

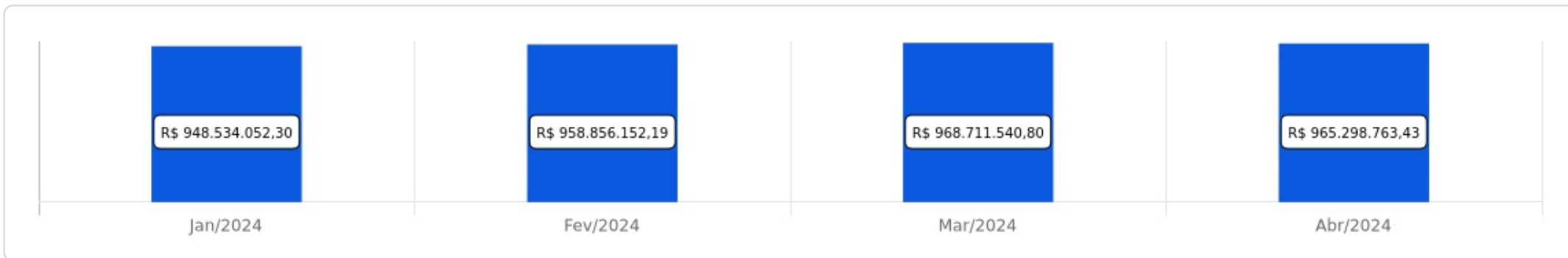


 Abril/2024

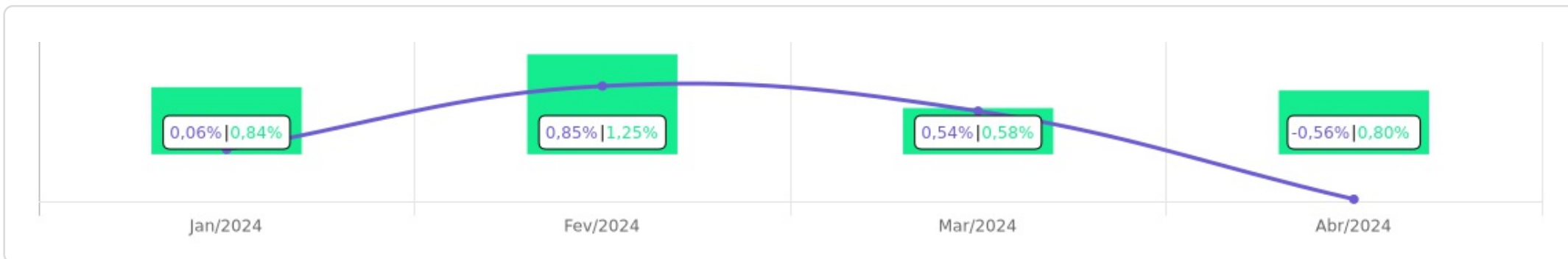


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 965.298.763,43</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,56%</td> <td>0,89%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,56%	0,89%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>3,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	3,50%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,36p.p.</td> <td>-2,61p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,36p.p.	-2,61p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
-0,56%	0,89%															
Mês	Acum.															
0,80%	3,50%															
Mês	Acum.															
-1,36p.p.	-2,61p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







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

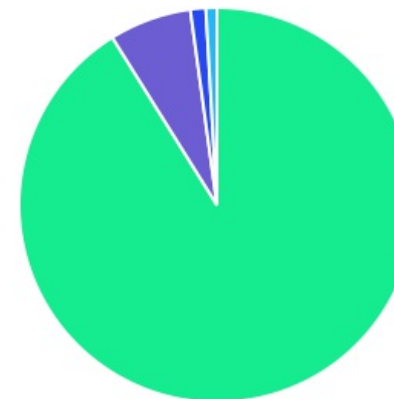
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 35.800.009,37	3.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 200.553,43	0,56%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.731.896,89	2.67%	D+1	7, I "b"	R\$ -66.888,36	-0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 69.121.856,21	7.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 401.683,40	0,58%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 5.257.805,21	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.995,70	0,40%	1,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.111.174,02	8.40%	D+1	7, I "b"	R\$ -453.095,21	-0,56%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 68.530.898,09	7.10%	D+2	7, I "b"	R\$ -2.067.594,04	-2,93%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.811.204,94	4.12%	D+1	7, I "b"	R\$ -446.550,78	-1,11%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 47.658.941,58	4.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 403.238,87	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 25.761.712,66	2.67%	D+0	7, I "b"	R\$ -428.419,54	-1,64%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 41.000.000,60	4.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 282.217,63	0,48%	1,00%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.525.337,77	1.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 162.068,20	0,88%	0,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.598.934,73	0.37%	D+25	8, I	R\$ -190.231,60	-5,02%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.475.573,93	1.60%	D+3	8, I	R\$ -592.323,78	-3,69%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.511.811,41	1.19%	D+3	8, I	R\$ -346.304,79	-2,92%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 34.262.023,70	3.55%	D+3	8, I	R\$ -3.218.543,71	-8,59%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.765.603,33	1.84%	D+2	10, I	R\$ 734.266,01	4,31%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.673.940,67	-0.59%	EF	10, II	R\$ -7.283,09	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.685.637,00	0.90%	-	D - FI	R\$ -9.169,93	-0,11%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.362.282,65	43,65%	-	7, I "a"	R\$ 12.963,84	0,00%	-
Total investimentos	R\$ 965.298.763,42	100.00%			R\$ -5.586.417,75	-0,56%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 965.298.763,43	100.00%			-	-	








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 25.442.966,62	2.94%	D+1	7, I "b"	R\$ -66.137,30	-0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 69.121.856,21	7.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 401.683,40	0,58%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.111.174,02	9.38%	D+1	7, I "b"	R\$ -453.095,21	-0,56%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 68.530.898,09	7.92%	D+2	7, I "b"	R\$ -2.067.594,04	-2,93%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.811.204,94	4.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -446.550,78	-1,11%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 47.658.941,58	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 403.238,87	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 25.761.712,66	2.98%	D+0	7, I "b"	R\$ -428.419,54	-1,64%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.492.297,35	0.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.984,30	0,36%	1,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.598.934,73	0.42%	D+25	8, I	R\$ -190.231,60	-5,02%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.475.573,93	1.79%	D+3	8, I	R\$ -592.323,78	-3,69%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.511.811,41	1.33%	D+3	8, I	R\$ -346.304,79	-2,92%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 34.262.023,70	3.96%	D+3	8, I	R\$ -3.218.543,71	-8,59%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.765.603,33	2.05%	D+2	10, I	R\$ 734.266,01	4,31%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.362.282,65	48,72%	-	7, I "a"	R\$ 12.963,84	0,00%	-
Total investimentos	R\$ 864.907.281,22	100.00%			R\$ -6.225.064,33	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 864.907.281,22	100.00%			-	-	

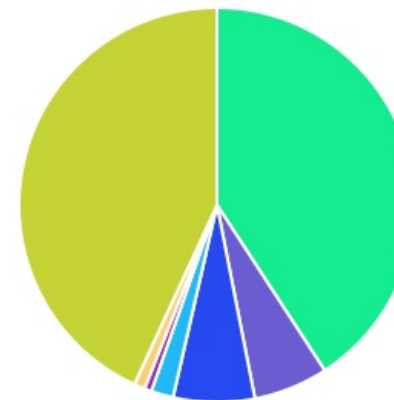
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 288.930,27	0.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -751,06	-0,26%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 1.765.507,86	2.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.011,40	0,63%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 35.697.866,83	45.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 199.981,23	0,56%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 37.784.967,23	48.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 249.897,46	0,45%	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.673.940,67	-7.22%	EF	10, II	R\$ -7.283,09	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.685.637,00	11.06%	-	D - FI	R\$ -9.169,93	-0,11%	-
Total investimentos	R\$ 78.548.968,52	100.00%			R\$ 443.686,01	-	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 78.548.968,53	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 102.142,54	0.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 572,20	0,56%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.215.033,37	14.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.320,17	0,80%	1,00%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.525.337,77	84.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 162.068,20	0,88%	0,10%
Total investimentos	R\$ 21.842.513,68	100.00%			R\$ 194.960,57	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.842.513,68	100.00%			-	-	







CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,13%	R\$ 879.673.119,99	
Renda Variável	6,72%	R\$ 64.848.343,77	
Estruturados	1,25%	R\$ 12.091.662,66	
Fundos Imobiliários	0,90%	R\$ 8.685.637,00	
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42	

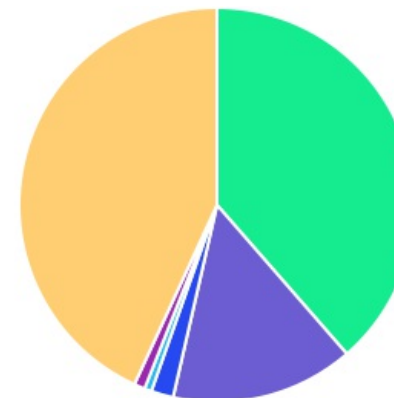








ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,65%	R\$ 421.362.282,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,31%	R\$ 398.785.498,97	
Artigo 8º, Inciso I	6,72%	R\$ 64.848.343,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,17%	R\$ 59.525.338,37	
Artigo 10, Inciso I	1,84%	R\$ 17.765.603,33	
Desenquadrado - FI	0,90%	R\$ 8.685.637,00	
Artigo 10, Inciso II	-0,59%	R\$ -5.673.940,67	
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42	

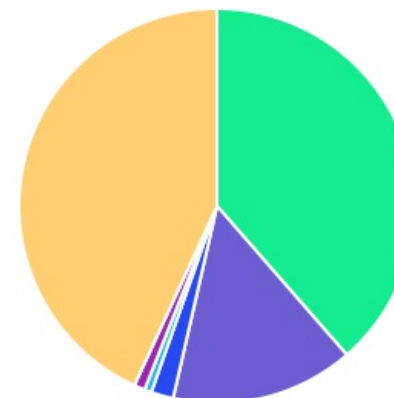


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	43,65%	R\$ 421.362.282,65	
BB GESTAO	39,06%	R\$ 377.017.735,93	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,14%	R\$ 146.141.445,18	
RIO BRAVO	1,84%	R\$ 17.765.603,33	
QLZ GESTÃO	0,90%	R\$ 8.685.637,00	
ARENA CAPITAL	-0,59%	R\$ -5.673.940,67	
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42	

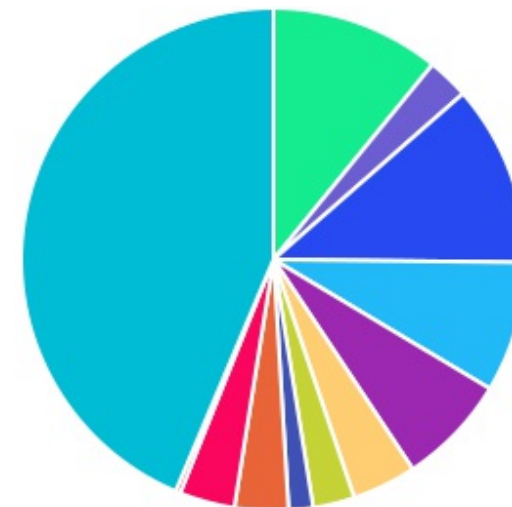


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,65%	R\$ 421.362.282,65	
BB GESTAO	39,06%	R\$ 377.017.735,93	
CAIXA ECONOMICA	15,14%	R\$ 146.141.445,18	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,84%	R\$ 17.765.603,33	
RJI CORRETORA	0,90%	R\$ 8.685.637,00	
BFL ADMINISTRADORA	-0,59%	R\$ -5.673.940,67	
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42	



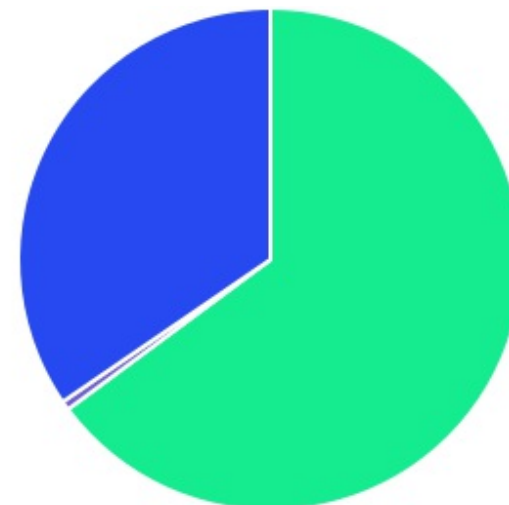
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	43,65%	R\$ 421.362.282,65	
CDI	11,65%	R\$ 112.442.085,16	
IRF-M 1	10,87%	R\$ 104.921.865,58	
IRF-M	8,40%	R\$ 81.111.174,02	
IMA-B 5+	7,10%	R\$ 68.530.898,09	
IRF-M 1+	4,12%	R\$ 39.811.204,94	
SMLL	3,55%	R\$ 34.262.023,70	
S&P 500	3,44%	R\$ 33.241.177,26	
IDKA IPCA 2A	2,67%	R\$ 25.731.896,89	
IMA-B	2,67%	R\$ 25.761.712,66	
IBOVESPA	1,57%	R\$ 15.110.746,14	
IPCA	0,31%	R\$ 3.011.696,33	
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42	



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	65,60%	R\$ 633.251.918,30
Acima 2 anos	34,99%	R\$ 337.720.785,79
Data de encerramento do Fundo	-0,59%	R\$ -5.673.940,67
Total	100,00%	R\$ 965.298.763,42



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\$ 421.362.282,65	43.65%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 398.785.498,97	41.31%	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\$ 59.525.338,37	6.17%	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\$ 879.673.119,99	91,13%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 64.848.343,77	6.72%	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\$ 64.848.343,77	6,72%			
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\$ 17.765.603,33	1.84%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.673.940,67	-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\$ 12.091.662,66	1,25%			
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\$ 8.685.637,00	0.90%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.685.637,00	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\$ 965.298.763,42	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	0,06%	-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.
Total	R\$ 968.711.540,80	R\$ 965.298.763,43	3,50%	R\$ 7.930.544,28	0,89%	-2,61p.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.
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	1,63%	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	3,01%	10,91%	-	15,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,48%	1,40%	6,56%	-	9,37%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	2,65%	12,40%	-	15,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,26%	1,78%	8,22%	-	13,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	2,37%	8,04%	-	10,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,43%	-	16,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,64%	-1,51%	-	-	3,05%
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	-0,56%	1,04%	-	-	8,15%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,80%	3,22%	-	-	9,92%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-2,93%	-4,49%	-	-	0,78%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,88%	3,52%	11,43%	-	16,06%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-8,59%	-12,53%	11,92%	-	2,54%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-1,11%	0,12%	-	-	7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-5,02%	-7,75%	15,59%	-	8,06%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	-	6,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,69%	6,47%	24,37%	-	35,78%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,40%	1,67%	7,93%	-	11,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	4,31%	3,14%	13,59%	-	18,10%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,53%	-1,53%	-	-52,62%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,11%	-0,41%	-1,59%	-	-2,77%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.252,85	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 52.237.788,18	R\$ 400.429,14 (0,77%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.126,29	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 52.218.211,61	R\$ 407.087,30 (0,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.183,42	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 53.602.129,08	R\$ 411.703,19 (0,77%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.305,73	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 53.490.031,85	R\$ 399.082,08 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.191,82	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 53.449.868,44	R\$ 409.636,33 (0,77%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.302,74	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 53.354.006,79	R\$ 398.678,46 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.285,13	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 81.323.240,30	R\$ -2.477.854,97 (-2,96%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.489,70	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.682.756,74	R\$ 31.710,76 (0,68%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.537,28	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.832.207,32	R\$ 33.883,86 (0,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.285,13	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.318.256,56	R\$ -70.635,45 (-2,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.495,85	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 4.999.389,48	R\$ 35.432,17 (0,71%)

NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.437,29	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.854.396,30	R\$ 33.810,97 (0,70%)
Total Públicos							R\$ 404.127.155,73	R\$ 421.362.282,65	R\$ 12.963,84 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 404.127.155,73	R\$ 421.362.282,65	R\$ 12.963,84 (0,00%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 35.800.009,37	3.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 200.553,43	0,56%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 102.142,54	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 35.697.866,83	3.70%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 25.731.896,89	2.67%	D+1	7, I "b"	R\$ -66.888,36	-0,26%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 25.442.966,62	2.64%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 288.930,27	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 69.121.856,21	7.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 401.683,40	0,58%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 69.121.856,21	7.16%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 5.257.805,21	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.995,70	0,40%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 1.765.507,86	0.18%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 3.492.297,35	0.36%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 81.111.174,02	8.40%	D+1	7, I "b"	R\$ -453.095,21	-0,56%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 81.111.174,02	8.40%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 68.530.898,09	7.10%	D+2	7, I "b"	R\$ -2.067.594,04	-2,93%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 68.530.898,09	7.10%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 39.811.204,94	4.12%	D+1	7, I "b"	R\$ -446.550,78	-1,11%	0,30%

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 39.811.204,94	4.12%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 47.658.941,58	4.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 403.238,87	0,80% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 47.658.941,58	4.94%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 25.761.712,66	2.67%	D+0	7, I "b"	R\$ -428.419,54	-1,64% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 25.761.712,66	2.67%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 41.000.000,60	4.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 282.217,63	0,48% 1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 35.709.854,38	3.70%	-	-	-	-
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 3.215.033,37	0.33%	-	-	-	-
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.303.314,58	0.14%	-	-	-	-
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 771.798,27	0.08%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 18.525.337,77	1.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 162.068,20	0,88% 0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.525.337,77	1.92%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.598.934,73	0.37%	D+25	8, I	R\$ -190.231,60	-5,02% 1,50%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.598.934,73	0.37%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 15.475.573,93	1.60%	D+3	8, I	R\$ -592.323,78	-3,69% 1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 15.475.573,93	1.60%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.511.811,41	1.19%	D+3	8, I	R\$ -346.304,79	-2,92% 1,00%

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.511.811,41	1.19%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 34.262.023,70	3.55%	D+3	8, I	R\$ -3.218.543,71	-8,59% 2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 34.262.023,70	3.55%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.765.603,33	1.84%	D+2	10, I	R\$ 734.266,01	4,31% 1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.765.603,33	1.84%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.673.940,67	-0.59%	EF	10, II	R\$ -7.283,09	-0,13% 0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.673.940,67	-0.59%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.685.637,00	0.90%	-	D - FI	R\$ -9.169,93	-0,11% -
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.685.637,00	0.90%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.362.282,65	43,65%	-	7, I "a"	R\$ 12.963,84	0,00% -
Total investimentos	R\$ 965.298.763,42	100.00%			R\$ -5.586.417,75	-0,56%
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 965.298.763,43	100.00%			-	-

Cenário Econômico | Abril/2024

Setor Externo

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

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

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

pregos abaixo das expectativas.



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

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

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

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

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

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

Brasil

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

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



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

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