

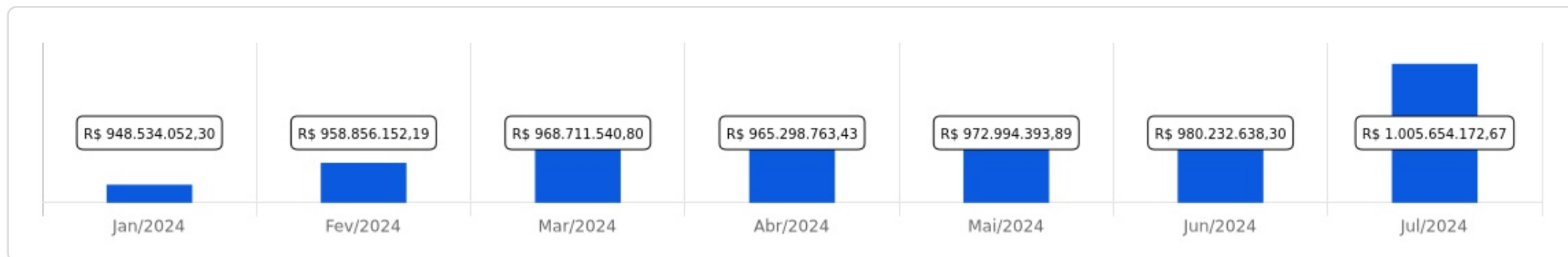


 Julho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.005.654.172,67</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,53%</td> <td>3,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,53%	3,09%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>5,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	5,90%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,73p.p.</td> <td>-2,81p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,73p.p.	-2,81p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,53%	3,09%															
Mês	Acum.															
0,80%	5,90%															
Mês	Acum.															
0,73p.p.	-2,81p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







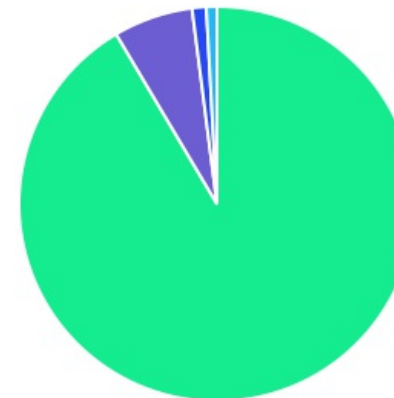
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.613.618,11	3,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 328.712,76	0,91%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 294.945,07	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.235,17	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 70.721.802,33	7,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 650.759,14	0,93%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 27.967.810,43	2,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 207.238,52	0,55%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.995.691,18	1,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.769,31	0,91%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 82.444.180,59	8,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.073.914,70	1,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.192.497,13	6,98%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.174.496,28	3,20%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.332.336,37	4,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 598.332,03	1,51%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.852.284,67	4,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 442.842,67	0,91%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 64.165.381,90	6,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 472.693,02	0,56%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.278.057,28	2,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.885,20	0,74%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.635.997,91	0,36%	D+25	8, I	R\$ 100.591,37	2,85%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.141.753,62	1,70%	D+3	8, I	R\$ 245.986,39	1,46%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.670.964,65	1,16%	D+3	8, I	R\$ 281.065,99	2,47%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 32.847.778,07	3,27%	D+3	8, I	R\$ 1.395.253,20	4,44%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.305.492,81	1,72%	D+2	10, I	R\$ 120.626,68	0,70%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.695.789,95	-0,57%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.654.158,73	0,86%	-	D - FI	R\$ -10.067,16	-0,12%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 433.235.211,77	43,08%	-	7, I "a"	R\$ 6.923.138,76	1,62%	-
Total investimentos	R\$ 1.005.654.172,67	100,00%			R\$ 15.365.190,93	1,53%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.005.654.172,67	100,00%			-	-	








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 70.721.802,33	8,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 650.759,14	0,93%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 82.444.180,59	9,48%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.073.914,70	1,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.192.497,13	8,07%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.174.496,28	3,20%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.332.336,37	4,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 598.332,03	1,51%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.852.284,67	5,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 442.842,67	0,91%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 15.268.514,29	1,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.929,88	0,52%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.278.057,28	3,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.885,20	0,74%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.635.997,91	0,42%	D+25	8, I	R\$ 100.591,37	2,85%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.141.753,62	1,97%	D+3	8, I	R\$ 245.986,39	1,46%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.670.964,65	1,34%	D+3	8, I	R\$ 281.065,99	2,47%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 32.847.778,07	3,78%	D+3	8, I	R\$ 1.395.253,20	4,44%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.305.492,81	1,99%	D+2	10, I	R\$ 120.626,68	0,70%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 433.235.211,77	49,80%	-	7, I "a"	R\$ 6.923.138,76	1,62%	-
Total investimentos	R\$ 869.926.871,49	100,00%			R\$ 14.329.822,29	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 869.926.871,49	100,00%			-	-	

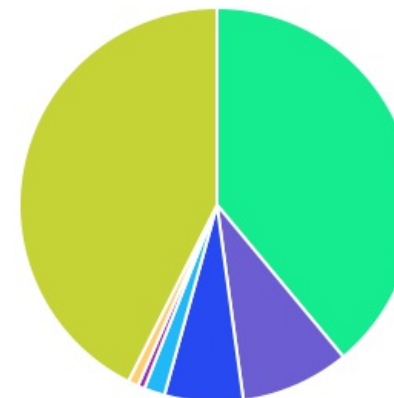
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 294.945,07	0,25%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.235,17	0,76%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 12.699.296,14	10,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.308,64	0,62%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.509.154,22	31,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 327.774,89	0,91%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 63.880.244,06	54,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 464.155,83	0,56%	1,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.695.789,95	-4,90%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.654.158,73	7,44%	-	D - FI	R\$ -10.067,16	-0,12%	0,00%
Total investimentos	R\$ 116.342.008,27	100.00%			R\$ 855.124,27	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 116.342.008,27	100.00%			-	-	







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 104.463,89	0,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 937,87	0,91%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.995.691,18	97,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.769,31	0,91%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 285.137,84	1,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.537,19	0,82%	1,00%
Total investimentos	R\$ 19.385.292,91	100.00%			R\$ 180.244,37	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 19.385.292,91	100.00%			-	-	

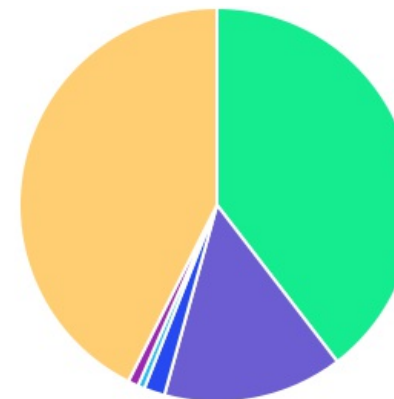
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,49%	R\$ 920.093.816,83	
Renda Variável	6,49%	R\$ 65.296.494,25	
Estruturados	1,15%	R\$ 11.609.702,86	
Fundos Imobiliários	0,86%	R\$ 8.654.158,73	
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	









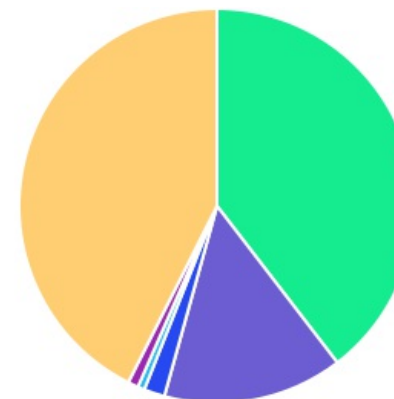
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	43,08%	R\$ 433.235.211,77	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,42%	R\$ 396.415.165,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8,99%	R\$ 90.443.439,18	
Artigo 8º, Inciso I	6,49%	R\$ 65.296.494,25	
Artigo 10, Inciso I	1,72%	R\$ 17.305.492,81	
Desenquadrado - FI	0,86%	R\$ 8.654.158,73	
Artigo 10, Inciso II	-0,57%	R\$ -5.695.789,95	
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	



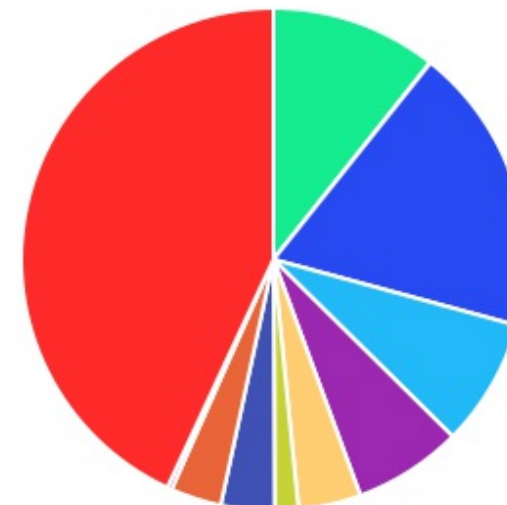
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,08%	R\$ 433.235.211,77	
BB GESTAO	40,04%	R\$ 402.666.957,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,86%	R\$ 149.488.142,19	
RIO BRAVO	1,72%	R\$ 17.305.492,81	
QLZ GESTÃO	0,86%	R\$ 8.654.158,73	
ARENA CAPITAL	-0,57%	R\$ -5.695.789,95	
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,08%	R\$ 433.235.211,77	
BB GESTAO	40,04%	R\$ 402.666.957,12	
CAIXA ECONOMICA	14,86%	R\$ 149.488.142,19	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,72%	R\$ 17.305.492,81	
RJI CORRETORA	0,86%	R\$ 8.654.158,73	
BFL ADMINISTRADORA	-0,57%	R\$ -5.695.789,95	
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	

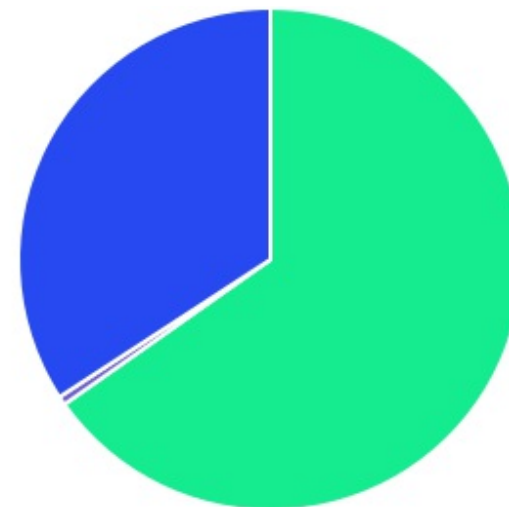


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,08%	R\$ 433.235.211,77	■
CDI	18,52%	R\$ 186.259.225,46	■
IRF-M 1	10,67%	R\$ 107.335.420,44	■
IRF-M	8,20%	R\$ 82.444.180,59	■
IMA-B 5+	6,98%	R\$ 70.192.497,13	■
IRF-M 1+	4,01%	R\$ 40.332.336,37	■
S&P 500	3,43%	R\$ 34.447.246,43	■
SMLL	3,27%	R\$ 32.847.778,07	■
IBOVESPA	1,52%	R\$ 15.306.962,56	■
IPCA	0,29%	R\$ 2.958.368,78	■
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 294.945,07	■
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	



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	65,97%	R\$ 663.397.171,95	■
Acima 2 anos	34,60%	R\$ 347.952.790,67	■
Data de encerramento do Fundo	-0,57%	R\$ -5.695.789,95	■
Total	100,00%	R\$ 1.005.654.172,67	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 433.235.211,77	43,08%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 396.415.165,88	39,42%	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\$ 90.443.439,18	8,99%	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\$ 920.093.816,83	91,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 65.296.494,25	6,49%	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\$ 65.296.494,25	6,49%			
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\$ 17.305.492,81	1.72%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.695.789,95	-0.57%	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\$ 11.609.702,86	1,15%			
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\$ 8.654.158,73	0.86%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.654.158,73	0,86%			
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\$ 1.005.654.172,67	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.
Julho	R\$ 980.232.638,30	R\$ 1.005.654.172,67	0,80%	R\$ 15.365.190,93	1,53%	0,73p.p.
Total	R\$ 980.232.638,30	R\$ 1.005.654.172,67	5,90%	R\$ 29.634.166,65	3,09%	-2,81p.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	0,91%	5,35%	9,73%	-	18,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	3,04%	5,56%	-	11,14%
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	0,76%	3,90%	7,92%	-	16,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,74%	3,24%	7,30%	-	11,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,27%	-	18,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-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	1,32%	2,70%	8,07%	-	9,93%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,91%	5,91%	11,14%	-	12,79%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,20%	-2,18%	0,71%	-	3,22%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,91%	6,15%	11,45%	-	19,01%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	4,44%	-16,14%	-17,32%	-	-1,70%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	1,51%	1,43%	6,85%	-	9,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	2,85%	-6,80%	-1,94%	-	9,18%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	-	8,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,46%	17,93%	25,13%	-	50,40%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,55%	3,27%	6,89%	-	13,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	0,70%	0,47%	6,20%	-	15,04%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-0,91%	-1,55%	-	-52,80%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,12%	-0,78%	-1,45%	-	-3,12%

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	4.479,28	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 55.018.993,75	R\$ 1.838.756,26 (3,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.236,79	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 53.616.533,47	R\$ 443.143,27 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.294,00	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 55.018.993,75	R\$ 448.077,79 (0,82%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.416,69	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 54.868.531,82	R\$ 434.289,64 (0,80%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.413,78	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 54.730.846,82	R\$ 433.872,50 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.302,41	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 54.860.016,34	R\$ 445.855,81 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.242,06	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 80.505.858,92	R\$ 2.579.419,39 (3,31%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.648,11	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.950.237,03	R\$ 36.865,11 (0,75%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.596,12	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.793.751,53	R\$ 34.495,02 (0,72%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.242,06	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.294.955,72	R\$ 73.530,71 (3,31%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.606,67	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.122.617,09	R\$ 38.545,89 (0,76%)

NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.545,04	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.972.269,07	R\$ 36.776,34 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.242,06	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.481.606,46	R\$ 79.511,03 (3,31%)
Total Públicos							R\$ 406.592.213,87	R\$ 433.235.211,77	R\$ 6.923.138,76 (1,62%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 406.592.213,87	R\$ 433.235.211,77	R\$ 6.923.138,76 (1,62%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 36.613.618,11	3,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 328.712,76	0,91%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 104.463,89	0.01%	-	-	-	-	-
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 36.509.154,22	3.63%	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 294.945,07	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.235,17	0,76%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 294.945,07	0.03%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 70.721.802,33	7,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 650.759,14	0,93%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 70.721.802,33	7.03%	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 27.967.810,43	2,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 207.238,52	0,55%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 4.602.963,00	0.46%	-	-	-	-	-
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 15.086.636,90	1.50%	-	-	-	-	-
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 8.096.333,14	0.81%	-	-	-	-	-
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 181.877,39	0.02%	-	-	-	-	-
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 18.995.691,18	1,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.769,31	0,91%	0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 18.995.691,18	1.89%	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 82.444.180,59	8,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.073.914,70	1,32%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 82.444.180,59	8.20%	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.192.497,13	6,98%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.174.496,28	3,20%	0,20%

13.327.340/0001-73								
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 70.192.497,13	6.98%	-	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.332.336,37	4,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 598.332,03	1,51%	0,30%	
32.161.826/0001-29	R\$ 40.332.336,37	4.01%	-	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 40.332.336,37	4.01%	-	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 48.852.284,67	4,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 442.842,67	0,91%	0,20%	
05.164.356/0001-84	R\$ 48.852.284,67	4.86%	-	-	-	-	-	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 48.852.284,67	4.86%	-	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 64.165.381,90	6,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 472.693,02	0,56%	1,00%	
13.077.415/0001-05	R\$ 64.165.381,90	6.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 472.693,02	0,56%	1,00%	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 62.726.849,96	6.24%	-	-	-	-	-	
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 285.137,84	0.03%	-	-	-	-	-	
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 338.594,95	0.03%	-	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 814.799,15	0.08%	-	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.278.057,28	2,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.885,20	0,74%	0,80%	
14.508.643/0001-55	R\$ 26.278.057,28	2.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 193.885,20	0,74%	0,80%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.278.057,28	2.61%	-	-	-	-	-	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.635.997,91	0,36%	D+25	8, I	R\$ 100.591,37	2,85%	1,50%	
30.068.224/0001-04	R\$ 3.635.997,91	0.36%	D+25	8, I	R\$ 100.591,37	2,85%	1,50%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.635.997,91	0.36%	-	-	-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.141.753,62	1,70%	D+3	8, I	R\$ 245.986,39	1,46%	1,00%	
36.178.569/0001-99	R\$ 17.141.753,62	1.70%	D+3	8, I	R\$ 245.986,39	1,46%	1,00%	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 17.141.753,62	1.70%	-	-	-	-	-	
BB FATORIAL FIC AÇÕES								

07.882.792/0001-14	R\$ 11.670.964,65	1,16%	D+3	8, I	R\$ 281.065,99	2,47%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.670.964,65	1.16%	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 32.847.778,07	3,27%	D+3	8, I	R\$ 1.395.253,20	4,44%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 32.847.778,07	3.27%	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.305.492,81	1,72%	D+2	10, I	R\$ 120.626,68	0,70%	1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.305.492,81	1.72%	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.695.789,95	-0,57%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.695.789,95	-0.57%	-	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.654.158,73	0,86%	-	D - FI	R\$ -10.067,16	-0,12%	-
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.654.158,73	0.86%	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 433.235.211,77	43,08%	-	7, I "a"	R\$ 6.923.138,76	1,62%	-
Total investimentos	R\$ 1.005.654.172,67	100.00%			R\$ 15.365.190,93	1,53%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.005.654.172,67	100.00%			-	-	

Cenário Econômico | julho/2024

Setor Externo

O mês de julho foi marcado por decisões significativas em política monetária ao redor do mundo. O Banco da Inglaterra deu início a um ciclo de cortes de juros, alinhando-se ao Banco Central Europeu, que já havia reduzido as taxas em junho. De maneira inesperada, a China também afrouxou sua política monetária, em resposta a dados mais fracos sobre atividade econômica e inflação. Nos Estados Unidos, embora não tenha ocorrido uma redução de juros, o Federal Reserve sinalizou a possibilidade de um corte em setembro. Por outro lado, o Japão elevou suas taxas de juros pela segunda vez este ano, trazendo-as para território positivo pela primeira vez em décadas.



Nos EUA, os dados de inflação confirmaram uma desaceleração gradual dos preços, com a desinflação se espalhando, inclusive no item aluguéis, que havia permanecido pressionado desde o início do

ano. O dado de junho sugere que a tendência de queda da inflação pode continuar nos próximos meses, possibilitando uma redução mais significativa na inflação geral e no núcleo.

No mercado de trabalho, houve uma desaceleração moderada, com indicadores mostrando uma normalização, embora o crescimento econômico continue robusto. Esse cenário sugere que o Federal Reserve pode iniciar um ciclo de cortes de juros em setembro, com ajustes graduais, mas mantendo a opção de ações mais contundentes se a economia desacelerar de maneira mais acentuada.

Brasil

No Brasil, os dados econômicos e de inflação apresentaram surpresas positivas. Revisamos a projeção do PIB para 2024 de 1,8% para 2,3%, apesar das quedas significativas observadas em algumas regiões, como o Rio Grande do Sul. No entanto, a inflação tem mostrado volatilidade, com o componente de alimentação indicando uma piora marginal.

O crescimento econômico robusto tem mantido o mercado de trabalho aquecido

e os salários em alta, o que, por sua vez, pressiona os preços dos serviços. A depreciação do real tem gerado pressão sobre os bens industriais e alguns itens administrados, além de aumentar as expectativas de inflação e promover uma maior inércia inflacionária. Diante disso, o Banco Central adotou uma postura mais firme no comunicado do último Copom, tentando conter a deterioração das expectativas e promover alguma apreciação cambial. Contudo, o tom da comunicação do Copom ainda parece insuficiente para enfrentar esses desafios de maneira eficaz.



Reider Fonseca Leixoto
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10