



 Junho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 980.232.638,30</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>1,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,00%	1,54%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>5,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	5,06%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,63p.p.</td> <td>-3,52p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,63p.p.	-3,52p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
0,00%	1,54%															
Mês	Acum.															
0,63%	5,06%															
Mês	Acum.															
-0,63p.p.	-3,52p.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\$ 36.284.905,35	3,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 218.364,01	0,61%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 292.709,90	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 747,03	0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 70.071.043,19	7,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 423.747,37	0,61%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 29.145.350,54	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.351,69	0,48%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.824.921,87	1,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.969,93	0,79%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.370.265,89	8,53%	D+1	7, I "b"	R\$ -257.773,16	-0,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 68.018.000,85	7,13%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.588.364,86	-2,28%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.734.004,34	4,16%	D+1	7, I "b"	R\$ -300.611,62	-0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.409.442,00	5,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.407,02	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -39.941,88	-1,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 52.251.497,80	5,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 354.587,58	0,56%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.563,07	0,11%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.535.406,54	0,37%	D+25	8, I	R\$ 34.964,73	1,00%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.895.767,23	1,77%	D+3	8, I	R\$ 641.243,32	3,95%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.389.898,66	1,19%	D+3	8, I	R\$ 211.914,63	1,90%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 31.452.524,87	3,30%	D+3	8, I	R\$ -1.111.619,83	-3,41%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.184.866,13	1,80%	D+2	10, I	R\$ 98.667,49	0,58%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.688.506,85	-0,60%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.664.225,89	0,91%	-	D - FI	R\$ -10.735,80	-0,12%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 426.312.073,01	44,68%	-	7, I "a"	R\$ 585.438,34	0,14%	-
Total investimentos	R\$ 954.148.397,21	100,00%			R\$ -24.364,04	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 26.084.241,09	-			-	-	-

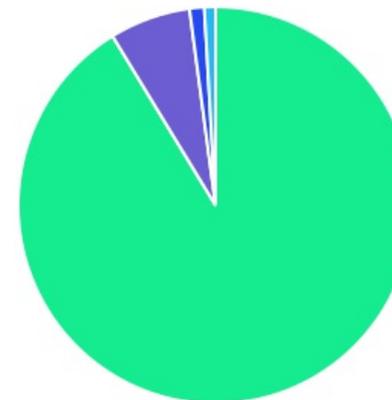
Total patrimônio	R\$ 980.232.638,30	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 70.071.043,19	8,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 423.747,37	0,61%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 81.370.265,89	9,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -257.773,16	-0,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 68.018.000,85	8,17%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.588.364,86	-2,28%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 39.734.004,34	4,77%	D+1	7, I "b"	R\$ -300.611,62	-0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.409.442,00	5,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.407,02	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -39.941,88	-1,00%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 17.925.578,49	2,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.834,78	0,55%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.563,07	0,11%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.535.406,54	0,42%	D+25	8, I	R\$ 34.964,73	1,00%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.895.767,23	2,03%	D+3	8, I	R\$ 641.243,32	3,95%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.389.898,66	1,37%	D+3	8, I	R\$ 211.914,63	1,90%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 31.452.524,87	3,78%	D+3	8, I	R\$ -1.111.619,83	-3,41%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.184.866,13	2,06%	D+2	10, I	R\$ 98.667,49	0,58%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 426.312.073,01	51,22%	-	7, I "a"	R\$ 585.438,34	0,14%	-
Total investimentos	R\$ 832.298.871,20	100,00%			R\$ -763.530,60	-	
Disponibilidade	R\$ 26.084.241,08	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 858.383.112,28	100,00%			-	-	

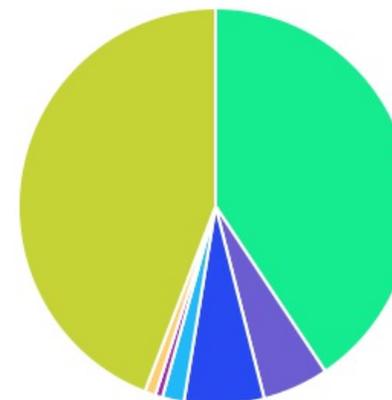
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 292.709,90	0,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 747,03	0,26%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 11.219.772,05	11,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.516,91	0,33%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.181.379,33	35,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 217.740,99	0,61%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 50.703.888,48	50,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 333.736,20	0,55%	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.688.506,85	-5,61%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.664.225,89	8,55%	-	D - FI	R\$ -10.735,80	-0,12%	0,00%
Total investimentos	R\$ 101.373.468,80	100.00%			R\$ 570.722,23	-	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.373.468,81	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 103.526,02	0,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 623,02	0,61%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.824.921,87	91,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.969,93	0,79%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.547.609,32	7,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.851,38	0,69%	1,00%
Total investimentos	R\$ 20.476.057,21	100.00%			R\$ 168.444,33	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 20.476.057,21	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,26%	R\$ 870.714.214,74	
Renda Variável	6,63%	R\$ 63.273.597,30	
Estruturados	1,20%	R\$ 11.496.359,28	
Fundos Imobiliários	0,91%	R\$ 8.664.225,89	
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	

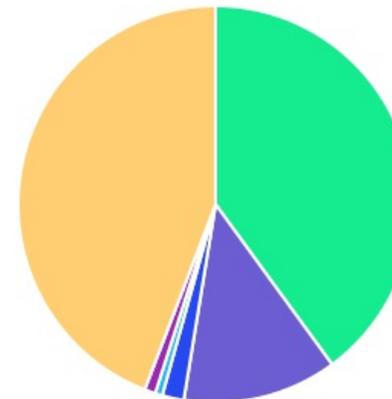


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	44,68%	R\$ 426.312.073,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,10%	R\$ 392.150.643,93	
Artigo 8º, Inciso I	6,63%	R\$ 63.273.597,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,48%	R\$ 52.251.497,80	
Artigo 10, Inciso I	1,80%	R\$ 17.184.866,13	
Desenquadrado - FI	0,91%	R\$ 8.664.225,89	
Artigo 10, Inciso II	-0,60%	R\$ -5.688.506,85	
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	

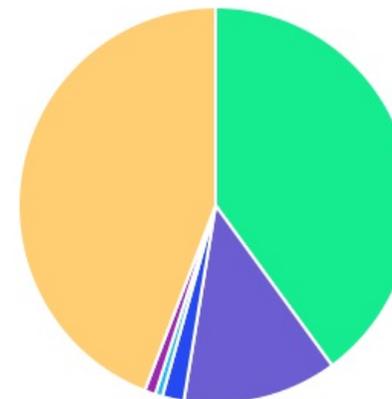


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	44,68%	R\$ 426.312.073,01	
BB GESTAO	40,42%	R\$ 385.659.847,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,79%	R\$ 122.015.891,73	
RIO BRAVO	1,80%	R\$ 17.184.866,13	
QLZ GESTÃO	0,91%	R\$ 8.664.225,89	
ARENA CAPITAL	-0,60%	R\$ -5.688.506,85	
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	

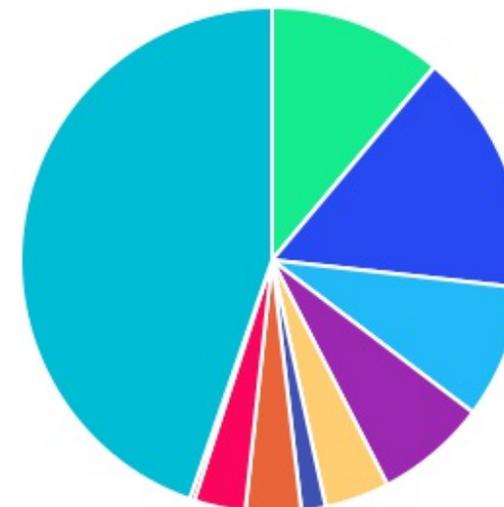


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,68%	R\$ 426.312.073,01	
BB GESTAO	40,42%	R\$ 385.659.847,30	
CAIXA ECONOMICA	12,79%	R\$ 122.015.891,73	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,80%	R\$ 17.184.866,13	
RJI CORRETORA	0,91%	R\$ 8.664.225,89	
BFL ADMINISTRADORA	-0,60%	R\$ -5.688.506,85	
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	



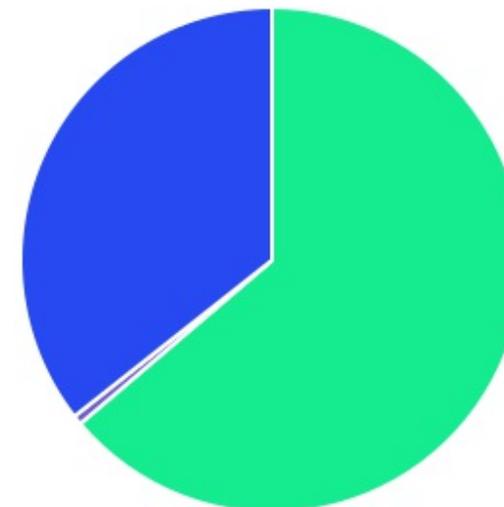
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	44,68%	R\$ 426.312.073,01	
CDI	15,58%	R\$ 148.631.212,21	
IRF-M 1	11,15%	R\$ 106.355.948,54	
IRF-M	8,53%	R\$ 81.370.265,89	
IMA-B 5+	7,13%	R\$ 68.018.000,85	
IRF-M 1+	4,16%	R\$ 39.734.004,34	
S&P 500	3,57%	R\$ 34.080.633,36	
SMLL	3,30%	R\$ 31.452.524,87	
IBOVESPA	1,56%	R\$ 14.925.305,20	
IPCA	0,31%	R\$ 2.975.719,04	
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 292.709,90	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	



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	64,57%	R\$ 616.074.791,02	■
Acima 2 anos	36,03%	R\$ 343.762.113,04	■
Data de encerramento do Fundo	-0,60%	R\$ -5.688.506,85	■
Total	100,00%	R\$ 954.148.397,21	



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\$ 426.312.073,01	44,68%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 392.150.643,93	41,10%	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\$ 52.251.497,80	5,48%	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\$ 870.714.214,74	91,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 63.273.597,30	6,63%	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\$ 63.273.597,30	6,63%			
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\$ 17.184.866,13	1.80%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.688.506,85	-0.60%	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\$ 11.496.359,28	1,20%			
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\$ 8.664.225,89	0.91%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.664.225,89	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\$ 954.148.397,21	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.
Mai	R\$ 965.298.763,43	R\$ 972.994.393,89	0,88%	R\$ 6.362.795,48	0,65%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 972.994.393,89	R\$ 980.232.638,30	0,63%	R\$ -24.364,04	0,00%	-0,63p.p.
Total	R\$ 972.994.393,89	R\$ 980.232.638,30	5,06%	R\$ 14.268.975,72	1,54%	-3,52p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 827.243.228,02	R\$ 836.051.162,12	0,93%	R\$ 10.739.518,49	1,30%	0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 836.051.162,12	R\$ 840.635.218,68	1,24%	R\$ 3.491.518,96	0,39%	-0,85p.p.
Março	R\$ 840.635.218,68	R\$ 852.897.162,44	1,11%	R\$ 7.957.636,88	0,92%	-0,19p.p.
Abril	R\$ 852.897.162,44	R\$ 852.969.750,04	1,01%	R\$ 7.580.196,32	0,89%	-0,12p.p.
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	0,61%	4,40%	9,89%	-	17,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	2,46%	5,86%	-	10,52%
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%	3,11%	8,11%	-	15,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,11%	2,48%	7,37%	-	10,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,42%	-	17,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,00%	-1,22%	-	-	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	6,60%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	7,50%	-	8,49%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,78%	4,84%	11,17%	-	11,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-2,28%	-5,21%	-1,73%	-	0,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,79%	5,20%	10,75%	-	17,94%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-3,41%	-19,71%	-17,97%	-	-5,87%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-0,75%	-0,07%	6,12%	-	7,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	1,00%	-9,38%	-1,76%	-	6,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	-	5,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,95%	16,24%	27,39%	-	48,24%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,48%	2,71%	7,19%	-	12,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	0,58%	-0,23%	6,40%	-	14,24%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,78%	-1,55%	-	-52,74%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,12%	-0,66%	-1,49%	-	-3,01%

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	4.329,58	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 53.180.237,49	R\$ 461.326,24 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.201,77	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 53.173.390,20	R\$ 467.571,12 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.381,73	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 54.434.242,18	R\$ 462.107,83 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.259,03	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 54.570.915,96	R\$ 474.197,06 (0,88%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.378,79	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 54.296.974,32	R\$ 461.483,60 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.267,44	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 54.414.160,53	R\$ 471.987,12 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.106,15	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 77.926.439,53	R\$ -2.238.652,70 (-2,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.613,49	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.913.371,92	R\$ 39.711,12 (0,81%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.563,05	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.759.256,51	R\$ 37.421,19 (0,79%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.106,15	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.221.425,01	R\$ -63.816,58 (-2,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.572,01	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.084.071,20	R\$ 41.434,00 (0,82%)

NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.511,42	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.935.492,73	R\$ 39.675,50 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.106,15	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.402.095,43	R\$ -69.007,16 (-2,79%)
Total Públicos							R\$ 406.592.213,87	R\$ 426.312.073,01	R\$ 585.438,34 (0,14%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 406.592.213,87	R\$ 426.312.073,01	R\$ 585.438,34 (0,14%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 36.284.905,35	3,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 218.364,01	0,61%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 103.526,02	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 36.181.379,33	3.79%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 292.709,90	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 747,03	0,26%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 292.709,90	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 70.071.043,19	7,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 423.747,37	0,61%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 70.071.043,19	7.34%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 29.145.350,54	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.351,69	0,48%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 4.572.379,06	0.48%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 17.661.167,23	1.85%	-	-	-	-	
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 6.647.392,99	0.70%	-	-	-	-	
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 264.411,26	0.03%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 18.824.921,87	1,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.969,93	0,79%	0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.824.921,87	1.97%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 81.370.265,89	8,53%	D+1	7, I "b"	R\$ -257.773,16	-0,32%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 81.370.265,89	8.53%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 68.018.000,85	7,13%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.588.364,86	-2,28%	0,20%

13.327.340/0001-73								
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 68.018.000,85	7.13%	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 39.734.004,34	4,16%	D+1	7, I "b"	R\$ -300.611,62	-0,75%	0,30%	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 39.734.004,34	4.16%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 48.409.442,00	5,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.407,02	0,78%	0,20%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 48.409.442,00	5.07%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -39.941,88	-1,00%	0,20%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 52.251.497,80	5,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 354.587,58	0,56%	1,00%	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 48.028.872,34	5.03%	-	-	-	-	-	-
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 1.547.609,32	0.16%	-	-	-	-	-	-
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 389.371,60	0.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 2.285.644,54	0.24%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.563,07	0,11%	0,80%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.535.406,54	0,37%	D+25	8, I	R\$ 34.964,73	1,00%	1,50%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.535.406,54	0.37%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES								

36.178.569/0001-99	R\$ 16.895.767,23	1,77%	D+3	8, I	R\$ 641.243,32	3,95%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 16.895.767,23	1,77%	-	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.389.898,66	1,19%	D+3	8, I	R\$ 211.914,63	1,90%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.389.898,66	1,19%	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 31.452.524,87	3,30%	D+3	8, I	R\$ -1.111.619,83	-3,41%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 31.452.524,87	3,30%	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.184.866,13	1,80%	D+2	10, I	R\$ 98.667,49	0,58%	1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.184.866,13	1,80%	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.688.506,85	-0,60%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.688.506,85	-0,60%	-	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.664.225,89	0,91%	-	D - FI	R\$ -10.735,80	-0,12%	-
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.664.225,89	0,91%	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 426.312.073,01	44,68%	-	7, I "a"	R\$ 585.438,34	0,14%	-
Total investimentos	R\$ 954.148.397,21	100,00%			R\$ -24.364,04	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 26.084.241,09	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 980.232.638,30	100,00%			-	-	

Cenário Econômico | Junho/2024

Setor Externo

Em junho, os mercados foram fortemente influenciados por eventos políticos. No México, o partido do atual presidente elegeu seu sucessor e obteve resultados expressivos na Câmara e no Senado, gerando aversão ao risco nos ativos mexicanos e impacto nos demais países da América Latina. Nas eleições do Parlamento Europeu, os partidos de centro confirmaram sua maioria, mas houve um avanço significativo dos partidos de direita. Na França, o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares sinalizou uma possível vitória do partido de direita, que defende diretrizes contrárias às regras fiscais da União Europeia. Nos Estados Unidos, o primeiro debate presidencial aumentou a possibilidade de retorno do ex-presidente

Trump.



A inflação nos EUA ficou abaixo das expectativas, sugerindo um progresso gradual. No mercado de trabalho, houve forte geração de empregos e

crescimento de salários, mas o número de vagas abertas diminuiu e o desemprego aumentou. O FOMC manteve a taxa de juros inalterada, elevou as projeções de inflação e indicou apenas um corte de juros para 2024. Na Europa, a economia mostrou fraqueza, com os PMIs de serviços e manufatura abaixo das expectativas. A inflação no bloco europeu mostrou alívio gradual, mas o componente de serviços progrediu lentamente. O Banco Central Europeu iniciou o afrouxamento monetário com um corte de 25 bps na taxa de juros, adotando uma postura conservadora para futuras decisões.

Na China, os dados de atividade ficaram aquém das expectativas, com desaceleração na atividade doméstica e piora nos indicadores do mercado imobiliário. No Japão, o Banco Central manteve a política monetária e anunciou um plano para reduzir seu balanço de ativos, com previsão de detalhes em julho. As minutas da reunião revelaram um debate sobre o progresso da inflação e a necessidade de reduzir a acomodação monetária se o cenário projetado em abril se confirmar.

Brasil

No Brasil, a atividade econômica surpreendeu positivamente, com destaque para a agricultura e o setor de serviços. O mercado de trabalho registrou queda no desemprego e crescimento robusto da massa salarial. A inflação, por sua vez, veio abaixo das expectativas, com destaque para a queda nos preços de passagens aéreas, embora a inflação de serviços permaneça alta. As finanças governamentais mostraram evolução preocupante, concentrando-se em aumentar receitas, mas o Congresso tem resistido a ajustes, como na devolução da MP que limitava o uso de créditos do PIS/COFINS. Medidas concretas de controle de gastos são necessárias para garantir a sustentabilidade fiscal.

Diante desse cenário, o Copom interrompeu o ciclo de cortes de juros, elevou as projeções de inflação e de juro neutro, e ajustou o hiato de produto para neutro. Além disso, o governo publicou o decreto que estabelece a meta contínua de inflação.

Reider Fonseca Peroto

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