



APARECIDAPREV



Outubro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 699.807.769,06		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,30%
		0,08%	9,35%	0,64%	7,97%	-0,56%	1,38%	

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, 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.

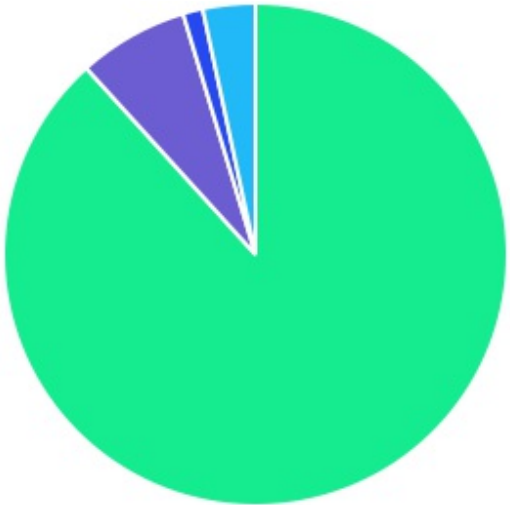
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.936.918,58	3.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 260.031,74	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 433,70	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,50	0,35%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.393.813,16	1.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.003,33	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 30.634.447,31	4.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.070,06	0,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 30.641.663,14	4.38%	D+0	7, I "b"	R\$ -89.870,81	-0,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 47.904.720,04	6.85%	D+1	7, I "b"	R\$ -158.483,10	-0,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 65.572.318,79	9.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 600.452,80	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 996.598,98	0.14%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.401,02	-0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 63.998,88	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.291,81	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 41.168.618,17	5.88%	D+3	7, I "b"	R\$ 347.316,06	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 23.066.820,89	3.30%	D+0	7, I "b"	R\$ -224.070,46	-0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.493.656,46	0.21%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.343,54	-0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.382.738,11	0.20%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.002,62	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 31.962.733,32	4.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.320,95	0,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 63.777.108,63	9.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 224.543,89	0,35%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 22.437.002,03	3.21%	D+0	7, III "a"	R\$ -160.856,33	-0,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.235.465,14	0.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.035,43	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 21.972.660,98	3.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 221.686,26	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 37.502.637,66	5.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 366.990,15	0,99%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.071.583,35	0.15%	D+1473	7, III "a"	R\$ -539,88	-0,05%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.673.133,07	0.52%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.866,93	-0,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.225.392,00	1.32%	D+0	7, V "b"	R\$ -28.620,00	-0,31%

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, 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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.516.449,54	0.93%	D+3	8, I	R\$ -524.365,08	-7,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.059.295,67	0.87%	D+25	8, I	R\$ -338.230,30	-5,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.230.301,02	2.46%	D+3	8, I	R\$ -308.593,94	-1,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 15.037.324,26	2.15%	D+3	8, I	R\$ -486.167,56	-3,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.662.390,25	0.67%	D+3	8, I	R\$ -312.541,16	-6,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.046.322,84	0.29%	D+5	9, II	R\$ -108.754,86	-5,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.555.330,62	0.65%	D+3	9, III	R\$ -64.640,41	-1,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.323.880,65	0.33%	D+4	9, III	R\$ -37.230,98	-1,58%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.950.899,81	0.28%	D+1	10, I	R\$ -35.186,58	-1,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 21.568.358,98	3.08%	D+0	10, I	R\$ 182.344,23	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 142.742.753,03	20,40%	-	7, I "a"	R\$ 1.022.103,24	0,72%
Total investimentos	R\$ 699.807.769,06	100.00%			R\$ 552.431,13	0,08%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 699.807.769,06	100.00%			-	-

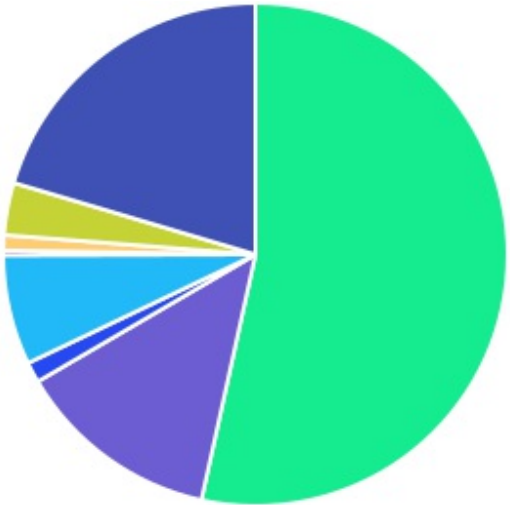
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,29%	R\$ 617.857.215,42	
Renda Variável	7,07%	R\$ 49.505.760,74	
Estruturados	3,36%	R\$ 23.519.258,79	
Exterior	1,28%	R\$ 8.925.534,11	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



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, 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.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,44%	R\$ 373.996.588,16	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,40%	R\$ 142.742.753,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,13%	R\$ 91.892.482,23	
Artigo 8º, Inciso I	7,07%	R\$ 49.505.760,74	
Artigo 10º, Inciso I	3,36%	R\$ 23.519.258,79	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,32%	R\$ 9.225.392,00	
Artigo 9º, Inciso III	0,98%	R\$ 6.879.211,27	
Artigo 9º, Inciso II	0,29%	R\$ 2.046.322,84	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



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, 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.
BB GESTAO	42,01%	R\$ 293.973.290,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	37,44%	R\$ 262.020.141,85	
TÍTULOS	20,40%	R\$ 142.742.753,03	
GENIAL GESTÃO	0,15%	R\$ 1.071.583,35	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,01%	R\$ 293.973.290,83	
CAIXA ECONOMICA	37,44%	R\$ 262.020.141,85	
TÍTULOS	20,40%	R\$ 142.742.753,03	
BNY MELLON	0,15%	R\$ 1.071.583,35	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



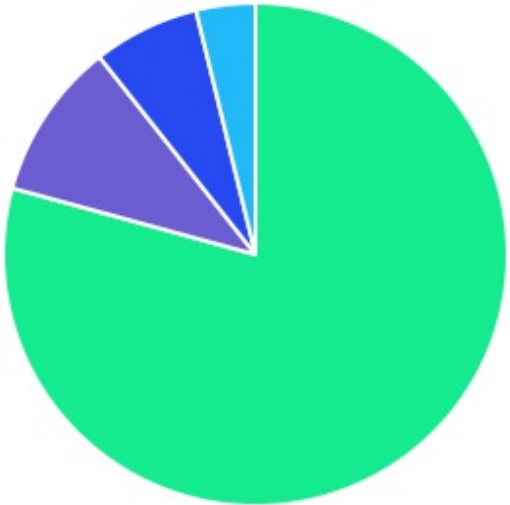
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
TÍTULOS	20,40%	R\$ 142.742.753,03	
IRF-M 1	13,36%	R\$ 93.509.237,37	
IDKA IPCA 2A	11,22%	R\$ 78.546.383,18	
CDI	9,26%	R\$ 64.774.762,66	
IRF-M	9,11%	R\$ 63.777.542,33	
IMA Geral ex-C	5,88%	R\$ 41.168.618,17	
IMA-B 5	4,89%	R\$ 34.196.286,10	
IRF-M 1+	4,57%	R\$ 31.962.733,32	
IMA-B	3,73%	R\$ 26.110.135,10	
IMA-B 5+	3,30%	R\$ 23.066.820,89	
125% do CDI	3,08%	R\$ 21.568.358,98	
IDIV	2,82%	R\$ 19.699.714,51	
S&P 500	2,74%	R\$ 19.181.200,83	
IPCA	2,57%	R\$ 18.001.943,27	
GLOBAL BDRX	0,98%	R\$ 6.879.211,27	
SMLL	0,93%	R\$ 6.516.449,54	
IBOVESPA	0,87%	R\$ 6.059.295,67	
MSCI World	0,29%	R\$ 2.046.322,84	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



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, 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	79,25%	R\$ 554.610.694,57	
181 a 365 dias	10,13%	R\$ 70.900.144,94	
Acima 2 anos	6,82%	R\$ 47.748.847,22	
1 a 2 anos	3,79%	R\$ 26.548.082,33	
Total	100,00%	R\$ 699.807.769,06	



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, 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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 142.742.753,03	20.40%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 373.996.588,16	53.44%	40,00%	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%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 91.892.482,23	13.13%	0,00%	20,00%	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%	2,00%	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\$ 9.225.392,00	1.32%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 617.857.215,42	88,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 49.505.760,74	7.07%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 49.505.760,74	7,07%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 2.046.322,84	0.29%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.879.211,27	0.98%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.925.534,11	1,28%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 23.519.258,79	3.36%	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\$ 23.519.258,79	3,36%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 699.807.769,06	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, 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
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48%
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,47%	-0,77%
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,33%	0,22%
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,05%	0,04%
Maio	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,35%	0,72%
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,71%	1,39%
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50%
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,35%	-0,28%
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,22%	-0,44%
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56%
Total	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	7,97%	R\$ 58.982.368,39	9,35%	1,38%
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96%
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68%
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21%
Maio	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07%
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73%
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77%
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38%
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09%

Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93%
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92%
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47%
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,12%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,93%
2021			IPCA + 5.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83%
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27%
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05%
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20%
Maiο	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39%
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08%
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59%
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44%
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36%
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00%
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51%
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23%
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	9,98%	12,27%	24,71%	25,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,09%	3,11%	-	-	3,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,29%	3,76%	3,99%	5,88%	6,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	11,15%	13,44%	25,19%	28,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,48%	11,96%	23,62%	27,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,23%	8,84%	22,04%	23,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,30%	4,27%	4,70%	-86,89%	-86,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,00%	12,29%	24,50%	25,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,34%	-0,34%	-	-	0,29%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,42%	-0,42%	-	-	0,24%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,73%	-0,73%	-	-	-0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,48%	9,04%	22,01%	23,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-1,40%	14,42%	16,47%	-17,66%	-5,42%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	2,87%	-	-	2,87%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,71%	9,92%	8,67%	20,77%	14,79%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,44%	3,39%	4,21%	12,25%	6,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	11,88%	12,79%	26,15%	18,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,96%	10,67%	8,00%	15,33%	15,33%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	10,48%	-	16,80%

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, 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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,45%	12,57%	-	13,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-3,13%	6,12%	5,15%	20,71%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,45%	-2,95%	-16,39%	-17,11%	-31,90%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,31%	8,89%	9,55%	23,60%	23,01%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,77%	15,81%	16,80%	3,58%	3,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,67%	14,86%	-	12,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-5,29%	0,47%	-10,82%	-1,56%	-16,60%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-5,05%	-8,80%	-3,22%	-28,66%	-18,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-1,76%	11,72%	12,61%	1,14%	11,70%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-1,58%	7,72%	9,14%	-18,58%	-0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,44%	9,29%	10,17%	-	12,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,28%	7,38%	-0,93%	10,41%	-3,89%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,43%	3,51%	4,33%	10,46%	4,32%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	-0,05%	2,37%	2,84%	4,32%	-83,13%

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, 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. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.181,93	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.308.447,15	R\$ 75.365,62 (0,74%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.183,47	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.470.455,43	R\$ 113.875,69 (0,74%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.257,91	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 26.548.082,33	R\$ 195.456,58 (0,74%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.188,79	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 31.017.993,38	R\$ 237.880,62 (0,77%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.236,96	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.605.106,71	R\$ 78.405,81 (0,74%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.174,07	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.293.254,58	R\$ 75.305,19 (0,74%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.206,53	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.841.719,93	R\$ 34.936,81 (0,73%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.207,06	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.724.529,36	R\$ 34.027,65 (0,73%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.122,39	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 9.992.666,42	R\$ 62.693,48 (0,63%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.136,87	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.253.827,03	R\$ 31.019,70 (0,59%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.368.275,86	R\$ 42.703,19 (0,80%)

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, 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.

APARECIDAPREV						Títulos Públicos - Outubro/2023			
				4.202,77	4.177,65	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.178,00	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.318.394,85	R\$ 40.432,90 (0,49%)
							R\$ 138.245.933,51	R\$ 142.742.753,03	R\$ 1.022.103,24 (0,72%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.399.631,48	8.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.027,51	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 433,70	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,50	0,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.280.475,90	25.69%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.740,17	-0,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.484.023,45	20.91%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.526,18	-0,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.329,24	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 342,03	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.284.550,71	13.71%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.273,45	0,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.913,58	0.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 85,12	0,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.952.984,68	23.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.278,79	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.242.434,20	7.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.162,59	0,99%
Total investimentos	R\$ 16.660.776,94	100.00%			R\$ 60.904,64	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 16.660.776,94	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, 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\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 26.537.287,10	3.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 247.004,23	0,94%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.393.813,16	1.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.003,33	0,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 30.634.447,31	4.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.070,06	0,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 26.361.187,24	3.86%	D+0	7, I "b"	R\$ -77.130,64	-0,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 44.420.696,59	6.50%	D+1	7, I "b"	R\$ -146.956,92	-0,33%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 65.572.318,79	9.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 600.452,80	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 996.598,98	0.15%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.401,02	-0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 62.669,64	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.949,78	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 38.884.067,46	5.69%	D+3	7, I "b"	R\$ 328.042,61	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 23.066.820,89	3.38%	D+0	7, I "b"	R\$ -224.070,46	-0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.493.656,46	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.343,54	-0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.382.738,11	0.20%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.002,62	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 31.962.733,32	4.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.320,95	0,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 63.777.108,63	9.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 224.543,89	0,35%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 22.437.002,03	3.28%	D+0	7, III "a"	R\$ -160.856,33	-0,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.220.551,56	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.950,31	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 18.019.676,30	2.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.407,47	1,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 36.260.203,46	5.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 354.827,56	0,99%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.071.583,35	0.16%	D+1473	7, III "a"	R\$ -539,88	-0,05%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.673.133,07	0.54%	D+1	7, III "a"	R\$ -26.866,93	-0,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.225.392,00	1.35%	D+0	7, V "b"	R\$ -28.620,00	-0,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.516.449,54	0.95%	D+3	8, I	R\$ -524.365,08	-7,45%

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, 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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.059.295,67	0.89%	D+25	8, I	R\$ -338.230,30	-5,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.230.301,02	2.52%	D+3	8, I	R\$ -308.593,94	-1,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 15.037.324,26	2.20%	D+3	8, I	R\$ -486.167,56	-3,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.662.390,25	0.68%	D+3	8, I	R\$ -312.541,16	-6,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.046.322,84	0.30%	D+5	9, II	R\$ -108.754,86	-5,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.555.330,62	0.67%	D+3	9, III	R\$ -64.640,41	-1,40%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.323.880,65	0.34%	D+4	9, III	R\$ -37.230,98	-1,58%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.950.899,81	0.29%	D+1	10, I	R\$ -35.186,58	-1,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 21.568.358,98	3.16%	D+0	10, I	R\$ 182.344,23	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 142.742.753,03	20,90%	-	7, I "a"	R\$ 1.022.103,24	0,72%
Total investimentos	R\$ 683.146.992,12	100.00%			R\$ 491.526,49	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 683.146.992,12	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, 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.

Cenário Econômico | Outubro/2023

Setor Externo

A dinâmica dos mercados em outubro foi marcada por significativas variações nos juros globais, afetando negativamente os ativos de risco.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas elevou as preocupações com o preço do petróleo e trouxe incertezas adicionais para a inflação global, especialmente diante da possibilidade de envolvimento de outros países do Oriente Médio.

Os bancos centrais ao redor do mundo mantiveram uma postura cautelosa, buscando equilibrar o combate à inflação com a manutenção da saúde econômica de seus países.



Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) optou por manter os juros inalterados, considerando a economia aquecida e a desaceleração inflacionária, mantendo uma postura de abertura para futuras decisões. A economia norte-americana continuou robusta, apoiando o consumo e sugerindo uma inflação em desaceleração.

Na Europa, a atividade econômica mostrou sinais de desaceleração, e o Banco Central Europeu também manteve sua taxa de

juros inalterada, com foco na dependência de dados econômicos para decisões futuras.

Na China, embora os dados de setembro tenham mostrado aspectos positivos, refletindo políticas de estímulo, o cenário econômico permaneceu desafiador com perspectivas de crescimento moderadas. O governo chinês continuou adotando medidas para revitalizar o setor imobiliário e fomentar investimentos em infraestrutura em setores-chave.

No Japão, o banco central aumentou a flexibilidade no controle da curva de juros e elevou suas expectativas para a inflação futura.

Brasil

No Brasil, outubro foi um mês de volatilidade devido a discussões políticas internas e declarações sobre a meta fiscal para 2024.

O Comitê de Política Monetária (Copom) seguiu o ritmo de afrouxamento monetário, reduzindo a taxa Selic e sinalizando possíveis cortes semelhantes futuros.



As discussões fiscais e a reforma tributária também foram pontos de atenção, com esforços do governo para equilibrar as cotas sem cortes significativos em gastos.

No geral, o panorama continuou sugerindo um olhar cuidadoso para a inflação, as políticas monetárias e as discussões fiscais tanto no contexto internacional quanto local, com implicações diretas na tomada de decisões de investimento.

Reider Feneira Leixoto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10