



APARECIDAPREV



Abril/2024

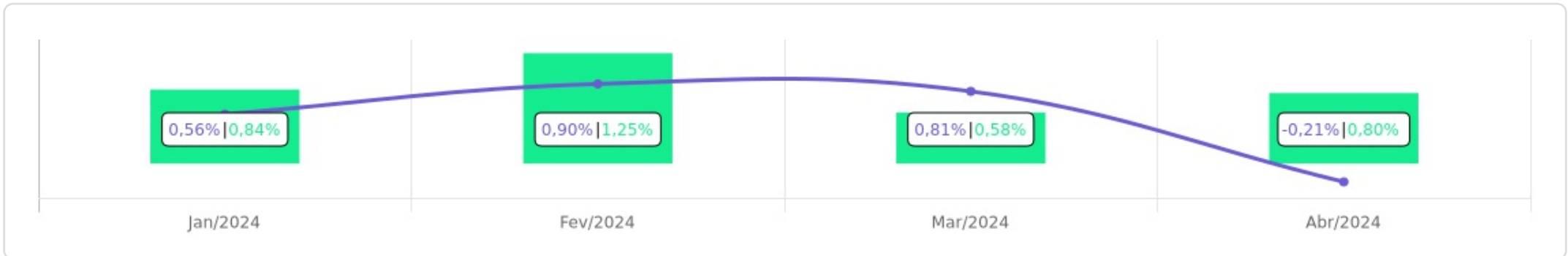


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 784.047.918,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,21%</td> <td>2,08%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,21%	2,08%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>3,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	3,50%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,00p.p.</td> <td>-1,42p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,00p.p.	-1,42p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,21%</p>
Mês	Acum.															
-0,21%	2,08%															
Mês	Acum.															
0,80%	3,50%															
Mês	Acum.															
-1,00p.p.	-1,42p.p.															

Evolução do Patrimônio







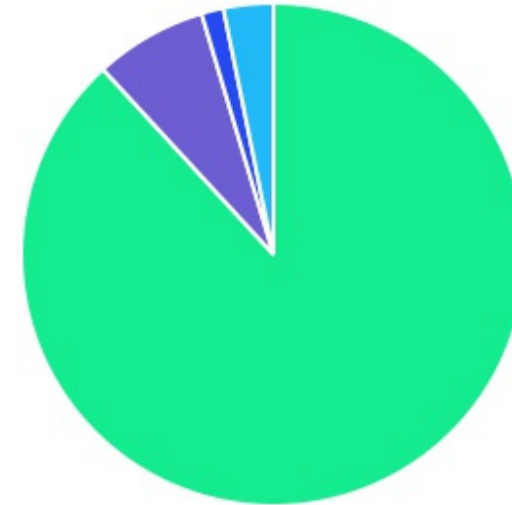
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



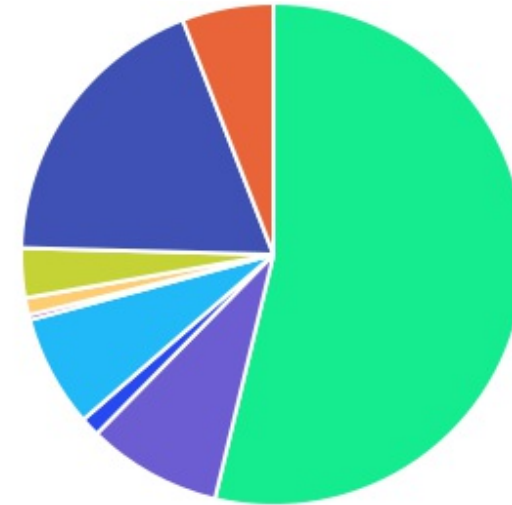
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.332.386,92	3.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.457,41	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 455,64	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2,54	-0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.572.462,26	0.97%	0	7, I "b"	R\$ 59.170,86	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 31.383.766,04	4.00%	0	7, I "b"	R\$ 245.959,08	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 30.807.253,68	3.93%	D+0	7, I "b"	R\$ -111.952,88	-0,36%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 50.305.044,11	6.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -130.764,63	-0,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 68.800.516,76	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 385.423,95	0,56%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.890.194,51	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.231,22	-0,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 43.147.784,43	5.50%	D+3	7, I "b"	R\$ 122.591,62	0,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 23.694.242,93	3.02%	D+0	7, I "b"	R\$ -710.395,64	-2,91%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 27.378.755,58	3.49%	D+1	7, I "b"	R\$ -61.457,22	-0,22%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.416.576,15	0.18%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.101,93	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 33.615.991,21	4.29%	D+0	7, I "b"	R\$ -350.866,80	-1,03%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 66.993.224,63	8.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -374.230,92	-0,56%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 23.317.682,20	2.97%	D+0	7, III "a"	R\$ -403.084,85	-1,70%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.357,89	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.355,73	0,20%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 18.467.055,34	2.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 156.520,78	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 479.648,45	0.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.679,95	0,37%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.447.363,29	2.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 194.042,99	0,66%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.078.001,93	0.14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.369,97	0,13%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.810.983,56	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ -63.527,08	-1,64%	0,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 9.679.996,00	1.23%	D+0	7, V "b"	R\$ -47.260,00	-0,49%	0,20%





CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.899.291,40	0,88%	D+3	8, I	R\$ -586.206,46	-7,83%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.517.381,60	0,83%	D+25	8, I	R\$ -344.494,15	-5,02%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 20.940.381,89	2,67%	D+3	8, I	R\$ -801.487,96	-3,69%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 16.894.937,96	2,15%	D+3	8, I	R\$ -111.902,80	-0,66%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.309.648,05	0,68%	D+3	8, I	R\$ -344.020,13	-6,08%	1,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 2.511.277,38	0,32%	D+5	9, II	R\$ -2.712,10	-0,11%	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 5.764.185,51	0,74%	D+3	9, III	R\$ 45.845,70	0,80%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 2.835.510,20	0,36%	D+4	9, III	R\$ -59.186,42	-2,04%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.398.927,78	0,31%	D+1	10, I	R\$ -94.867,64	-3,80%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 22.592.742,56	2,88%	D+0	10, I	R\$ 110.952,93	0,49%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 146.781.667,46	18,72%	-	7, I "a"	R\$ 1.141.375,43	0,78%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 45.959.223,33	5,86%	-	7, IV	R\$ 307.199,91	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 784.047.918,63	100,00%			R\$ -1.629.603,20	-0,21%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 784.047.918,63	100,00%			-	-	

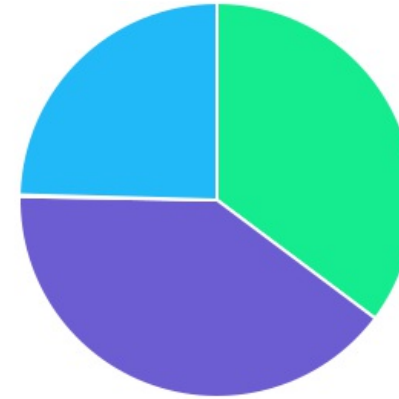
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,18%	R\$ 691.383.634,30	
Renda Variável	7,21%	R\$ 56.561.640,90	
Estruturados	3,19%	R\$ 24.991.670,34	
Exterior	1,42%	R\$ 11.110.973,09	
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	







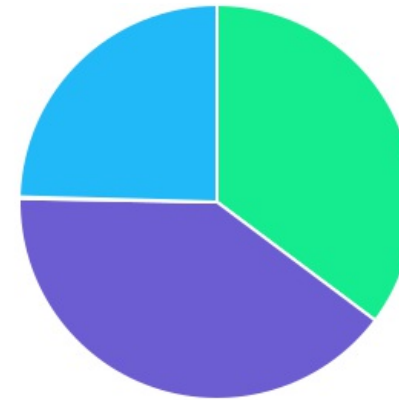
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,74%	R\$ 421.338.654,85	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,72%	R\$ 146.781.667,46	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8,62%	R\$ 67.624.092,66	■
Artigo 8º, Inciso I	7,21%	R\$ 56.561.640,90	■
Artigo 7º, Inciso IV	5,86%	R\$ 45.959.223,33	■
Artigo 10, Inciso I	3,19%	R\$ 24.991.670,34	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,23%	R\$ 9.679.996,00	■
Artigo 9º, Inciso III	1,10%	R\$ 8.599.695,71	■
Artigo 9º, Inciso II	0,32%	R\$ 2.511.277,38	■
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	



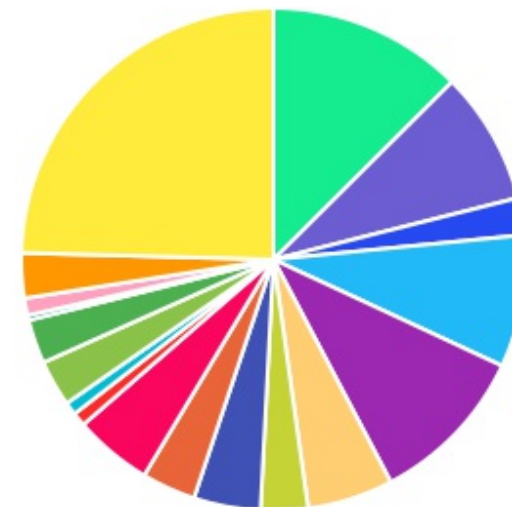
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,04%	R\$ 313.920.423,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,24%	R\$ 276.308.601,99	
TÍTULOS	24,58%	R\$ 192.740.890,79	
GENIAL GESTÃO	0,14%	R\$ 1.078.001,93	
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	








ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,04%	R\$ 313.920.423,92	
CAIXA ECONOMICA	35,24%	R\$ 276.308.601,99	
TÍTULOS	24,58%	R\$ 192.740.890,79	
BNY MELLON	0,14%	R\$ 1.078.001,93	
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	

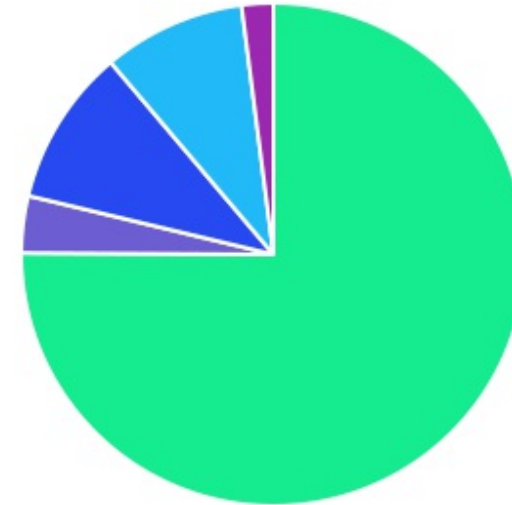


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,58%	R\$ 192.740.890,79	
IRF-M 1	12,52%	R\$ 98.132.903,68	
IDKA IPCA 2A	10,35%	R\$ 81.112.297,79	
IRF-M	8,54%	R\$ 66.993.680,27	
IMA-B 5	8,51%	R\$ 66.730.718,06	
IMA Geral ex-C	5,50%	R\$ 43.147.784,43	
CDI	5,03%	R\$ 39.417.424,97	
IRF-M 1+	4,29%	R\$ 33.615.991,21	
IMA-B	3,46%	R\$ 27.128.665,76	
IMA-B 5+	3,02%	R\$ 23.694.242,93	
S&P 500	2,98%	R\$ 23.339.309,67	
125% do CDI	2,88%	R\$ 22.592.742,56	
IDIV	2,83%	R\$ 22.204.586,01	
IPCA	2,38%	R\$ 18.669.034,41	
GLOBAL BDRX	1,10%	R\$ 8.599.695,71	
SMLL	0,88%	R\$ 6.899.291,40	
IBOVESPA	0,83%	R\$ 6.517.381,60	
MSCI World	0,32%	R\$ 2.511.277,38	
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	



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 CONFIANÇA, 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	75,10%	R\$ 588.812.449,76	
Acima 2 anos	10,08%	R\$ 79.049.662,74	
31 a 180 dias	9,14%	R\$ 71.658.232,56	
181 a 365 dias	3,65%	R\$ 28.655.420,81	
1 a 2 anos	2,02%	R\$ 15.872.152,76	
Total	100,00%	R\$ 784.047.918,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 146.781.667,46	18.72%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 421.338.654,85	53.74%	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\$ 67.624.092,66	8.62%	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\$ 45.959.223,33	5.86%	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\$ 9.679.996,00	1.23%	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\$ 691.383.634,30	88,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 56.561.640,90	7.21%	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\$ 56.561.640,90	7,21%			
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\$ 2.511.277,38	0.32%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.599.695,71	1.10%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 11.110.973,09	1,42%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 24.991.670,34	3,19%	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\$ 24.991.670,34	3,19%			
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\$ 784.047.918,63	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	0,56%	-0,28p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,25%	R\$ 7.452.467,63	0,90%	-0,35p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,58%	R\$ 6.418.944,21	0,81%	0,24p.p.
Abril	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	0,80%	R\$ -1.629.603,20	-0,21%	-1,00p.p.
Total	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	3,50%	R\$ 16.429.612,30	2,08%	-1,42p.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	0,49%	-0,75p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,06%	0,05p.p.
Mai	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,72%	1,40p.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	0,37%	-0,26p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,23%	-0,43p.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	2,12%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,64%	0,68p.p.
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,61%	3,86p.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.
Maiο	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.
Maiο	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	3,01%	10,84%	25,24%	32,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,03%	0,25%	-	-	8,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,20%	0,76%	3,40%	6,16%	7,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	3,53%	12,58%	26,94%	35,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,66%	3,33%	11,61%	24,58%	33,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,26%	1,78%	8,22%	17,99%	30,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,37%	1,22%	4,21%	8,40%	32,43%
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	0,58%	3,07%	10,84%	25,34%	32,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,22%	1,51%	-	-	5,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	0,97%	-	-	4,51%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-1,64%	-1,57%	-	-	3,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,71%	8,27%	17,88%	29,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,80%	15,90%	34,38%	38,14%	19,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,04%	-	-	8,05%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-1,70%	-1,50%	7,78%	16,96%	19,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	7,07%	10,86%	13,85%	15,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,55%	1,05%	11,95%	26,28%	25,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,91%	-4,39%	6,67%	14,95%	18,47%
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	0,49%	2,83%	11,39%	-	18,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-0,66%	-4,61%	20,14%	21,79%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,83%	-11,77%	11,15%	-11,30%	-27,90%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,49%	1,52%	8,58%	19,56%	29,07%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-3,80%	6,90%	28,34%	41,61%	27,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,70%	12,62%	-	18,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-5,02%	-7,75%	15,59%	4,95%	-10,29%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,11%	10,27%	12,57%	10,65%	-0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,69%	6,47%	24,37%	33,47%	35,75%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-2,04%	11,60%	27,73%	29,97%	21,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	3,60%	10,11%	-	18,55%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,08%	-4,20%	19,90%	16,57%	9,45%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,79%	8,94%	12,84%	15,69%	15,59%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,13%	0,33%	1,93%	5,29%	-83,03%

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	4.289,17	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.572.807,40	R\$ 79.800,63 (0,76%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.292,09	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.872.152,76	R\$ 120.628,98 (0,77%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.368,70	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.238.844,66	R\$ 206.984,10 (0,77%)
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.304,92	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 31.877.907,02	R\$ 252.211,95 (0,80%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.347,71	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.882.323,22	R\$ 83.102,88 (0,77%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.281,15	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.557.306,86	R\$ 79.762,05 (0,76%)
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.311,94	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.963.047,97	R\$ 36.910,20 (0,75%)
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.312,15	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.842.547,84	R\$ 35.945,82 (0,75%)
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.295,95	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 10.413.388,93	R\$ 88.703,58 (0,86%)
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.298,31	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.458.853,64	R\$ 45.628,69 (0,84%)
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.526.133,52	R\$ 45.374,80 (0,83%)

				4.202,77	4.300,49	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.307,56	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.576.353,64	R\$ 66.321,75 (0,78%)
Total Públicos							R\$ 138.245.933,51	R\$ 146.781.667,46	R\$ 1.141.375,43 (0,78%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	52.579,76	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.773.926,93	R\$ 121.903,51 (0,78%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	52.587,62	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.185.296,40	R\$ 185.296,40 (0,62%)
Total Privados							R\$ 45.000.000,00	R\$ 45.959.223,33	R\$ 307.199,91 (0,67%)
Total Global							R\$ 183.245.933,51	R\$ 192.740.890,79	R\$ 1.448.575,34 (0,76%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.469.544,05	6.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.539,87	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 455,64	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2,54	-0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.284.610,49	19.35%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.570,18	-0,36%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.634.644,59	16.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.448,02	-0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.394.379,64	10.81%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.802,91	0,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.837.995,24	21.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.694,70	-0,22%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.914.925,35	8.65%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.298,44	-0,22%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.480,11	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 55,74	0,64%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.131.837,09	9.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.412,33	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 321.109,48	1.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.000,28	0,40%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.148.590,90	5.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.244,11	0,88%	0,20%
Total investimentos	R\$ 22.143.572,58	100.00%			R\$ 9.041,36	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.143.572,58	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 27.862.842,87	3.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 161.917,54	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.572.462,26	0.99%	0	7, I "b"	R\$ 59.170,86	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 31.383.766,04	4.12%	0	7, I "b"	R\$ 245.959,08	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 26.522.643,19	3.48%	D+0	7, I "b"	R\$ -96.382,70	-0,36%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 46.670.399,52	6.13%	D+1	7, I "b"	R\$ -121.316,61	-0,26%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 68.800.516,76	9.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 385.423,95	0,56%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.052.199,27	0.27%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.536,52	-0,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 40.753.404,79	5.35%	D+3	7, I "b"	R\$ 115.788,71	0,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 23.694.242,93	3.11%	D+0	7, I "b"	R\$ -710.395,64	-2,91%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 25.463.830,23	3.34%	D+1	7, I "b"	R\$ -57.158,78	-0,22%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.416.576,15	0.19%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.101,93	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 33.615.991,21	4.41%	D+0	7, I "b"	R\$ -350.866,80	-1,03%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 66.993.224,63	8.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -374.230,92	-0,56%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 23.317.682,20	3.06%	D+0	7, III "a"	R\$ -403.084,85	-1,70%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.877,78	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.299,99	0,16%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 16.335.218,25	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.108,45	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 158.538,97	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.679,67	0,36%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.298.772,39	2.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 183.798,88	0,65%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.078.001,93	0.14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.369,97	0,13%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.810.983,56	0.50%	D+1	7, III "a"	R\$ -63.527,08	-1,64%	0,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 9.679.996,00	1.27%	D+0	7, V "b"	R\$ -47.260,00	-0,49%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.899.291,40	0.91%	D+3	8, I	R\$ -586.206,46	-7,83%	1,50%

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.517.381,60	0,86%	D+25	8, I	R\$ -344.494,15	-5,02%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 20.940.381,89	2,75%	D+3	8, I	R\$ -801.487,96	-3,69%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 16.894.937,96	2,22%	D+3	8, I	R\$ -111.902,80	-0,66%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.309.648,05	0,70%	D+3	8, I	R\$ -344.020,13	-6,08%	1,00%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 2.511.277,38	0,33%	D+5	9, II	R\$ -2.712,10	-0,11%	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 5.764.185,51	0,76%	D+3	9, III	R\$ 45.845,70	0,80%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 2.835.510,20	0,37%	D+4	9, III	R\$ -59.186,42	-2,04%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.398.927,78	0,31%	D+1	10, I	R\$ -94.867,64	-3,80%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 22.592.742,56	2,97%	D+0	10, I	R\$ 110.952,93	0,49%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 146.781.667,46	19,29%	-	7, I "a"	R\$ 1.141.375,43	0,78%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 45.959.223,33	6,03%	-	7, IV	R\$ 307.199,91	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 761.904.346,05	100,00%			R\$ -1.638.644,56	-	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 761.904.346,05	100,00%			-	-	-

Cenário Econômico | Abril/2024

Setor Externo

Em abril, a economia americana demonstrou força contínua, com a última leitura da inflação superando as expectativas do mercado. Isso resultou em uma reavaliação das curvas de juros globais, no fortalecimento do dólar e no aumento da volatilidade em diversos ativos.

Além disso, as tensões no Oriente Médio se agravaram após um ataque do Irã a Israel e a resposta militar subsequente de Israel, aumentando a volatilidade do petróleo.

Nos Estados Unidos, novos dados de inflação e revisões para cima nas leituras do PCE mostraram inflação pressionada e uma atividade econômica resiliente, afastando a possibilidade de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Apesar dos salários continuarem a apresentar riscos inflacionários, o mercado de trabalho está se reequilibrando, com uma queda no número de vagas abertas e geração de em-

pregos abaixo das expectativas.



O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros, destacando a falta de progresso da inflação em direção à meta e considerando o nível atual da taxa adequado para eventualmente levar a inflação ao objetivo.

Na Europa, a economia mostrou uma recuperação gradual, com surpresas positivas no PIB e no PMI de serviços, embora o PMI de manufatura indique fraqueza no setor industrial.

A inflação continua em trajetória de queda gradual, com reajustes baixos nos preços de bens, enquanto os serviços se mostram mais resilientes.

O Banco Central Europeu sinalizou o início de cortes na taxa de juros em junho, mas deixou os próximos passos em aberto.

Na China, o crescimento anual no primeiro trimestre foi de 5,3%, embora os indicado-

res de março mostrem uma desaceleração na atividade econômica e contínua deterioração no mercado imobiliário.

Brasil

No Brasil, o governo revisou as metas fiscais para os próximos anos, revisando a meta de superávit para 2025 e 2026. Essa revisão mostrou um menor compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

O mercado de trabalho continuou gerando empregos fortemente, enquanto a inflação, apesar de abaixo das expectativas nas últimas leituras, permaneceu em níveis incompatíveis com a meta.



O Banco Central expressou preocupação com o aumento da incerteza econômica e suavizou o "guidance" de cortes na taxa SELIC.

Reiter Fonseca Peroto

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