



APARECIDAPREV

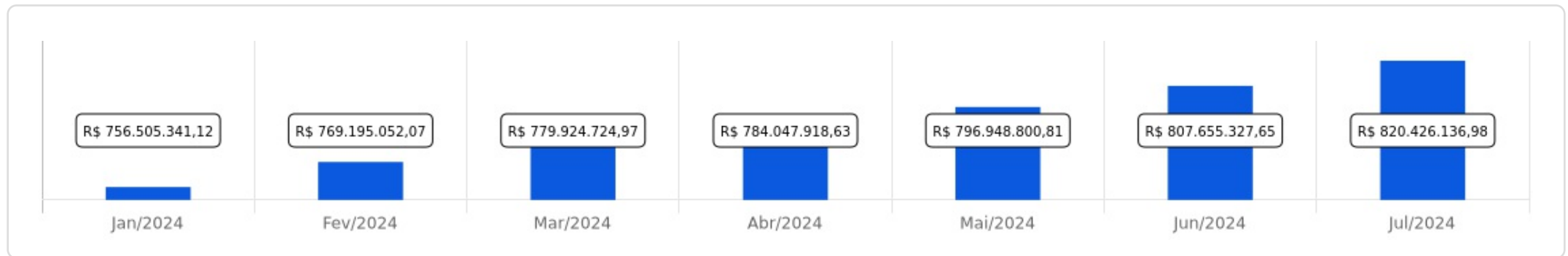


Julho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 820.426.136,98</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,94%</p> <p>Acum.: 4,79%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,80%</p> <p>Acum.: 5,90%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,15p.p.</p> <p>Acum.: -1,11p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,20%</p>
---	--	---	---	---

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

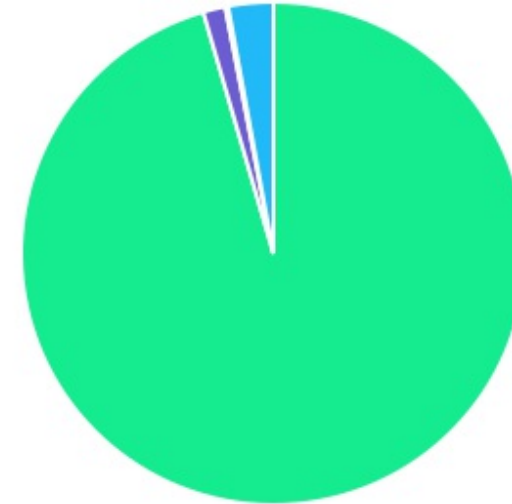








As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 30.011.336,26	3,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 276.154,60	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 463,13	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6,07	1,33%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.802.887,37	0,95%	0	7, I "b"	R\$ 75.158,82	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 32.341.044,15	3,94%	0	7, I "b"	R\$ 312.313,91	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 31.407.697,10	3,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.407,21	0,73%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 51.352.267,97	6,26%	D+1	7, I "b"	R\$ 389.161,33	0,76%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.364.111,35	8,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 631.720,72	0,91%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.049.306,43	0,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.381,74	0,89%	0,20%
<b>BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...</b>	<b>R\$ 44.077.350,57</b>	<b>5,37%</b>	<b>D+3</b>	<b>7, I "b"</b>	<b>R\$ 451.858,52</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,30%</b>
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 53.493.573,58	6,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 330.334,99	0,62%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.459.802,01	0,18%	D+360	7, I "b"	R\$ 14.099,12	0,98%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 526.063,18	0,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.812,57	0,24%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 48.170.251,57	5,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 422.809,95	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 777.440,50	0,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.306,32	0,38%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 28.729.668,80	3,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 366.041,98	0,85%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.080.770,31	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.475,75	0,23%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.900.722,39	0,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 78.296,65	2,05%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 70.968.781,46	8,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 645.081,57	0,92%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.417.288,50	4,32%	0	7, V "b"	R\$ 322.097,95	0,92%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.732.950,94	0,82%	D+3	8, I	R\$ 95.569,01	1,44%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 311.394,49	0,04%	D+25	8, I	R\$ 299.057,33	2,85%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.596.225,37	0,56%	D+3	8, I	R\$ 65.956,43	1,46%	1,00%






CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.144.009,95	0,14%	D+3	9, III	R\$ 5.782,14	0,51%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 454.992,36	0,06%	D+4	9, III	R\$ -2.244,05	-0,49%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 513.228,72	0,06%	D+1	10, I	R\$ 6.981,39	1,38%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.100.848,80	2,82%	D+0	10, I	R\$ 194.553,84	0,85%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 149.576.571,46	18,23%	-	7, I "a"	R\$ 1.233.387,06	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 115.065.088,26	14,03%	-	7, IV	R\$ 986.553,57	0,86%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 7.608.116,49</b>	<b>0,94%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

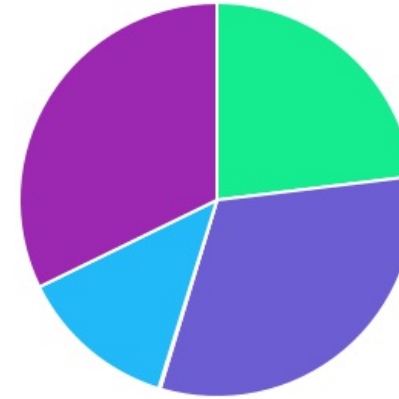
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,51%	R\$ 783.572.486,35	
Estruturados	2,88%	R\$ 23.614.077,52	
Renda Variável	1,42%	R\$ 11.640.570,80	
Exterior	0,19%	R\$ 1.599.002,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	









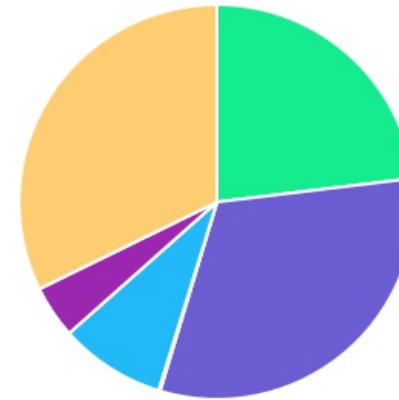
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,14%	R\$ 329.359.839,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,79%	R\$ 154.153.698,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	18,23%	R\$ 149.576.571,46	
Artigo 7º, Inciso IV	14,03%	R\$ 115.065.088,26	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,32%	R\$ 35.417.288,50	
Artigo 10, Inciso I	2,88%	R\$ 23.614.077,52	
Artigo 8º, Inciso I	1,42%	R\$ 11.640.570,80	
Artigo 9º, Inciso III	0,19%	R\$ 1.599.002,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	

















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,26%	R\$ 264.641.659,72	
BB GESTAO	31,56%	R\$ 258.954.777,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,08%	R\$ 189.362.859,41	
SAFRA WEALTH	12,97%	R\$ 106.386.069,96	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 1.080.770,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,26%	R\$ 264.641.659,72	
BB GESTAO	31,56%	R\$ 258.954.777,58	
CAIXA ECONOMICA	23,08%	R\$ 189.362.859,41	
SAFRA WEALTH	8,65%	R\$ 70.968.781,46	
SAFRA SERVIÇOS	4,32%	R\$ 35.417.288,50	
BNY MELLON	0,13%	R\$ 1.080.770,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	



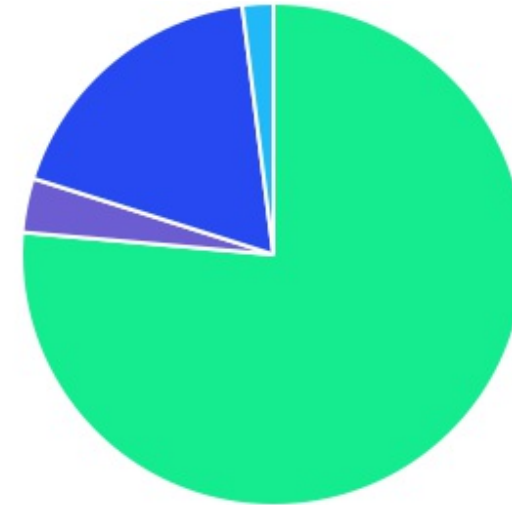
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	32,26%	R\$ 264.641.659,72	
CDI	22,50%	R\$ 184.589.494,01	
IRF-M 1	12,23%	R\$ 100.375.447,61	
IMA-B 5	11,45%	R\$ 93.964.694,47	
IDKA IPCA 2A	10,09%	R\$ 82.759.965,07	
IMA Geral ex-C	5,37%	R\$ 44.077.350,57	
125% do CDI	2,82%	R\$ 23.100.848,80	
IPCA	1,13%	R\$ 9.262.689,38	
SMLL	0,82%	R\$ 6.732.950,94	
S&P 500	0,62%	R\$ 5.109.454,09	
IMA-B	0,48%	R\$ 3.900.722,39	
GLOBAL BDRX	0,19%	R\$ 1.599.002,31	
IBOVESPA	0,04%	R\$ 311.394,49	
IRF-M	0,00%	R\$ 463,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	



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	76,41%	R\$ 626.858.651,82	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	18,12%	R\$ 148.671.925,64	<span style="color: blue;">■</span>
181 a 365 dias	3,49%	R\$ 28.607.716,99	<span style="color: purple;">■</span>
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 16.287.842,53	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 149.576.571,46	18,23%	0,00%	21,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 329.359.839,92	40,14%	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\$ 154.153.698,21	18,79%	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\$ 115.065.088,26	14,03%	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\$ 35.417.288,50	4,32%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 783.572.486,35</b>	<b>95,51%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 11.640.570,80	1,42%	0,00%	7,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 11.640.570,80</b>	<b>1,42%</b>			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,05%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.599.002,31	0,19%	0,00%	1,50%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.599.002,31</b>	<b>0,19%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 23.614.077,52	2,88%	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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 23.614.077,52</b>	<b>2,88%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 820.426.136,98</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Mai	R\$ 784.047.918,63	R\$ 796.948.800,81	0,88%	R\$ 7.451.719,06	0,96%	0,08p.p.
Junho	R\$ 796.948.800,81	R\$ 807.655.327,65	0,63%	R\$ 5.904.752,04	0,74%	0,12p.p.
Julho	R\$ 807.655.327,65	R\$ 820.426.136,98	0,80%	R\$ 7.608.116,49	0,94%	0,15p.p.
Total	R\$ 807.655.327,65	R\$ 820.426.136,98	5,90%	R\$ 37.394.199,89	4,79%	-1,11p.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.
<b>2022</b> <span style="float: right;">IPCA + 5.04% a.a.</span>						
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.
<b>2021</b> <span style="float: right;">IPCA + 5.87% a.a.</span>						
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 486.230.004,91</b>	<b>R\$ 505.298.889,53</b>	<b>16,52%</b>	<b>R\$ 8.881.083,09</b>	<b>1,79%</b>	<b>-14,73p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,35%	9,83%	24,46%	35,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	0,08%	6,33%	-	8,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,24%	1,61%	3,22%	6,57%	8,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	5,95%	11,34%	26,13%	38,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	5,84%	11,04%	24,30%	36,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,76%	3,90%	7,92%	19,47%	32,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,38%	1,99%	3,53%	77,65%	119,95%
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	0,93%	5,46%	9,69%	24,63%	35,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	3,86%	8,12%	-	7,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,62%	3,03%	7,20%	-	6,64%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,05%	0,74%	-	-	5,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	3,70%	7,87%	19,26%	32,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	40,23%	49,78%	60,78%	44,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,37%	7,50%	-	8,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-1,30%	2,86%	16,46%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,98%	6,75%	11,24%	19,04%	24,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,33%	2,71%	8,10%	25,75%	27,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-5,08%	-1,41%	14,09%	17,61%
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	0,85%	5,15%	9,93%	-	21,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-3,86%	10,80%	28,70%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,44%	-13,89%	-13,85%	0,43%	-29,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	2,87%	8,28%	19,62%	30,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,38%	18,31%	26,54%	52,86%	40,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	10,06%	20,84%	20,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	2,85%	-6,80%	-1,94%	10,98%	-9,37%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	22,20%	26,37%	31,91%	10,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,46%	17,93%	25,13%	45,13%	50,37%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-0,49%	29,54%	38,62%	45,10%	41,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,98%	6,76%	11,26%	22,16%	22,16%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-5,85%	0,15%	28,15%	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	0,97%	6,73%	11,21%	22,21%	26,49%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,23%	0,59%	1,13%	4,72%	-82,99%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	0,92%	1,38%	-	-	1,38%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,92%	1,19%	-	-	1,19%



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	4.400,83	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.848.044,26	R\$ 86.846,46 ( 0,81% )
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.404,50	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 16.287.842,53	R\$ 131.286,42 ( 0,81% )
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.354,12	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.147.914,98	R\$ 218.789,37 ( 0,81% )
NTN-B 2024	15/08/24	30/12/22	7405	4.051,18	4.421,70	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 32.742.700,66	R\$ 274.586,26 ( 0,85% )
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.392,69	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.832.376,01	R\$ 86.805,10 ( 0,81% )
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.333,06	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.845.646,80	R\$ 87.833,43 ( 0,82% )
NTN-B 2024	15/08/24	15/03/23	1151	4.083,24	4.422,76	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 5.090.596,31	R\$ 40.164,92 ( 0,80% )
NTN-B 2024	15/08/24	21/03/23	1123	4.093,20	4.422,79	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.966.794,29	R\$ 39.115,01 ( 0,79% )
NTN-B 2024	15/08/24	25/05/23	2424	4.126,11	4.420,35	CURVA 7,46%	R\$ 10.001.681,71	R\$ 10.714.928,53	R\$ 96.647,04 ( 0,91% )
NTN-B 2024	15/08/24	07/07/23	1270	4.173,02	4.420,71	CURVA 7,17%	R\$ 5.299.731,81	R\$ 5.614.296,28	R\$ 49.704,00 ( 0,89% )
NTN-B 2024	15/08/24	02/08/23	1285			CURVA	R\$ 5.400.561,93	R\$ 5.681.029,93	R\$ 49.417,96 ( 0,88% )

				4.202,77	4.421,03	6,99%			
NTN-B 2024	15/08/24	13/09/23	1991	4.144,21	4.422,10	CURVA 6,41%	R\$ 8.251.131,76	R\$ 8.804.400,88	R\$ 72.191,09 ( 0,83% )
<b>Total Públicos</b>							R\$ 138.245.933,51	R\$ 149.576.571,46	R\$ 1.233.387,06 ( 0,83% )
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	53.977,08	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 16.193.125,32	R\$ 132.691,02 ( 0,83% )
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	53.934,00	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.958.113,95	R\$ 265.599,53 ( 0,87% )
LF BANCO MASTER IPCA	06/06/34	06/06/24	800	50.000,00	50.903,67	CURVA 7,80%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 40.722.939,45	R\$ 397.353,48 ( 0,99% )
LF SAFRA IPCA	03/07/29	03/07/24	540	50.000,00	50.353,54	CURVA 6,80%	R\$ 27.000.000,00	R\$ 27.190.909,54	R\$ 190.909,54 ( 0,71% )
<b>Total Privados</b>							R\$ 112.000.000,00	R\$ 115.065.088,26	R\$ 986.553,57 ( 0,67% )
<b>Total Global</b>							R\$ 250.245.933,51	R\$ 264.641.659,72	R\$ 2.219.940,63 ( 0,85% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 30.011.336,26	3,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 276.154,60	0,93%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 28.507.777,05	3,47%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.503.559,21	0,18%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 463,13	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6,07	1,33%	0,20%
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 463,13	0,00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R... 19.768.682/0001-05	R\$ 7.802.887,37	0,95%	0	7, I "b"	R\$ 75.158,82	0,97%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 7.802.887,37	0,95%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 20.139.595/0001-78	R\$ 32.341.044,15	3,94%	0	7, I "b"	R\$ 312.313,91	0,98%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 32.341.044,15	3,94%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 31.407.697,10	3,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.407,21	0,73%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 27.042.155,72	3,30%	-	-	-	-	
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 4.365.541,38	0,53%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 51.352.267,97	6,26%	D+1	7, I "b"	R\$ 389.161,33	0,76%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 42.900.436,62	5,23%	-	-	-	-	
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 4.741.522,64	0,58%	-	-	-	-	
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 3.710.308,71	0,45%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.364.111,35	8,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 631.720,72	0,91%	0,10%

11.328.882/0001-35								
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 70.364.111,35	8.58%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 7.049.306,43	0,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.381,74	0,89%	0,20%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 2.099.589,71	0.26%	-	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 4.949.716,72	0.60%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 44.077.350,57	5,37%	D+3	7, I "b"	R\$ 451.858,52	1,04%	0,30%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 30.436.571,44	3.71%	-	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 11.194.815,51	1.36%	-	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 2.445.963,62	0.30%	-	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 53.493.573,58	6,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 330.334,99	0,62%	0,20%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 51.534.405,97	6.28%	-	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 1.959.167,61	0.24%	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR... 44.345.590/0001-60	R\$ 1.459.802,01	0,18%	D+360	7, I "b"	R\$ 14.099,12	0,98%	0,20%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.459.802,01	0.18%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 526.063,18	0,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.812,57	0,24%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 167.065,31	0.02%	-	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 51,02	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 358.946,85	0.04%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP								

03.737.206/0001-97	R\$ 48.170.251,57	5,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 422.809,95	0,88%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 47.021.193,37	5.73%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.149.058,20	0.14%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 777.440,50	0,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.306,32	0,38%	0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 417.857,48	0.05%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 148.060,68	0.02%	-	-	-	-	-
CC: 71853-7 / Ag: 2510	R\$ 105.761,17	0.01%	-	-	-	-	-
CC: 71854-5 / Ag: 2510	R\$ 105.761,17	0.01%	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 28.729.668,80	3,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 366.041,98	0,85%	0,20%
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 1.043.288,08	0.13%	-	-	-	-	-
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 27.686.380,72	3.37%	-	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02	R\$ 1.080.770,31	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.475,75	0,23%	-
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.080.770,31	0.13%	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 3.900.722,39	0,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 78.296,65	2,05%	0,30%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 3.900.722,39	0.48%	-	-	-	-	-
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 02.536.364/0001-16	R\$ 70.968.781,46	8,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 645.081,57	0,92%	0,30%
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 70.968.781,46	8.65%	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.417.288,50	4,32%	0	7, V "b"	R\$ 322.097,95	0,92%	0,25%

20.441.483/0001-77								
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 35.417.288,50	4.32%	-	-	-	-		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 6.732.950,94	0,82%	D+3	8, I	R\$ 95.569,01	1,44%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 6.732.950,94	0.82%	-	-	-	-		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 311.394,49	0,04%	D+25	8, I	R\$ 299.057,33	2,85%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 311.394,49	0.04%	-	-	-	-		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 4.596.225,37	0,56%	D+3	8, I	R\$ 65.956,43	1,46%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.166.780,03	0.14%	-	-	-	-		
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 3.429.445,34	0.42%	-	-	-	-		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 1.144.009,95	0,14%	D+3	9, III	R\$ 5.782,14	0,51%	0,70%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 911.240,29	0.11%	-	-	-	-		
CC: 466-6 / Ag: 2510	R\$ 232.769,66	0.03%	-	-	-	-		
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... 21.470.644/0001-13	R\$ 454.992,36	0,06%	D+4	9, III	R\$ -2.244,05	-0,49%	0,50%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 454.992,36	0.06%	-	-	-	-		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 513.228,72	0,06%	D+1	10, I	R\$ 6.981,39	1,38%	0,80%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 513.228,72	0.06%	-	-	-	-		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.100.848,80	2,82%	D+0	10, I	R\$ 194.553,84	0,85%	0,70%	

14.120.520/0001-42

CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 23.100.848,80	2,82%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 149.576.571,46	18,23%	-	7, I "a"	R\$ 1.233.387,06	0,83%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 115.065.088,26	14,03%	-	7, IV	R\$ 986.553,57	0,86%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 7.608.116,49</b>	<b>0,94%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 820.426.136,98</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.503.559,21	7,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.835,27	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 463,13	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6,07	1,33%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.365.541,38	20,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.469,68	0,73%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.710.308,71	17,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.117,72	0,76%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.445.963,62	11,38%	D+3	7, I "b"	R\$ 25.074,77	1,04%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.949.716,72	23,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.801,75	0,89%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.959.167,61	9,12%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.350,75	0,89%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 51,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3,90	0,82%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.149.058,20	5,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.203,99	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 359.583,02	1,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.193,06	0,42%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.043.288,08	4,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.353,79	0,97%	0,20%
Total investimentos	R\$ 21.486.700,70	100,00%			R\$ 186.410,75	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.486.700,70	100,00%			-	-	



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.507.777,05	3,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 262.319,33	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 7.802.887,37	0,98%	0	7, I "b"	R\$ 75.158,82	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 32.341.044,15	4,05%	0	7, I "b"	R\$ 312.313,91	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 27.042.155,72	3,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 194.937,53	0,73%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 47.641.959,26	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 361.043,61	0,76%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 70.364.111,35	8,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 631.720,72	0,91%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.099.589,71	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.579,99	0,89%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 41.631.386,95	5,21%	D+3	7, I "b"	R\$ 426.783,75	1,04%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 51.534.405,97	6,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 312.984,24	0,61%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.459.802,01	0,18%	D+360	7, I "b"	R\$ 14.099,12	0,98%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 526.012,16	0,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.808,67	0,24%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 47.021.193,37	5,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 408.605,96	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 417.857,48	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.113,26	0,39%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 27.686.380,72	3,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 355.688,19	0,85%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.080.770,31	0,14%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.475,75	0,23%	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.900.722,39	0,49%	D+1	7, III "a"	R\$ 78.296,65	2,05%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 70.968.781,46	8,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 645.081,57	0,92%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 35.417.288,50	4,43%	0	7, V "b"	R\$ 322.097,95	0,92%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.732.950,94	0,84%	D+3	8, I	R\$ 95.569,01	1,44%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 311.394,49	0,04%	D+25	8, I	R\$ 299.057,33	2,85%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.596.225,37	0,58%	D+3	8, I	R\$ 65.956,43	1,46%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.144.009,95	0,14%	D+3	9, III	R\$ 5.782,14	0,51%	0,70%

BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 454.992,36	0,06%	D+4	9, III	R\$ -2.244,05	-0,49%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 513.228,72	0,06%	D+1	10, I	R\$ 6.981,39	1,38%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 23.100.848,80	2,89%	D+0	10, I	R\$ 194.553,84	0,85%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 149.576.571,46	18,72%	-	7, I "a"	R\$ 1.233.387,06	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 115.065.088,26	14,40%	-	7, IV	R\$ 986.553,57	0,86%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 798.939.436,28</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 7.421.705,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 798.939.436,28</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Cenário Econômico | julho/2024

## Setor Externo

O mês de julho foi marcado por decisões significativas em política monetária ao redor do mundo. O Banco da Inglaterra deu início a um ciclo de cortes de juros, alinhando-se ao Banco Central Europeu, que já havia reduzido as taxas em junho. De maneira inesperada, a China também afrouxou sua política monetária, em resposta a dados mais fracos sobre atividade econômica e inflação. Nos Estados Unidos, embora não tenha ocorrido uma redução de juros, o Federal Reserve sinalizou a possibilidade de um corte em setembro. Por outro lado, o Japão elevou suas taxas de juros pela segunda vez este ano, trazendo-as para território positivo pela primeira vez em décadas.



Nos EUA, os dados de inflação confirmaram uma desaceleração gradual dos preços, com a desinflação se espalhando, inclusive no item aluguéis, que havia permanecido pressionado desde o início do

ano. O dado de junho sugere que a tendência de queda da inflação pode continuar nos próximos meses, possibilitando uma redução mais significativa na inflação geral e no núcleo.

No mercado de trabalho, houve uma desaceleração moderada, com indicadores mostrando uma normalização, embora o crescimento econômico continue robusto. Esse cenário sugere que o Federal Reserve pode iniciar um ciclo de cortes de juros em setembro, com ajustes graduais, mas mantendo a opção de ações mais contundentes se a economia desacelerar de maneira mais acentuada.

## Brasil

No Brasil, os dados econômicos e de inflação apresentaram surpresas positivas. Revisamos a projeção do PIB para 2024 de 1,8% para 2,3%, apesar das quedas significativas observadas em algumas regiões, como o Rio Grande do Sul. No entanto, a inflação tem mostrado volatilidade, com o componente de alimentação indicando uma piora marginal.

O crescimento econômico robusto tem mantido o mercado de trabalho aquecido

e os salários em alta, o que, por sua vez, pressiona os preços dos serviços. A depreciação do real tem gerado pressão sobre os bens industriais e alguns itens administrados, além de aumentar as expectativas de inflação e promover uma maior inércia inflacionária. Diante disso, o Banco Central adotou uma postura mais firme no comunicado do último Copom, tentando conter a deterioração das expectativas e promover alguma apreciação cambial. Contudo, o tom da comunicação do Copom ainda parece insuficiente para enfrentar esses desafios de maneira eficaz.



*Reider Fonseca Leixoto*  
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10