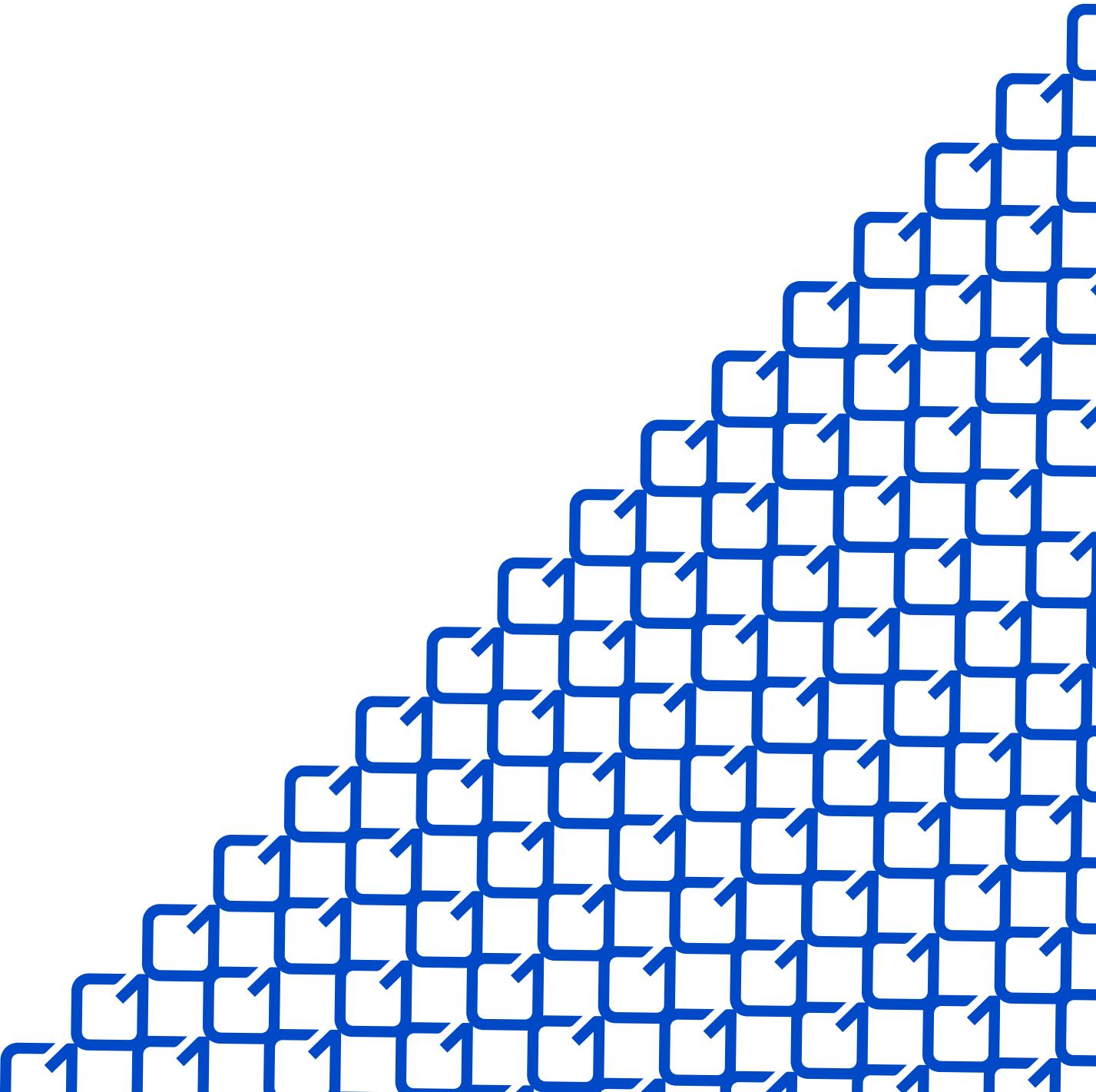




CAPREV

Maio/2025

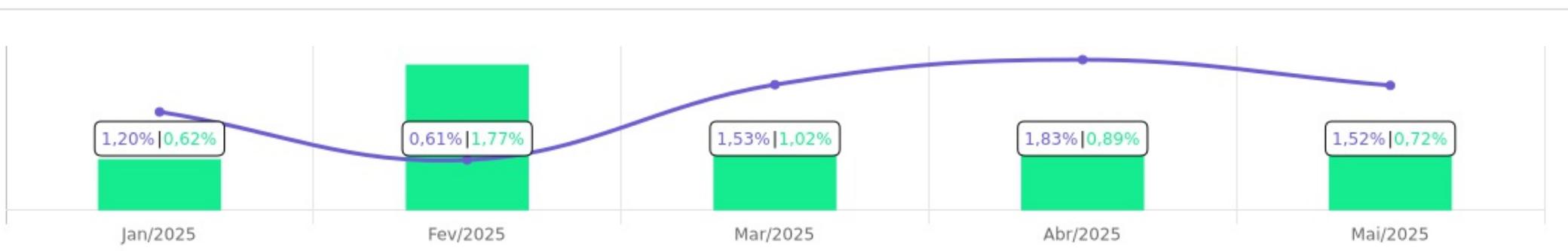


Patrimônio R\$ 37.905.186,02	Rentabilidade Mês 1,52%	Meta Mês 0,72%	Gap Mês 0,80p.p.	VaR _{1,252} 0,45%
--	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

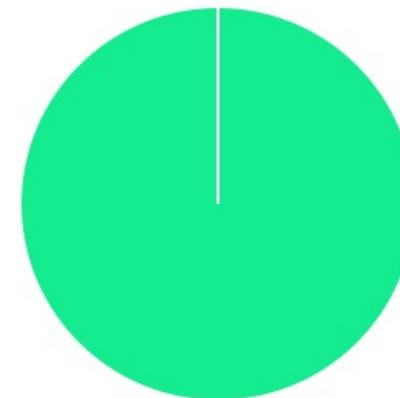


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

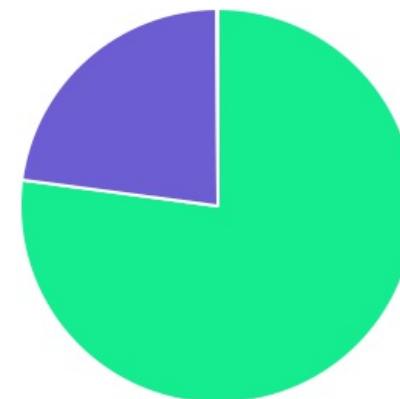


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.063.843,40	16,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.745,67	1,67%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.959.761,98	15,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.151,74	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.576.734,55	12,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.460,80	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.291.754,27	8,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.797,26	2,43%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.954.209,94	5,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.960,62	0,43%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.368.515,11	19,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 129.634,67	1,79%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 4.973.139,46	13,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.780,36	1,76%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.665.144,79	9,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.642,97	1,15%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 36.119,09	0,10%	D+20	7, V "b"	R\$ 428,79	1,20%	0,00%
Total investimentos	R\$ 37.889.222,59	100,00%			R\$ 577.602,88	1,52%	
Disponibilidade	R\$ 15.963,43	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.905.186,02	100,00%			-	-	

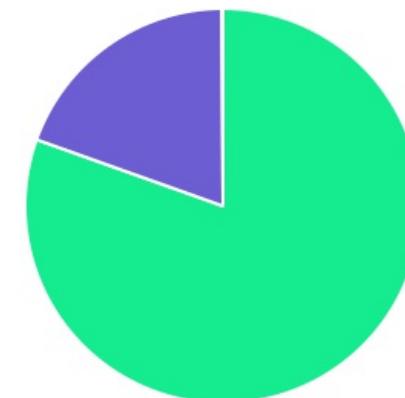
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 37.889.222,59	
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



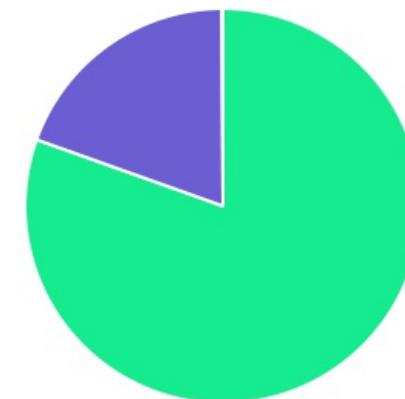
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,11%	R\$ 29.214.819,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,80%	R\$ 8.638.284,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,10%	R\$ 36.119,09	
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



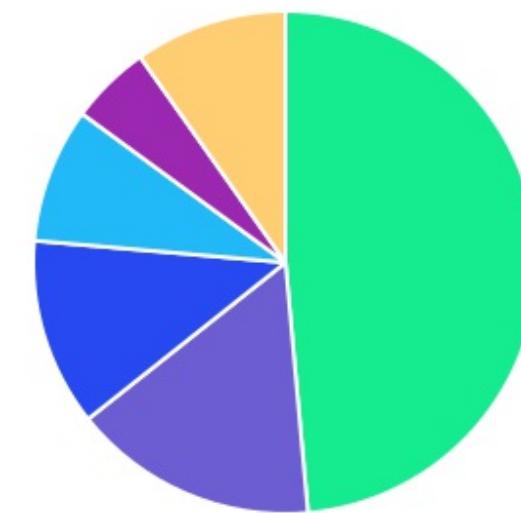
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,46%	R\$ 30.484.588,39	
BANCO DO NORDESTE	19,45%	R\$ 7.368.515,11	
4UM GESTÃO	0,10%	R\$ 36.119,09	
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



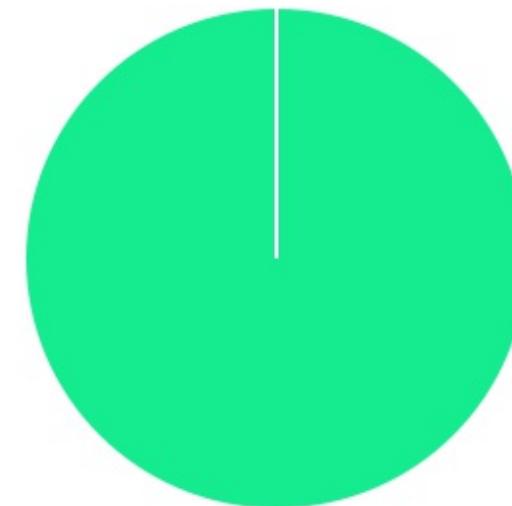
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,46%	R\$ 30.484.588,39	
S3 CACEIS	19,45%	R\$ 7.368.515,11	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,10%	R\$ 36.119,09	
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	48,58%	R\$ 18.405.497,97	
IMA-B 5	15,73%	R\$ 5.959.761,98	
IRF-M 1	12,08%	R\$ 4.576.734,55	
CDI	9,77%	R\$ 3.701.263,88	
IMA-B 5+	8,69%	R\$ 3.291.754,27	
IDKA IPCA 2A	5,16%	R\$ 1.954.209,94	
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 37.889.222,59	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 37.889.222,59	



RENDIMENTO FIXO	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\$ 29.214.819,25	77.11%	50,00%	55,00%	100,00%
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\$ 8.638.284,25	22.80%	-	10,00%	60,00%
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%	-	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 36.119,09	0.10%	-	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 37.889.222,59	100,00%			
RENDIMENTO VARIÁVEL		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,50%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
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(%)
				-	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	5,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				-	5,00%	5,00%
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.889.222,59	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 34.639.127,35	R\$ 35.107.201,46	0,62%	R\$ 413.664,56	1,20%	0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 35.107.201,46	R\$ 36.695.361,41	1,77%	R\$ 211.072,18	0,61%	-1,16p.p.
Março	R\$ 36.695.361,41	R\$ 36.824.903,69	1,02%	R\$ 560.294,06	1,53%	0,51p.p.
Abril	R\$ 36.824.903,69	R\$ 37.469.411,70	0,89%	R\$ 692.818,60	1,83%	0,94p.p.
Maio	R\$ 37.469.411,70	R\$ 37.905.186,02	0,72%	R\$ 577.602,88	1,52%	0,80p.p.
Total	R\$ 37.469.411,70	R\$ 37.905.186,02	5,15%	R\$ 2.455.452,28	6,87%	1,72p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 39.113.040,60	R\$ 37.410.941,24	0,84%	R\$ -42.673,00	-0,11%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 37.410.941,24	R\$ 38.740.961,66	1,25%	R\$ 214.415,57	0,57%	-0,68p.p.
Março	R\$ 38.740.961,66	R\$ 38.757.209,80	0,58%	R\$ 109.441,81	0,29%	-0,29p.p.
Abril	R\$ 38.757.209,80	R\$ 37.954.109,53	0,80%	R\$ -417.894,12	-1,07%	-1,87p.p.
Maio	R\$ 37.954.109,53	R\$ 38.706.492,66	0,88%	R\$ 454.101,19	1,20%	0,32p.p.
Junho	R\$ 38.706.492,66	R\$ 38.712.476,15	0,63%	R\$ -216.108,08	-0,57%	-1,19p.p.
Julho	R\$ 38.712.476,15	R\$ 38.827.847,64	0,80%	R\$ 663.169,44	1,73%	0,94p.p.
Agosto	R\$ 38.827.847,64	R\$ 39.329.805,13	0,40%	R\$ 253.552,76	0,66%	0,27p.p.
Setembro	R\$ 39.329.805,13	R\$ 38.922.795,42	0,86%	R\$ -102.160,75	-0,26%	-1,12p.p.
Outubro	R\$ 38.922.795,42	R\$ 38.449.011,23	0,98%	R\$ -75.042,03	-0,20%	-1,17p.p.
Novembro	R\$ 38.449.011,23	R\$ 36.154.560,16	0,81%	R\$ 57.254,43	0,13%	-0,68p.p.
Dezembro	R\$ 36.154.560,16	R\$ 34.639.127,35	0,94%	R\$ -711.140,17	-1,96%	-2,90p.p.
Total	R\$ 36.154.560,16	R\$ 34.639.127,35	10,19%	R\$ 186.917,05	0,35%	-9,84p.p.
2023						
IPCA + 5,11% a.a.						

Janeiro	R\$ 26.913.707,76	R\$ 26.792.050,95	0,95%	R\$ 47.762,75	0,19%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 26.792.050,95	R\$ 27.807.447,10	1,26%	R\$ 343.063,74	1,24%	-0,01p.p.
Março	R\$ 27.807.447,10	R\$ 29.495.584,67	1,13%	R\$ 673.053,43	2,35%	1,23p.p.
Abril	R\$ 29.495.584,67	R\$ 29.721.100,28	1,03%	R\$ 515.748,73	1,76%	0,73p.p.
Maio	R\$ 29.721.100,28	R\$ 30.203.851,91	0,65%	R\$ 639.023,17	2,15%	1,51p.p.
Junho	R\$ 30.203.851,91	R\$ 30.366.925,15	0,34%	R\$ 628.560,83	2,10%	1,77p.p.
Julho	R\$ 30.366.925,15	R\$ 35.558.066,78	0,54%	R\$ 266.656,73	0,84%	0,30p.p.
Agosto	R\$ 35.558.066,78	R\$ 36.643.170,78	0,65%	R\$ -11.544,35	-0,00%	-0,65p.p.
Setembro	R\$ 36.643.170,78	R\$ 36.786.413,35	0,68%	R\$ -186.701,14	-0,49%	-1,17p.p.
Outubro	R\$ 36.786.413,35	R\$ 36.706.897,71	0,66%	R\$ -127.050,12	-0,34%	-1,00p.p.
Novembro	R\$ 36.706.897,71	R\$ 36.470.644,44	0,70%	R\$ 821.820,43	2,26%	1,56p.p.
Dezembro	R\$ 36.470.644,44	R\$ 39.113.040,60	0,98%	R\$ 864.477,79	2,35%	1,37p.p.
Total	R\$ 36.470.644,44	R\$ 39.113.040,60	9,97%	R\$ 4.474.871,99	15,31%	5,34p.p.
2022	IPCA + 4,81% a.a.					
Janeiro	R\$ 27.032.085,06	R\$ 26.237.995,61	0,93%	R\$ -163.253,80	-0,60%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 26.237.995,61	R\$ 26.408.063,62	1,40%	R\$ 158.363,21	0,60%	-0,80p.p.
Março	R\$ 26.408.063,62	R\$ 26.860.578,04	2,01%	R\$ 777.707,10	2,95%	0,94p.p.
Abril	R\$ 26.860.578,04	R\$ 27.044.889,22	1,45%	R\$ 232.664,59	0,86%	-0,59p.p.
Maio	R\$ 27.044.889,22	R\$ 26.791.847,87	0,86%	R\$ 254.578,56	0,95%	0,08p.p.
Junho	R\$ 26.791.847,87	R\$ 27.071.810,42	1,06%	R\$ -81.214,01	-0,30%	-1,36p.p.
Julho	R\$ 27.071.810,42	R\$ 26.549.496,77	-0,29%	R\$ -212.799,46	-0,78%	-0,49p.p.
Agosto	R\$ 26.549.496,77	R\$ 26.843.828,38	0,03%	R\$ 285.421,80	1,09%	1,06p.p.
Setembro	R\$ 26.843.828,38	R\$ 26.520.177,50	0,10%	R\$ 355.422,63	1,33%	1,23p.p.

Outubro	R\$ 26.520.177,50	R\$ 27.241.250,74	0,98%	R\$ 337.277,31	1,27%	0,29p.p.
Novembro	R\$ 27.241.250,74	R\$ 25.810.204,52	0,80%	R\$ -186.417,80	-0,63%	-1,43p.p.
Dezembro	R\$ 25.810.204,52	R\$ 26.913.707,76	1,01%	R\$ -18.511,29	-0,12%	-1,13p.p.
Total	R\$ 25.810.204,52	R\$ 26.913.707,76	10,87%	R\$ 1.739.238,84	6,77%	-4,10p.p.
2021			IPCA + 5,87% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.484.190,29	R\$ 25.958.942,48	0,73%	R\$ -198.860,42	-0,74%	-1,47p.p.
Fevereiro	R\$ 25.958.942,48	R\$ 26.305.698,20	1,34%	R\$ -364.253,98	-1,39%	-2,72p.p.
Março	R\$ 26.305.698,20	R\$ 26.313.570,69	1,41%	R\$ -98.434,68	-0,36%	-1,77p.p.
Abril	R\$ 26.313.570,69	R\$ 26.640.851,70	0,79%	R\$ 173.579,71	0,66%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 26.640.851,70	R\$ 26.836.943,17	1,31%	R\$ 262.394,00	0,98%	-0,32p.p.
Junho	R\$ 26.836.943,17	R\$ 26.858.447,30	1,01%	R\$ 80.906,84	0,30%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 26.858.447,30	R\$ 26.859.993,46	1,44%	R\$ -87.192,46	-0,32%	-1,76p.p.
Agosto	R\$ 26.859.993,46	R\$ 27.008.762,53	1,35%	R\$ -248.474,31	-0,93%	-2,28p.p.
Setembro	R\$ 27.008.762,53	R\$ 26.891.495,13	1,64%	R\$ 10.797,72	0,04%	-1,60p.p.
Outubro	R\$ 26.891.495,13	R\$ 26.248.360,20	1,73%	R\$ -633.629,92	-2,34%	-4,07p.p.
Novembro	R\$ 26.248.360,20	R\$ 26.050.242,57	1,43%	R\$ 846.010,27	3,23%	1,80p.p.
Dezembro	R\$ 26.050.242,57	R\$ 27.032.085,06	1,21%	R\$ 70.210,97	0,28%	-0,93p.p.
Total	R\$ 26.050.242,57	R\$ 27.032.085,06	16,52%	R\$ -186.946,26	-0,69%	-17,21p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,00%	11,01%	24,21%	42,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,71%	4,43%	9,68%	19,11%	33,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,61%	5,49%	8,67%	18,13%	35,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,67%	7,30%	4,63%	11,28%	28,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,43%	5,35%	8,09%	17,13%	33,09%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,79%	7,48%	5,11%	12,14%	29,60%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,76%	7,24%	4,98%	11,68%	29,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,43%	8,57%	2,15%	6,40%	23,49%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,20%	5,68%	-	-	9,45%

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