



ITAPREVI



Fevereiro/2025

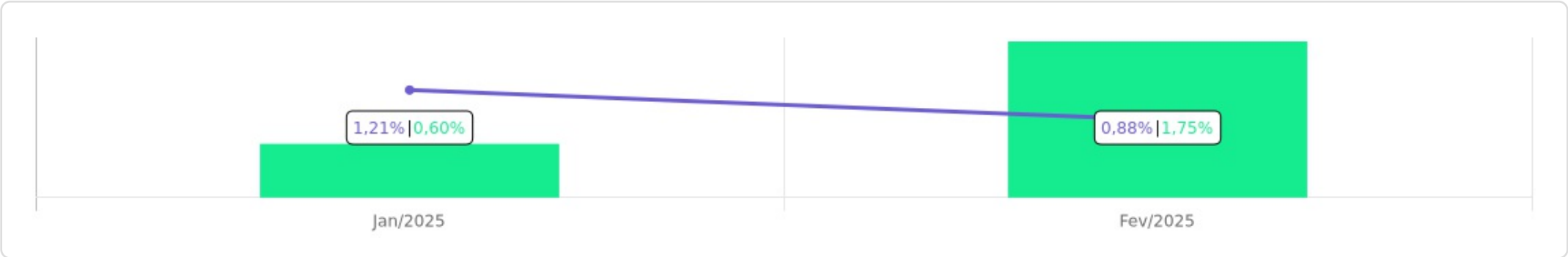


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 79.809.480,21		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,11%
		0,88%	2,09%	1,75%	2,38%	-0,88p.p.	-0,29p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

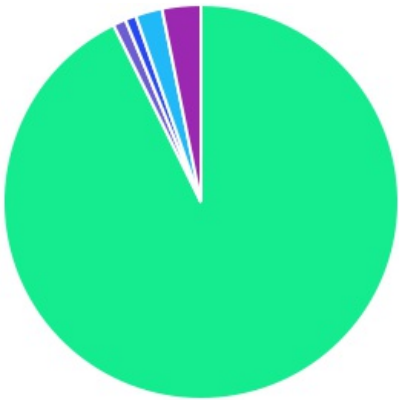


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

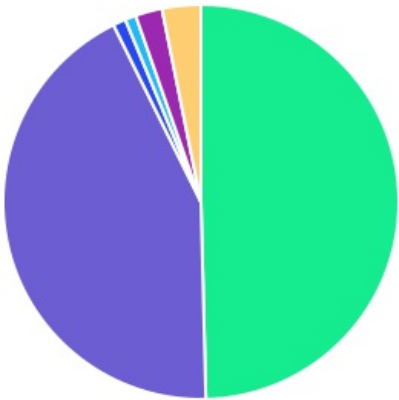
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.308.075,80	33,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 256.488,10	0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.423.610,70	4,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.129,13	0,62%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 479.798,25	0,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.676,78	0,77%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.734.399,78	2,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.963,59	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.103.517,35	4,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.071,73	0,81%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.966.674,12	5,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.708,39	0,63%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.403.975,97	14,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.471,64	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.825.800,54	2,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.481,10	0,77%	0,80%
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF	R\$ 10.945.989,36	14,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.679,18	1,00%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.429.531,96	8,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.215,18	1,01%	0,20%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA...	R\$ 2.427.113,95	3,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.043,22	0,96%	0,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 798.322,63	1,04%	D+32	8, I	R\$ -9.087,27	-1,13%	1,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 687.380,75	0,90%	D+3	9, III	R\$ -19.051,75	-2,70%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 282.220,19	0,37%	D+1	10, I	R\$ -2.551,39	-0,90%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.392.405,80	1,82%	D+0	10, I	R\$ 12.795,49	0,93%	0,70%
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 76.633.817,15	100.00%			R\$ 650.033,12	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 3.175.663,06	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 79.809.480,21	100.00%			-	-	

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 CONFIANÇA, 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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,71%	R\$ 71.048.487,78	
Imóveis	3,16%	R\$ 2.425.000,00	
Estruturados	2,19%	R\$ 1.674.625,99	
Renda Variável	1,04%	R\$ 798.322,63	
Exterior	0,90%	R\$ 687.380,75	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	

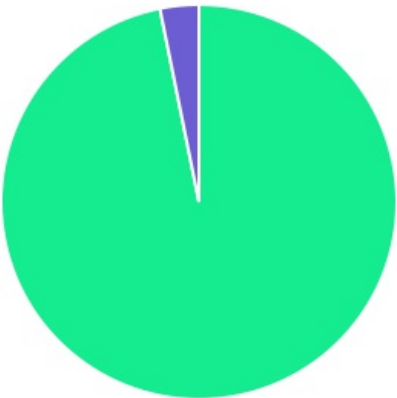


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,61%	R\$ 38.016.076,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	43,10%	R\$ 33.032.411,78	
Imóveis	3,16%	R\$ 2.425.000,00	
Artigo 10, Inciso I	2,19%	R\$ 1.674.625,99	
Artigo 8º, Inciso I	1,04%	R\$ 798.322,63	
Artigo 9º, Inciso III	0,90%	R\$ 687.380,75	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	

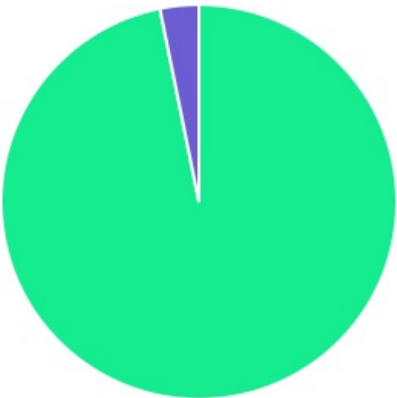


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	96,84%	R\$ 74.208.817,15	
IMÓVEIS	3,16%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	

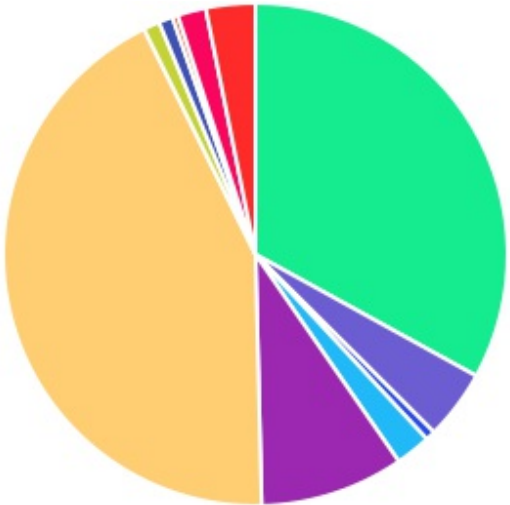


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	96,84%	R\$ 74.208.817,15	
IMÓVEIS	3,16%	R\$ 2.425.000,00	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	



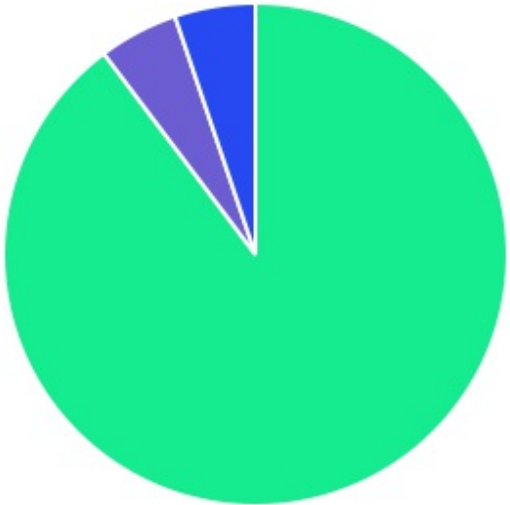
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,10%	R\$ 33.032.411,78	
IRF-M 1	33,02%	R\$ 25.308.075,80	
IPCA	9,23%	R\$ 7.070.191,47	
IDKA IPCA 2A	4,47%	R\$ 3.423.610,70	
IMÓVEIS	3,16%	R\$ 2.425.000,00	
IMA-B 5	2,26%	R\$ 1.734.399,78	
125% do CDI	1,82%	R\$ 1.392.405,80	
IDIV	1,04%	R\$ 798.322,63	
GLOBAL BDRX	0,90%	R\$ 687.380,75	
IMA Geral ex-C	0,63%	R\$ 479.798,25	
S&P 500	0,37%	R\$ 282.220,19	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	



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 CONFIANÇA, 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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,73%	R\$ 68.765.303,05	
1 a 2 anos	5,18%	R\$ 3.966.674,12	
31 a 180 dias	5,09%	R\$ 3.901.839,98	
Total	100,00%	R\$ 76.633.817,15	



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\$ 38.016.076,00	51.23%	10,00%	34,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 33.032.411,78	44.51%	0,00%	45,50%	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%	1,00%	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%	1,25%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 71.048.487,78	95,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 798.322,63	1.08%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 798.322,63	1,08%			
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\$ 687.380,75	0.93%	0,00%	1,50%	20,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 687.380,75	0,93%			

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 CONFIANÇA, 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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.674.625,99	2.26%	0,00%	3,75%	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\$ 1.674.625,99	2,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 74.208.817,15	100,00%			

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 CONFIANÇA, 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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 75.620.393,44	R\$ 75.490.063,84	0,60%	R\$ 882.134,05	1,21%	0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 75.490.063,84	R\$ 79.809.480,21	1,75%	R\$ 650.033,12	0,88%	-0,88p.p.
Total	R\$ 75.490.063,84	R\$ 79.809.480,21	2,38%	R\$ 1.532.167,17	2,09%	-0,29p.p.
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.
Abril	R\$ 62.914.239,95	R\$ 63.616.244,91	0,80%	R\$ 186.465,40	0,31%	-0,49p.p.
Maiο	R\$ 63.616.244,91	R\$ 64.852.008,57	0,88%	R\$ 562.012,65	0,91%	0,03p.p.
Junho	R\$ 64.852.008,57	R\$ 65.894.683,92	0,63%	R\$ 430.018,64	0,68%	0,05p.p.
Julho	R\$ 65.894.683,92	R\$ 67.306.273,21	0,80%	R\$ 579.849,03	0,90%	0,10p.p.
Agosto	R\$ 67.306.273,21	R\$ 68.234.582,45	0,40%	R\$ 544.374,16	0,83%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 68.234.582,45	R\$ 69.341.174,20	0,86%	R\$ 492.506,34	0,74%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 69.341.174,20	R\$ 71.901.259,56	0,98%	R\$ 593.652,25	0,88%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 71.901.259,56	R\$ 71.631.844,53	0,81%	R\$ 496.300,73	0,71%	-0,09p.p.
Dezembro	R\$ 71.631.844,53	R\$ 75.620.393,44	0,94%	R\$ 440.877,24	0,63%	-0,31p.p.
Total	R\$ 71.631.844,53	R\$ 75.620.393,44	10,18%	R\$ 5.792.347,52	9,41%	-0,77p.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.

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 CONFIANÇA, 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.

Abril	R\$ 51.256.044,83	R\$ 51.304.045,24	1,01%	R\$ 421.781,22	0,86%	-0,15p.p.
Maio	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.

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 CONFIANÇA, 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.

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.

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 CONFIANÇA, 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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	2,09%	11,07%	25,78%	50,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,77%	1,68%	5,56%	11,06%	21,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,77%	2,31%	7,41%	21,05%	36,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	2,25%	9,85%	23,13%	43,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	2,51%	7,24%	-	8,56%
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	0,62%	2,66%	6,97%	17,62%	38,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-2,70%	-6,86%	41,06%	86,30%	63,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,13%	3,69%	-0,89%	24,71%	17,49%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	1,95%	9,78%	23,14%	29,37%
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	-0,90%	1,72%	21,75%	66,56%	61,27%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,01%	2,10%	11,16%	25,95%	42,69%
CAIXA RUBI RENDA...	10.646.885/0001-54	1,00%	2,09%	10,44%	25,01%	45,97%
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF...	10.731.794/0001-17	0,96%	1,99%	10,84%	24,59%	27,87%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	7,74%	-	7,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,81%	2,04%	-	-	6,46%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,63%	2,16%	-	-	2,14%

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 CONFIANÇA, 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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)

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 CONFIANÇA, 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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 25.308.075,80	33,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 256.488,10	0,99%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 24.970.747,91	32.58%	-	-	-	-	
CC: 960100-7	R\$ 337.327,89	0.44%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 3.423.610,70	4,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.129,13	0,62%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 3.423.080,36	4.47%	-	-	-	-	
CC: 960100-7	R\$ 530,34	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 479.798,25	0,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.676,78	0,77%	0,40%
CC: 960099-0	R\$ 479.798,25	0.63%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 1.734.399,78	2,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.963,59	0,64%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 1.734.399,78	2.26%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES... 56.131.373/0001-56	R\$ 3.103.517,35	4,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.071,73	0,81%	0,06%
CC: 960099-0	R\$ 3.103.517,35	4.05%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES... 56.134.800/0001-50	R\$ 3.966.674,12	5,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.708,39	0,63%	0,06%
CC: 960099-0	R\$ 3.966.674,12	5.18%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 11.403.975,97	14,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.471,64	1,01%	0,20%
CC: 960099-0	R\$ 11.403.975,97	14.88%	-	-	-	-	

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 CONFIANÇA, 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.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 1.825.800,54	2,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.481,10	0,77%	0,80%
CC: 960100-7	R\$ 0,01	0.00%	-	-	-	-	
CC: 960099-0	R\$ 1.825.800,53	2.38%	-	-	-	-	
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF 10.646.885/0001-54	R\$ 10.945.989,36	14,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.679,18	1,00%	0,30%
CC: 960099-0	R\$ 10.945.989,36	14.28%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 6.429.531,96	8,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.215,18	1,01%	0,20%
CC: 960100-7	R\$ 210,84	0.00%	-	-	-	-	
CC: 960099-0	R\$ 6.429.321,12	8.39%	-	-	-	-	
CAIXA SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRA... 10.731.794/0001-17	R\$ 2.427.113,95	3,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.043,22	0,96%	0,35%
CC: 960099-0	R\$ 2.427.113,95	3.17%	-	-	-	-	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... 15.154.441/0001-15	R\$ 798.322,63	1,04%	D+32	8, I	R\$ -9.087,27	-1,13%	1,72%
CC: 960099-0	R\$ 798.322,63	1.04%	-	-	-	-	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 687.380,75	0,90%	D+3	9, III	R\$ -19.051,75	-2,70%	0,70%
CC: 960099-0	R\$ 687.380,75	0.90%	-	-	-	-	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 282.220,19	0,37%	D+1	10, I	R\$ -2.551,39	-0,90%	0,80%
CC: 960099-0	R\$ 282.220,19	0.37%	-	-	-	-	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP							

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 CONFIANÇA, 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.

14.120.520/0001-42	R\$ 1.392.405,80	1,82%	D+0	10, I	R\$ 12.795,49	0,93%	0,70%
CC: 960099-0	R\$ 1.392.405,80	1.82%	-	-	-	-	
IMÓVEIS	R\$ 2.425.000,00	3,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 76.633.817,15	100.00%			R\$ 650.033,12	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 3.175.663,06	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 79.809.480,21	100.00%			-	-	