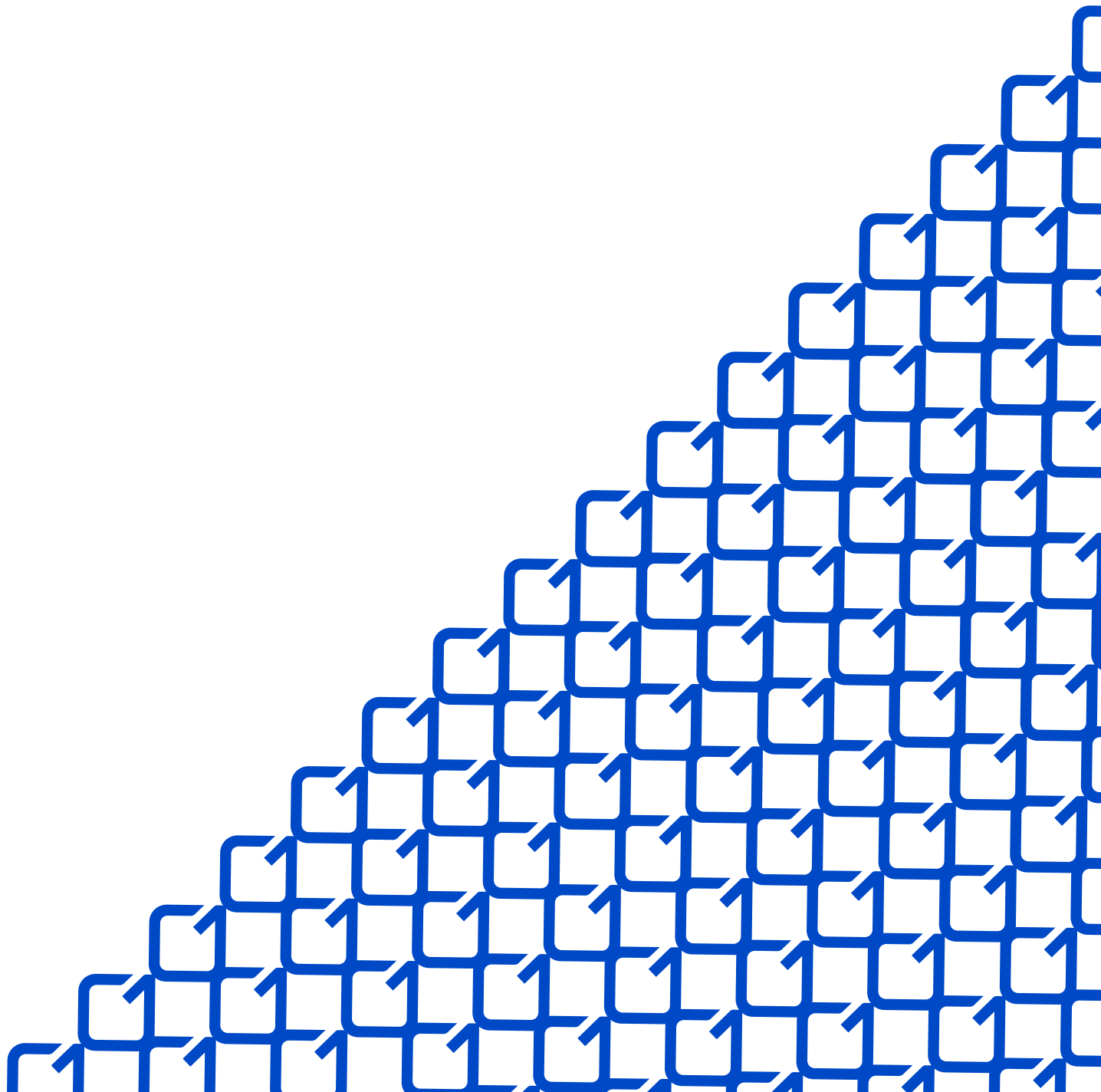




 Janeiro/2025



Patrimônio R\$ 1.047.725.460,63	Rentabilidade Mês1,01% Acum.1,01%	Meta Mês0,60% Acum.0,60%	Gap Mês0,40p.p. Acum.0,41p.p.	VaR_{1,252} 0,23%
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio

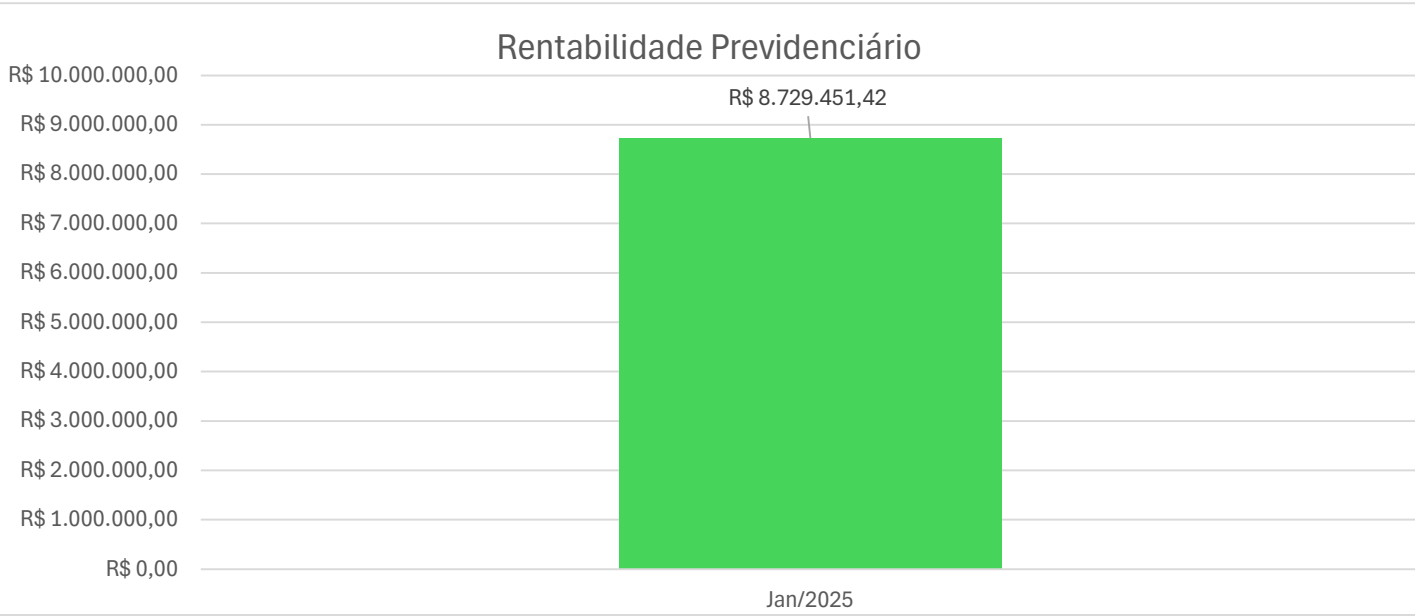
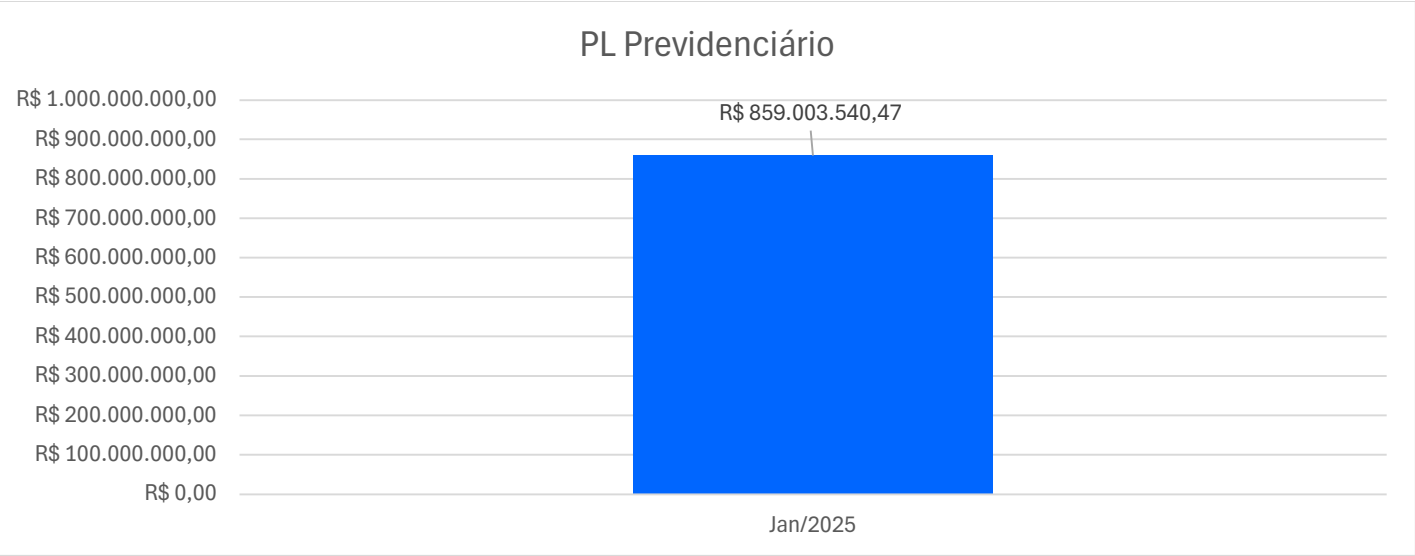


Comparativo (Rentabilidades | Metas)



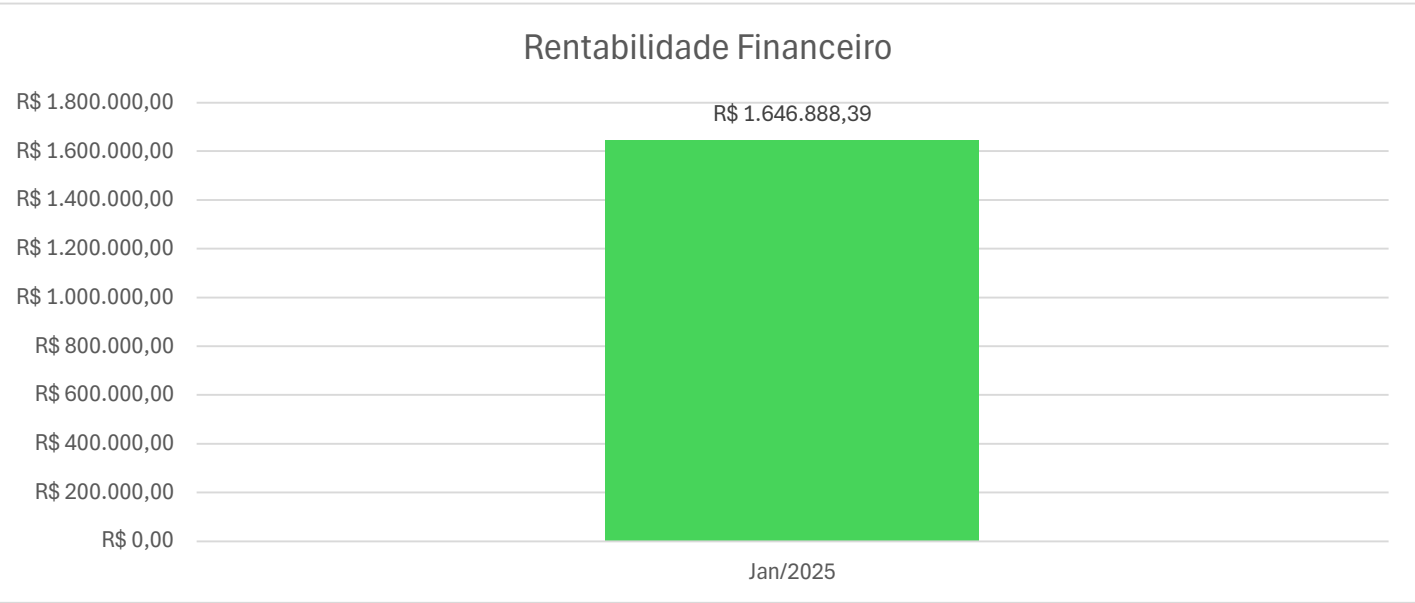
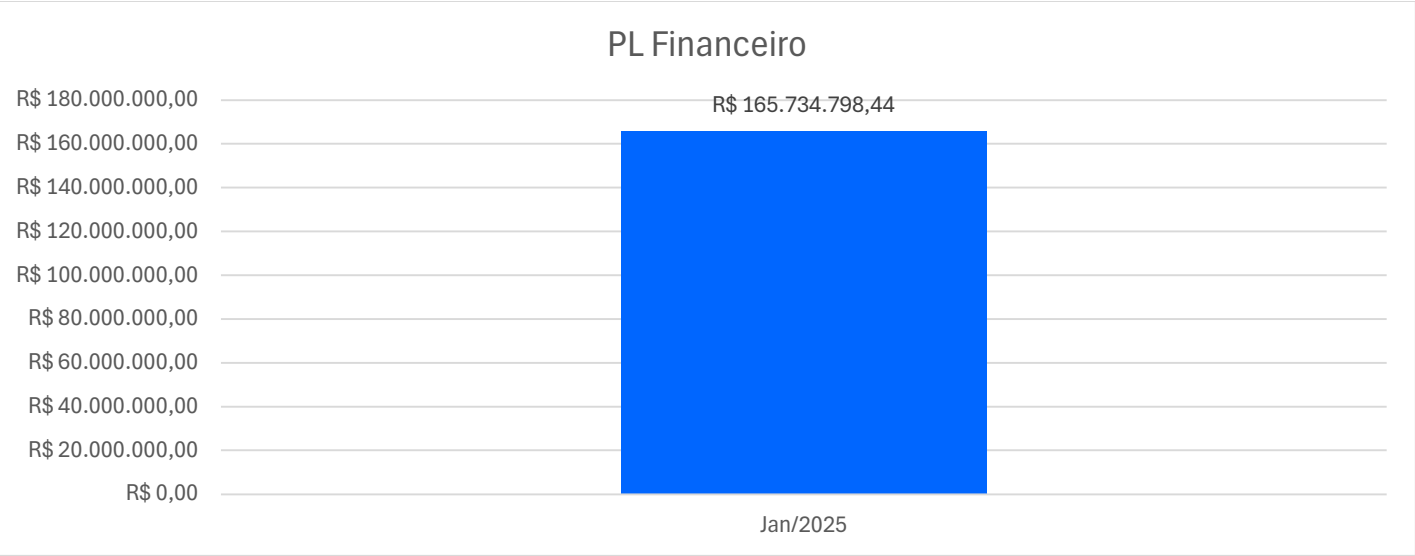
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 38.419.637,70	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 476.667,23	1,26%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 306.907,51	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.769,82	1,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.126.029,04	3,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 804.079,26	1,25%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 61.269.683,71	5,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 248.243,05	0,40%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 176.009.848,87	16,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.827.080,93	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 119.846.900,02	11,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.247.699,58	1,05%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 19.148.663,00	1,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 134.283,43	0,25%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 28.219,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 257,44	0,92%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.375.846,48	0,32%	D+25	8, I	R\$ 142.352,03	4,40%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 18.941.904,77	1,81%	D+3	8, I	R\$ 426.800,79	2,31%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.307.311,51	1,08%	D+3	8, I	R\$ 322.542,41	2,94%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 19.458.790,12	1,86%	D+3	8, I	R\$ 1.161.230,73	6,35%	2,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.739.488,49	-0,55%	EF	10, II	R\$ -7.283,07	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.369.774,21	0,80%	-	D - FI	R\$ -12.349,51	-0,15%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 542.855.433,15	51,81%	-	7, I "a"	R\$ 3.840.091,44	0,71%	-
Total investimentos	R\$ 1.047.725.460,62	100.00%			R\$ 10.617.465,56	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.047.725.460,63	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 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.



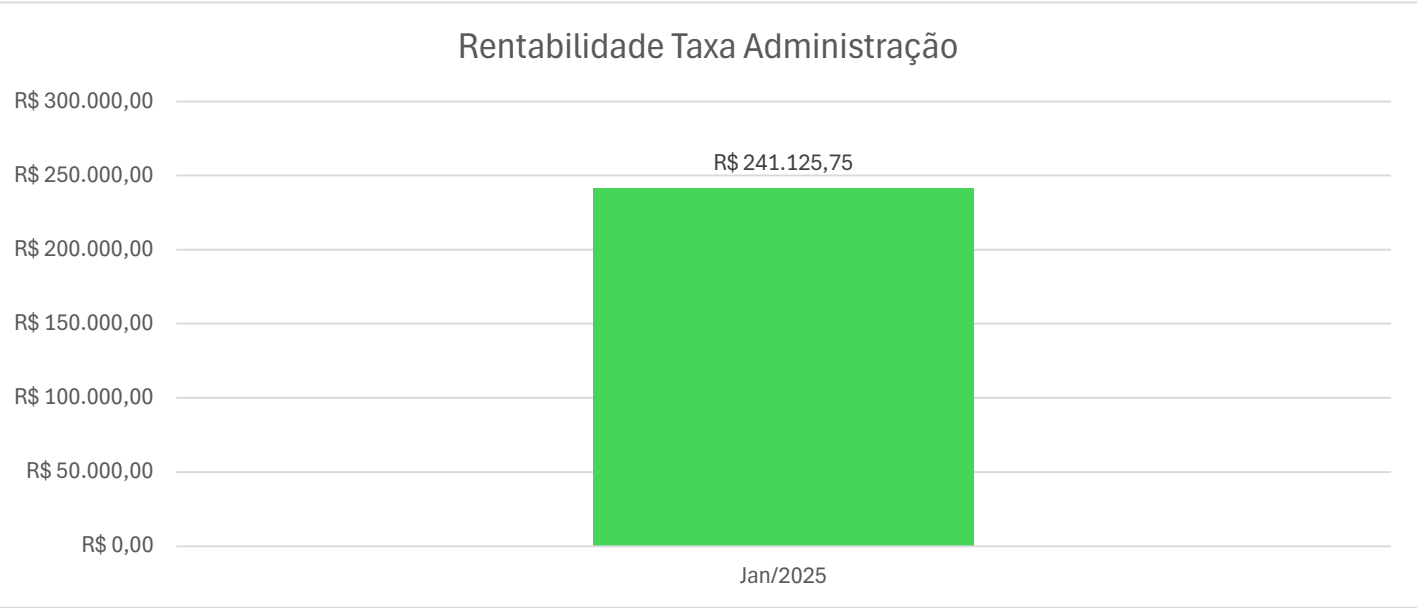
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.126.029,04	3,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 804.079,26	1,25%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 105.174.703,40	12,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.080.597,89	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 79.135.410,70	9,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 823.861,27	1,05%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 44.616.750,85	5,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.791,68	0,28%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 11.360,44	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 103,92	0,92%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.375.846,48	0,39%	D+25	8, I	R\$ 142.352,03	4,40%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 18.941.904,77	2,21%	D+3	8, I	R\$ 426.800,79	2,31%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.307.311,51	1,32%	D+3	8, I	R\$ 322.542,41	2,94%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 19.458.790,12	2,27%	D+3	8, I	R\$ 1.161.230,73	6,35%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 542.855.433,15	63,20%	-	7, I "a"	R\$ 3.840.091,44	0,71%	-
Total investimentos	R\$ 859.003.540,46	100.00%			R\$ 8.729.451,42	-	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 859.003.540,47	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 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
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 306.907,51	0,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.769,82	1,92%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 16.652.932,86	10,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.451,37	0,73%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 38.310.020,98	23,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 475.307,23	1,26%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 50.797.973,15	30,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 540.614,85	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 40.711.489,32	24,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 423.838,31	1,05%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.308.330,32	9,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.385,87	0,13%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 16.858,58	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 153,52	0,92%	0,80%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.739.488,49	-3,46%	EF	10, II	R\$ -7.283,07	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.369.774,21	5,05%	-	D - FI	R\$ -12.349,51	-0,15%	0,00%
Total investimentos	R\$ 165.734.798,44	100.00%			R\$ 1.646.888,39	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 165.734.798,44	100.00%			-	-	

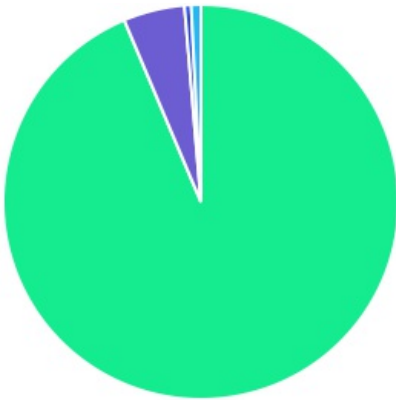
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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



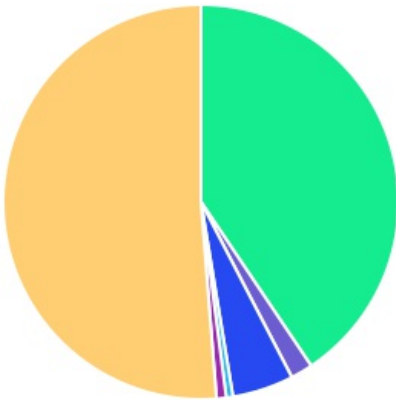
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 109.616,72	0,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.360,00	1,26%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 20.037.172,32	87,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 205.868,19	1,04%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.840.332,68	12,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.897,56	0,95%	1,00%
Total investimentos	R\$ 22.987.121,72	100.00%			R\$ 241.125,75	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.987.121,72	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 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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,68%	R\$ 992.011.322,02	
Renda Variável	5,07%	R\$ 53.083.852,88	
Fundos Imobiliários	0,80%	R\$ 8.369.774,21	
Estruturados	-0,55%	R\$ -5.739.488,49	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	51,81%	R\$ 542.855.433,15	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,04%	R\$ 429.979.006,85	
Artigo 8º, Inciso I	5,07%	R\$ 53.083.852,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,83%	R\$ 19.176.882,02	
Desenquadrado - FI	0,80%	R\$ 8.369.774,21	
Artigo 10, Inciso II	-0,55%	R\$ -5.739.488,49	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	



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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,81%	R\$ 542.855.433,15	
BB GESTAO	32,92%	R\$ 344.862.747,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,02%	R\$ 157.376.994,56	
QLZ GESTÃO	0,80%	R\$ 8.369.774,21	
ARENA CAPITAL	-0,55%	R\$ -5.739.488,49	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	

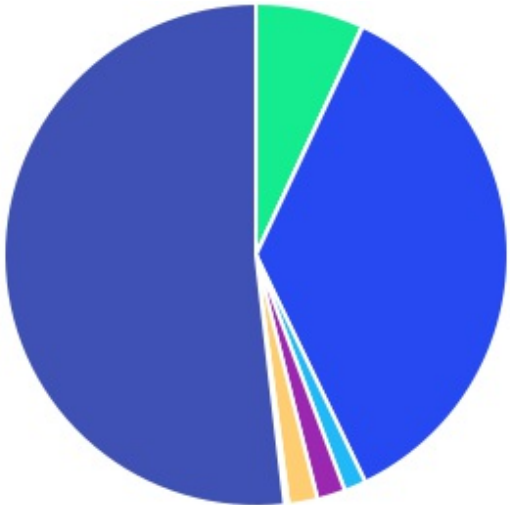


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,81%	R\$ 542.855.433,15	
BB GESTAO	32,92%	R\$ 344.862.747,19	
CAIXA ECONOMICA	15,02%	R\$ 157.376.994,56	
RJI CORRETORA	0,80%	R\$ 8.369.774,21	
BFL ADMINISTRADORA	-0,55%	R\$ -5.739.488,49	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	



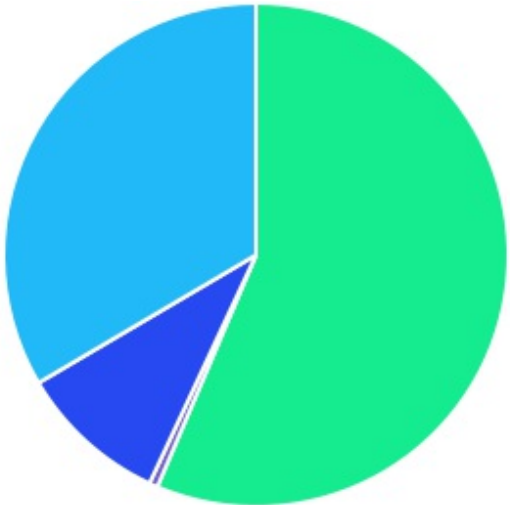
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,81%	R\$ 542.855.433,15	
CDI	35,92%	R\$ 376.303.314,62	
IRF-M 1	6,92%	R\$ 72.545.666,74	
SMLL	1,86%	R\$ 19.458.790,12	
S&P 500	1,81%	R\$ 18.941.904,77	
IBOVESPA	1,40%	R\$ 14.683.157,99	
IPCA	0,25%	R\$ 2.630.285,72	
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 306.907,51	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	



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	57,01%	R\$ 597.345.245,90	
Acima 2 anos	33,84%	R\$ 354.528.019,06	
1 a 2 anos	9,70%	R\$ 101.591.684,15	
Data de encerramento do Fundo	-0,55%	R\$ -5.739.488,49	
Total	100,00%	R\$ 1.047.725.460,62	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 542.855.433,15	51.81%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 429.979.006,85	41.04%	10,00%	20,00%	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%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 19.176.882,02	1.83%	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%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 992.011.322,02	94,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 53.083.852,88	5.07%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 53.083.852,88	5,07%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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 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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.739.488,49	-0.55%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ -5.739.488,49	-0,55%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 8.369.774,21	0.80%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.369.774,21	0,80%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.047.725.460,62	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 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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.041.936.621,80	R\$ 1.047.725.460,63	0,60%	R\$ 10.617.465,56	1,01%	0,40p.p.
Total	R\$ 1.041.936.621,80	R\$ 1.047.725.460,63	0,60%	R\$ 10.617.465,56	1,01%	0,40p.p.
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 950.993.778,76	R\$ 948.534.052,30	0,84%	R\$ 339.212,73	0,06%	-0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 948.534.052,30	R\$ 958.856.152,19	1,25%	R\$ 7.595.545,33	0,85%	-0,40p.p.
Março	R\$ 958.856.152,19	R\$ 968.711.540,80	0,58%	R\$ 5.582.203,97	0,54%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 968.711.540,80	R\$ 965.298.763,43	0,80%	R\$ -5.586.417,75	-0,56%	-1,36p.p.
Maiο	R\$ 965.298.763,43	R\$ 972.994.393,89	0,88%	R\$ 6.362.795,48	0,65%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 972.994.393,89	R\$ 980.232.638,30	0,63%	R\$ -24.364,04	0,00%	-0,63p.p.
Julho	R\$ 980.232.638,30	R\$ 1.004.251.206,85	0,80%	R\$ 13.962.225,11	1,39%	0,60p.p.
Agosto	R\$ 1.004.251.206,85	R\$ 1.019.873.728,53	0,40%	R\$ 8.934.277,30	0,95%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 1.019.873.728,53	R\$ 1.026.141.879,63	0,86%	R\$ 3.984.657,86	0,35%	-0,50p.p.
Outubro	R\$ 1.026.141.879,63	R\$ 1.034.349.306,98	0,98%	R\$ 6.273.900,03	0,61%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 1.034.349.306,98	R\$ 1.028.855.714,98	0,81%	R\$ 6.147.043,99	0,60%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.855.714,98	R\$ 1.041.936.621,80	0,94%	R\$ 1.100.625,77	0,09%	-0,84p.p.
Total	R\$ 1.028.855.714,98	R\$ 1.041.936.621,80	10,18%	R\$ 54.671.705,79	5,66%	-4,52p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 827.243.228,02	R\$ 836.051.162,12	0,93%	R\$ 10.739.518,49	1,30%	0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 836.051.162,12	R\$ 840.635.218,68	1,24%	R\$ 3.491.518,96	0,39%	-0,85p.p.
Março	R\$ 840.635.218,68	R\$ 852.897.162,44	1,11%	R\$ 7.957.636,88	0,92%	-0,19p.p.
Abril	R\$ 852.897.162,44	R\$ 852.969.750,04	1,01%	R\$ 7.580.196,32	0,89%	-0,12p.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 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.

Maio	R\$ 852.969.750,04	R\$ 877.605.441,62	0,63%	R\$ 12.409.035,97	1,44%	0,81p.p.
Junho	R\$ 877.605.441,62	R\$ 892.490.212,73	0,32%	R\$ 14.363.732,32	1,63%	1,31p.p.
Julho	R\$ 892.490.212,73	R\$ 893.703.475,81	0,52%	R\$ 8.579.572,10	0,98%	0,46p.p.
Agosto	R\$ 893.703.475,81	R\$ 903.788.715,54	0,63%	R\$ -74.279,40	0,05%	-0,58p.p.
Setembro	R\$ 903.788.715,54	R\$ 902.090.979,77	0,66%	R\$ -587.534,69	-0,11%	-0,77p.p.
Outubro	R\$ 902.090.979,77	R\$ 907.535.821,06	0,64%	R\$ 2.861.682,13	0,29%	-0,35p.p.
Novembro	R\$ 907.535.821,06	R\$ 922.204.587,04	0,68%	R\$ 16.827.501,86	1,88%	1,21p.p.
Dezembro	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	0,96%	R\$ 18.128.135,83	1,91%	0,95p.p.
Total	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	9,75%	R\$ 102.276.716,77	12,19%	2,44p.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 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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,26%	9,59%	22,62%	23,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	0,25%	5,48%	13,18%	14,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	12,40%	-	15,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,92%	1,92%	7,35%	19,08%	20,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,92%	0,92%	8,05%	-	16,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	9,70%	23,31%	24,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	6,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	8,19%	-	10,99%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,05%	1,05%	10,19%	-	18,46%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	3,31%	-	2,48%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,04%	1,04%	10,30%	23,47%	24,85%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	6,35%	6,35%	-21,50%	-16,81%	-14,47%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	7,20%	-	9,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	4,40%	4,40%	-9,73%	-2,08%	1,36%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,94%	2,94%	-5,65%	0,48%	4,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,31%	2,31%	28,17%	56,90%	66,19%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,40%	0,40%	5,40%	15,22%	16,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-	-	7,11%	-	18,31%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE 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.

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,13%	-1,54%	-53,16%	-53,16%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,15%	-0,15%	-3,83%	-6,15%	-6,30%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.336,18	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 54.874.322,53	R\$ 481.406,89 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.468,07	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 54.881.315,20	R\$ 474.308,09 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.393,57	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 56.294.870,62	R\$ 487.387,48 (0,87%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.517,08	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 56.115.731,94	R\$ 473.508,15 (0,85%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.514,32	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 55.977.565,21	R\$ 473.007,18 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.402,01	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 56.130.052,88	R\$ 485.050,89 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	3.792,61	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 71.976.114,59	R\$ -345.468,58 (-0,48%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.748,25	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 5.056.889,67	R\$ 40.406,41 (0,81%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.687,02	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.888.564,30	R\$ 37.886,31 (0,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	3.792,61	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.051.800,93	R\$ -9.848,16 (-0,48%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.638,70	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 5.074.743,14	R\$ 40.307,09 (0,80%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE 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.

NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.706,80	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.233.963,57	R\$ 42.216,95 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	3.792,61	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.218.675,68	R\$ -10.649,13 (-0,48%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/08/24	2371	4.279,77	4.423,93	MERCADO	R\$ 10.147.336,32	R\$ 10.489.138,74	R\$ 157.316,04 (1,52%)
NTN-B 2026	15/08/26	12/12/24	11484	4.353,95	4.425,59	CURVA 7,61%	R\$ 50.000.785,99	R\$ 50.823.470,86	R\$ 491.958,67 (0,98%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/12/24	11585	4.317,30	4.382,24	CURVA 8,34%	R\$ 50.015.932,78	R\$ 50.768.213,29	R\$ 521.297,16 (1,04%)
Total Públicos							R\$ 516.756.268,95	R\$ 542.855.433,15	R\$ 3.840.091,44 (0,71%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 516.756.268,95	R\$ 542.855.433,15	R\$ 3.840.091,44 (0,71%)

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
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 38.419.637,70	3,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 476.667,23	1,26%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 109.616,72	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 38.310.020,98	3.66%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 306.907,51	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.769,82	1,92%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 306.907,51	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 34.126.029,04	3,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 804.079,26	1,25%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 34.126.029,04	3.26%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 61.269.683,71	5,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 248.243,05	0,40%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 1.200.288,69	0.11%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 43.180.474,82	4.12%	-	-	-	-	
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 15.452.644,17	1.47%	-	-	-	-	
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 1.436.276,03	0.14%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 176.009.848,87	16,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.827.080,93	1,04%	0,10%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 105.174.703,40	10.04%	-	-	-	-	
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 20.037.172,32	1.91%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 10.476.785,74	1.00%	-	-	-	-	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 40.321.187,41	3.85%	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL TP FI RF LP

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.

05.164.356/0001-84	R\$ 119.846.900,02	11,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.247.699,58	1,05%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 79.135.410,70	7.55%	-	-	-	-	
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 40.711.489,32	3.89%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 19.148.663,00	1,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 134.283,43	0,25%	1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 14.818.632,86	1.41%	-	-	-	-	
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 308.789,23	0.03%	-	-	-	-	
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 387.523,65	0.04%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 1.102.173,81	0.11%	-	-	-	-	
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 2.531.543,45	0.24%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 28.219,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 257,44	0,92%	0,80%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 11.360,44	0.00%	-	-	-	-	
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 16.858,58	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.375.846,48	0,32%	D+25	8, I	R\$ 142.352,03	4,40%	1,50%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.375.846,48	0.32%	-	-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 18.941.904,77	1,81%	D+3	8, I	R\$ 426.800,79	2,31%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 18.941.904,77	1.81%	-	-	-	-	
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.307.311,51	1,08%	D+3	8, I	R\$ 322.542,41	2,94%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.307.311,51	1.08%	-	-	-	-	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 19.458.790,12	1,86%	D+3	8, I	R\$ 1.161.230,73	6,35%	2,00%

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 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.

05.100.221/0001-55

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 19.458.790,12	1.86%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.739.488,49	-0,55%	EF	10, II	R\$ -7.283,07	-0,13% 0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.739.488,49	-0.55%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.369.774,21	0,80%	-	D - FI	R\$ -12.349,51	-0,15% 0,00%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.369.774,21	0.80%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 542.855.433,15	51,81%	-	7, I "a"	R\$ 3.840.091,44	0,71% -
Total investimentos	R\$ 1.047.725.460,62	100.00%			R\$ 10.617.465,56	1,01%
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.047.725.460,63	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 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.

Cenário Econômico 2025 | Janeiro/2025

Internacional

No mês de janeiro, o principal acontecimento foi a posse do presidente Trump, que implementou rapidamente políticas impactantes especialmente nas áreas de imigração e comércio exterior. As medidas visavam aumentar a segurança nas fronteiras, reduzir a imigração ilegal e revogar a nacionalidade automática para filhos de imigrantes ilegais. Tais políticas podem afetar o mercado de trabalho americano, promovendo pressões salariais devido à menor oferta de trabalhadores e possíveis impactos adversos no crescimento econômico.

A imposição de tarifas sobre México, Canadá e China foi outro ponto crítico, encarecendo insumos importados e aumentando os custos na economia dos EUA. Além disso, não se pode ignorar a possibilidade de retaliações por parte desses países e o risco de desorganização das cadeias produtivas. É incerto o impacto total dessas medidas sobre a inflação, mas há uma nova fase nas políticas comerciais americanas que poderá afetar países como os da zona do euro, alvo de críticas do presidente. Mesmo que as tarifas sejam eventualmente revertidas, a incerteza já se instalou.

O FED, em janeiro, optou por aguardar os impactos das políticas de Trump, enquanto o BCE continuou a reduzir sua taxa de juros. A zona do euro enfrenta um cenário distinto, com crescimento econômico fraco e inflação desacelerada, sem considerar os impactos das tarifas nos cenários projetados. No contexto global, esse choque de incerteza afeta várias economias, incluindo o Brasil, que se encontra em um ciclo de alta de juros.

Brasil

Ainda que as tarifas devam reduzir a atividade econômica global, inicialmente a incerteza deve gerar choques cambiais devido ao aumento do prêmio de risco. Com as projeções de inflação desancoradas, o Banco Central do Brasil não pode desprestigiar os efeitos primários e deve preparar-se para gerir os efeitos secundários desses choques.

Portanto, se a incerteza global persistir, o cenário econômico doméstico ficará ainda mais desafiador. Será preciso enfrentar choques de oferta, com possível queda do PIB e aumento da inflação, especialmente se tarifas sobre produtos brasileiros forem implementadas, o que complicaria ainda mais a situação para o Banco Central.



CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.389.406/0001-36

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10

Indicadores Financeiros

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,76%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	70,59%	27,91%	12,25%
fev-24	0,46%	0,76%	0,80%	0,55%	0,46%	0,51%	0,83%	0,99%	5,17%	6,30%	0,60%	11,25%
mar-24	0,54%	0,84%	0,83%	0,08%	0,55%	0,53%	0,16%	-0,71%	3,10%	4,04%	0,26%	10,75%
abr-24	-0,52%	0,58%	0,89%	-1,61%	-0,48%	0,60%	0,38%	-1,70%	-4,16%	0,57%	3,51%	10,75%
mai-24	0,66%	0,78%	0,83%	1,33%	0,56%	0,59%	0,46%	-3,04%	4,80%	7,32%	1,35%	10,50%
jun-24	-0,29%	0,63%	0,79%	-0,97%	-0,53%	0,54%	0,21%	1,48%	3,47%	12,79%	6,05%	10,50%
jul-24	1,34%	0,94%	0,91%	2,09%	1,04%	0,57%	0,38%	3,02%	1,13%	0,29%	1,86%	10,50%
ago-24	0,66%	0,77%	0,87%	0,52%	0,69%	0,57%	-0,02%	6,54%	2,28%	0,55%	-0,10%	10,50%
set-24	0,34%	0,82%	0,83%	-0,67%	0,12%	0,60%	0,44%	-3,08%	2,02%	-0,21%	-3,68%	10,75%
out-24	0,21%	0,84%	0,93%	-0,65%	0,11%	0,60%	0,56%	-1,60%	-0,99%	6,02%	6,05%	10,75%
nov-24	-0,52%	0,57%	0,79%	0,02%	-1,09%	0,57%	0,39%	-3,12%	5,73%	8,32%	4,77%	11,25%
dez-24	-1,66%	0,70%	0,93%	-2,62%	-2,15%	0,58%	0,52%	-4,28%	-2,50%	4,64%	2,29%	12,25%
jan-25	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,66%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%
12 meses	3,79%	9,94%	10,92%	-0,95%	7,15%	7,90%	4,83%	-1,27%	24,66%	55,93%	15,57%	13,25%
2025	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,66%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%

Gráfico acumulado 13 meses

