



 Março/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 968.711.540,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,54%</td> <td>1,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,54%	1,36%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,58%</td> <td>2,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,58%	2,68%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,04p.p.</td> <td>-1,32p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,04p.p.	-1,32p.p.	<p>VaR</p> <p>0,52%</p>
Mês	Acum.															
0,54%	1,36%															
Mês	Acum.															
0,58%	2,68%															
Mês	Acum.															
-0,04p.p.	-1,32p.p.															

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\$ 35.599.455,94	3.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 283.711,13	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.798.785,25	2.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 224.168,88	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 68.720.172,81	7.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 542.952,29	0,80%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 4.189.130,81	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.792,32	0,46%	1,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.564.269,23	8.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 408.583,25	0,50%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.598.492,13	7.29%	D+2	7, I "b"	R\$ -416.369,15	-0,59%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.257.755,72	4.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.622,17	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 52.255.702,71	5.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 361.136,72	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.190.132,20	2.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.821,86	0,06%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 34.563.993,33	3.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 196.810,32	0,32%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.344,89	0,85%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.363.269,57	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 151.280,37	0,83%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.437,02	0,75%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.789.166,33	0.39%	D+25	8, I	R\$ 22.505,52	0,60%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.067.897,71	1.66%	D+3	8, I	R\$ 512.211,14	3,29%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.858.116,20	1.22%	D+3	8, I	R\$ -190.843,90	-1,58%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 37.480.567,41	3.87%	D+3	8, I	R\$ 656.345,38	1,78%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.031.337,32	1.76%	D+2	10, I	R\$ -232.636,10	-1,35%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.666.657,58	-0.58%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.694.806,93	0.90%	-	D - FI	R\$ -7.526,86	-0,09%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.349.318,81	43,51%	-	7, I "a"	R\$ 2.826.139,82	0,68%	-
Total investimentos	R\$ 968.705.712,83	100.00%			R\$ 5.582.203,97	0,54%	

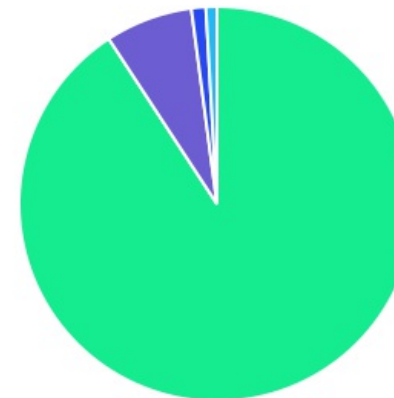
Disponibilidade	R\$ 5.827,97	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 968.711.540,80	100.00%	-	-








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.509.103,92	2.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 221.651,80	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 68.720.172,81	7.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 542.952,29	0,80%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.564.269,23	9.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 408.583,25	0,50%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.598.492,13	8.06%	D+2	7, I "b"	R\$ -416.369,15	-0,59%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.257.755,72	4.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.622,17	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 52.255.702,71	5.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 361.136,72	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.190.132,20	2.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.821,86	0,06%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.394.664,95	0.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.853,73	0,44%	1,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.344,89	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.437,02	0,75%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.789.166,33	0.43%	D+25	8, I	R\$ 22.505,52	0,60%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.067.897,71	1.83%	D+3	8, I	R\$ 512.211,14	3,29%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.858.116,20	1.35%	D+3	8, I	R\$ -190.843,90	-1,58%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 37.480.567,41	4.28%	D+3	8, I	R\$ 656.345,38	1,78%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.031.337,32	1.94%	D+2	10, I	R\$ -232.636,10	-1,35%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.349.318,81	48,09%	-	7, I "a"	R\$ 2.826.139,82	0,68%	-
Total investimentos	R\$ 876.066.697,45	100.00%			R\$ 4.957.756,44	-	
Disponibilidade	R\$ 5.827,97	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 876.072.525,42	100.00%					

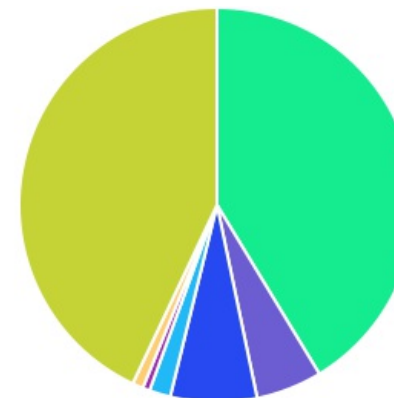
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 289.681,33	0.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.517,08	0,88%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 794.465,86	1.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.938,59	0,63%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 35.497.885,60	50.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 282.901,66	0,80%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 30.031.056,12	43.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 187.643,55	0,34%	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.666.657,58	-8.14%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.694.806,93	12.49%	-	D - FI	R\$ -7.526,86	-0,09%	-
Total investimentos	R\$ 69.641.238,26	100.00%			R\$ 463.190,92	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 69.641.238,26	100.00%			-	-	







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 101.570,34	0.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 809,47	0,80%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.532.937,21	19.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.166,77	0,11%	1,00%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.363.269,57	79.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 151.280,37	0,83%	0,10%
Total investimentos	R\$ 22.997.777,12	100.00%			R\$ 161.256,61	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.997.777,12	100.00%			-	-	

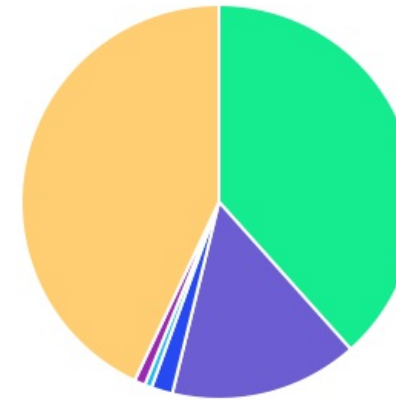
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,79%	R\$ 879.450.478,51	
Renda Variável	7,14%	R\$ 69.195.747,65	
Estruturados	1,17%	R\$ 11.364.679,74	
Fundos Imobiliários	0,90%	R\$ 8.694.806,93	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	









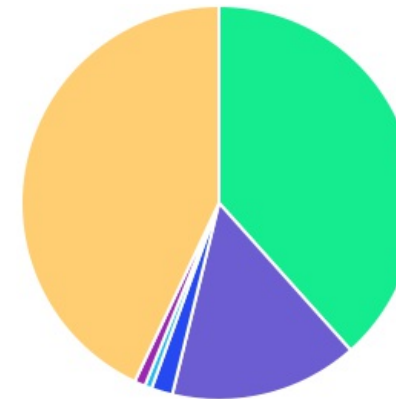
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,50%	R\$ 421.349.318,81	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,83%	R\$ 405.173.896,80	
Artigo 8º, Inciso I	7,14%	R\$ 69.195.747,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,46%	R\$ 52.927.262,90	
Artigo 10, Inciso I	1,76%	R\$ 17.031.337,32	
Desenquadrado - FI	0,90%	R\$ 8.694.806,93	
Artigo 10, Inciso II	-0,58%	R\$ -5.666.657,58	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	















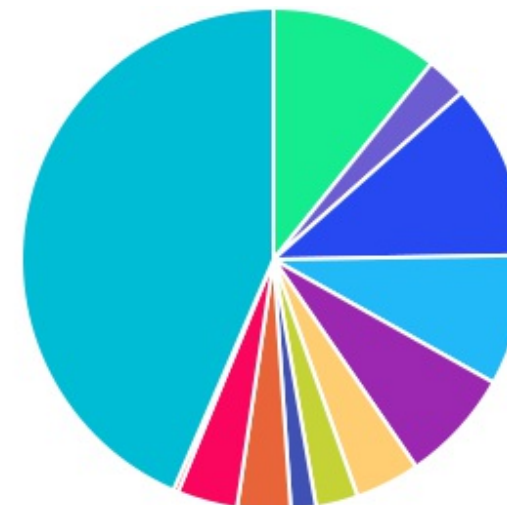
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 421.349.318,81	
BB GESTAO	38,85%	R\$ 376.341.733,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,58%	R\$ 150.955.174,05	
RIO BRAVO	1,76%	R\$ 17.031.337,32	
QLZ GESTÃO	0,90%	R\$ 8.694.806,93	
ARENA CAPITAL	-0,58%	R\$ -5.666.657,58	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	






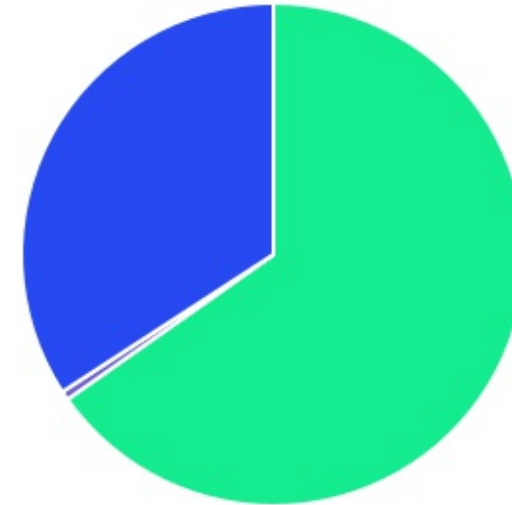
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 421.349.318,81	
BB GESTAO	38,85%	R\$ 376.341.733,30	
CAIXA ECONOMICA	15,58%	R\$ 150.955.174,05	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,76%	R\$ 17.031.337,32	
RJI CORRETORA	0,90%	R\$ 8.694.806,93	
BFL ADMINISTRADORA	-0,58%	R\$ -5.666.657,58	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 421.349.318,81	
CDI	11,29%	R\$ 109.372.096,42	
IRF-M 1	10,77%	R\$ 104.319.628,75	
IRF-M	8,42%	R\$ 81.564.269,23	
IMA-B 5+	7,29%	R\$ 70.598.492,13	
IRF-M 1+	4,16%	R\$ 40.257.755,72	
SMLL	3,87%	R\$ 37.480.567,41	
S&P 500	3,42%	R\$ 33.099.235,03	
IMA-B	2,70%	R\$ 26.190.132,20	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 25.798.785,25	
IBOVESPA	1,62%	R\$ 15.647.282,53	
IPCA	0,31%	R\$ 3.028.149,35	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
0 a 30 dias	65,99%	R\$ 639.213.038,88	
Acima 2 anos	34,60%	R\$ 335.159.331,53	
Data de encerramento do Fundo	-0,58%	R\$ -5.666.657,58	
Total	100,00%	R\$ 968.705.712,83	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 421.349.318,81	43.50%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 405.173.896,80	41.83%	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\$ 52.927.262,90	5.46%	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\$ 879.450.478,51	90,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 69.195.747,65	7.14%	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\$ 69.195.747,65	7,14%			
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\$ 17.031.337,32	1.76%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.666.657,58	-0.58%	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\$ 11.364.679,74	1,17%			
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\$ 8.694.806,93	0.90%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.694.806,93	0,90%			
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\$ 968.705.712,83	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.
Março	R\$ 958.856.152,19	R\$ 968.711.540,80	0,58%	R\$ 5.582.203,97	0,54%	-0,04p.p.
Total	R\$ 958.856.152,19	R\$ 968.711.540,80	2,68%	R\$ 13.516.962,03	1,36%	-1,32p.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.
Maiο	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	0,80%	2,43%	11,20%	-	14,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,32%	0,91%	6,65%	-	8,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,40%	-	15,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,88%	2,05%	9,24%	-	14,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,75%	2,37%	8,04%	-	10,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,80%	2,47%	11,71%	-	15,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,06%	0,13%	-	-	4,76%
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	0,50%	1,61%	-	-	8,75%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,64%	2,40%	-	-	9,05%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,59%	-1,61%	-	-	3,82%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,83%	2,62%	11,43%	-	15,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	1,78%	-4,32%	24,72%	-	12,17%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,37%	1,24%	-	-	8,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	0,60%	-2,88%	23,33%	-	13,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-	10,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,29%	10,54%	30,65%	-	40,97%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,46%	1,27%	8,29%	-	11,05%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-1,35%	-1,12%	9,58%	-	13,22%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,40%	-1,53%	-	-52,56%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,09%	-0,31%	-1,63%	-	-2,66%

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	4.220,25	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 51.837.359,04	R\$ 534.752,54 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.094,12	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 51.811.124,31	R\$ 540.687,49 (1,05%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.273,60	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 53.090.949,77	R\$ 537.866,72 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.151,29	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 53.190.425,89	R\$ 549.508,18 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.159,69	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 53.040.232,11	R\$ 547.168,01 (1,04%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.270,59	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 52.955.328,33	R\$ 537.033,04 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.415,70	MERCADO 5,58%	R\$ 82.999.269,92	R\$ 83.801.095,27	R\$ -590.214,48 (-0,70%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.459,30	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.651.045,98	R\$ 44.218,63 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.505,47	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.798.323,46	R\$ 46.664,22 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.415,70	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.388.892,01	R\$ -16.825,06 (-0,70%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.463,99	CURVA	R\$ 4.888.922,99	R\$ 4.963.957,31	R\$ 48.611,46 (0,99%)

						5,62%			
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.406,39	CURVA	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.820.585,33	R\$ 46.669,07 (0,98%)
						5,47%			
Total Públicos							R\$ 404.127.155,73	R\$ 421.349.318,81	R\$ 2.826.139,82 (0,68%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 404.127.155,73	R\$ 421.349.318,81	R\$ 2.826.139,82 (0,68%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 35.599.455,94	3.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 283.711,13	0,80%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 101.570,34	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 35.497.885,60	3.66%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 25.798.785,25	2.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 224.168,88	0,88%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 25.509.103,92	2.63%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 289.681,33	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 68.720.172,81	7.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 542.952,29	0,80%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 68.720.172,81	7.09%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 4.189.130,81	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.792,32	0,46%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 794.465,86	0.08%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 3.394.664,95	0.35%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 81.564.269,23	8.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 408.583,25	0,50%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 81.564.269,23	8.42%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 70.598.492,13	7.29%	D+2	7, I "b"	R\$ -416.369,15	-0,59%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 70.598.492,13	7.29%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 40.257.755,72	4.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.622,17	0,37%	0,30%

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 40.257.755,72	4.16%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 52.255.702,71	5.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 361.136,72	0,64% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 52.255.702,71	5.39%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 26.190.132,20	2.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.821,86	0,06% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.190.132,20	2.70%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 34.563.993,33	3.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 196.810,32	0,32% 1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 27.287.270,98	2.82%	-	-	-	-
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 4.532.937,21	0.47%	-	-	-	-
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.985.360,06	0.20%	-	-	-	-
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 758.425,08	0.08%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.344,89	0,85% 0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 18.363.269,57	1.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 151.280,37	0,83% 0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.363.269,57	1.90%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.437,02	0,75% 0,80%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.789.166,33	0.39%	D+25	8, I	R\$ 22.505,52	0,60% 1,50%

CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.789.166,33	0.39%	-	-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 16.067.897,71	1.66%	D+3	8, I	R\$ 512.211,14	3,29%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 16.067.897,71	1.66%	-	-	-	-	
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.858.116,20	1.22%	D+3	8, I	R\$ -190.843,90	-1,58%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.858.116,20	1.22%	-	-	-	-	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 37.480.567,41	3.87%	D+3	8, I	R\$ 656.345,38	1,78%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 37.480.567,41	3.87%	-	-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.031.337,32	1.76%	D+2	10, I	R\$ -232.636,10	-1,35%	1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.031.337,32	1.76%	-	-	-	-	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.666.657,58	-0.58%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.666.657,58	-0.58%	-	-	-	-	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.694.806,93	0.90%	-	D - FI	R\$ -7.526,86	-0,09%	-
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.694.806,93	0.90%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.349.318,81	43,51%	-	7, I "a"	R\$ 2.826.139,82	0,68%	-
Total investimentos	R\$ 968.705.712,83	100.00%			R\$ 5.582.203,97	0,54%	
Disponibilidade	R\$ 5.827,97						
Total patrimônio	R\$ 968.711.540,80	100.00%					

Cenário Econômico | Março/2024

Setor Externo

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

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

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



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

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

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

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

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

Brasil

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

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



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

Reiter Fonseca Peroto

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