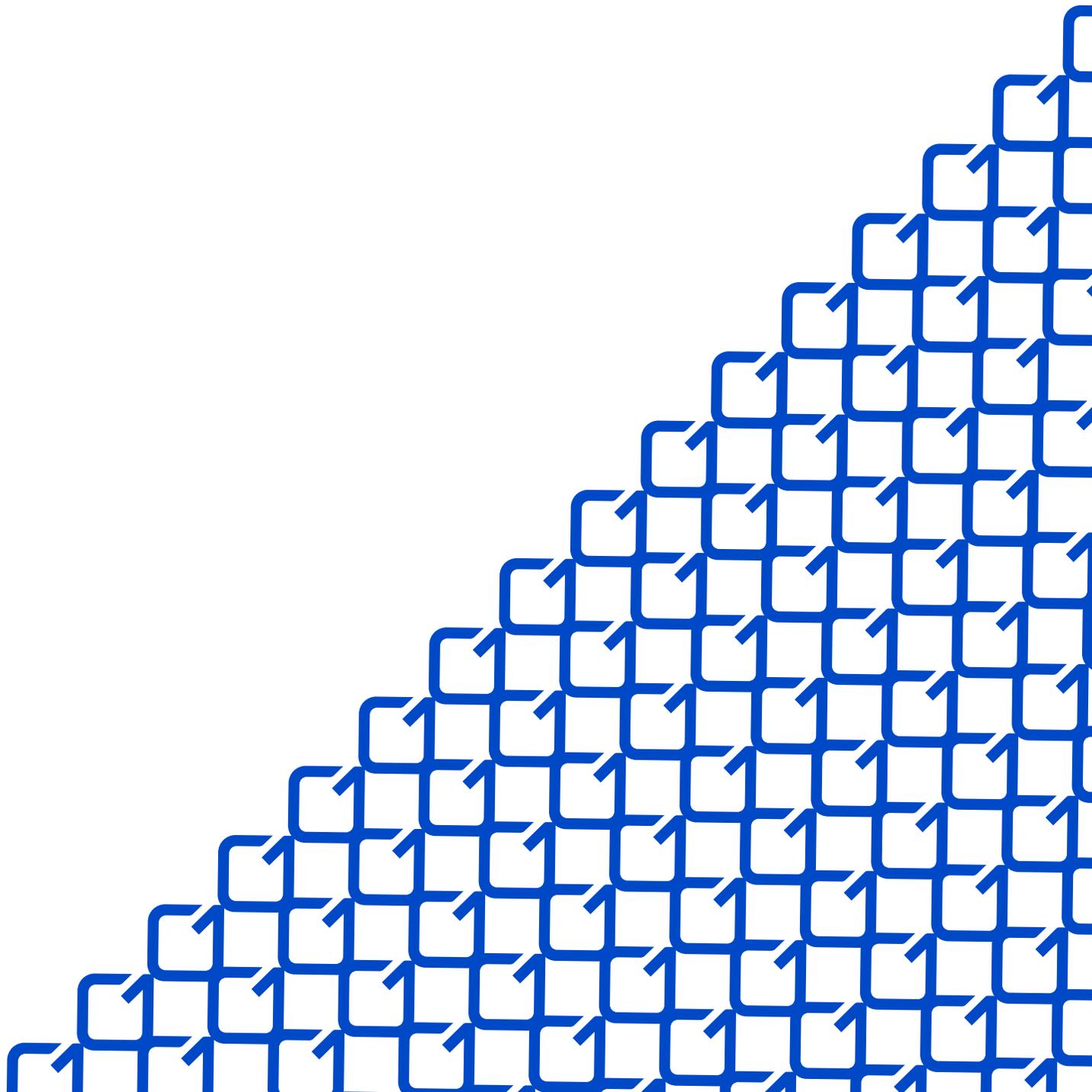




ICAPREV

 Março/2025



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 12.634.376,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,18%</td> <td>1,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,18%	1,37%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,97%</td> <td>3,31%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,97%	3,31%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,79p.p.</td> <td>-1,94p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,79p.p.	-1,94p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,22%</p>
Mês	Acum.															
0,18%	1,37%															
Mês	Acum.															
0,97%	3,31%															
Mês	Acum.															
-0,79p.p.	-1,94p.p.															

Evolução do Patrimônio

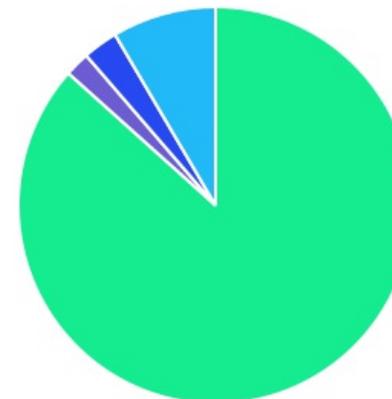


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

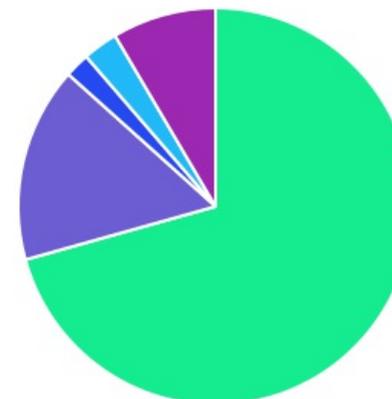


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.546.784,69	12,24%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.054,78	0,52%	0,20%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 723.457,78	5,73%	D+2	7, I "b"	R\$ 13.234,90	1,86%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.895.942,23	30,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.087,84	0,96%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.427.657,37	11,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.788,85	0,69%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 98.531,78	0,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.322,66	1,36%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 504.313,96	3,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.060,22	1,83%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 733.343,95	5,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.343,95	0,46%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 210.365,76	1,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.923,95	0,14%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.800.112,29	14,25%	D+1	7, III "a"	R\$ 16.568,94	0,93%	0,50%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 256.294,26	2,03%	D+3	8, I	R\$ 13.201,72	5,43%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 362.943,14	2,87%	D+3	9, III	R\$ -108.021,09	-9,62%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 460.396,92	3,64%	D+3	10, I	R\$ 9.792,20	2,17%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 614.232,40	4,86%	D+1	10, I	R\$ 5.566,06	0,91%	0,50%
Total investimentos	R\$ 12.634.376,53	100.00%			R\$ 20.924,98	0,18%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 12.634.376,53	100.00%			-	-	

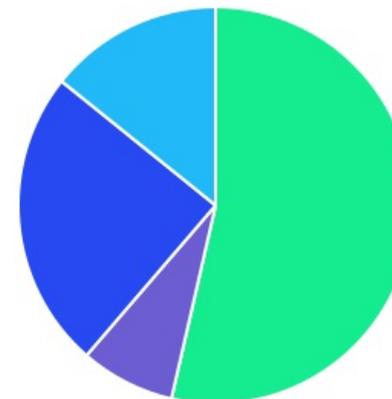
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,59%	R\$ 10.940.509,81	
Estruturados	8,51%	R\$ 1.074.629,32	
Exterior	2,87%	R\$ 362.943,14	
Renda Variável	2,03%	R\$ 256.294,26	
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



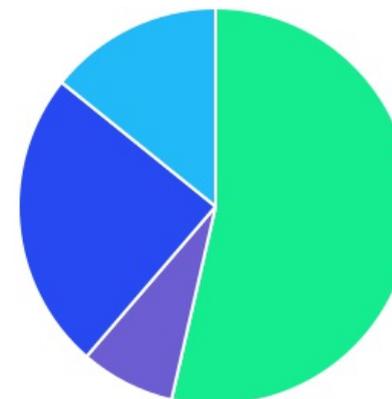
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,68%	R\$ 8.930.031,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,91%	R\$ 2.010.478,05	
Artigo 10, Inciso I	8,51%	R\$ 1.074.629,32	
Artigo 9º, Inciso III	2,87%	R\$ 362.943,14	
Artigo 8º, Inciso I	2,03%	R\$ 256.294,26	
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



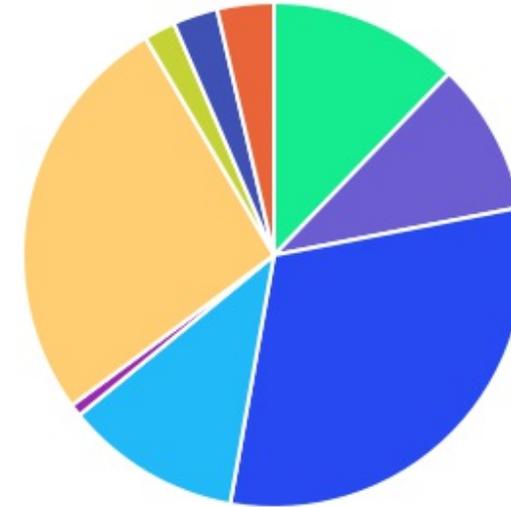
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,60%	R\$ 6.771.639,04	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,40%	R\$ 3.082.873,16	
BANCO DO NORDESTE	14,25%	R\$ 1.800.112,29	
SUL AMÉRICA	7,75%	R\$ 979.752,04	
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



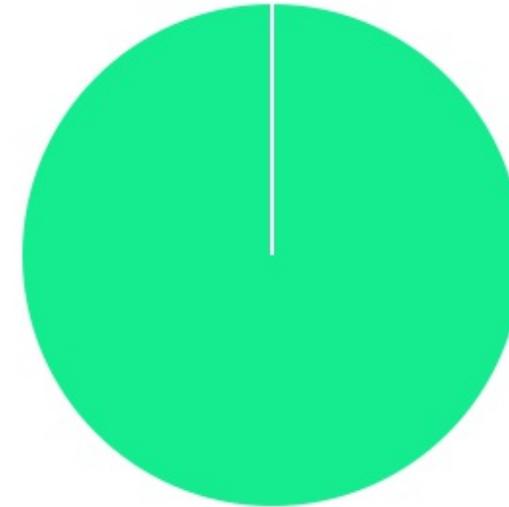
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,60%	R\$ 6.771.639,04	
CAIXA ECONOMICA	24,40%	R\$ 3.082.873,16	
S3 CACEIS	14,25%	R\$ 1.800.112,29	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,75%	R\$ 979.752,04	
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,84%	R\$ 3.895.942,23	
CDI	26,58%	R\$ 3.358.054,40	
IMA-B 5	12,24%	R\$ 1.546.784,69	
IMA Geral ex-C	11,30%	R\$ 1.427.657,37	
IMA-B	9,72%	R\$ 1.227.771,74	
125% do CDI	3,64%	R\$ 460.396,92	
GLOBAL BDRX	2,87%	R\$ 362.943,14	
IBOVESPA	2,03%	R\$ 256.294,26	
IRF-M	0,78%	R\$ 98.531,78	
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.634.376,53	■
Total	100,00%	R\$ 12.634.376,53	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.930.031,76	70.68%	20,00%	60,00%	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\$ 2.010.478,05	15.91%	10,00%	22,00%	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%	0,00%	0,00%
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%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 10.940.509,81	86,59%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 256.294,26	2.03%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 256.294,26	2,03%			
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\$ 362.943,14	2.87%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 362.943,14	2,87%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.074.629,32	8,51%	0,00%	5,00%	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\$ 1.074.629,32	8,51%			
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\$ 12.634.376,53	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.050.237,72	R\$ 12.235.753,72	0,57%	R\$ 98.433,41	0,80%	0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 12.235.753,72	R\$ 12.431.981,68	1,72%	R\$ 46.443,34	0,39%	-1,34p.p.
Março	R\$ 12.431.981,68	R\$ 12.634.376,53	0,97%	R\$ 20.924,98	0,18%	-0,79p.p.
Total	R\$ 12.431.981,68	R\$ 12.634.376,53	3,31%	R\$ 165.801,73	1,37%	-1,94p.p.
2024			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.721.057,68	R\$ 12.912.328,74	0,82%	R\$ 73.628,65	0,60%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 12.912.328,74	R\$ 12.991.630,36	1,23%	R\$ 139.551,40	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 12.991.630,36	R\$ 12.754.452,43	0,56%	R\$ 113.802,51	0,91%	0,35p.p.
Abril	R\$ 12.754.452,43	R\$ 12.676.268,23	0,78%	R\$ -2.395,79	-0,02%	-0,80p.p.
Maiο	R\$ 12.676.268,23	R\$ 12.385.490,71	0,86%	R\$ 151.673,59	1,21%	0,35p.p.
Junho	R\$ 12.385.490,71	R\$ 12.842.025,82	0,61%	R\$ 151.261,44	1,21%	0,61p.p.
Julho	R\$ 12.842.025,82	R\$ 12.971.129,09	0,78%	R\$ 137.077,08	1,07%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 12.971.129,09	R\$ 13.058.173,85	0,38%	R\$ 107.361,36	0,86%	0,49p.p.
Setembro	R\$ 13.058.173,85	R\$ 12.931.039,11	0,84%	R\$ 35.054,91	0,28%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 12.931.039,11	R\$ 12.961.603,84	0,96%	R\$ 123.750,17	0,97%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.961.603,84	R\$ 12.886.608,23	0,79%	R\$ 124.339,22	0,97%	0,19p.p.
Dezembro	R\$ 12.886.608,23	R\$ 12.050.237,72	0,92%	R\$ 39.622,78	0,30%	-0,61p.p.
Total	R\$ 12.886.608,23	R\$ 12.050.237,72	9,92%	R\$ 1.194.727,32	9,91%	-0,01p.p.
2023			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.977.668,16	R\$ 12.399.107,74	0,93%	R\$ 181.782,65	1,61%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 12.399.107,74	R\$ 12.071.999,49	1,24%	R\$ 50.689,87	0,44%	-0,79p.p.

Março	R\$ 12.071.999,49	R\$ 12.018.148,12	1,11%	R\$ 162.974,76	1,39%	0,29p.p.
Abril	R\$ 12.018.148,12	R\$ 12.615.486,45	1,01%	R\$ 92.259,65	0,76%	-0,24p.p.
Maió	R\$ 12.615.486,45	R\$ 12.723.527,64	0,63%	R\$ 172.530,05	1,42%	0,80p.p.
Junho	R\$ 12.723.527,64	R\$ 13.129.921,64	0,32%	R\$ 191.285,71	1,55%	1,23p.p.
Julho	R\$ 13.129.921,64	R\$ 13.155.138,37	0,52%	R\$ 162.757,78	1,30%	0,79p.p.
Agosto	R\$ 13.155.138,37	R\$ 12.768.156,13	0,63%	R\$ 51.628,49	0,42%	-0,21p.p.
Setembro	R\$ 12.768.156,13	R\$ 12.778.560,43	0,66%	R\$ 16.017,15	0,13%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 12.778.560,43	R\$ 12.764.716,01	0,64%	R\$ 1.803,02	0,02%	-0,62p.p.
Novembro	R\$ 12.764.716,01	R\$ 13.039.155,97	0,68%	R\$ 271.219,48	2,18%	1,50p.p.
Dezembro	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	0,96%	R\$ 182.047,84	1,45%	0,49p.p.
Total	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	9,70%	R\$ 1.536.996,45	13,40%	3,70p.p.
2022	IPCA + 4.85% a.a.					
Janeiro	R\$ 12.507.425,11	R\$ 13.114.353,69	0,94%	R\$ 15.998,32	0,13%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.114.353,69	R\$ 12.320.736,33	1,41%	R\$ 71.823,17	0,55%	-0,85p.p.
Março	R\$ 12.320.736,33	R\$ 13.155.304,66	2,02%	R\$ 194.205,41	1,70%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 13.155.304,66	R\$ 13.045.035,04	1,46%	R\$ 18.608,29	0,14%	-1,32p.p.
Maió	R\$ 13.045.035,04	R\$ 13.132.119,70	0,87%	R\$ 91.935,05	0,73%	-0,14p.p.
Junho	R\$ 13.132.119,70	R\$ 12.009.767,48	1,07%	R\$ -1.535,66	-0,03%	-1,10p.p.
Julho	R\$ 12.009.767,48	R\$ 12.071.353,55	-0,28%	R\$ 92.275,38	0,76%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 12.071.353,55	R\$ 13.192.723,65	0,04%	R\$ 72.850,36	0,61%	0,57p.p.
Setembro	R\$ 13.192.723,65	R\$ 11.989.586,01	0,11%	R\$ 3.549,19	0,02%	-0,09p.p.
Outubro	R\$ 11.989.586,01	R\$ 12.412.436,29	0,99%	R\$ 170.623,02	1,44%	0,45p.p.
Novembro	R\$ 12.412.436,29	R\$ 12.028.111,46	0,81%	R\$ 117.289,09	0,98%	0,18p.p.

Dezembro	R\$ 12.028.111,46	R\$ 11.977.668,16	1,02%	R\$ 55.200,69	0,48%	-0,54p.p.
Total	R\$ 12.028.111,46	R\$ 11.977.668,16	10,92%	R\$ 902.822,31	7,73%	-3,19p.p.
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.394.456,25	R\$ 14.786.809,93	0,69%	R\$ -107.705,38	-0,75%	-1,44p.p.
Fevereiro	R\$ 14.786.809,93	R\$ 14.586.305,08	1,30%	R\$ -196.561,60	-1,38%	-2,68p.p.
Março	R\$ 14.586.305,08	R\$ 13.964.686,79	1,37%	R\$ -25.574,53	-0,15%	-1,52p.p.
Abril	R\$ 13.964.686,79	R\$ 14.609.620,03	0,75%	R\$ 95.552,35	0,69%	-0,06p.p.
Maiο	R\$ 14.609.620,03	R\$ 13.901.298,98	1,27%	R\$ 99.298,21	0,71%	-0,56p.p.
Junho	R\$ 13.901.298,98	R\$ 14.514.056,54	0,97%	R\$ 14.959,21	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 14.514.056,54	R\$ 14.368.330,63	1,40%	R\$ -45.146,59	-0,30%	-1,70p.p.
Agosto	R\$ 14.368.330,63	R\$ 14.186.241,81	1,31%	R\$ -85.146,73	-0,63%	-1,94p.p.
Setembro	R\$ 14.186.241,81	R\$ 14.088.978,55	1,60%	R\$ 1.508,43	0,01%	-1,59p.p.
Outubro	R\$ 14.088.978,55	R\$ 13.072.036,33	1,69%	R\$ -187.982,41	-1,39%	-3,08p.p.
Novembro	R\$ 13.072.036,33	R\$ 13.845.731,26	1,39%	R\$ 223.750,26	1,71%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	1,17%	R\$ 107.952,45	0,83%	-0,34p.p.
Total	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	16,03%	R\$ -105.096,33	-0,59%	-16,62p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,96%	3,24%	9,78%	22,92%	45,31%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,14%	0,35%	1,03%	3,58%	6,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	0,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,18%	-	12,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,69%	3,02%	7,53%	20,42%	39,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	1,31%	-	-1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	3,05%	6,96%	17,06%	38,82%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-2,89%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,93%	2,96%	11,09%	24,69%	41,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-9,62%	-15,82%	23,20%	63,17%	53,98%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,61%	-	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,36%	2,73%	2,70%	-	3,56%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,86%	3,53%	-0,36%	9,01%	14,08%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,83%	3,39%	-	-	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-5,15%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,46%	0,46%	-	-	0,46%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	5,43%	7,38%	-2,02%	21,64%	-13,21%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,17%	4,35%	2,88%	17,53%	34,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,59%	-	4,59%

BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,84%	-	5,84%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	2,78%	8,44%	21,67%	36,68%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	11,59%	6,93%	5,11%

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%)