



📅 Maio/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 972.994.393,89</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>1,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	1,54%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,88%</td> <td>4,41%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,88%	4,41%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,23p.p.</td> <td>-2,87p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,23p.p.	-2,87p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
0,65%	1,54%															
Mês	Acum.															
0,88%	4,41%															
Mês	Acum.															
-0,23p.p.	-2,87p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



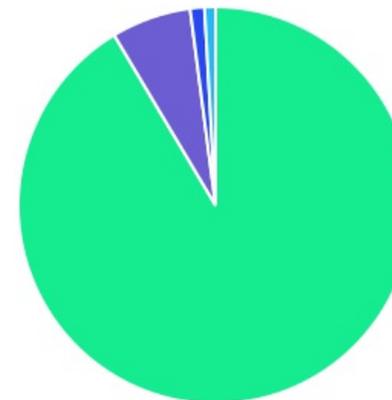
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.066.541,34	3,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 266.531,97	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 291.962,87	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.670,10	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 69.647.295,82	7,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 525.439,61	0,76%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 29.354.475,38	3,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.409,70	0,53%	1,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.628.039,05	8,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 516.865,03	0,64%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 69.606.365,71	7,15%	D+2	7, I "b"	R\$ 1.075.467,62	1,57%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.034.615,96	4,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 223.411,02	0,56%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.037.034,98	4,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 378.093,40	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.096.618,89	2,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 334.906,23	1,30%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 44.249.826,24	4,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 320.452,28	0,49%	1,00%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.677.951,94	1,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 152.614,17	0,82%	0,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.500.441,81	0,36%	D+25	8, I	R\$ -98.492,92	-2,74%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.254.523,91	1,67%	D+3	8, I	R\$ 778.949,98	5,03%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.177.984,03	1,15%	D+3	8, I	R\$ -333.827,38	-2,90%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 32.564.144,70	3,35%	D+3	8, I	R\$ -1.697.879,00	-4,96%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.086.198,64	1,76%	D+2	10, I	R\$ -679.404,69	-3,82%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.681.223,75	-0,58%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.674.961,69	0,89%	-	D - FI	R\$ -10.675,31	-0,12%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 425.726.634,67	43,00%	-	7, I "a"	R\$ 4.363.546,75	1,03%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 6.362.795,48</b>	<b>0,65%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-	-	-	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 972.994.393,89</b>	<b>100,00%</b>					

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.637,50	1,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 69.647.295,82	8,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 525.439,61	0,76%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.628.039,05	9,42%	D+1	7, I "b"	R\$ 516.865,03	0,64%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 69.606.365,71	8,04%	D+2	7, I "b"	R\$ 1.075.467,62	1,57%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.034.615,96	4,62%	D+1	7, I "b"	R\$ 223.411,02	0,56%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.037.034,98	5,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 378.093,40	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 26.096.618,89	3,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 334.906,23	1,30%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 24.808.637,64	2,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 157.105,40	0,54%	1,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.500.441,81	0,40%	D+25	8, I	R\$ -98.492,92	-2,74%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.254.523,91	1,88%	D+3	8, I	R\$ 778.949,98	5,03%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.177.984,03	1,29%	D+3	8, I	R\$ -333.827,38	-2,90%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 32.564.144,70	3,76%	D+3	8, I	R\$ -1.697.879,00	-4,96%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.086.198,64	1,97%	D+2	10, I	R\$ -679.404,69	-3,82%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 425.726.634,67	49,00%	-	7, I "a"	R\$ 4.363.546,75	1,03%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 866.168.535,81</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 5.616.818,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 866.168.535,81</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

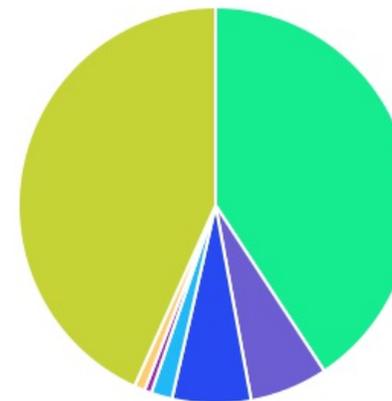
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 291.962,87	0,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.032,60	1,05%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 4.545.837,74	5,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.304,30	0,47%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 35.963.638,34	42,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 265.771,51	0,74%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 40.764.306,53	48,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 294.097,63	0,48%	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.681.223,75	-6,72%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.674.961,69	10,26%	-	D - FI	R\$ -10.675,31	-0,12%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 84.559.483,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 566.247,65</b>	<b>-</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 84.559.483,43</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 102.903,00	0,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 760,46	0,74%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.485.519,71	15,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.354,65	0,63%	1,00%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.677.951,94	83,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 152.614,17	0,82%	0,10%
Total investimentos	R\$ 22.266.374,65	100.00%			R\$ 179.729,28	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.266.374,65	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,41%	R\$ 889.417.362,85	
Renda Variável	6,53%	R\$ 63.497.094,45	
Estruturados	1,17%	R\$ 11.404.974,89	
Fundos Imobiliários	0,89%	R\$ 8.674.961,69	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	

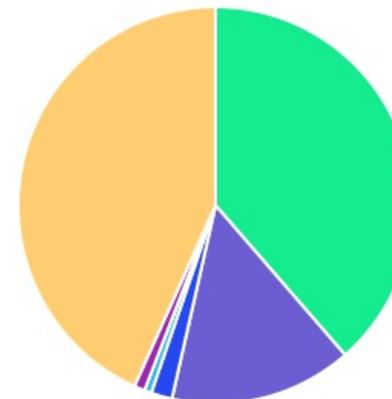


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,75%	R\$ 425.726.634,67	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,19%	R\$ 400.762.950,00	
Artigo 8º, Inciso I	6,53%	R\$ 63.497.094,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,47%	R\$ 62.927.778,18	
Artigo 10, Inciso I	1,76%	R\$ 17.086.198,64	
Desenquadrado - FI	0,89%	R\$ 8.674.961,69	
Artigo 10, Inciso II	-0,58%	R\$ -5.681.223,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	

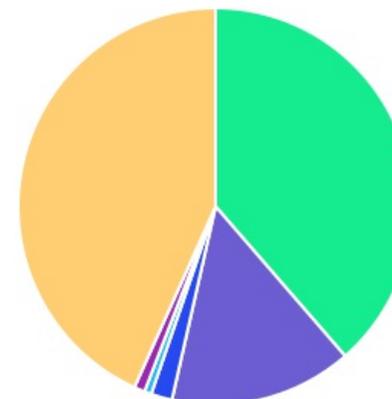


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 425.726.634,67	
BB GESTAO	39,05%	R\$ 379.906.431,13	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,14%	R\$ 147.281.391,50	
RIO BRAVO	1,76%	R\$ 17.086.198,64	
QLZ GESTÃO	0,89%	R\$ 8.674.961,69	
ARENA CAPITAL	-0,58%	R\$ -5.681.223,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	

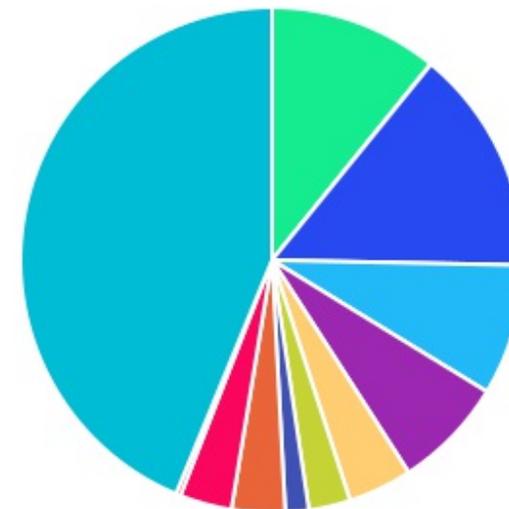


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 425.726.634,67	
BB GESTAO	39,05%	R\$ 379.906.431,13	
CAIXA ECONOMICA	15,14%	R\$ 147.281.391,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,76%	R\$ 17.086.198,64	
RJI CORRETORA	0,89%	R\$ 8.674.961,69	
BFL ADMINISTRADORA	-0,58%	R\$ -5.681.223,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	



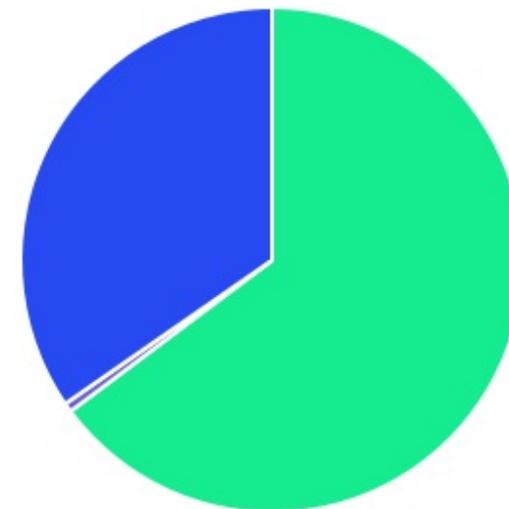
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 425.726.634,67	
CDI	14,42%	R\$ 140.319.288,54	
IRF-M 1	10,86%	R\$ 105.713.837,16	
IRF-M	8,39%	R\$ 81.628.039,05	
IMA-B 5+	7,15%	R\$ 69.606.365,71	
IRF-M 1+	4,11%	R\$ 40.034.615,96	
S&P 500	3,43%	R\$ 33.340.722,55	
SMLL	3,35%	R\$ 32.564.144,70	
IMA-B	2,68%	R\$ 26.096.618,89	
IBOVESPA	1,51%	R\$ 14.678.425,84	
IPCA	0,31%	R\$ 2.993.737,94	
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 291.962,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
0 a 30 dias	65,56%	R\$ 637.870.419,37	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	35,03%	R\$ 340.805.198,26	<span style="color: blue;">■</span>
Data de encerramento do Fundo	-0,58%	R\$ -5.681.223,75	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 425.726.634,67	43.75%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 400.762.950,00	41.19%	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\$ 62.927.778,18	6.47%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 889.417.362,85</b>	<b>91,41%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 63.497.094,45	6.53%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 63.497.094,45</b>	<b>6,53%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.086.198,64	1.76%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.681.223,75	-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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 11.404.974,89</b>	<b>1,17%</b>			
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\$ 8.674.961,69	0.89%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 8.674.961,69</b>	<b>0,89%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 972.994.393,88</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Maio	R\$ 965.298.763,43	R\$ 972.994.393,89	0,88%	R\$ 6.362.795,48	0,65%	-0,23p.p.
Total	R\$ 965.298.763,43	R\$ 972.994.393,89	4,41%	R\$ 14.293.339,76	1,54%	-2,87p.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.
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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	10,50%	-	16,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	1,90%	6,09%	-	9,91%
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	1,05%	2,85%	8,93%	-	14,91%
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	0,76%	3,85%	11,03%	-	16,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,30%	-0,23%	-	-	4,39%
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	0,64%	1,69%	8,84%	-	8,84%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,79%	4,04%	10,79%	-	10,79%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,57%	-2,99%	2,36%	-	2,36%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,82%	4,38%	11,08%	-	17,02%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-4,96%	-16,87%	-7,32%	-	-2,55%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,56%	0,68%	8,20%	-	8,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-2,74%	-10,28%	5,91%	-	5,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-	3,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,03%	11,83%	28,91%	-	42,61%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,53%	2,21%	7,57%	-	12,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-3,82%	-0,80%	7,74%	-	13,58%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,65%	-1,52%	-	-52,68%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,12%	-0,54%	-1,52%	-	-2,89%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.164,82	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 52.705.819,08	R\$ 487.607,47 ( 0,93% )
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.292,02	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 52.718.911,25	R\$ 481.123,07 ( 0,92% )
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.344,53	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 53.972.134,35	R\$ 482.102,50 ( 0,90% )
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.222,02	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 54.096.718,90	R\$ 494.589,82 ( 0,92% )
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.230,43	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 53.942.173,41	R\$ 492.304,97 ( 0,92% )
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.341,57	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 53.835.490,72	R\$ 481.483,93 ( 0,90% )
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.224,11	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 80.165.092,23	R\$ 1.237.804,12 ( 1,52% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.576,21	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.873.660,80	R\$ 41.453,48 ( 0,86% )
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.527,17	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.721.835,32	R\$ 39.078,58 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.224,11	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.285.241,59	R\$ 35.285,70 ( 1,52% )
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.534,75	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.042.637,20	R\$ 43.247,72 ( 0,87% )

NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.475,15	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.895.817,23	R\$ 41.420,93 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.224,11	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.471.102,59	R\$ 6.044,46 ( 0,25% )
Total Públicos							R\$ 406.592.213,87	R\$ 425.726.634,67	R\$ 4.363.546,75 ( 1,03% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 406.592.213,87</b>	<b>R\$ 425.726.634,67</b>	<b>R\$ 4.363.546,75 ( 1,03% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 36.066.541,34	3,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 266.531,97	0,74%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 102.903,00	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 35.963.638,34	3.70%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 291.962,87	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.670,10	1,05%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 291.962,87	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 69.647.295,82	7,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 525.439,61	0,76%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 69.647.295,82	7.16%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 29.354.475,38	3,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.409,70	0,53%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 4.545.837,74	0.47%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 24.808.637,64	2.55%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 81.628.039,05	8,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 516.865,03	0,64%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 81.628.039,05	8.39%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 69.606.365,71	7,15%	D+2	7, I "b"	R\$ 1.075.467,62	1,57%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 69.606.365,71	7.15%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 40.034.615,96	4,11%	D+1	7, I "b"	R\$ 223.411,02	0,56%	0,30%

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 40.034.615,96	4,11%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 48.037.034,98	4,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 378.093,40	0,79% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 48.037.034,98	4,94%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 26.096.618,89	2,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 334.906,23	1,30% 0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.096.618,89	2,68%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 44.249.826,24	4,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 320.452,28	0,49% 1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 38.972.381,81	4,01%	-	-	-	-
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 3.485.519,71	0,36%	-	-	-	-
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.000.859,67	0,10%	-	-	-	-
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 791.065,05	0,08%	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 18.677.951,94	1,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 152.614,17	0,82% 0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.677.951,94	1,92%	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.500.441,81	0,36%	D+25	8, I	R\$ -98.492,92	-2,74% 1,50%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.500.441,81	0,36%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 16.254.523,91	1,67%	D+3	8, I	R\$ 778.949,98	5,03% 1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 16.254.523,91	1,67%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.177.984,03	1,15%	D+3	8, I	R\$ -333.827,38	-2,90% 1,00%

CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.177.984,03	1.15%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 32.564.144,70	3,35%	D+3	8, I	R\$ -1.697.879,00	-4,96% 2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 32.564.144,70	3.35%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.086.198,64	1,76%	D+2	10, I	R\$ -679.404,69	-3,82% 1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.086.198,64	1.76%	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.681.223,75	-0,58%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13% 0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.681.223,75	-0.58%	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.674.961,69	0,89%	-	D - FI	R\$ -10.675,31	-0,12% -
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.674.961,69	0.89%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 425.726.634,67	43,00%	-	7, I "a"	R\$ 4.363.546,75	1,03% -
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 972.994.393,88</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 6.362.795,48</b>	<b>0,65%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 972.994.393,89</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

# Cenário Econômico | Maio/2024

## Setor Externo

No mês de maio, os dados econômicos continuaram a indicar um ambiente de inflação em queda nas principais economias do mundo, ainda que em diferentes ritmos. Consequentemente, alguns bancos centrais de países desenvolvidos iniciaram ciclos de afrouxamento monetário. Diante disso, os ativos de risco, incluindo o S&P, tiveram bom desempenho, com este último registrando novas máximas históricas. Na China, o governo sinalizou a intenção de comprar parte dos imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social, o que melhorou o sentimento econômico global.



Nos Estados Unidos, os dados de consumo mostraram uma ligeira moderação, mas mantiveram-se saudáveis. As principais métricas de inflação vieram em linha com as expectativas, indicando um progresso gradual. A ata da última reunião do banco central revelou diferentes opiniões entre os

membros, mas houve um consenso em manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza no cenário econômico.

Na Europa, a recuperação econômica continuou, com o PMI da manufatura em alta e o de serviços dentro das expectativas. A inflação, tanto geral quanto núcleo, mostrou-se mais pressionada, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Banco Central Europeu indicou que deve iniciar um ciclo de cortes em junho, o que de fato aconteceu. No Reino Unido, com a inflação persistente, a maioria dos membros do banco central optou por manter as taxas de juros, embora alguns tenham votado por um corte. A inflação surpreendeu com reajustes fortes, levantando dúvidas sobre o início do ciclo de cortes.

Na China, o governo alterou a estratégia para estabilizar o mercado imobiliário, comprando imóveis não vendidos para transformá-los em habitação social. O Banco Central criou uma linha de empréstimos para apoiar essa iniciativa, mas a escala ainda parece insuficiente para resolver o problema completamente.

## Brasil

No Brasil, o segundo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas indicou que o governo pode estar superestimando receitas e subestimando despesas, necessitando revisão da meta anual. O mercado de trabalho continuou forte, com crescimento surpreendente da massa salarial. A inflação, tanto geral quanto de serviços, ficou abaixo das expectativas, mas ainda em níveis incompatíveis com a meta.



O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o ritmo de cortes da taxa básica de juros, refletindo divergências internas e indicando uma possível leniência no combate à inflação. Mantemos atenção especial à trajetória da inflação, ao crescimento dos salários, às expectativas de inflação, ao câmbio e às discussões sobre a meta fiscal.

*Reiter Ferreira Peixoto*

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