



APARECIDAPREV



Janeiro a Março de 2023





Patrimônio

R\$ 628.366.419,28

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,33%	3,24%

Meta

Mês	Acum.
1,11%	3,32%

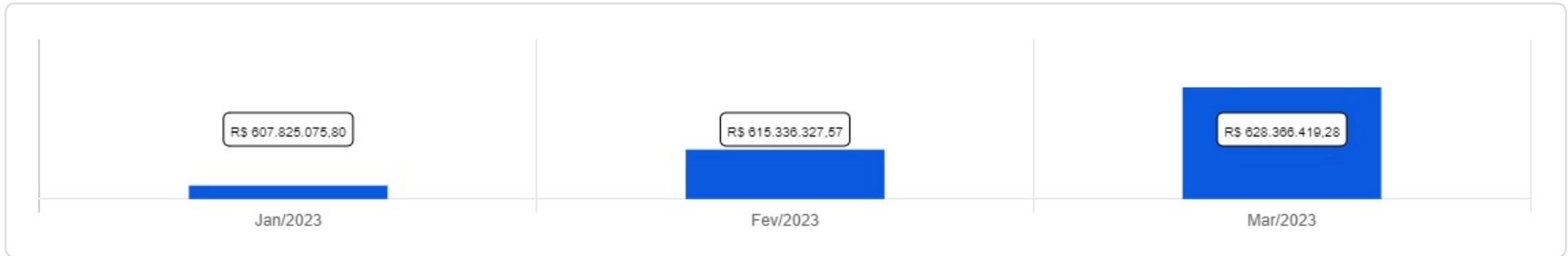
Gap

Mês	Acum.
0,22%	-0,08%

VaR

0,33%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.141.854,21	0.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.286,45	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 402,67	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8,37	2,12%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.223.632,07	1.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.690,30	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 29.941.124,19	4.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 376.648,59	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 60.401.773,87	9.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 830.380,90	1,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 46.195.096,78	7.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 629.952,55	1,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 26.631.584,84	4.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 315.189,07	1,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 835.492,73	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.961,74	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 37.830.482,39	6.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 696.780,14	1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 21.571.323,99	3.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 761.117,19	3,66%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 46.914.987,85	7.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 549.097,60	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.353.463,79	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.021,15	1,27%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 21.198.516,69	3.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 555.241,00	2,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 978.508,07	0.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.584,89	0,58%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 42.855.844,97	6.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 467.239,51	1,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 81.388.633,31	12.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 948.587,00	1,15%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.056.140,63	0.17%	D+1473	7, III "a"	R\$ 3.896,25	0,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.836.176,00	1.41%	D+0	7, V "b"	R\$ 130.020,00	1,49%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.093.149,28	0.97%	D+3	8, I	R\$ -113.557,08	-1,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 5.563.812,60	0.89%	D+25	8, I	R\$ -245.946,05	-4,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.640.766,66	2.65%	D+3	8, I	R\$ 573.760,78	3,57%

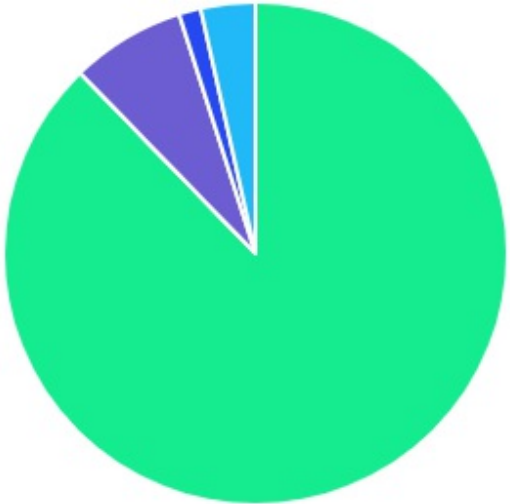
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.564.384,49	2.16%	D+3	8, I	R\$ -285.299,31	-2,06%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.250.965,53	0.68%	D+3	8, I	R\$ -70.322,74	-1,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.291.966,38	0.36%	D+5	9, II	R\$ -9.069,81	-0,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.317.664,06	0.69%	D+3	9, III	R\$ 133.519,72	3,19%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.232.175,76	0.36%	D+4	9, III	R\$ 24.054,80	1,09%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.833.143,65	0.29%	D+1	10, I	R\$ 70.107,14	3,98%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 20.129.993,69	3.20%	D+0	10, I	R\$ 226.187,46	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 111.093.358,13	17,67%	-	7, I "a"	R\$ 1.581.017,61	1,44%
Total investimentos	R\$ 628.366.419,28	100.00%			R\$ 8.388.155,22	1,33%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 628.366.419,28	100.00%			-	-



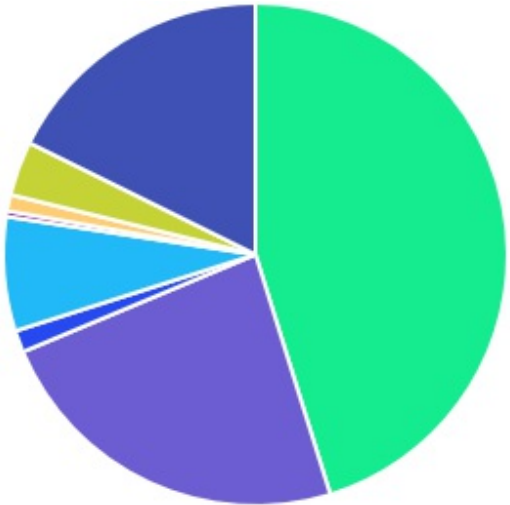
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,76%	R\$ 551.448.397,18	
Renda Variável	7,34%	R\$ 46.113.078,56	
Estruturados	3,50%	R\$ 21.963.137,34	
Exterior	1,41%	R\$ 8.841.806,20	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	



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.

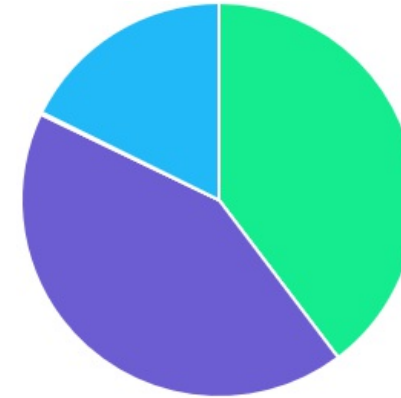


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,20%	R\$ 284.041.219,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,47%	R\$ 147.477.643,67	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,68%	R\$ 111.093.358,13	
Artigo 8º, Inciso I	7,34%	R\$ 46.113.078,56	
Artigo 10º, Inciso I	3,50%	R\$ 21.963.137,34	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,41%	R\$ 8.836.176,00	
Artigo 9º, Inciso III	1,04%	R\$ 6.549.839,82	
Artigo 9º, Inciso II	0,36%	R\$ 2.291.966,38	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	

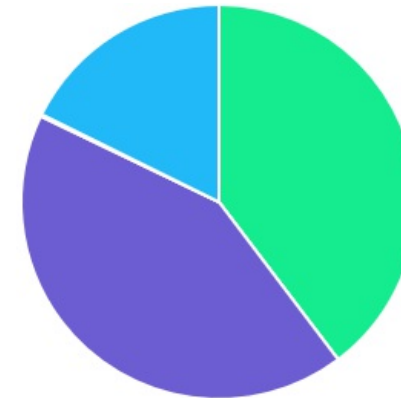




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,44%	R\$ 266.708.631,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,71%	R\$ 249.508.289,16	
TÍTULOS	17,68%	R\$ 111.093.358,13	
GENIAL GESTÃO	0,17%	R\$ 1.056.140,63	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	

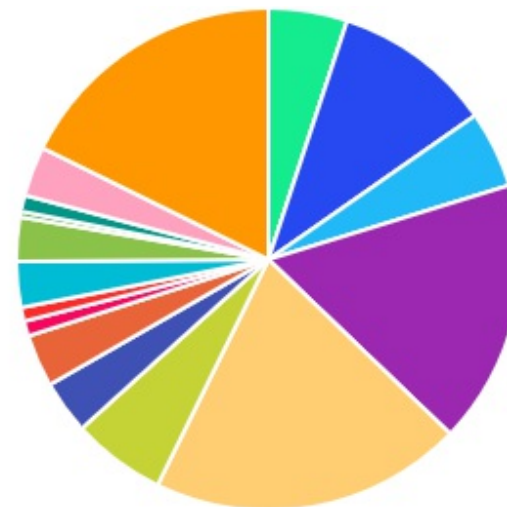


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,44%	R\$ 266.708.631,36	
CAIXA ECONOMICA	39,71%	R\$ 249.508.289,16	
TÍTULOS	17,68%	R\$ 111.093.358,13	
BNY MELLON	0,17%	R\$ 1.056.140,63	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	



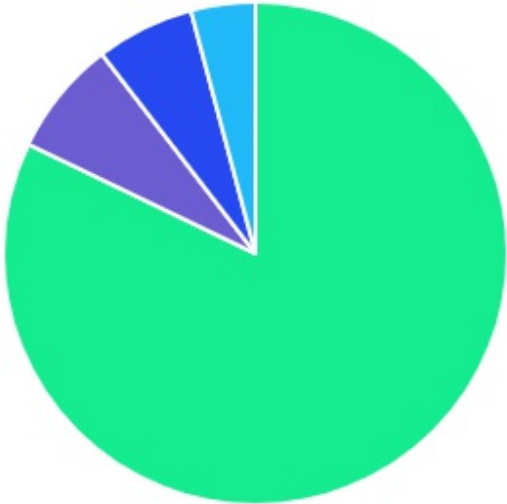


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,06%	R\$ 126.058.479,08	
TÍTULOS	17,68%	R\$ 111.093.358,13	
IDKA IPCA 2A	16,96%	R\$ 106.596.870,65	
IPCA	10,24%	R\$ 64.328.259,71	
IMA Geral ex-C	6,02%	R\$ 37.830.482,39	
IRF-M 1	5,06%	R\$ 31.773.439,05	
IMA-B 5	4,93%	R\$ 30.997.264,82	
IMA-B 5+	3,43%	R\$ 21.571.323,99	
IMA-B	3,37%	R\$ 21.198.516,69	
125% do CDI	3,20%	R\$ 20.129.993,69	
S&P 500	2,94%	R\$ 18.473.910,31	
IDIV	2,84%	R\$ 17.815.350,02	
GLOBAL BDRX	1,04%	R\$ 6.549.839,82	
SMLL	0,97%	R\$ 6.093.149,28	
IBOVESPA	0,89%	R\$ 5.563.812,60	
MSCI World	0,36%	R\$ 2.291.966,38	
IRF-M	0,00%	R\$ 402,67	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,15%	R\$ 516.216.920,52	
Acima 2 anos	7,42%	R\$ 46.647.347,95	
181 a 365 dias	6,30%	R\$ 39.576.949,90	
1 a 2 anos	4,13%	R\$ 25.925.200,91	
Total	100,00%	R\$ 628.366.419,28	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 111.093.358,13	17.68%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 284.041.219,38	45.20%	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\$ 147.477.643,67	23.47%	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\$ 8.836.176,00	1.41%	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\$ 551.448.397,18	87,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 46.113.078,56	7.34%	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\$ 46.113.078,56	7,34%			
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\$ 2.291.966,38	0.36%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.549.839,82	1.04%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.841.806,20	1,41%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 21.963.137,34	3.50%	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\$ 21.963.137,34	3,50%			
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\$ 628.366.419,28	100,00%			



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%
Total	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	3,32%	R\$ 20.086.518,35	3,24%	-0,08%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,25%	-	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,37%	-	1,37%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,02%	-	3,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,11%	-	3,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	4,37%	-	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	1,31%	-	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,33%	-	3,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	4,37%	-	4,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	8,45%	-	8,45%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	3,85%	-	3,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,05%	-	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	3,88%	-	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,50%	-	3,50%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	3,64%	-	3,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	3,09%	-	3,09%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-4,28%	-	-4,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-9,25%	-	-9,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	4,30%	-	4,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	8,82%	-	8,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,54%	-	3,54%



CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-7,75%	-	-7,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	2,15%	-	2,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,90%	-	7,90%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	3,47%	-	3,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	4,06%	-	4,06%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-2,09%	-	-2,09%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	1,13%	-	1,13%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,89%	-	0,89%



TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2028	15/08/2028	29/12/2022	2465	4.050,2935	4.085,545	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.070.868,44
NTN-B 2026	15/08/2026	29/12/2022	3698	4.056,5182	4.085,5956	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.108.532,53
NTN-B 2025	15/05/2025	29/12/2022	6235	4.009,6074	4.158,0114	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 25.925.200,91
NTN-B 2024	15/08/2024	30/12/2022	7405	4.052,1538	4.081,9142	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 30.226.574,78
NTN-B 2030	15/08/2030	03/01/2023	2466	4.023,0165	4.077,9521	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.056.229,96
NTN-B 2027	15/05/2027	03/01/2023	2503	3.977,3248	4.137,2658	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.355.576,39
NTN-B 2024	15/08/2024	15/03/2023	1151	4.087,5315	4.111,6047	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.732.456,98
NTN-B 2024	15/08/2024	21/03/2023	1123	4.091,4881	4.112,1266	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.617.918,14

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\$ 1.303.535,16	6.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.537,01	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 402,67	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8,37	2,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.305.685,02	22.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.192,94	1,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.359.685,65	17.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.815,31	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 501.898,49	2.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.855,40	1,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.099.309,11	11.10%	D+3	7, I "b"	R\$ 38.666,09	1,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 672.345,64	3.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.730,74	1,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.170.534,31	27.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.477,16	0,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.507.039,79	7.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.725,20	0,45%
Total investimentos	R\$ 18.920.435,84	100.00%			R\$ 248.008,22	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.920.435,84	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\$ 3.838.319,05	0.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.749,44	1,21%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.223.632,07	1.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.690,30	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 29.941.124,19	4.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 376.648,59	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 56.096.088,85	9.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 771.187,96	1,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 42.835.411,13	7.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 584.137,24	1,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 26.631.584,84	4.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 315.189,07	1,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 333.594,24	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.106,34	0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 35.731.173,28	5.86%	D+3	7, I "b"	R\$ 658.114,05	1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 21.571.323,99	3.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 761.117,19	3,66%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 46.914.987,85	7.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 549.097,60	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.353.463,79	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.021,15	1,27%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 21.198.516,69	3.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 555.241,00	2,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 306.162,43	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.854,15	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 37.685.310,66	6.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 428.762,35	1,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 79.881.593,52	13.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 941.861,80	1,16%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.056.140,63	0.17%	D+1473	7, III "a"	R\$ 3.896,25	0,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.836.176,00	1.45%	D+0	7, V "b"	R\$ 130.020,00	1,49%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.093.149,28	1.00%	D+3	8, I	R\$ -113.557,08	-1,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 5.563.812,60	0.91%	D+25	8, I	R\$ -245.946,05	-4,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.640.766,66	2.73%	D+3	8, I	R\$ 573.760,78	3,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.564.384,49	2.23%	D+3	8, I	R\$ -285.299,31	-2,06%

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.



BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.250.965,53	0.70%	D+3	8, I	R\$ -70.322,74	-1,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.291.966,38	0.38%	D+5	9, II	R\$ -9.069,81	-0,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.317.664,06	0.71%	D+3	9, III	R\$ 133.519,72	3,19%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.232.175,76	0.37%	D+4	9, III	R\$ 24.054,80	1,09%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.833.143,65	0.30%	D+1	10, I	R\$ 70.107,14	3,98%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 20.129.993,69	3.30%	D+0	10, I	R\$ 226.187,46	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 111.093.358,13	18,23%	-	7, I "a"	R\$ 1.581.017,61	1,44%
Total investimentos	R\$ 609.445.983,44	100.00%			R\$ 8.140.147,00	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 609.445.983,44	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.

Setor Externo



Em março, o início de uma crise bancária nos Estados Unidos e na Europa gerou forte aversão a risco nos ativos globais e um ambiente de elevada volatilidade, com fechamento das taxas de juros no mundo.

Buscando estabilizar o sistema bancário, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), conjuntamente ao Tesouro Americano e ao Federal Reserve, agiu rapidamente e anunciou medidas com o objetivo de diminuir os riscos de uma maior corrida bancária no país.

Enquanto isso, os dados econômicos divulgados nos Estados Unidos continuaram apontando para um mercado de trabalho apertado, com forte geração de vagas e baixos pedidos de seguro-desemprego, além de uma inflação ainda elevada, persistente e incompatível com a meta do país.

Assim, antes da questão nos bancos, discutiu-se a possibilidade de o Federal Reserve voltar a acelerar o passo de altas de juros em sua próxima reunião, para 50 pontos base. No entanto, o significativo estresse recente no sistema bancário levantou dúvidas quanto à saúde financeira do setor e ao eventual aperto no crédito que seria gerado.

Tentando equilibrar os riscos de uma inflação mais persistente com o risco de agravamento e disseminação da instabilidade financeira no país, o Fed elevou a taxa de juros em

25 pontos base. No comunicado, o comitê adotou um tom mais suave, indicando que o fim do ciclo de aperto monetário está se aproximando.

Na Europa, após os temores com a falência de dois bancos norte-americanos, fragilidades antigas já apresentadas pelo Credit Suisse levaram a uma nova onda de saques dos depósitos da instituição financeira e geraram forte queda nas ações do setor bancário europeu.

O Credit Suisse foi adquirido pelo seu concorrente, o banco UBS, mesmo após o aporte financeiro concedido pelo Banco Central da Suíça.

Após essa situação, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu elevar as taxas de juros em 50 pontos base em sua reunião, para 3,0%, reiterando a sua preocupação com a elevada inflação no continente.

O BCE deixou em aberto quais serão os próximos passos da política monetária e destacou o momento de incerteza decorrente do estresse no mercado bancário e seus potenciais efeitos sobre a Zona do Euro.

Apesar disso, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que caso o cenário evolua de acordo com as projeções da instituição, novas altas de juros serão necessárias.

Na China, as divulgações econômicas continuaram mostrando uma aceleração da atividade devido ao fim das políticas de restrições à mobilidade.

As autoridades do país, junto com o Banco Central, permaneceram focados na tentativa de priorizar o crescimento durante a reabertura e retomada das atividades. Assim, foi anunciada uma nova redução de 0,25% para os compulsórios bancários.



No Brasil, foi anunciada a proposta do novo arcabouço fiscal. No texto, as despesas passariam a ser vinculadas ao comportamento das receitas – crescendo a 70% do ritmo de expansão da receita e limitadas a um crescimento entre 0,6% e 2,5%. Adicionalmente, foram incluídas bandas para metas de superávit primário para os próximos três anos que, se não forem atingidas, levarão a um crescimento menor dos gastos – de 50% do crescimento da receita.

Embora signifique, se seguida à risca e não aparecerem exceções relevantes, queda das despesas como proporção do PIB, a nova regra por si só não parece ser suficiente para garantir a convergência da dívida no longo prazo.

Reider Ferreira Puxoto

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