



APARECIDAPREV



Março/2024

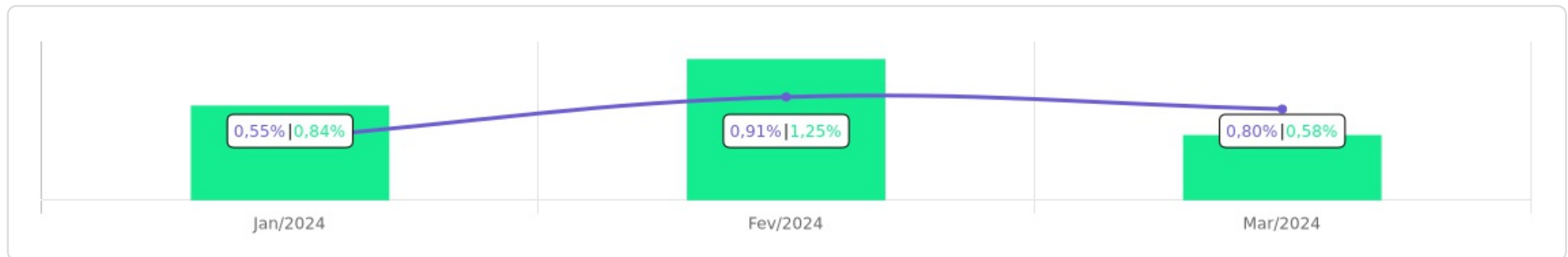


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 779.924.724,97</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>2,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	2,28%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,58%</td> <td>2,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,58%	2,68%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,23p.p.</td> <td>-0,40p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,23p.p.	-0,40p.p.	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
0,80%	2,28%															
Mês	Acum.															
0,58%	2,68%															
Mês	Acum.															
0,23p.p.	-0,40p.p.															

Evolução do Patrimônio







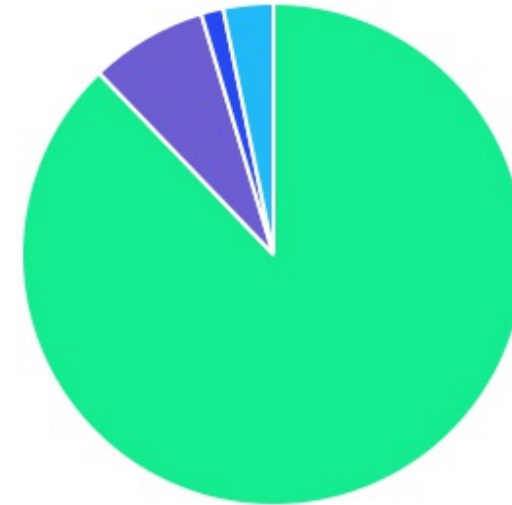
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 29.161.929,51	3.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 230.405,96	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 458,18	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,28	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.513.291,40	0.96%	0	7, I "b"	R\$ 68.115,96	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 31.137.806,96	3.99%	0	7, I "b"	R\$ 282.996,22	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 30.919.206,56	3.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 275.197,28	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 50.435.808,74	6.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 438.243,07	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 68.415.092,81	8.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.236,51	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 6.905.425,73	0.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.151,25	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 43.025.192,81	5.52%	D+3	7, I "b"	R\$ 327.333,41	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 24.404.638,57	3.13%	D+0	7, I "b"	R\$ -137.221,99	-0,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 27.440.212,80	3.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 145.999,99	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.405.474,22	0.18%	D+360	7, I "b"	R\$ 12.777,39	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 33.966.858,01	4.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.383,27	0,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 67.367.455,55	8.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 337.466,57	0,50%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 23.720.767,05	3.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.884,51	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 76.439,20	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.342,56	0,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 17.765.842,04	2.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 155.092,49	0,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 452.271,76	0.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.137,45	0,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 44.987.475,66	5.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 380.497,63	0,85%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.076.631,96	0.14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 815,67	0,08%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.874.510,64	0.50%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.678,31	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.727.256,00	1.25%	D+0	7, V "b"	R\$ 74.176,00	0,77%

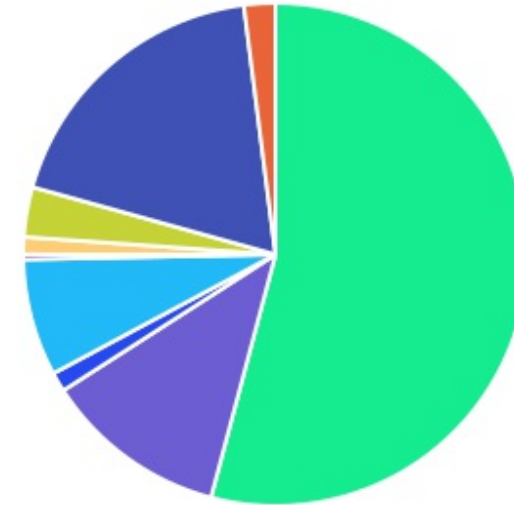
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.485.497,86	0.96%	D+3	8, I	R\$ 153.552,99	2,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.861.875,75	0.88%	D+25	8, I	R\$ 40.755,68	0,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 21.741.869,85	2.79%	D+3	8, I	R\$ 693.085,55	3,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 17.006.840,76	2.18%	D+3	8, I	R\$ -212.786,62	-1,24%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.653.668,18	0.72%	D+3	8, I	R\$ 69.765,11	1,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.513.989,48	0.32%	D+5	9, II	R\$ 113.913,82	4,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 5.718.339,81	0.73%	D+3	9, III	R\$ 192.193,04	3,48%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.894.696,62	0.37%	D+4	9, III	R\$ 63.445,26	2,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.493.795,42	0.32%	D+1	10, I	R\$ 81.873,14	3,39%
CAIXA JUROS E...	R\$ 22.481.789,63	2.88%	D+0	10, I	R\$ 155.909,69	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 145.640.292,03	18,66%	-	7, I "a"	R\$ 1.517.153,38	1,05%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 15.652.023,42	2,01%	-	7, IV	R\$ 162.371,38	1,05%
Total investimentos	R\$ 779.924.724,97	100.00%			R\$ 6.418.944,21	0,80%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 779.924.724,97	100.00%			-	-





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,84%	R\$ 685.072.361,61	
Renda Variável	7,53%	R\$ 58.749.752,40	
Estruturados	3,20%	R\$ 24.975.585,05	
Exterior	1,43%	R\$ 11.127.025,91	
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	

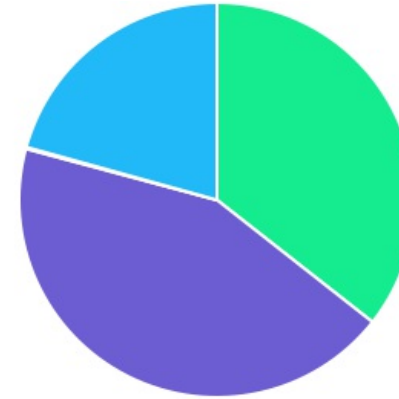






As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

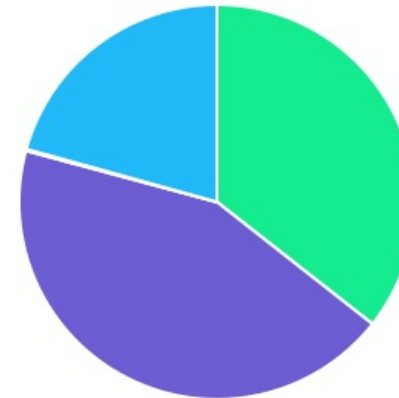
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,12%	R\$ 422.098.851,85	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,67%	R\$ 145.640.292,03	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,79%	R\$ 91.953.938,31	■
Artigo 8º, Inciso I	7,53%	R\$ 58.749.752,40	■
Artigo 10, Inciso I	3,20%	R\$ 24.975.585,05	■
Artigo 7º, Inciso IV	2,01%	R\$ 15.652.023,42	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,25%	R\$ 9.727.256,00	■
Artigo 9º, Inciso III	1,10%	R\$ 8.613.036,43	■
Artigo 9º, Inciso II	0,32%	R\$ 2.513.989,48	■
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	





















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	43,57%	R\$ 339.831.886,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,61%	R\$ 277.723.891,00	
TÍTULOS	20,68%	R\$ 161.292.315,45	
GENIAL GESTÃO	0,14%	R\$ 1.076.631,96	
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	








ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	43,57%	R\$ 339.831.886,56	
CAIXA ECONOMICA	35,61%	R\$ 277.723.891,00	
TÍTULOS	20,68%	R\$ 161.292.315,45	
BNY MELLON	0,14%	R\$ 1.076.631,96	
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	

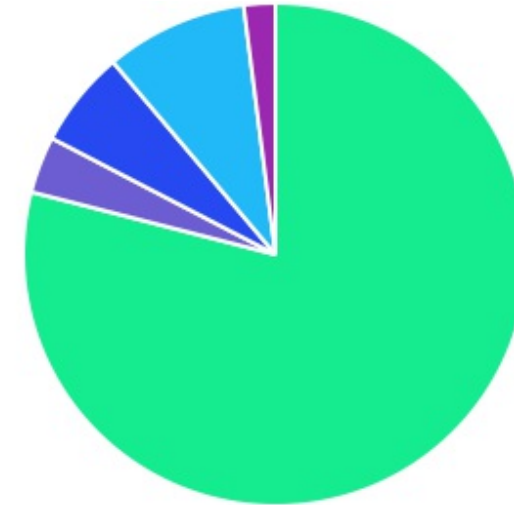


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	20,68%	R\$ 161.292.315,45	
IRF-M 1	12,51%	R\$ 97.577.022,32	
IDKA IPCA 2A	10,43%	R\$ 81.355.015,30	
IRF-M	8,64%	R\$ 67.367.913,73	
IMA-B 5	8,53%	R\$ 66.560.077,45	
CDI	8,11%	R\$ 63.282.028,66	
IMA Geral ex-C	5,52%	R\$ 43.025.192,81	
IRF-M 1+	4,36%	R\$ 33.966.858,01	
IMA-B	3,54%	R\$ 27.595.277,69	
IMA-B 5+	3,13%	R\$ 24.404.638,57	
S&P 500	3,11%	R\$ 24.235.665,27	
IDIV	2,91%	R\$ 22.660.508,94	
125% do CDI	2,88%	R\$ 22.481.789,63	
IPCA	2,39%	R\$ 18.646.021,62	
GLOBAL BDRX	1,10%	R\$ 8.613.036,43	
SMLL	0,96%	R\$ 7.485.497,86	
IBOVESPA	0,88%	R\$ 6.861.875,75	
MSCI World	0,32%	R\$ 2.513.989,48	
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,00%	R\$ 616.150.303,34	
31 a 180 dias	9,11%	R\$ 71.087.135,77	
Acima 2 anos	6,22%	R\$ 48.498.427,30	
181 a 365 dias	3,65%	R\$ 28.437.334,78	
1 a 2 anos	2,02%	R\$ 15.751.523,78	
Total	100,00%	R\$ 779.924.724,97	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 145.640.292,03	18.67%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 422.098.851,85	54.12%	40,00%	51,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 91.953.938,31	11.79%	0,00%	13,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 15.652.023,42	2.01%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 9.727.256,00	1.25%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 685.072.361,61	87,84%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 58.749.752,40	7.53%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 58.749.752,40	7,53%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 2.513.989,48	0.32%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.613.036,43	1.10%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.127.025,91	1,43%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 24.975.585,05	3.20%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 24.975.585,05	3,20%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 779.924.724,97	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,84%	R\$ 4.187.803,66	0,55%	-0,28p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,25%	R\$ 7.452.467,63	0,91%	-0,33p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,58%	R\$ 6.418.944,21	0,80%	0,23p.p.
Total	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	2,68%	R\$ 18.059.215,50	2,28%	-0,40p.p.
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%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,47%	-0,77p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,33%	0,22p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,05%	0,04p.p.
Maiο	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,35%	0,72p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,71%	1,39p.p.
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,35%	-0,28p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,22%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56p.p.
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,09%	1,41p.p.
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,63%	0,67p.p.
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,45%	3,70p.p.
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%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96p.p.

Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68p.p.
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21p.p.
Maió	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73p.p.
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92p.p.
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47p.p.
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,12%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,93p.p.
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%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27p.p.
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20p.p.
Maió	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08p.p.
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59p.p.
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44p.p.
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00p.p.
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51p.p.

Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23p.p.
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73p.p.

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	0,80%	2,43%	11,14%	25,41%	31,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,39%	1,30%	-	-	9,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	0,56%	3,48%	6,28%	7,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,87%	2,67%	12,67%	26,67%	34,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	11,86%	24,72%	32,66%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,88%	2,05%	9,24%	20,04%	30,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,24%	0,85%	4,02%	8,13%	-86,70%
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	0,80%	2,47%	11,12%	25,52%	31,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,75%	1,74%	-	-	5,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,53%	1,20%	-	-	4,75%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,04%	0,07%	-	-	4,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,90%	2,08%	9,45%	19,97%	30,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,48%	14,98%	32,44%	27,69%	18,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	-	-	8,66%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,10%	0,20%	11,90%	19,88%	21,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,92%	-0,07%	4,00%	7,59%	7,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,50%	1,61%	13,79%	26,76%	25,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,56%	-1,52%	13,13%	18,45%	22,02%
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	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	18,33%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,24%	-3,98%	25,38%	16,39%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2,09%	-4,27%	22,85%	-11,79%	-21,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,77%	2,01%	10,08%	21,94%	29,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,39%	11,13%	36,04%	34,42%	32,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	13,73%	-	17,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	0,60%	-2,88%	23,33%	1,91%	-5,55%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	4,75%	10,39%	9,69%	9,80%	-0,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,29%	10,54%	30,65%	26,59%	40,95%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,24%	13,93%	29,68%	24,40%	24,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	2,78%	9,81%	-	17,62%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,25%	2,01%	33,00%	17,65%	16,54%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,91%	-0,09%	4,01%	7,42%	6,01%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,08%	0,21%	1,94%	5,11%	-83,05%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.256,80	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.493.006,77	R\$ 107.135,99 (1,03%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.259,47	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.751.523,78	R\$ 161.573,77 (1,04%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.335,50	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.031.860,56	R\$ 277.254,67 (1,04%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.270,86	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 31.625.695,07	R\$ 333.345,35 (1,07%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.314,51	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.799.220,34	R\$ 111.131,75 (1,04%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.248,80	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.477.544,81	R\$ 107.048,66 (1,03%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.279,88	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.926.137,77	R\$ 49.802,47 (1,02%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.280,14	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.806.602,02	R\$ 48.532,59 (1,02%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.259,36	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 10.324.685,35	R\$ 114.502,54 (1,12%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.262,38	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.413.224,95	R\$ 59.250,41 (1,11%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.480.758,72	R\$ 59.255,56 (1,09%)

				4.202,77	4.265,18	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.274,25	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.510.031,89	R\$ 88.319,62 (1,05%)
Total Públicos							R\$ 138.245.933,51	R\$ 145.640.292,03	R\$ 1.517.153,38 (1,05%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	52.173,41	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.652.023,42	R\$ 162.371,38 (1,05%)
Total Privados							R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.652.023,42	R\$ 162.371,38 (1,05%)
Total Global							R\$ 153.245.933,51	R\$ 161.292.315,45	R\$ 1.679.524,76 (1,05%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.461.004,18	6.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.543,28	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 458,18	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2,28	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.300.180,67	19.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.273,88	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.644.092,61	16.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.663,98	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.387.576,73	10.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.164,56	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.848.689,94	21.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.222,93	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.919.223,79	8.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.315,37	0,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.577,13	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 318,44	0,75%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.545.732,24	11.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.803,46	0,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 234.119,35	1.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.038,64	0,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.167.502,15	5.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.958,83	0,85%
Total investimentos	R\$ 22.516.156,97	100.00%			R\$ 186.305,65	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.516.156,97	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 27.700.925,33	3.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 218.862,68	0,80%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.513.291,40	0.99%	0	7, I "b"	R\$ 68.115,96	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 31.137.806,96	4.11%	0	7, I "b"	R\$ 282.996,22	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 26.619.025,89	3.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 236.923,40	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 46.791.716,13	6.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 406.579,09	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 68.415.092,81	9.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.236,51	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.056.735,79	0.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.928,32	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 40.637.616,08	5.37%	D+3	7, I "b"	R\$ 309.168,85	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 24.404.638,57	3.22%	D+0	7, I "b"	R\$ -137.221,99	-0,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 25.520.989,01	3.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 131.684,62	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.405.474,22	0.19%	D+360	7, I "b"	R\$ 12.777,39	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 33.966.858,01	4.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.383,27	0,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 67.367.455,55	8.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 337.466,57	0,50%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 23.720.767,05	3.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.884,51	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 68.862,07	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.024,12	0,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.220.109,80	2.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.289,03	0,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 218.152,41	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.098,81	0,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 43.819.973,51	5.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 370.538,80	0,85%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.076.631,96	0.14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 815,67	0,08%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.874.510,64	0.51%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.678,31	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 9.727.256,00	1.28%	D+0	7, V "b"	R\$ 74.176,00	0,77%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.485.497,86	0.99%	D+3	8, I	R\$ 153.552,99	2,09%

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.861.875,75	0.91%	D+25	8, I	R\$ 40.755,68	0,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 21.741.869,85	2.87%	D+3	8, I	R\$ 693.085,55	3,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 17.006.840,76	2.25%	D+3	8, I	R\$ -212.786,62	-1,24%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.653.668,18	0.75%	D+3	8, I	R\$ 69.765,11	1,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.513.989,48	0.33%	D+5	9, II	R\$ 113.913,82	4,75%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 5.718.339,81	0.75%	D+3	9, III	R\$ 192.193,04	3,48%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 2.894.696,62	0.38%	D+4	9, III	R\$ 63.445,26	2,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.493.795,42	0.33%	D+1	10, I	R\$ 81.873,14	3,39%
CAIXA JUROS E...	R\$ 22.481.789,63	2.97%	D+0	10, I	R\$ 155.909,69	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 145.640.292,03	19,22%	-	7, I "a"	R\$ 1.517.153,38	1,05%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 15.652.023,42	2,07%	-	7, IV	R\$ 162.371,38	1,05%
Total investimentos	R\$ 757.408.568,00	100.00%			R\$ 6.232.638,56	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 757.408.568,00	100.00%			-	-

Cenário Econômico | Março/2024

Setor Externo

Em março, observamos um cenário de desinflação gradual nas principais economias, embora a incerteza sobre o início do afrouxamento monetário tenha persistido devido a dados de atividade mistos globalmente, especialmente nos Estados Unidos.

A resiliência da economia americana contribuiu para a valorização do dólar e dos ativos de risco. Nos EUA, a inflação veio acima do esperado, indicando que a luta contra a inflação ainda não acabou. O mercado de trabalho permaneceu robusto, com geração de empregos condizente com uma economia saudável.

O FOMC manteve a taxa de juros e a previsão de cortes para este ano, apesar das revisões para cima da inflação e do crescimento econômico. Os membros do FED adotaram um tom cauteloso e sinalizaram que não têm pressa para iniciar os cortes de juros.



Na Europa, o crescimento econômico permaneceu baixo, com os PMIs apresentando resultados mistos. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros e revisou para baixo suas projeções de atividade e inflação, com o presidente Lagarde indicando que o primeiro corte de juros é mais provável em junho.

No Reino Unido, o banco central manteve a taxa de juros, mas indicou possíveis cortes nas próximas reuniões.

Surpreendentemente, o Banco Central da Suíça anunciou um corte de 0,25% na taxa de juros, sendo o primeiro país desenvolvido a reduzir a taxa básica neste ciclo.

Na China, o governo anunciou que buscará um crescimento real de 5% este ano e uma expansão fiscal moderada. Dados de atividade mostraram melhora na produção industrial e exportações, enquanto o setor imobiliário permaneceu deprimido.

No Japão, o Banco Central encerrou a política de taxa de juros negativa e o controle da curva de juros, mas sinalizou que manterá a política monetária acomodatória por enquanto.

No Brasil, a arrecadação federal de fevereiro surpreendeu positivamente, sem necessidade de revisão da meta fiscal no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas do Tesouro Nacional. O mercado de trabalho continuou gerando empregos intensamente, com reajustes salariais preocupantes e dados fortes nos setores de serviços e varejo, possivelmente impulsionados pelos pagamentos dos precatórios.

A inflação subjacente de serviços permaneceu em níveis incompatíveis com a meta de inflação, levando o COPOM a reduzir a taxa SELIC em 0,50% e a se comprometer com um corte de 0,50% apenas na próxima reunião.



Estamos atentos à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários e às discussões sobre a mudança da meta de resultado primário.

Reiter Fonseca Peroto

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

Brasil