

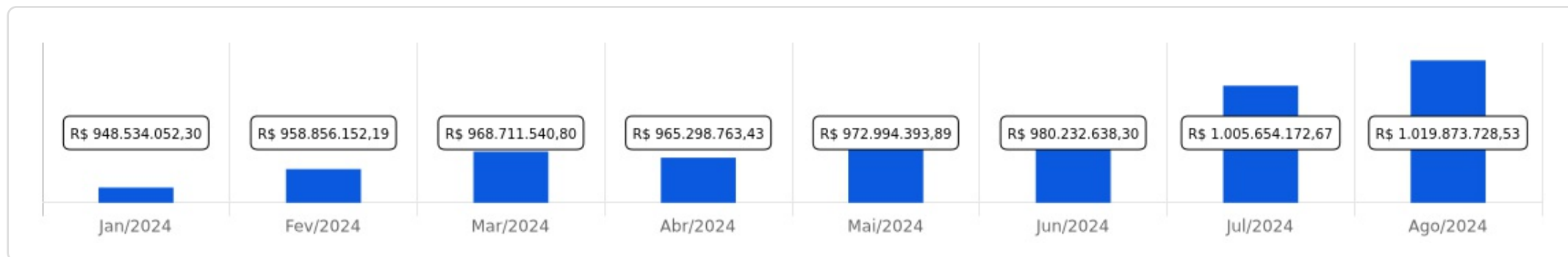


 Agosto/2024

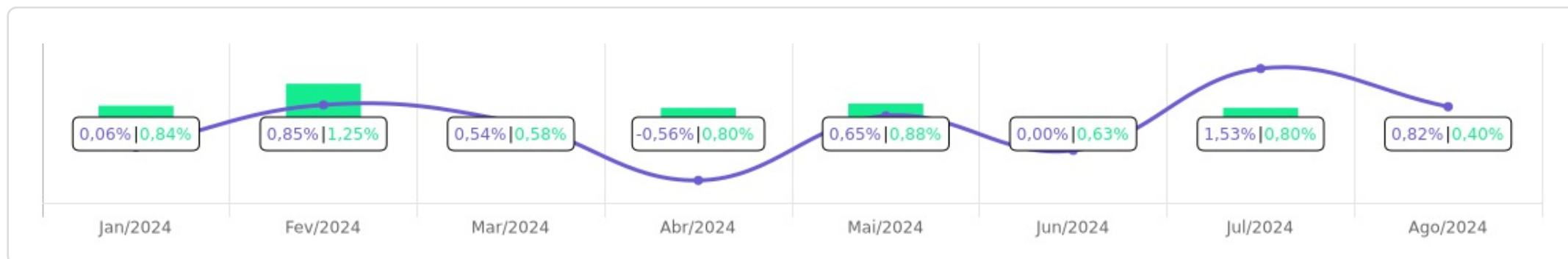


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.019.873.728,53</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,82%</td> <td>3,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,82%	3,93%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,40%</td> <td>6,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,40%	6,32%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,42p.p.</td> <td>-2,39p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,42p.p.	-2,39p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
0,82%	3,93%															
Mês	Acum.															
0,40%	6,32%															
Mês	Acum.															
0,42p.p.	-2,39p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







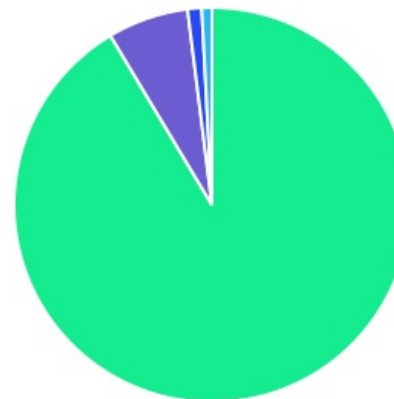
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.885.647,03	3,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 272.028,92	0,74%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 296.819,20	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.874,13	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.251.100,67	6,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 529.298,34	0,75%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 27.871.859,10	2,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.663,24	0,40%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 19.160.985,28	1,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.294,10	0,87%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 82.981.540,94	8,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 537.360,35	0,65%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.720.172,49	6,93%	D+2	7, I "b"	R\$ 527.675,36	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.582.309,73	3,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 249.973,36	0,62%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 49.274.743,94	4,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 422.459,27	0,86%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 64.254.415,39	6,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 492.334,54	0,61%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 33.876.019,62	3,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 206.865,12	0,61%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.800.095,01	0,37%	D+25	8, I	R\$ 164.097,10	4,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.440.192,01	1,71%	D+3	8, I	R\$ 298.438,39	1,74%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.217.024,26	1,20%	D+3	8, I	R\$ 546.059,61	4,68%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 33.889.812,39	3,32%	D+3	8, I	R\$ 1.042.034,32	3,17%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.421.878,20	1,71%	D+2	10, I	R\$ 116.385,39	0,67%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.703.073,05	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.433.628,08	0,83%	-	D - FI	R\$ -220.530,65	-2,55%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 435.218.558,24	42,67%	-	7, I "a"	R\$ 1.996.283,69	0,45%	-
Total investimentos	R\$ 1.019.873.728,53	100,00%			R\$ 7.531.311,48	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.019.873.728,53	100,00%			-	-	








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.251.100,67	8,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 529.298,34	0,75%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 82.981.540,94	9,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 537.360,35	0,65%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.720.172,49	8,11%	D+2	7, I "b"	R\$ 527.675,36	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 40.582.309,73	4,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 249.973,36	0,62%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 49.274.743,94	5,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 422.459,27	0,86%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 10.385.522,07	1,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.585,32	0,29%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.482.244,63	3,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.256,35	0,78%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.800.095,01	0,44%	D+25	8, I	R\$ 164.097,10	4,51%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.440.192,01	2,00%	D+3	8, I	R\$ 298.438,39	1,74%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 12.217.024,26	1,40%	D+3	8, I	R\$ 546.059,61	4,68%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 33.889.812,39	3,89%	D+3	8, I	R\$ 1.042.034,32	3,17%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.421.878,20	2,00%	D+2	10, I	R\$ 116.385,39	0,67%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 435.218.558,24	49,93%	-	7, I "a"	R\$ 1.996.283,69	0,45%	-
Total investimentos	R\$ 871.665.194,58	100,00%			R\$ 6.729.906,85	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 871.665.194,58	100,00%			-	-	

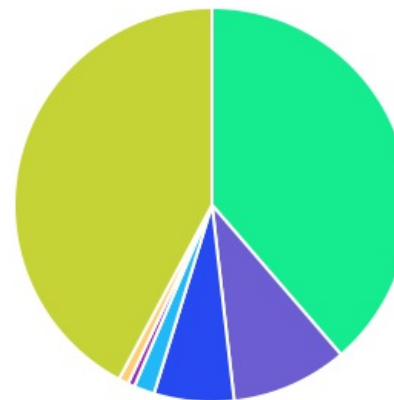
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 296.819,20	0,24%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.874,13	0,64%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 17.486.337,03	13,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.077,92	0,55%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.780.407,01	29,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 271.252,79	0,74%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 60.929.775,25	48,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 471.408,99	0,61%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.393.774,99	5,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.608,77	0,04%	0,80%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.703.073,05	-4,54%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.433.628,08	6,71%	-	D - FI	R\$ -220.530,65	-2,55%	0,00%
Total investimentos	R\$ 125.617.668,51	100.00%			R\$ 614.408,85	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 125.617.668,51	100.00%			-	-	







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 105.240,02	0,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 776,13	0,74%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 19.160.985,28	84,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.294,10	0,87%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.324.640,14	14,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.925,55	0,54%	1,00%
Total investimentos	R\$ 22.590.865,44	100.00%			R\$ 186.995,78	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.590.865,44	100.00%			-	-	

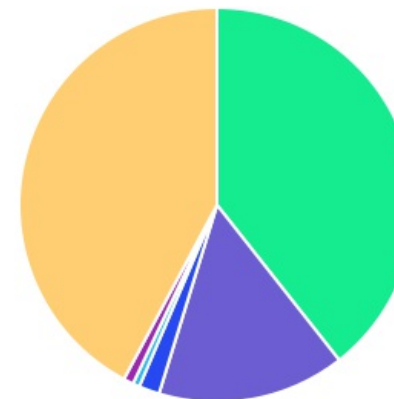
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,42%	R\$ 932.374.171,63	
Renda Variável	6,60%	R\$ 67.347.123,67	
Estruturados	1,15%	R\$ 11.718.805,15	
Fundos Imobiliários	0,83%	R\$ 8.433.628,08	
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	









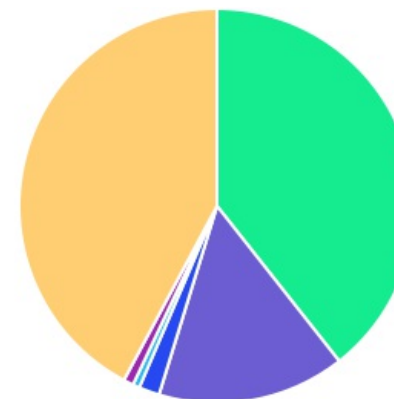
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	42,67%	R\$ 435.218.558,24	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,12%	R\$ 399.025.178,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,62%	R\$ 98.130.435,01	
Artigo 8º, Inciso I	6,60%	R\$ 67.347.123,67	
Artigo 10, Inciso I	1,71%	R\$ 17.421.878,20	
Desenquadrado - FI	0,83%	R\$ 8.433.628,08	
Artigo 10, Inciso II	-0,56%	R\$ -5.703.073,05	
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,67%	R\$ 435.218.558,24	
BB GESTAO	39,84%	R\$ 406.300.777,82	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,51%	R\$ 158.201.959,24	
RIO BRAVO	1,71%	R\$ 17.421.878,20	
QLZ GESTÃO	0,83%	R\$ 8.433.628,08	
ARENA CAPITAL	-0,56%	R\$ -5.703.073,05	
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	

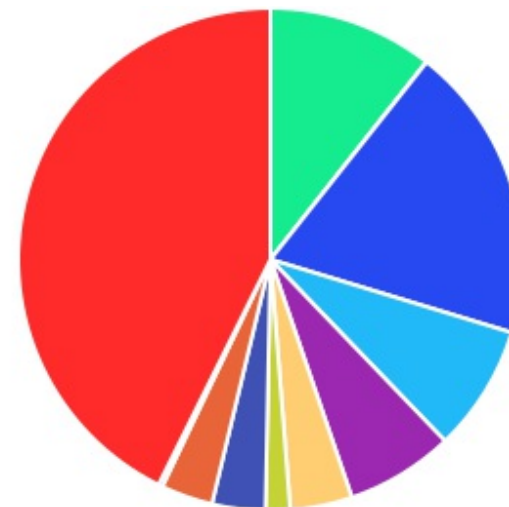


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,67%	R\$ 435.218.558,24	
BB GESTAO	39,84%	R\$ 406.300.777,82	
CAIXA ECONOMICA	15,51%	R\$ 158.201.959,24	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,71%	R\$ 17.421.878,20	
RJI CORRETORA	0,83%	R\$ 8.433.628,08	
BFL ADMINISTRADORA	-0,56%	R\$ -5.703.073,05	
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	



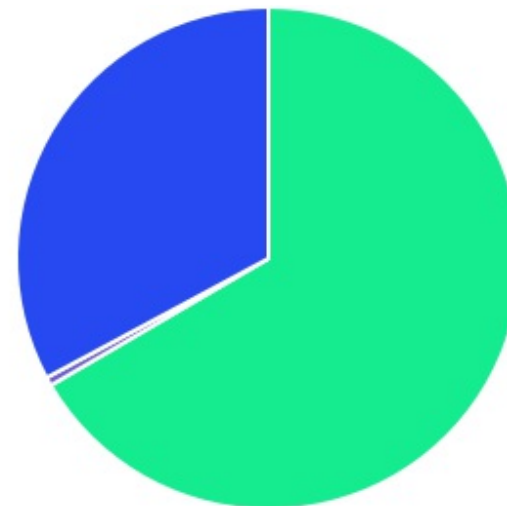
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	42,67%	R\$ 435.218.558,24	■
CDI	19,06%	R\$ 194.438.023,33	■
IRF-M 1	10,60%	R\$ 108.136.747,70	■
IRF-M	8,14%	R\$ 82.981.540,94	■
IMA-B 5+	6,93%	R\$ 70.720.172,49	■
IRF-M 1+	3,98%	R\$ 40.582.309,73	■
S&P 500	3,42%	R\$ 34.862.070,21	■
SMLL	3,32%	R\$ 33.889.812,39	■
IBOVESPA	1,57%	R\$ 16.017.119,27	■
IPCA	0,27%	R\$ 2.730.555,03	■
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 296.819,20	■
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	



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	67,33%	R\$ 686.660.432,52	■
Acima 2 anos	33,23%	R\$ 338.916.369,06	■
Data de encerramento do Fundo	-0,56%	R\$ -5.703.073,05	■
Total	100,00%	R\$ 1.019.873.728,53	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 435.218.558,24	42.67%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 399.025.178,38	39.12%	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\$ 98.130.435,01	9.62%	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\$ 932.374.171,63	91,42%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 67.347.123,67	6.60%	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\$ 67.347.123,67	6,60%			
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\$ 17.421.878,20	1.71%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.703.073,05	-0.56%	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\$ 11.718.805,15	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\$ 8.433.628,08	0.83%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.433.628,08	0,83%			
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\$ 1.019.873.728,53	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.
Agosto	R\$ 1.005.654.172,67	R\$ 1.019.873.728,53	0,40%	R\$ 7.531.311,48	0,82%	0,42p.p.
Total	R\$ 1.005.654.172,67	R\$ 1.019.873.728,53	6,32%	R\$ 37.165.478,13	3,93%	-2,39p.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	0,74%	6,13%	9,32%	-	18,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	3,67%	5,65%	-	11,82%
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	0,64%	4,56%	7,81%	-	16,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,61%	3,88%	7,80%	-	12,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	9,87%	-	19,68%
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	0,65%	3,37%	8,00%	-	10,64%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,86%	6,83%	10,85%	-	13,76%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,75%	-1,44%	2,79%	-	4,00%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,87%	7,07%	11,15%	-	20,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	3,17%	-13,48%	-8,13%	-	1,42%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,62%	2,06%	6,93%	-	9,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	4,51%	-2,60%	7,56%	-	14,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	-	13,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,74%	19,98%	28,27%	-	53,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,40%	3,69%	6,38%	-	13,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	0,67%	1,14%	5,78%	-	15,81%

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-1,04%	-1,55%	-	-52,86%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-2,55%	-3,30%	-3,82%	-	-5,59%

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	4.269,66	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 52.444.195,09	R\$ -1.007.744,33 (-1,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.140,98	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 52.404.150,41	R\$ 402.130,70 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.198,14	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 53.790.782,57	R\$ 406.460,08 (0,74%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.320,77	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 53.676.952,64	R\$ 393.336,23 (0,72%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.317,89	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 53.541.826,96	R\$ 392.961,23 (0,72%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.206,54	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 53.637.585,56	R\$ 404.330,58 (0,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.290,51	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 81.425.306,01	R\$ 919.447,09 (1,14%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.551,78	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.847.649,66	R\$ 33.284,39 (0,67%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.498,33	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.691.761,94	R\$ 31.075,43 (0,65%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.124,15	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.231.166,12	R\$ -63.789,60 (-2,78%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.447,80	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.865.889,46	R\$ 33.191,95 (0,67%)

NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.510,41	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.015.574,77	R\$ 34.825,66 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.290,51	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.509.948,57	R\$ 28.342,11 (1,14%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/08/24	2371	4.279,77	4.274,89	MERCADO	R\$ 10.147.336,32	R\$ 10.135.768,48	R\$ -11.567,84 (-0,11%)
Total Públicos							R\$ 416.739.550,19	R\$ 435.218.558,24	R\$ 1.996.283,69 (0,45%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 416.739.550,19	R\$ 435.218.558,24	R\$ 1.996.283,69 (0,45%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 36.885.647,03	3,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 272.028,92	0,74%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 105.240,02	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 36.780.407,01	3.61%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 296.819,20	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.874,13	0,64%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 296.819,20	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 71.251.100,67	6,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 529.298,34	0,75%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 71.251.100,67	6.99%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 27.871.859,10	2,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.663,24	0,40%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 7.959.288,16	0.78%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 9.277.115,07	0.91%	-	-	-	-	
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 9.527.048,87	0.93%	-	-	-	-	
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 1.108.407,00	0.11%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 19.160.985,28	1,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 165.294,10	0,87%	0,10%
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 19.160.985,28	1.88%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 82.981.540,94	8,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 537.360,35	0,65%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 82.981.540,94	8.14%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 70.720.172,49	6,93%	D+2	7, I "b"	R\$ 527.675,36	0,75%	0,20%

13.327.340/0001-73								
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 70.720.172,49	6.93%	-	-	-	-		
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 40.582.309,73	3,98%	D+1	7, I "b"	R\$ 249.973,36	0,62%	0,30%	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 40.582.309,73	3.98%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 49.274.743,94	4,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 422.459,27	0,86%	0,20%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 49.274.743,94	4.83%	-	-	-	-		
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 64.254.415,39	6,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 492.334,54	0,61%	1,00%	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 59.559.049,82	5.84%	-	-	-	-		
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 3.324.640,14	0.33%	-	-	-	-		
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 548.879,63	0.05%	-	-	-	-		
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 821.845,80	0.08%	-	-	-	-		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 33.876.019,62	3,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 206.865,12	0,61%	0,80%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.482.244,63	2.60%	-	-	-	-		
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 7.393.774,99	0.72%	-	-	-	-		
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.800.095,01	0,37%	D+25	8, I	R\$ 164.097,10	4,51%	1,50%	
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.800.095,01	0.37%	-	-	-	-		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 17.440.192,01	1,71%	D+3	8, I	R\$ 298.438,39	1,74%	1,00%	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 17.440.192,01	1.71%	-	-	-	-		

BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 12.217.024,26	1,20%	D+3	8, I	R\$ 546.059,61	4,68%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 12.217.024,26	1.20%	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 33.889.812,39	3,32%	D+3	8, I	R\$ 1.042.034,32	3,17%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 33.889.812,39	3.32%	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.421.878,20	1,71%	D+2	10, I	R\$ 116.385,39	0,67%	1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.421.878,20	1.71%	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.703.073,05	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.703.073,05	-0.56%	-	-	-	-	-
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.433.628,08	0,83%	-	D - FI	R\$ -220.530,65	-2,55%	0,00%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.433.628,08	0.83%	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 435.218.558,24	42,67%	-	7, I "a"	R\$ 1.996.283,69	0,45%	-
Total investimentos	R\$ 1.019.873.728,53	100.00%			R\$ 7.531.311,48	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.019.873.728,53	100.00%			-	-	

Cenário Econômico | agosto/2024

Setor Externo

Em agosto, o FOMC alterou sua comunicação devido a mudanças no balanço de risco. Powell, em Jackson Hole, indicou a necessidade de ajustar a política monetária, sinalizando uma possível flexibilização futura. Contudo, o ritmo e a extensão dos cortes nas taxas dependerão dos dados econômicos. O Fed demonstra preocupação com a potencial fraqueza no mercado de trabalho, evitando desacelerar além do nível atual. Prevê-se um ajuste de meio de ciclo com cinco cortes de 25 bps entre setembro e março, seguido por três cortes trimestrais de 25 bps até o final de 2025, reduzindo a taxa de juros de 5,4% para 3,4%.



Na Zona do Euro, os PMIs surpreenderam positivamente em agosto, impulsionados pelo setor de serviços francês durante as Olimpíadas. No entanto, outras regiões, como os países periféricos e a Alemanha, experimentaram a ter-

ceira desaceleração consecutiva. Isso sugere que a resiliência pode ser temporária e localizada. A inflação mostra uma tendência de desaceleração, apesar de flutuações de curto prazo. Nesse cenário, a próxima reunião do ECB em setembro é crucial. A atividade econômica acomodada, combinada com inflação ainda alta, mas com um balanço de risco moderado, permite um novo corte em setembro, com o ECB mantendo sua abordagem dependente de dados.

A economia chinesa continua a mostrar um crescimento doméstico frágil. A produção industrial e as vendas no varejo estão próximas das expectativas, mas ainda em tendência de baixo crescimento. O investimento em ativos fixos não atingiu as projeções, e o setor imobiliário, principal ponto fraco, mostra forte contração. Pequim considera medidas de suporte que poderiam proporcionar alívio temporário, especialmente para governos locais, e potencialmente estimular a demanda agregada.

Brasil

Em 2024, o crescimento econômico tem sido surpreendentemente positivo, com des-

taque para o segundo trimestre. O mercado de trabalho está aquecido, e o desemprego em níveis históricos baixos pressiona os salários, que crescem acima da produtividade. Esse cenário é impulsionado por uma política fiscal expansionista. Como consequência, a inflação permanece elevada, mesmo com a contribuição negativa dos preços de alimentos e bens industriais. As expectativas de inflação estão se deteriorando, dificultando sua convergência.



O Banco Central deve iniciar um ciclo de aperto monetário, começando com um aumento de 25 pontos base em setembro, seguido por dois aumentos de 50 pontos base e um último de 25 pontos base no início de 2025. Assim, a Selic deverá alcançar 12% em janeiro de 2025, a menos que o cenário externo ou fiscal mude.

Reider Ferreira Peroto

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