-2,17%	-1,08%	-	-	2,20%

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%)