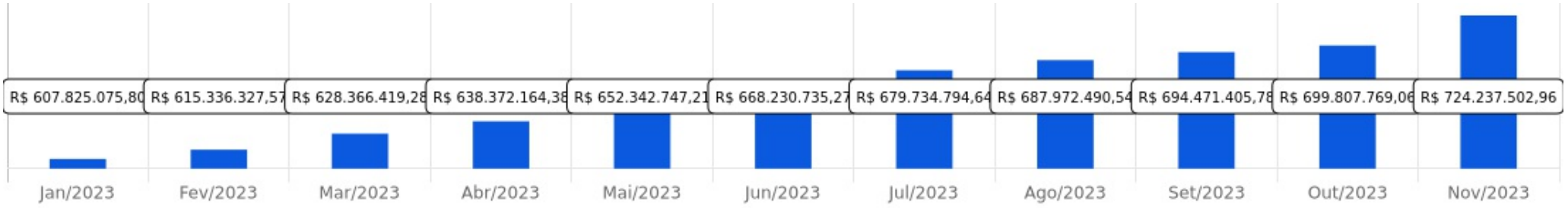
APARECIDAPREV

Novembro/2023

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 724.237.502,96	2,09%	11,63%	0,73%	8,76%	1,36%	2,87%	0,30%

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.

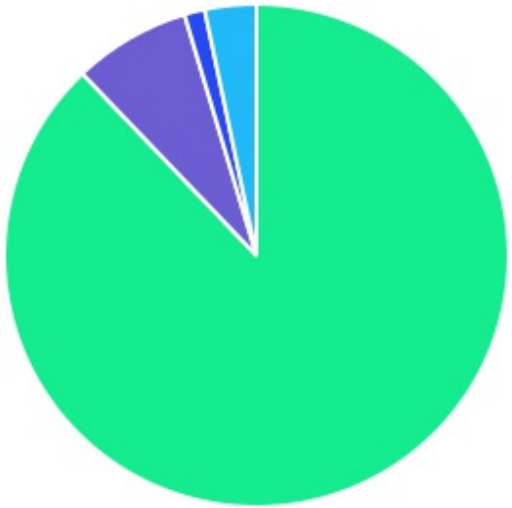
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 28.208.849,31	3.89%	D+0	7, I "b"	R$ 271.930,73	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R$ 444,40	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 10,70	2,47%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R$ 7.451.817,89	1.03%	0	7, I "b"	R$ 58.004,73	0,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R$ 30.875.393,70	4.26%	0	7, I "b"	R$ 240.946,39	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R$ 29.870.381,80	4.12%	D+0	7, I "b"	R$ 528.718,66	1,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R$ 48.734.924,50	6.73%	D+1	7, I "b"	R$ 855.204,46	1,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 66.206.813,36	9.14%	D+0	7, I "b"	R$ 634.494,57	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R$ 1.014.409,73	0.14%	D+0	7, I "b"	R$ 17.810,75	1,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 41.618.724,62	5.75%	D+3	7, I "b"	R$ 450.106,45	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R$ 23.844.040,89	3.29%	D+0	7, I "b"	R$ 777.220,00	3,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 1.520.347,69	0.21%	D+1	7, I "b"	R$ 26.691,23	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R$ 1.393.613,91	0.19%	D+360	7, I "b"	R$ 10.875,80	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R$ 32.967.716,94	4.55%	D+0	7, I "b"	R$ 1.004.983,62	3,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 65.347.926,86	9.02%	D+1	7, I "b"	R$ 1.570.818,23	2,46%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R$ 23.035.699,18	3.18%	D+0	7, III "a"	R$ 598.697,15	2,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 2.568.160,78	0.35%	D+0	7, III "a"	R$ 52.191,32	0,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R$ 21.922.113,38	3.03%	D+0	7, III "a"	R$ 211.830,50	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R$ 74.819,15	0.01%	D+0	7, III "a"	R$ 23.963,59	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 37.799.473,30	5.22%	D+0	7, III "a"	R$ 342.858,47	0,91%
TOP FI RENDA FIXA	R$ 1.073.095,26	0.15%	D+1473	7, III "a"	R$ 1.511,91	0,14%
BB IMA-B FI RF PREVID	R$ 3.768.496,84	0.52%	D+1	7, III "a"	R$ 95.363,77	2,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R$ 9.401.128,00	1.30%	D+0	7, V "b"	R$ 175.736,00	1,90%

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$ 7.312.672,64	1.01%	D+3	8, I	R$ 796.223,10	12,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R$ 6.702.943,70	0.93%	D+25	8, I	R$ 643.648,03	10,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 18.717.723,15	2.58%	D+3	8, I	R$ 1.487.422,13	8,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 16.598.995,18	2.29%	D+3	8, I	R$ 1.561.670,92	10,39%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 5.125.047,17	0.71%	D+3	8, I	R$ 462.656,92	9,92%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R$ 2.166.692,67	0.30%	D+5	9, II	R$ 120.369,83	5,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R$ 4.847.806,84	0.67%	D+3	9, III	R$ 292.476,22	6,42%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R$ 2.465.931,94	0.34%	D+4	9, III	R$ 142.051,29	6,11%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R$ 2.133.350,53	0.29%	D+1	10, I	R$ 182.450,72	9,35%
CAIXA JUROS E...	R$ 21.773.710,90	3.01%	D+0	10, I	R$ 205.351,92	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 142.677.479,50	19,70%	-	7, I "a"	R$ 1.009.331,56	0,71%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 15.016.757,25	2,07%	-	7, IV	R$ 16.757,25	0,11%
Total investimentos	R$ 724.237.502,96	100.00%			R$ 14.870.378,92	2,09%
Disponibilidade	R$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R$ 724.237.502,96	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	87,87%	R$ 636.392.628,24	
Renda Variável	7,52%	R$ 54.457.381,84	
Estruturados	3,30%	R$ 23.907.061,43	
Exterior	1,31%	R$ 9.480.431,45	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	



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 "	52,34%	R$ 379.055.405,60	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19,70%	R$ 142.677.479,50	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,46%	R$ 90.241.857,89	
Artigo 8º, Inciso I	7,52%	R$ 54.457.381,84	
Artigo 10º, Inciso I	3,30%	R$ 23.907.061,43	
Artigo 7º, Inciso IV	2,07%	R$ 15.016.757,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,30%	R$ 9.401.128,00	
Artigo 9º, Inciso III	1,01%	R$ 7.313.738,78	
Artigo 9º, Inciso II	0,30%	R$ 2.166.692,67	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	

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	41,07%	R$ 297.433.876,79	
CAIXA DISTRIBUIDORA	37,01%	R$ 268.036.294,16	
TÍTULOS	21,77%	R$ 157.694.236,75	
GENIAL GESTÃO	0,15%	R$ 1.073.095,26	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	

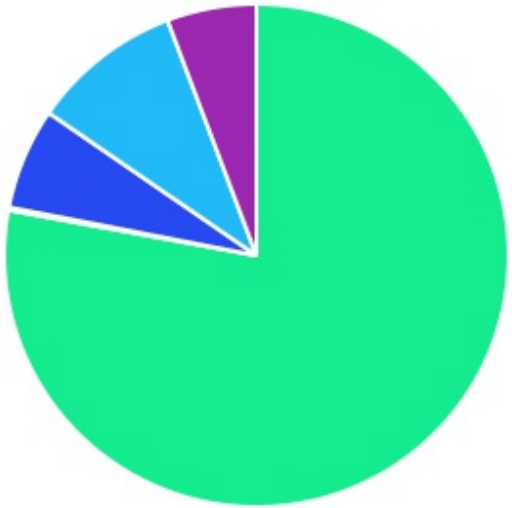
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,07%	R$ 297.433.876,79	
CAIXA ECONOMICA	37,01%	R$ 268.036.294,16	
TÍTULOS	21,77%	R$ 157.694.236,75	
BNY MELLON	0,15%	R$ 1.073.095,26	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	

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	21,77%	R$ 157.694.236,75	
IRF-M 1	13,04%	R$ 94.415.662,67	
IDKA IPCA 2A	10,85%	R$ 78.605.306,30	
IRF-M	9,02%	R$ 65.348.371,26	
CDI	8,61%	R$ 62.364.566,61	
IMA Geral ex-C	5,75%	R$ 41.618.724,62	
IMA-B 5	4,76%	R$ 34.483.246,38	
IRF-M 1+	4,55%	R$ 32.967.716,94	
IMA-B	3,70%	R$ 26.804.196,02	
IMA-B 5+	3,29%	R$ 23.844.040,89	
125% do CDI	3,01%	R$ 21.773.710,90	
IDIV	3,00%	R$ 21.724.042,35	
S&P 500	2,88%	R$ 20.851.073,68	
IPCA	2,52%	R$ 18.246.559,80	
SMLL	1,01%	R$ 7.312.672,64	
GLOBAL BDRX	1,01%	R$ 7.313.738,78	
IBOVESPA	0,93%	R$ 6.702.943,70	
MSCI World	0,30%	R$ 2.166.692,67	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	

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	77,89%	R$ 564.076.557,04	
31 a 180 dias	9,66%	R$ 69.997.400,64	
Acima 2 anos	6,52%	R$ 47.214.636,65	
1 a 2 anos	5,74%	R$ 41.555.294,72	
181 a 365 dias	0,19%	R$ 1.393.613,91	
Total	100,00%	R$ 724.237.502,96	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 142.677.479,50	19.70%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 379.055.405,60	52.34%	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$ 90.241.857,89	12.46%	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$ 15.016.757,25	2.07%	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$ 9.401.128,00	1.30%	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$ 636.392.628,24	87,87%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 54.457.381,84	7.52%	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$ 54.457.381,84	7,52%			

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$ 2.166.692,67	0.30%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 7.313.738,78	1.01%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 9.480.431,45	1,31%			

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.

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 23.907.061,43	3.30%	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$ 23.907.061,43	3,30%			

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$ 724.237.502,96	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%
Novembro	R$ 699.807.769,06	R$ 724.237.502,96	0,73%	R$ 14.870.378,92	2,09%	1,36%
Total	R$ 699.807.769,06	R$ 724.237.502,96	8,76%	R$ 73.852.747,32	11,63%	2,87%
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%

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.

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%
Maio	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%

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	11,04%	12,33%	24,95%	27,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	3,14%	6,35%	-	-	6,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,41%	4,19%	4,29%	6,18%	6,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	12,22%	13,51%	25,82%	29,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	11,49%	11,87%	24,05%	28,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,79%	10,17%	11,51%	21,27%	25,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,15%	4,43%	4,52%	-86,89%	-86,82%
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	0,97%	11,07%	12,35%	24,74%	27,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,79%	1,44%	-	-	2,08%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	1,36%	-	-	2,03%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,60%	1,85%	-	-	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,73%	10,35%	11,71%	21,19%	25,92%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,42%	21,77%	15,93%	-11,50%	0,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,46%	5,40%	-	-	5,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	2,67%	12,85%	12,55%	19,91%	17,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	4,20%	5,57%	10,15%	6,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	14,64%	16,30%	26,98%	21,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,37%	14,40%	12,99%	17,49%	19,22%
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...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,51%	12,80%	-	14,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	10,39%	17,14%	15,30%	32,31%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	12,22%	8,91%	5,65%	-3,87%	-23,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,90%	10,96%	11,99%	23,31%	25,36%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	9,35%	26,64%	20,44%	16,12%	13,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,09%	13,91%	15,30%	-	14,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	10,62%	11,14%	7,08%	11,54%	-7,74%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	5,88%	-3,44%	-4,19%	-25,83%	-14,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	8,63%	21,37%	15,80%	10,64%	21,34%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	6,11%	14,31%	8,84%	-12,30%	5,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	10,15%	11,61%	-	13,39%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	9,92%	18,04%	16,74%	24,13%	5,64%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,78%	4,32%	5,70%	8,39%	5,14%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,14%	2,51%	2,75%	4,67%	-83,11%

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	4.212,22	CURVA 6,14%	R$ 10.000.281,77	R$ 10.383.130,63	R$ 74.683,48 (0,72%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.213,98	CURVA 6,20%	R$ 15.000.369,22	R$ 15.583.281,50	R$ 112.826,07 (0,73%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.165,52	CURVA 6,19%	R$ 24.995.919,13	R$ 25.972.013,22	R$ 190.715,37 (0,72%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.220,59	CURVA 6,56%	R$ 29.999.012,57	R$ 31.253.451,45	R$ 235.458,07 (0,76%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.144,54	CURVA 6,24%	R$ 9.999.092,62	R$ 10.373.776,59	R$ 76.490,50 (0,72%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.204,33	CURVA 6,15%	R$ 10.001.681,98	R$ 10.367.876,92	R$ 74.622,34 (0,72%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.236,62	CURVA 6,56%	R$ 4.699.803,49	R$ 4.876.351,92	R$ 34.631,99 (0,72%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.237,10	CURVA 6,56%	R$ 4.596.665,53	R$ 4.758.261,70	R$ 33.732,34 (0,71%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.148,13	CURVA 7,46%	R$ 10.001.681,71	R$ 10.055.057,63	R$ 62.391,21 (0,62%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.161,23	CURVA 7,17%	R$ 5.299.731,81	R$ 5.284.757,68	R$ 30.930,65 (0,59%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R$ 5.400.561,93	R$ 5.410.509,64	R$ 42.233,78 (0,79%)

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.

				4.202,77	4.210,51	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.198,40	CURVA 6,41%	R$ 8.251.131,76	R$ 8.359.010,62	R$ 40.615,77 (0,49%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	50.055,86	CURVA 6,40%	R$ 15.000.000,00	R$ 15.016.757,25	R$ 16.757,25 (0,11%)
							R$ 153.245.933,51	R$ 157.694.236,75	R$ 1.026.088,81 (0,65%)

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$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R$ 28.208.849,31	3.89%	D+0	7, I "b"	R$ 271.930,73	0,97%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 26.795.594,18	3.70%	-	-	-	-
• CC: 143-8 / Ag: 2510	R$ 1.413.255,13	0.20%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R$ 444,40	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 10,70	2,47%
• CC: 143-8 / Ag: 2510	R$ 444,40	0.00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS... 19.768.682/0001-05	R$ 7.451.817,89	1.03%	0	7, I "b"	R$ 58.004,73	0,78%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 7.451.817,89	1.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... 20.139.595/0001-78	R$ 30.875.393,70	4.26%	0	7, I "b"	R$ 240.946,39	0,79%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 30.875.393,70	4.26%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R$ 29.870.381,80	4.12%	D+0	7, I "b"	R$ 528.718,66	1,73%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 25.716.069,56	3.55%	-	-	-	-
• CC: 143-8 / Ag: 2510	R$ 4.154.312,24	0.57%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R$ 48.734.924,50	6.73%	D+1	7, I "b"	R$ 855.204,46	1,79%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 40.713.869,56	5.62%	-	-	-	-
• CC: 32050-1 / Ag: 14524	R$ 4.499.854,77	0.62%	-	-	-	-
• CC: 32051-0 / Ag: 14524	R$ 3.521.200,17	0.49%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 66.206.813,36	9.14%	D+0	7, I "b"	R$ 634.494,57	0,97%

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.

11.328.882/0001-35						
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 66.206.813,36	9.14%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R$ 1.014.409,73	0.14%	D+0	7, I "b"	R$ 17.810,75	1,79%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 1.014.409,73	0.14%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R$ 41.618.724,62	5.75%	D+3	7, I "b"	R$ 450.106,45	1,09%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 28.738.825,47	3.97%	-	-	-	-
• CC: 32050-1 / Ag: 14524	R$ 10.570.370,90	1.46%	-	-	-	-
• CC: 32051-0 / Ag: 14524	R$ 2.309.528,25	0.32%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... 10.577.503/0001-88	R$ 23.844.040,89	3.29%	D+0	7, I "b"	R$ 777.220,00	3,37%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 23.844.040,89	3.29%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R$ 1.520.347,69	0.21%	D+1	7, I "b"	R$ 26.691,23	1,79%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 1.520.347,69	0.21%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... 44.345.590/0001-60	R$ 1.393.613,91	0.19%	D+360	7, I "b"	R$ 10.875,80	0,79%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 1.393.613,91	0.19%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... 10.577.519/0001-90	R$ 32.967.716,94	4.55%	D+0	7, I "b"	R$ 1.004.983,62	3,14%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 32.967.716,94	4.55%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R$ 65.347.926,86	9.02%	D+1	7, I "b"	R$ 1.570.818,23	2,46%

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.

• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 65.347.926,86	9.02%	-	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF... 10.646.895/0001-90	R$ 23.035.699,18	3.18%	D+0	7, III "a"	R$ 598.697,15	2,67%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 23.035.699,18	3.18%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R$ 2.568.160,78	0.35%	D+0	7, III "a"	R$ 52.191,32	0,41%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 2.552.659,53	0.35%	-	-	-	-
• CC: 32051-0 / Ag: 14524	R$ 15.501,25	0.00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI... 03.737.206/0001-97	R$ 21.922.113,38	3.03%	D+0	7, III "a"	R$ 211.830,50	0,97%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 18.093.873,23	2.50%	-	-	-	-
• CC: 143-8 / Ag: 2510	R$ 3.828.240,15	0.53%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R$ 74.819,15	0.01%	D+0	7, III "a"	R$ 23.963,59	0,15%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 30.002,04	0.00%	-	-	-	-
• CC: 143-8 / Ag: 2510	R$ 44.817,11	0.01%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R$ 37.799.473,30	5.22%	D+0	7, III "a"	R$ 342.858,47	0,91%
• CC: 32051-0 / Ag: 14524	R$ 1.207.690,57	0.17%	-	-	-	-
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 36.591.782,73	5.05%	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02	R$ 1.073.095,26	0.15%	D+1473	7, III "a"	R$ 1.511,91	0,14%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 1.073.095,26	0.15%	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID						

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.

07.861.554/0001-22	R$ 3.768.496,84	0.52%	D+1	7, III "a"	R$ 95.363,77	2,60%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 3.768.496,84	0.52%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... 21.918.896/0001-62	R$ 9.401.128,00	1.30%	D+0	7, V "b"	R$ 175.736,00	1,90%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 9.401.128,00	1.30%	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R$ 7.312.672,64	1.01%	D+3	8, I	R$ 796.223,10	12,22%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 7.312.672,64	1.01%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R$ 6.702.943,70	0.93%	D+25	8, I	R$ 643.648,03	10,62%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 6.702.943,70	0.93%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R$ 18.717.723,15	2.58%	D+3	8, I	R$ 1.487.422,13	8,63%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 15.950.247,41	2.20%	-	-	-	-
• CC: 32050-1 / Ag: 14524	R$ 2.767.475,74	0.38%	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 05.900.798/0001-41	R$ 16.598.995,18	2.29%	D+3	8, I	R$ 1.561.670,92	10,39%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 16.598.995,18	2.29%	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R$ 5.125.047,17	0.71%	D+3	8, I	R$ 462.656,92	9,92%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 5.125.047,17	0.71%	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... 28.578.936/0001-13	R$ 2.166.692,67	0.30%	D+5	9, II	R$ 120.369,83	5,88%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 1.880.891,19	0.26%	-	-	-	-

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.

• CC: 32050-1 / Ag: 14524	R$ 285.801,48	0.04%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68	R$ 4.847.806,84	0.67%	D+3	9, III	R$ 292.476,22	6,42%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 3.955.684,83	0.55%	-	-	-	-
• CC: 466-6 / Ag: 2510	R$ 892.122,01	0.12%	-	-	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... 21.470.644/0001-13	R$ 2.465.931,94	0.34%	D+4	9, III	R$ 142.051,29	6,11%
• CC: 32049-8 / Ag: 14524	R$ 2.465.931,94	0.34%	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA... 30.036.235/0001-02	R$ 2.133.350,53	0.29%	D+1	10, I	R$ 182.450,72	9,35%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 2.133.350,53	0.29%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R$ 21.773.710,90	3.01%	D+0	10, I	R$ 205.351,92	0,95%
• CC: 142-0 / Ag: 2510	R$ 21.773.710,90	3.01%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 142.677.479,50	19,70%	-	7, I "a"	R$ 1.009.331,56	0,71%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 15.016.757,25	2,07%	-	7, IV	R$ 16.757,25	0,11%
Total investimentos	R$ 724.237.502,96	100.00%			R$ 14.870.378,92	2,09%
Disponibilidade	R$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R$ 724.237.502,96	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$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 1.413.255,13	8.57%	D+0	7, I "b"	R$ 13.623,65	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R$ 444,40	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 10,70	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R$ 4.154.312,24	25.19%	D+0	7, I "b"	R$ 73.836,34	1,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R$ 3.521.200,17	21.35%	D+1	7, I "b"	R$ 62.176,72	1,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 2.309.528,25	14.00%	D+3	7, I "b"	R$ 24.977,54	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 15.501,25	0.09%	D+0	7, III "a"	R$ 52,72	0,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R$ 3.828.240,15	23.21%	D+0	7, III "a"	R$ 37.633,57	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R$ 44.817,11	0.27%	D+0	7, III "a"	R$ 109,05	0,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 1.207.690,57	7.32%	D+0	7, III "a"	R$ 11.279,20	0,91%
Total investimentos	R$ 16.494.989,27	100.00%			R$ 223.699,49	-
Disponibilidade	R$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R$ 16.494.989,27	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$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 26.795.594,18	3.79%	D+0	7, I "b"	R$ 258.307,08	0,97%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R$ 7.451.817,89	1.05%	0	7, I "b"	R$ 58.004,73	0,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R$ 30.875.393,70	4.36%	0	7, I "b"	R$ 240.946,39	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R$ 25.716.069,56	3.63%	D+0	7, I "b"	R$ 454.882,32	1,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R$ 45.213.724,33	6.39%	D+1	7, I "b"	R$ 793.027,74	1,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 66.206.813,36	9.35%	D+0	7, I "b"	R$ 634.494,57	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R$ 1.014.409,73	0.14%	D+0	7, I "b"	R$ 17.810,75	1,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 39.309.196,37	5.55%	D+3	7, I "b"	R$ 425.128,91	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R$ 23.844.040,89	3.37%	D+0	7, I "b"	R$ 777.220,00	3,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 1.520.347,69	0.21%	D+1	7, I "b"	R$ 26.691,23	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R$ 1.393.613,91	0.20%	D+360	7, I "b"	R$ 10.875,80	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R$ 32.967.716,94	4.66%	D+0	7, I "b"	R$ 1.004.983,62	3,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 65.347.926,86	9.23%	D+1	7, I "b"	R$ 1.570.818,23	2,46%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R$ 23.035.699,18	3.25%	D+0	7, III "a"	R$ 598.697,15	2,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 2.552.659,53	0.36%	D+0	7, III "a"	R$ 52.138,60	0,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R$ 18.093.873,23	2.56%	D+0	7, III "a"	R$ 174.196,93	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R$ 30.002,04	0.00%	D+0	7, III "a"	R$ 23.854,54	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 36.591.782,73	5.17%	D+0	7, III "a"	R$ 331.579,27	0,91%
TOP FI RENDA FIXA	R$ 1.073.095,26	0.15%	D+1473	7, III "a"	R$ 1.511,91	0,14%
BB IMA-B FI RF PREVID	R$ 3.768.496,84	0.53%	D+1	7, III "a"	R$ 95.363,77	2,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R$ 9.401.128,00	1.33%	D+0	7, V "b"	R$ 175.736,00	1,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R$ 7.312.672,64	1.03%	D+3	8, I	R$ 796.223,10	12,22%

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$ 6.702.943,70	0.95%	D+25	8, I	R$ 643.648,03	10,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 18.717.723,15	2.64%	D+3	8, I	R$ 1.487.422,13	8,63%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 16.598.995,18	2.35%	D+3	8, I	R$ 1.561.670,92	10,39%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 5.125.047,17	0.72%	D+3	8, I	R$ 462.656,92	9,92%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R$ 2.166.692,67	0.31%	D+5	9, II	R$ 120.369,83	5,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R$ 4.847.806,84	0.68%	D+3	9, III	R$ 292.476,22	6,42%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R$ 2.465.931,94	0.35%	D+4	9, III	R$ 142.051,29	6,11%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R$ 2.133.350,53	0.30%	D+1	10, I	R$ 182.450,72	9,35%
CAIXA JUROS E...	R$ 21.773.710,90	3.08%	D+0	10, I	R$ 205.351,92	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 142.677.479,50	20,16%	-	7, I "a"	R$ 1.009.331,56	0,71%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 15.016.757,25	2,12%	-	7, IV	R$ 16.757,25	0,11%
Total investimentos	R$ 707.742.513,69	100.00%			R$ 14.646.679,43	-
Disponibilidade	R$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R$ 707.742.513,69	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 | Novembro/*2023*

Setor Externo

O mês de novembro foi marcado por um forte movimento de fechamento dos juros globais. Esse processo contribuiu para a boa performance dos ativos de risco e para o afrouxamento das condições financeiras ao longo do mês.

A ameaça de alastramento da guerra envolvendo Israel e o Hamas diminuiu, impactando positivamente os preços do petróleo.

Nos Estados Unidos, o juro longo começou a mostrar sinais de alívio no início do mês. No aspecto econômico, o mercado de trabalho americano continuou em uma trajetória de gradual afrouxamento. A taxa de desemprego subiu em sua última divulgação, enquanto a inflação mostra sinais de arrefecimento.

Na Europa, os índices de atividade industrial ainda indicam uma desaceleração econômica do bloco, apesar de ligeiras melhorias. A inflação continua desacelerando mais rápido do que o esperado, trazendo confiança ao Banco Central Europeu (BCE), que manteve a taxa de juros inalterada.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra, em decisão dividida, também optou por manter sua taxa de juros inalterada.

Na China, apesar de estímulos governamentais, os dados de novembro reforçam as dificuldades de crescimento. O setor imobiliário, crucial para a economia, não mostra melhoras significativas. O governo chinês continua adotando medidas para impulsionar a atividade econômica, especialmente no setor imobiliário.

Brasil

No Brasil, há pressões para a redução da meta do resultado primário, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com a meta de déficit zero. A agenda econômica no Congresso avança, mas ainda há incertezas quanto à arrecadação esperada.

O mercado de trabalho brasileiro permanece aquecido, enquanto a inflação segue em desaceleração.

Estamos especialmente atentos à trajetória da inflação, às discussões fiscais e às medidas de arrecadação em tramitação.

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