



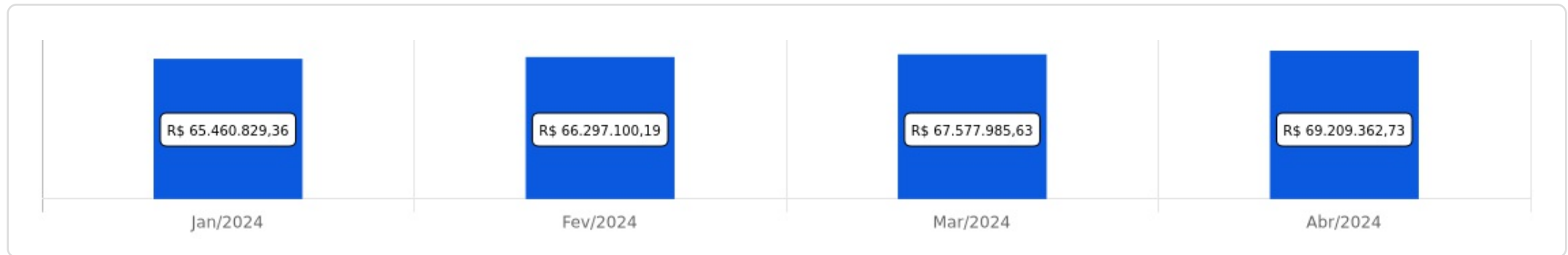
IPUPREV

 Abril/2024

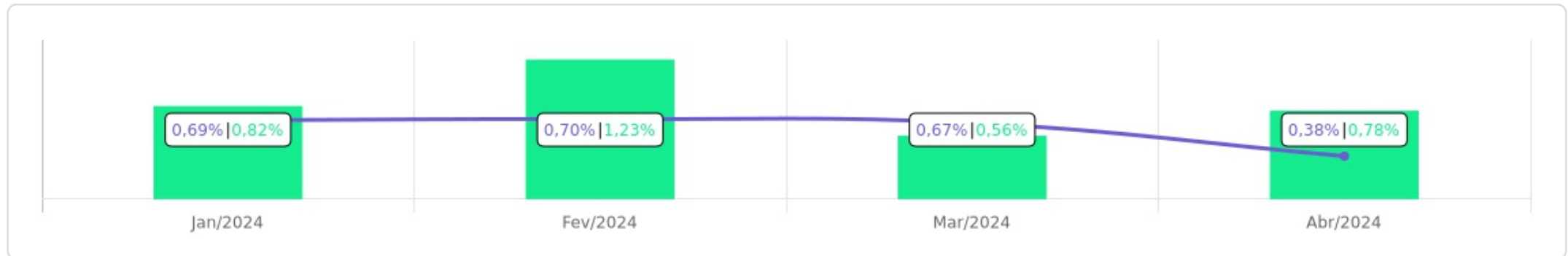


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 69.209.362,73</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,38%</td> <td>2,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,38%	2,47%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>3,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	3,44%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,40p.p.</td> <td>-0,97p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,40p.p.	-0,97p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,11%</p>
Mês	Acum.															
0,38%	2,47%															
Mês	Acum.															
0,78%	3,44%															
Mês	Acum.															
-0,40p.p.	-0,97p.p.															

Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

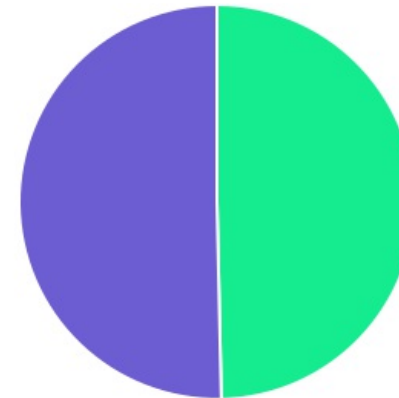



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 9.127.966,06	13,69%	D+0	7, I "b"	R\$ -151.798,87	-1,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 265.039,38	0,40%	D+0	7, I "b"	R\$ -585,89	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.700.992,99	35,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 137.732,04	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 33.559.345,76	50,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 266.153,97	0,80%	0,80%
Total investimentos	R\$ 66.653.344,19	100,00%			R\$ 251.501,25	0,38%	
Disponibilidade	R\$ 2.556.018,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 69.209.362,73	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 66.653.344,19	
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	50,35%	R\$ 33.559.345,76	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,65%	R\$ 33.093.998,43	
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



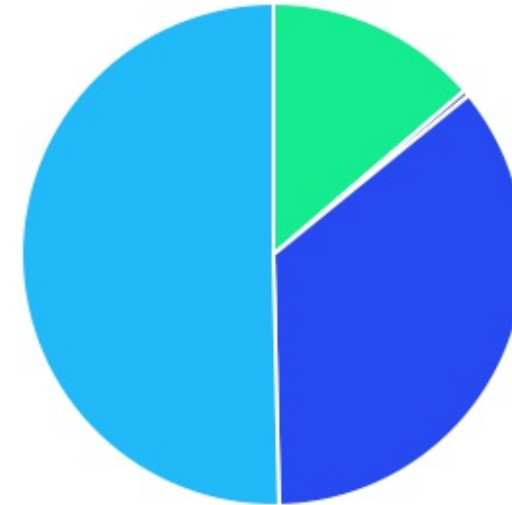
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 66.653.344,19	
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 66.653.344,19	
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,35%	R\$ 33.559.345,76	■
IRF-M 1	35,56%	R\$ 23.700.992,99	■
IMA-B	13,69%	R\$ 9.127.966,06	■
IMA-B 5	0,40%	R\$ 265.039,38	■
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 66.653.344,19	■
Total	100,00%	R\$ 66.653.344,19	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 33.093.998,43	49.65%	-	-	-
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\$ 33.559.345,76	50.35%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 66.653.344,19	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 66.653.344,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 64.222.717,82	R\$ 65.460.829,36	0,82%	R\$ 445.995,59	0,69%	-0,12p.p.
Fevereiro	R\$ 65.460.829,36	R\$ 66.297.100,19	1,23%	R\$ 458.222,18	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 66.297.100,19	R\$ 67.577.985,63	0,56%	R\$ 442.654,47	0,67%	0,11p.p.
Abril	R\$ 67.577.985,63	R\$ 69.209.362,73	0,78%	R\$ 251.501,25	0,38%	-0,40p.p.
Total	R\$ 67.577.985,63	R\$ 69.209.362,73	3,44%	R\$ 1.598.373,49	2,47%	-0,97p.p.
2023			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.402.971,50	R\$ 51.479.623,10	0,92%	R\$ 437.862,52	0,87%	-0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 51.479.623,10	R\$ 52.495.880,46	1,23%	R\$ 480.143,92	0,94%	-0,29p.p.
Março	R\$ 52.495.880,46	R\$ 53.656.968,68	1,10%	R\$ 702.837,49	1,34%	0,25p.p.
Abril	R\$ 53.656.968,68	R\$ 55.049.221,53	1,00%	R\$ 535.283,50	1,00%	0,00p.p.
Mai	R\$ 55.049.221,53	R\$ 56.131.952,71	0,62%	R\$ 694.332,44	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 56.131.952,71	R\$ 57.296.191,00	0,31%	R\$ 706.668,21	1,27%	0,96p.p.
Julho	R\$ 57.296.191,00	R\$ 58.621.944,36	0,51%	R\$ 565.067,33	0,99%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 58.621.944,36	R\$ 59.438.503,00	0,62%	R\$ 496.746,12	0,85%	0,24p.p.
Setembro	R\$ 59.438.503,00	R\$ 60.579.244,41	0,65%	R\$ 366.710,15	0,62%	-0,03p.p.
Outubro	R\$ 60.579.244,41	R\$ 61.461.552,94	0,63%	R\$ 414.594,45	0,69%	0,06p.p.
Novembro	R\$ 61.461.552,94	R\$ 62.913.172,60	0,67%	R\$ 702.044,32	1,15%	0,48p.p.
Dezembro	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	0,95%	R\$ 701.142,07	1,12%	0,17p.p.
Total	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	9,56%	R\$ 6.803.432,53	12,79%	3,23p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.400.677,28	R\$ 39.543.553,90	0,94%	R\$ 134.856,20	0,34%	-0,59p.p.

Fevereiro	R\$ 39.543.553,90	R\$ 40.203.913,45	1,41%	R\$ 259.429,84	0,66%	-0,75p.p.
Março	R\$ 40.203.913,45	R\$ 41.083.269,80	2,02%	R\$ 504.376,87	1,26%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 41.083.269,80	R\$ 41.222.687,48	1,46%	R\$ 302.311,13	0,74%	-0,72p.p.
Maiο	R\$ 41.222.687,48	R\$ 42.752.252,01	0,87%	R\$ 382.316,41	0,92%	0,05p.p.
Junho	R\$ 42.752.252,01	R\$ 44.092.709,59	1,07%	R\$ 280.589,76	0,66%	-0,41p.p.
Julho	R\$ 44.092.709,59	R\$ 45.016.706,27	-0,28%	R\$ 275.717,22	0,63%	0,91p.p.
Agosto	R\$ 45.016.706,27	R\$ 46.180.807,06	0,04%	R\$ 505.575,26	1,13%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 46.180.807,06	R\$ 47.282.088,60	0,11%	R\$ 502.463,22	1,09%	0,99p.p.
Outubro	R\$ 47.282.088,60	R\$ 48.404.248,02	0,99%	R\$ 462.471,31	0,98%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 48.404.248,02	R\$ 49.405.039,84	0,81%	R\$ 292.867,96	0,60%	-0,20p.p.
Dezembro	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	1,02%	R\$ 416.593,76	0,85%	-0,17p.p.
Total	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	10,94%	R\$ 4.319.568,94	10,31%	-0,63p.p.

2021 IPCA + 4.98% a.a.

Janeiro	R\$ 33.739.680,38	R\$ 33.981.182,48	0,66%	R\$ -55.435,59	-0,16%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 33.981.182,48	R\$ 33.778.656,02	1,27%	R\$ -108.708,48	-0,32%	-1,59p.p.
Março	R\$ 33.778.656,02	R\$ 33.926.326,90	1,34%	R\$ -22.943,48	-0,07%	-1,40p.p.
Abril	R\$ 33.926.326,90	R\$ 34.495.756,82	0,72%	R\$ 110.886,10	0,33%	-0,39p.p.
Maiο	R\$ 34.495.756,82	R\$ 34.826.666,27	1,24%	R\$ 127.124,80	0,37%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 34.826.666,27	R\$ 34.783.209,34	0,94%	R\$ 84.932,88	0,24%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 34.783.209,34	R\$ 34.996.308,42	1,37%	R\$ 22.896,98	0,07%	-1,30p.p.
Agosto	R\$ 34.996.308,42	R\$ 35.192.789,16	1,28%	R\$ 5.750,37	0,02%	-1,26p.p.
Setembro	R\$ 35.192.789,16	R\$ 35.747.536,86	1,57%	R\$ 90.830,81	0,26%	-1,31p.p.
Outubro	R\$ 35.747.536,86	R\$ 35.678.849,51	1,66%	R\$ -252.729,99	-0,71%	-2,37p.p.

Novembro	R\$ 35.678.849,51	R\$ 38.443.179,85	1,36%	R\$ 444.462,84	1,24%	-0,12p.p.
Dezembro	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	1,14%	R\$ 250.550,22	0,65%	-0,48p.p.
Total	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	15,54%	R\$ 697.617,46	1,91%	-13,63p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,80%	3,15%	10,49%	22,62%	25,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	26,43%	29,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,22%	1,78%	8,28%	18,63%	24,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,64%	-1,51%	7,65%	16,91%	22,10%

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 (NaN%)