



ITAPREVI

 Março/2024

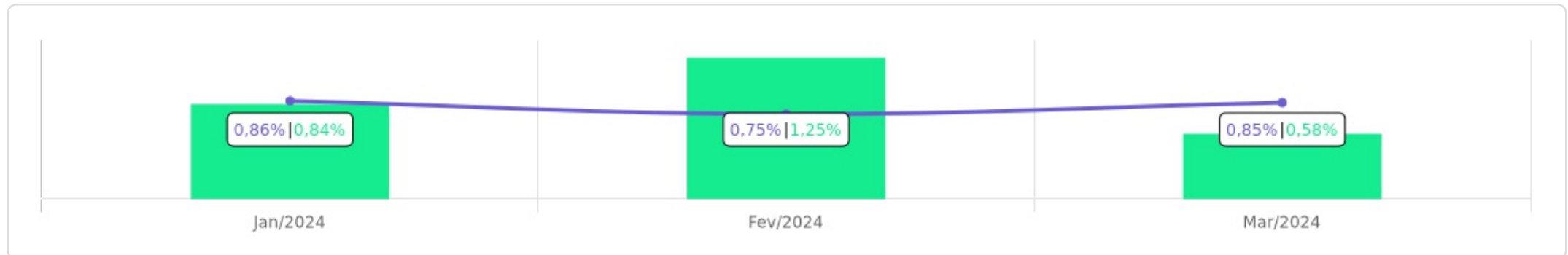


Patrimônio R\$ 62.914.239,95	Rentabilidade Mês: 0,85% Acum.: 2,48%	Meta Mês: 0,58% Acum.: 2,68%	Gap Mês: 0,27p.p. Acum.: -0,20p.p.	VaR 0,11%
--	--	---	---	---------------------






Evolução do Patrimônio

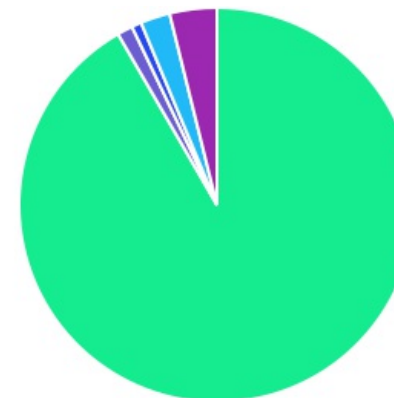








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

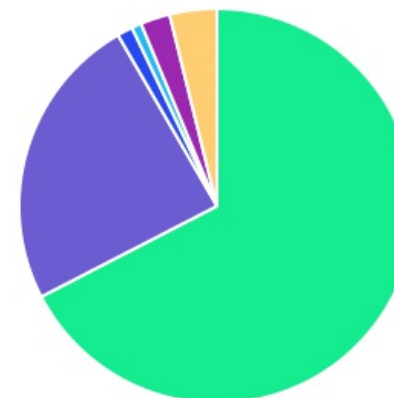




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.857.077,61	29.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 154.062,39	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 18.785.051,62	29.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 164.633,01	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 449.279,78	0.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.581,13	0,58%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 2.681.688,46	4.26%	0	7, I "b"	R\$ 24.563,56	0,92%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.629.430,84	2.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.172,92	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.396.058,67	8.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.458,77	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 31.824,79	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 752,42	0,29%	0,80%
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF	R\$ 1.796.963,25	2.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.336,67	0,86%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.833.394,57	9.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.101,45	0,85%	0,20%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA...	R\$ 2.207.574,83	3.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.293,34	0,81%	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 797.378,30	1.27%	D+32	8, I	R\$ -8.128,07	-1,01%	1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 504.258,94	0.80%	D+3	9, III	R\$ 16.948,09	3,48%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 239.674,25	0.38%	D+1	10, I	R\$ 7.868,69	3,39%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.277.204,04	2.03%	D+0	10, I	R\$ 8.857,33	0,70%	0,70%
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,85%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 62.911.859,95	100.00%			R\$ 513.501,70	0,85%	
Disponibilidade	R\$ 2.380,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 62.914.239,95	100.00%			-	-	

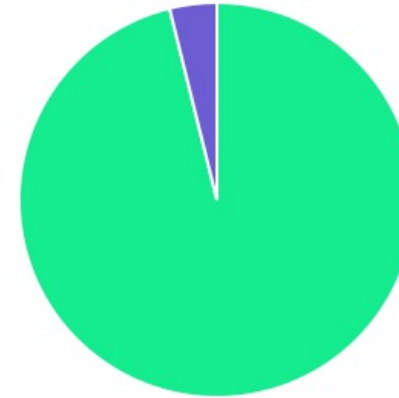
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,67%	R\$ 57.668.344,42	
Imóveis	3,85%	R\$ 2.425.000,00	
Estruturados	2,41%	R\$ 1.516.878,29	
Renda Variável	1,27%	R\$ 797.378,30	
Exterior	0,80%	R\$ 504.258,94	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	





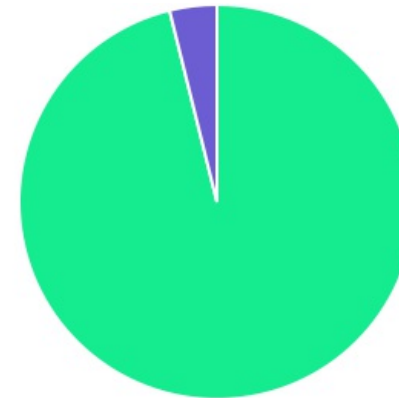
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,40%	R\$ 42.402.528,31	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,27%	R\$ 15.265.816,11	
Imóveis	3,85%	R\$ 2.425.000,00	
Artigo 10, Inciso I	2,41%	R\$ 1.516.878,29	
Artigo 8º, Inciso I	1,27%	R\$ 797.378,30	
Artigo 9º, Inciso III	0,80%	R\$ 504.258,94	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	














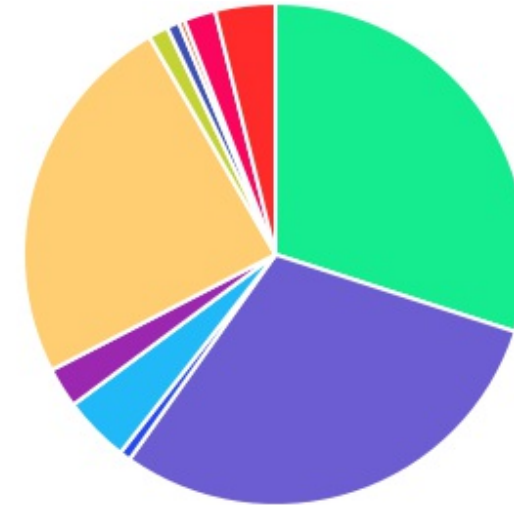
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	96,15%	R\$ 60.486.859,95	
IMÓVEIS	3,85%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	





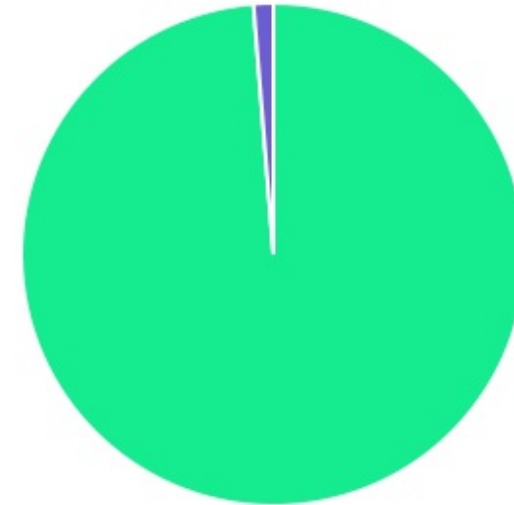
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	96,15%	R\$ 60.486.859,95	
IMÓVEIS	3,85%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,97%	R\$ 18.857.077,61	
IDKA IPCA 2A	29,86%	R\$ 18.785.051,62	
CDI	24,27%	R\$ 15.265.816,11	
IPCA	4,26%	R\$ 2.681.688,46	
IMÓVEIS	3,85%	R\$ 2.425.000,00	
IMA-B 5	2,59%	R\$ 1.629.430,84	
125% do CDI	2,03%	R\$ 1.277.204,04	
IDIV	1,27%	R\$ 797.378,30	
GLOBAL BDRX	0,80%	R\$ 504.258,94	
IMA Geral ex-C	0,71%	R\$ 449.279,78	
S&P 500	0,38%	R\$ 239.674,25	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,73%	R\$ 62.114.481,65	
31 a 180 dias	1,27%	R\$ 797.378,30	
Total	100,00%	R\$ 62.911.859,95	



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\$ 42.402.528,31	70.10%	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\$ 15.265.816,11	25.24%	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\$ 57.668.344,42	95,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 797.378,30	1.32%	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\$ 797.378,30	1,32%			
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\$ 504.258,94	0.83%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 504.258,94	0,83%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.516.878,29	2,51%	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\$ 1.516.878,29	2,51%			
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\$ 60.486.859,95	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.
Março	R\$ 61.893.296,12	R\$ 62.914.239,95	0,58%	R\$ 513.501,70	0,85%	0,27p.p.
Total	R\$ 61.893.296,12	R\$ 62.914.239,95	2,68%	R\$ 1.466.291,08	2,48%	-0,20p.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.
Maiο	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.
Maió	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.
Maió	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	0,87%	2,72%	12,93%	27,88%	36,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,29%	1,33%	5,26%	10,29%	15,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,80%	11,99%	25,10%	27,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,79%	2,46%	11,76%	25,05%	31,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,75%	1,69%	-	-	1,99%
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	0,88%	2,07%	9,40%	19,92%	30,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,48%	14,98%	32,44%	27,69%	19,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,01%	-2,33%	26,45%	13,34%	17,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	18,66%
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	3,39%	11,13%	36,04%	34,42%	36,96%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,85%	2,70%	12,96%	27,18%	29,46%
CAIXA RUBI RENDA...	10.646.885/0001-54	0,86%	2,71%	12,89%	27,28%	33,31%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF...	10.731.794/0001-17	0,81%	2,56%	12,06%	-	16,30%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,92%	-0,17%	-	-	3,14%

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%)