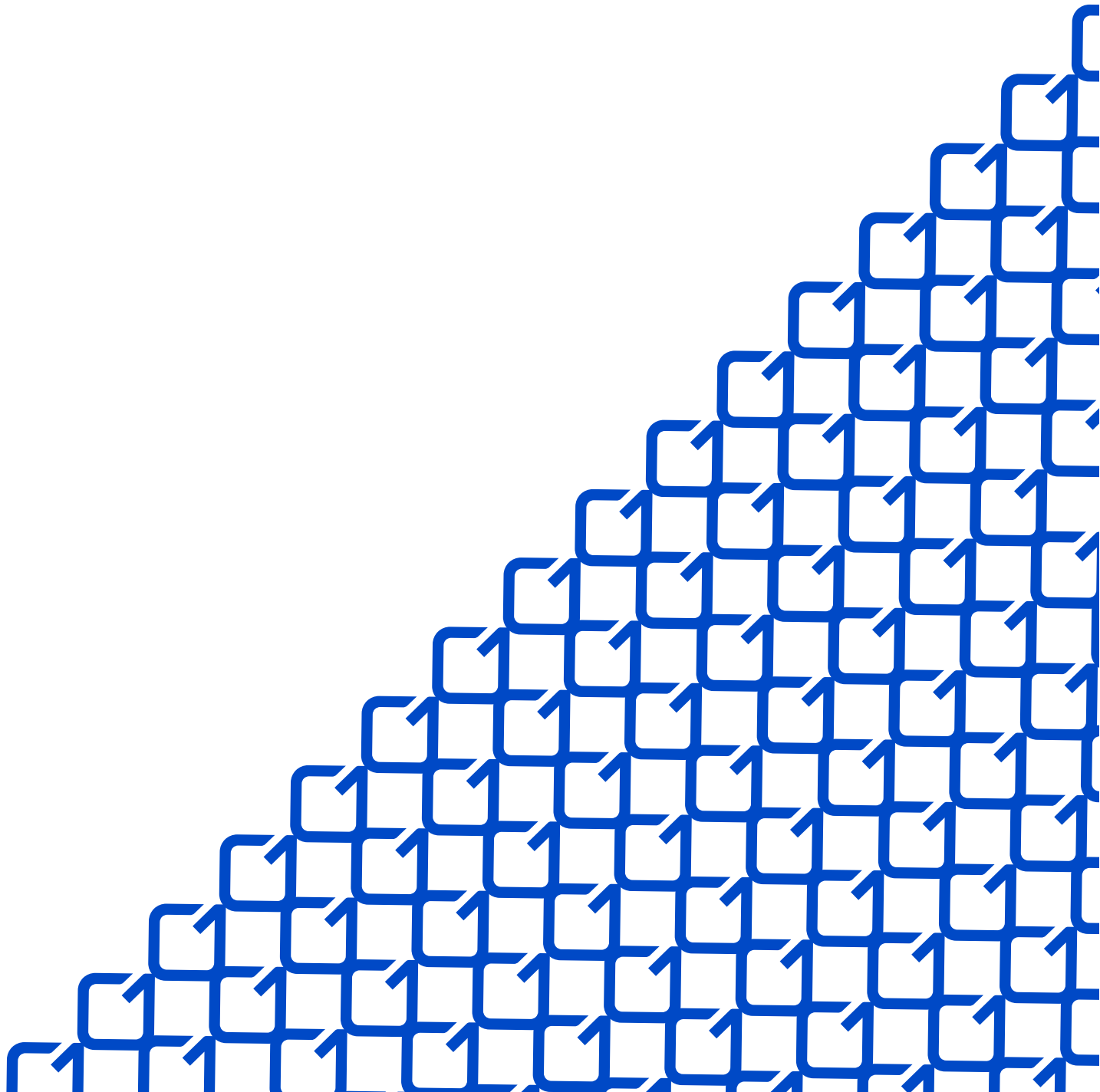


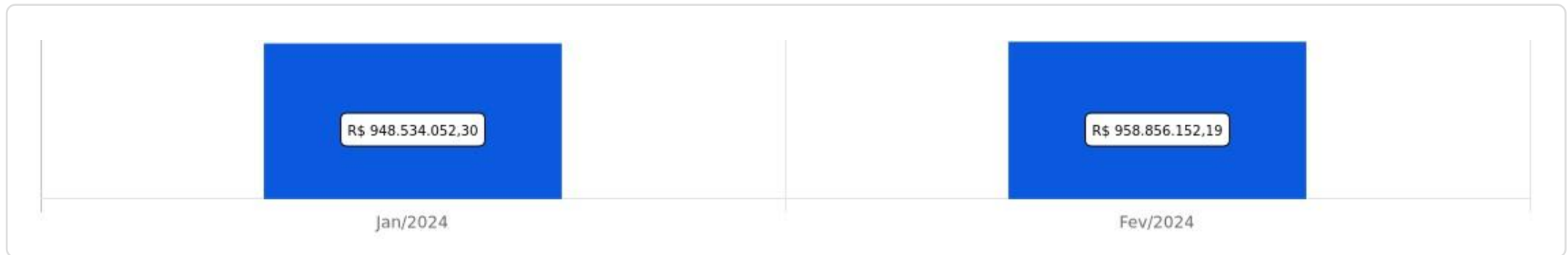


 Fevereiro/2024

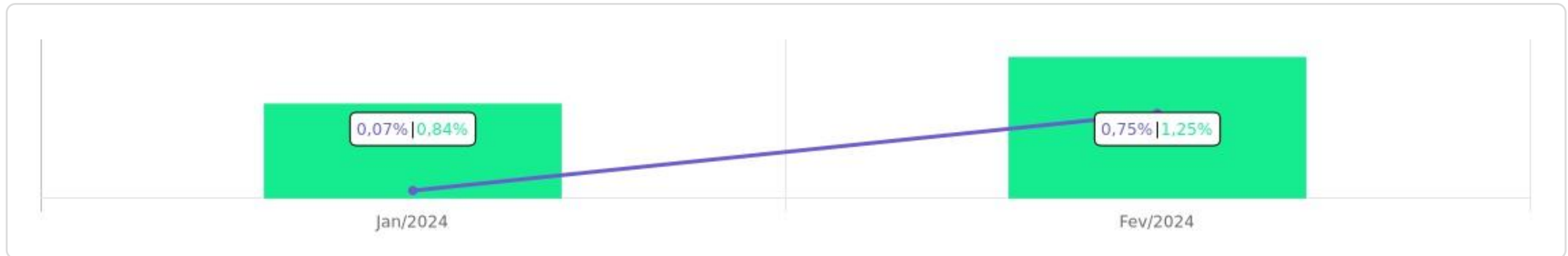


Patrimônio R\$ 958.856.152,19	Rentabilidade Mês: 0,75% Acum.: 0,82%	Meta Mês: 1,25% Acum.: 2,10%	Gap Mês: -0,50p.p. Acum.: -1,28p.p.	VaR 0,45%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 35.315.744,81	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 259.724,22	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 25.574.616,37	2.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 113.263,71	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 68.177.220,52	7.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 502.287,27	0,74%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 3.871.723,08	0.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.417,23	0,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.155.685,98	8.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 353.812,35	0,44%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 71.014.861,28	7.41%	D+2	7, I "b"	R\$ 345.498,40	0,49%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.110.133,55	4.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 120.901,41	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 47.674.573,07	4.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.034,41	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.175.310,34	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 140.158,92	0,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 25.002.610,35	2.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 142.396,21	0,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.345.658,54	0.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.940,01	0,80%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 18.211.989,20	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 144.812,23	0,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.194.555,90	0.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.197,33	0,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.766.660,81	0.39%	D+25	8, I	R\$ 27.093,89	0,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.555.686,57	1.62%	D+3	8, I	R\$ 777.242,65	5,26%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.048.960,10	1.26%	D+3	8, I	R\$ 63.930,42	0,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 36.824.222,03	3.84%	D+3	8, I	R\$ 421.090,48	1,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.263.973,42	1.80%	D+2	10, I	R\$ -161.991,92	-0,93%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.659.374,48	-0.59%	EF	10, II	R\$ -8.006,07	-0,14%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.702.333,79	0.91%	-	D - FI	R\$ -610,87	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 418.523.178,99	43,65%	-	7, I "a"	R\$ 3.837.353,05	0,90%
Total investimentos	R\$ 958.850.324,22	100.00%			R\$ 7.595.545,33	0,75%

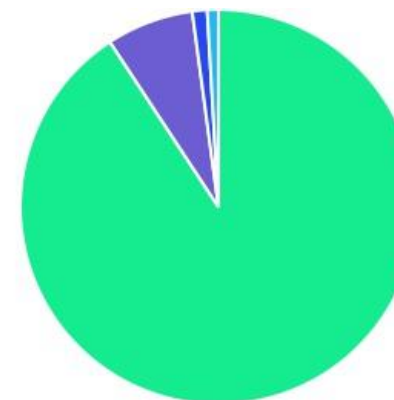
Disponibilidade	R\$ 5.827,97	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 958.856.152,19	100.00%	-	-








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 25.287.452,12	2.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 111.991,93	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 68.177.220,52	7.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 502.287,27	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.155.685,98	9.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 353.812,35	0,44%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 71.014.861,28	8.10%	D+2	7, I "b"	R\$ 345.498,40	0,49%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.110.133,55	4.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 120.901,41	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 47.674.573,07	5.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.034,41	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.175.310,34	2.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 140.158,92	0,54%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 3.082.195,81	0.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.052,78	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.345.658,54	0.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.940,01	0,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.194.555,90	0.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.197,33	0,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.766.660,81	0.43%	D+25	8, I	R\$ 27.093,89	0,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.555.686,57	1.78%	D+3	8, I	R\$ 777.242,65	5,26%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.048.960,10	1.38%	D+3	8, I	R\$ 63.930,42	0,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 36.824.222,03	4.20%	D+3	8, I	R\$ 421.090,48	1,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 17.263.973,42	1.97%	D+2	10, I	R\$ -161.991,92	-0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 418.523.178,99	47,76%	-	7, I "a"	R\$ 3.837.353,05	0,90%
Total investimentos	R\$ 876.200.329,03	100.00%			R\$ 7.052.593,38	-
Disponibilidade	R\$ 5.827,97	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 876.206.157,00	100.00%			-	-

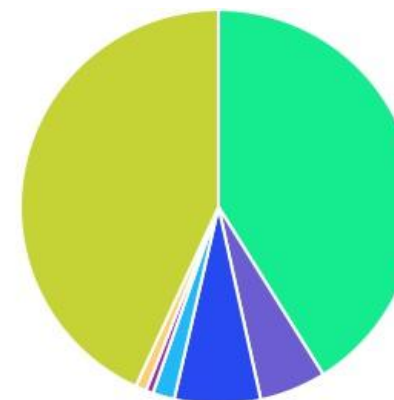
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 287.164,25	0.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.271,78	0,44%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 789.527,27	1.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.364,45	0,43%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 35.214.983,94	55.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 258.983,19	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.998.722,02	37.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 124.282,66	0,26%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.659.374,48	-8.94%	EF	10, II	R\$ -8.006,07	-0,14%
AQUILLA FUNDO DE...	R\$ 8.702.333,79	13.74%	-	D - FI	R\$ -610,87	-0,01%
Total investimentos	R\$ 63.333.356,79	100.00%			R\$ 379.285,14	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 63.333.356,79	100.00%			-	-







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 100.760,87	0.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 741,03	0,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.003.888,33	5.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.113,55	0,73%
BB TP FI RF REF DI...	R\$ 18.211.989,20	94.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 144.812,23	0,80%
Total investimentos	R\$ 19.316.638,40	100.00%			R\$ 163.666,81	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.316.638,40	100.00%			-	-

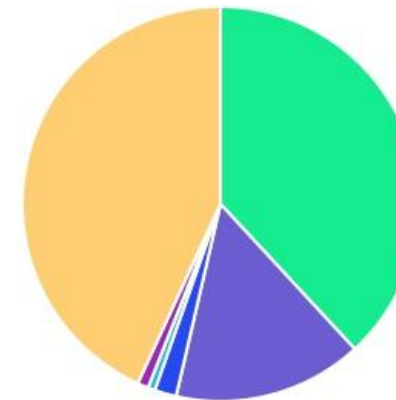
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,77%	R\$ 870.347.861,98	
Renda Variável	7,11%	R\$ 68.195.529,51	
Estruturados	1,21%	R\$ 11.604.598,94	
Fundos Imobiliários	0,91%	R\$ 8.702.333,79	
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	









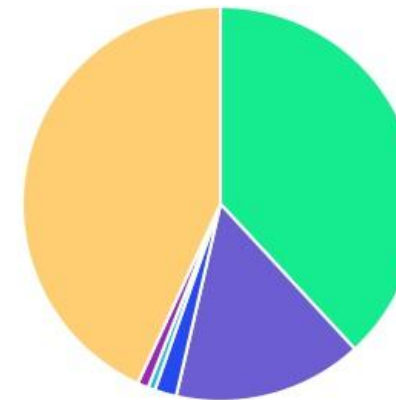
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,65%	R\$ 418.523.178,99	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,62%	R\$ 399.069.869,00	
Artigo 8º, Inciso I	7,11%	R\$ 68.195.529,51	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,50%	R\$ 52.754.813,99	
Artigo 10, Inciso I	1,80%	R\$ 17.263.973,42	
Desenquadrado - FI	0,91%	R\$ 8.702.333,79	
Artigo 10, Inciso II	-0,59%	R\$ -5.659.374,48	
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,65%	R\$ 418.523.178,99	
BB GESTAO	38,59%	R\$ 370.031.891,86	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,64%	R\$ 149.988.320,64	
RIO BRAVO	1,80%	R\$ 17.263.973,42	
QLZ GESTÃO	0,91%	R\$ 8.702.333,79	
ARENA CAPITAL	-0,59%	R\$ -5.659.374,48	
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	

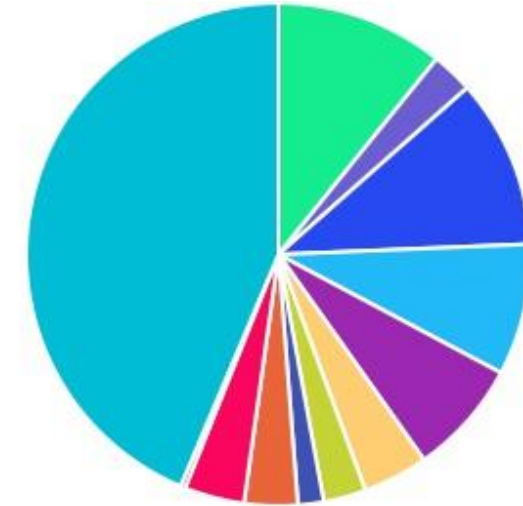


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,65%	R\$ 418.523.178,99	
BB GESTAO	38,59%	R\$ 370.031.891,86	
CAIXA ECONOMICA	15,64%	R\$ 149.988.320,64	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,80%	R\$ 17.263.973,42	
RJI CORRETORA	0,91%	R\$ 8.702.333,79	
BFL ADMINISTRADORA	-0,59%	R\$ -5.659.374,48	
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	

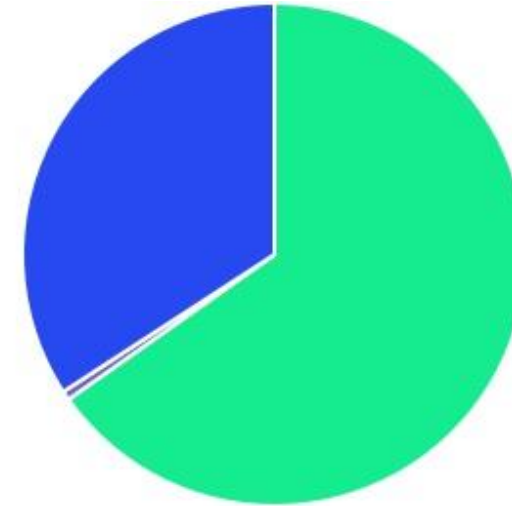


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,65%	R\$ 418.523.178,99	
CDI	10,88%	R\$ 104.301.110,14	
IRF-M 1	10,79%	R\$ 103.492.965,33	
IRF-M	8,46%	R\$ 81.155.685,98	
IMA-B 5+	7,41%	R\$ 71.014.861,28	
IRF-M 1+	4,18%	R\$ 40.110.133,55	
SMLL	3,84%	R\$ 36.824.222,03	
S&P 500	3,42%	R\$ 32.819.659,99	
IMA-B	2,73%	R\$ 26.175.310,34	
IDKA IPCA 2A	2,67%	R\$ 25.574.616,37	
IBOVESPA	1,65%	R\$ 15.815.620,91	
IPCA	0,32%	R\$ 3.042.959,31	
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
0 a 30 dias	65,99%	R\$ 632.783.546,53	■
Acima 2 anos	34,60%	R\$ 331.726.152,17	■
Data de encerramento do Fundo	-0,59%	R\$ -5.659.374,48	■
Total	100,00%	R\$ 958.850.324,22	■



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 418.523.178,99	43.65%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 399.069.869,00	41.62%	20,00%	30,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 52.754.813,99	5.50%	0,00%	10,00%	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%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 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%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 870.347.861,98	90,77%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 68.195.529,51	7.11%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 68.195.529,51	7,11%			
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%	0,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.263.973,42	1.80%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.659.374,48	-0.59%	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\$ 11.604.598,94	1,21%			
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\$ 8.702.333,79	0.91%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.702.333,79	0,91%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 958.850.324,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 950.993.778,76	R\$ 948.534.052,30	0,84%	R\$ 339.212,73	0,07%	-0,77p.p.
Fevereiro	R\$ 948.534.052,30	R\$ 958.856.152,19	1,25%	R\$ 7.595.545,33	0,75%	-0,50p.p.
Total	R\$ 948.534.052,30	R\$ 958.856.152,19	2,10%	R\$ 7.934.758,06	0,82%	-1,28p.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	0,37%	-0,87p.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.
Mai	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	1,62%	1,30p.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	-0,00%	-0,63p.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	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 907.535.821,06	R\$ 922.204.587,04	0,68%	R\$ 16.827.501,86	1,84%	1,16p.p.
Dezembro	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	0,96%	R\$ 18.128.135,83	1,87%	0,91p.p.
Total	R\$ 922.204.587,04	R\$ 950.993.778,76	9,75%	R\$ 102.276.716,77	11,99%	2,24p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	11,64%	-	13,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,28%	0,59%	7,21%	-	8,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,75%	-	14,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,44%	1,16%	9,78%	-	13,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,73%	1,61%	8,05%	-	9,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,16%	-	14,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,54%	0,07%	-	-	4,70%
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	0,44%	1,10%	-	-	8,21%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,79%	1,74%	-	-	8,35%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,49%	-1,03%	-	-	4,43%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,80%	1,77%	11,80%	-	14,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	1,16%	-5,99%	19,97%	-	10,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,30%	0,87%	-	-	8,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	0,72%	-3,45%	17,41%	-	13,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	-	11,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,26%	7,02%	31,01%	-	36,48%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,24%	0,80%	8,80%	-	10,54%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-0,93%	0,23%	12,82%	-	14,76%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,14%	-0,27%	-52,52%	-	-52,50%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,01%	-0,22%	-1,71%	-	-2,58%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.176,72	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 51.302.606,50	R\$ 539.254,25 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.051,40	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 51.270.436,82	R\$ 545.001,75 (1,04%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.230,31	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 52.553.083,05	R\$ 542.943,52 (1,01%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.108,40	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 52.640.917,71	R\$ 554.212,07 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.116,78	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 52.493.064,10	R\$ 551.882,30 (1,03%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.227,28	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 52.418.295,29	R\$ 542.137,85 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.446,80	MERCADO 5,58%	R\$ 82.999.269,92	R\$ 84.391.309,75	R\$ 406.477,05 (0,48%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.416,90	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.606.827,35	R\$ 44.805,72 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.461,65	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.751.659,24	R\$ 47.204,86 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.446,80	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.405.717,07	R\$ 11.587,62 (0,48%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.363,73	CURVA	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.773.916,26	R\$ 25.423,19 (0,54%)

						5,47%			
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.420,28	CURVA	R\$ 4.888.922,99	R\$ 4.915.345,85	R\$ 26.422,86 (0,54%)
						5,62%			
Total Públicos							R\$ 404.127.155,73	R\$ 418.523.178,99	R\$ 3.837.353,05 (0,90%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 404.127.155,73	R\$ 418.523.178,99	R\$ 3.837.353,05 (0,90%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 35.315.744,81	3.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 259.724,22	0,74%
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 100.760,87	0.01%	-	-	-	-
• CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 35.214.983,94	3.67%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 25.574.616,37	2.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 113.263,71	0,44%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 25.287.452,12	2.64%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 287.164,25	0.03%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 68.177.220,52	7.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 502.287,27	0,74%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 68.177.220,52	7.11%	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... 42.592.315/0001-15	R\$ 3.871.723,08	0.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.417,23	0,24%
• CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 789.527,27	0.08%	-	-	-	-
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 3.082.195,81	0.32%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 81.155.685,98	8.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 353.812,35	0,44%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 81.155.685,98	8.46%	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF... 13.327.340/0001-73	R\$ 71.014.861,28	7.41%	D+2	7, I "b"	R\$ 345.498,40	0,49%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 71.014.861,28	7.41%	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 40.110.133,55	4.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 120.901,41	0,30%

• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 40.110.133,55	4.18%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 47.674.573,07	4.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.034,41	0,79%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 47.674.573,07	4.97%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 26.175.310,34	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 140.158,92	0,54%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.175.310,34	2.73%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 25.002.610,35	2.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 142.396,21	0,28%
• CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 21.765.741,02	2.27%	-	-	-	-
• CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 1.003.888,33	0.10%	-	-	-	-
• CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.486.330,60	0.16%	-	-	-	-
• CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 746.650,40	0.08%	-	-	-	-
• CC: 11071-0 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 5.345.658,54	0.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.940,01	0,80%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 5.345.658,54	0.56%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI... 11.046.645/0001-81	R\$ 18.211.989,20	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 144.812,23	0,80%
• CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.211.989,20	1.90%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 4.194.555,90	0.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.197,33	0,73%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 4.194.555,90	0.44%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES						

30.068.224/0001-04	R\$ 3.766.660,81	0.39%	D+25	8, I	R\$ 27.093,89	0,72%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.766.660,81	0.39%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 15.555.686,57	1.62%	D+3	8, I	R\$ 777.242,65	5,26%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 15.555.686,57	1.62%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 12.048.960,10	1.26%	D+3	8, I	R\$ 63.930,42	0,53%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 12.048.960,10	1.26%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 36.824.222,03	3.84%	D+3	8, I	R\$ 421.090,48	1,16%
• CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 36.824.222,03	3.84%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.263.973,42	1.80%	D+2	10, I	R\$ -161.991,92	-0,93%
• CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.263.973,42	1.80%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.659.374,48	-0.59%	EF	10, II	R\$ -8.006,07	-0,14%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.659.374,48	-0.59%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.702.333,79	0.91%	-	D - FI	R\$ -610,87	-0,01%
• CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.702.333,79	0.91%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 418.523.178,99	43,65%	-	7, I "a"	R\$ 3.837.353,05	0,90%
Total investimentos	R\$ 958.850.324,22	100.00%			R\$ 7.595.545,33	0,75%
Disponibilidade	R\$ 5.827,97	-			-	-

Total patrimônio	R\$ 958.856.152,19	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

Cenário Econômico | Fevereiro/2024

Setor Externo

Em fevereiro, indicadores econômicos não indicaram um início próximo de afrouxamento monetário pelos bancos centrais dos principais países. Isso levou a um aumento nas curvas de juros nas economias desenvolvidas. No entanto, os ativos de risco e, em particular, as empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial continuaram a ter um bom desempenho, atingindo novas máximas históricas.

Nos Estados Unidos, os dados de emprego e os de inflação de janeiro superaram as expectativas, mostrando que a economia continua forte. Isso faz com que o Federal Reserve (Fed) mantenha uma postura cautelosa, aguardando mais informações antes de iniciar cortes nas taxas de juros. No cenário político, Donald Trump, candidato republicano, está ganhando destaque nas primárias, preparando-se para a disputa presidencial contra o representante democrata, o atual presidente, Joe Biden.

Na Europa, o crescimento econômico permaneceu baixo, mas houve sinais de melhora nos Índices de Gerentes de Compras (PMIs), com o setor

de serviços superando as expectativas e a manufatura ficando um pouco abaixo. A inflação ficou acima do esperado, especialmente nos serviços. O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que está atento aos dados salariais e espera uma desaceleração antes de iniciar o afrouxamento monetário.



Na China, diante da fraqueza no mercado imobiliário, o Banco Popular da China (PBoC) reduziu a taxa de empréstimos de longo prazo em 0,25%, a maior redução desde 2019, para estimular o setor habitacional.

Embora de forma gradual e incerta, alguns países asiáticos mostram sinais de recuperação da atividade econômica e uma melhora na demanda global por suas exportações.

Brasil

No Brasil, o Congresso retomou suas atividades em um ano com agenda apertada devido às eleições municipais.

A surpresa positiva na arrecadação do governo em ja-

neiro dá mais espaço para discussões sobre o orçamento e adia a revisão da meta fiscal.



O Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre mostrou estagnação da economia, com sinais de recuperação nos investimentos, liderados pela construção civil, enquanto o consumo das famílias desacelerou. No entanto, espera-se que essa desaceleração no consumo das famílias seja temporária.

O mercado de trabalho está forte, com baixo desemprego e salários em alta. A inflação, especialmente a inflação subjacente de serviços, é motivo de atenção, assim como o crescimento salarial e as discussões sobre a meta fiscal.

Reider Fonseca Peroto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36