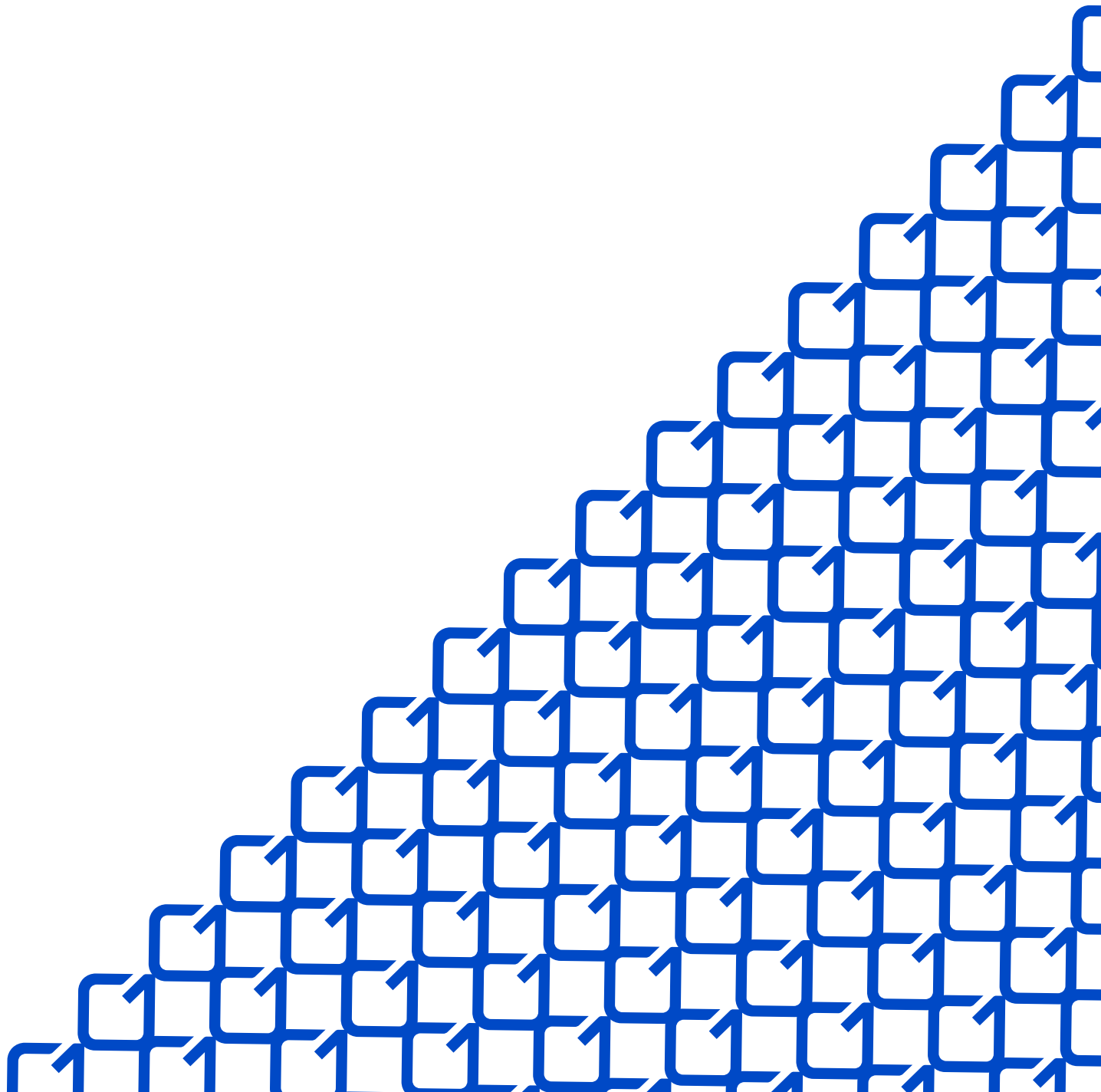




 Setembro/2024



Patrimônio

R\$ 1.026.141.879,63

Rentabilidade

Mês

0,35%

Acum.

4,30%

Meta

Mês

0,86%

Acum.

7,23%

Gap

Mês

-0,50p.p.

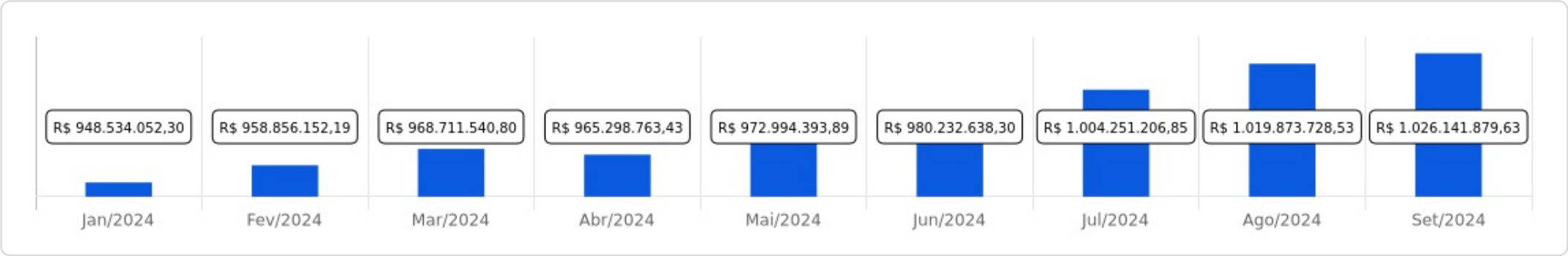
Acum.

-2,93p.p.

VaR_{1,252}

0,27%

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\$ 37.180.413,71	3,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 294.766,68	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 298.236,54	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.417,34	0,48%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.825.852,82	7,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 574.752,15	0,81%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 16.245.140,91	1,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 706.402,62	0,46%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 275.111.414,11	26,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 868.608,68	0,32%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 464.966,77	0,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ 407.909,71	-1,46%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 295.492,42	0,05%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 49.685.151,85	4,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 410.407,91	0,83%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.623.773,24	1,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 353.191,22	0,43%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 42.103.973,41	4,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.934,47	0,61%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.645.649,55	0,36%	D+25	8, I	R\$ -154.445,46	-4,06%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.840.809,69	1,74%	D+3	8, I	R\$ 400.617,68	2,30%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.832.875,71	1,15%	D+3	8, I	R\$ -384.148,55	-3,14%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 31.994.499,33	3,12%	D+3	8, I	R\$ -1.895.313,06	-5,59%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.535.659,56	1,71%	D+2	10, I	R\$ 113.781,36	0,65%	1,20%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.710.356,13	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.423.549,27	0,82%	-	D - FI	R\$ -10.078,81	-0,12%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 436.505.236,05	42,54%	-	7, I "a"	R\$ 1.286.677,81	0,30%	-
Total investimentos	R\$ 1.026.141.879,62	100.00%			R\$ 3.984.657,86	0,35%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.026.141.879,63	100.00%			-	-	

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.825.852,82	8,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 574.752,15	0,81%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 195.548.121,87	22,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 548.121,87	0,28%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 464.966,77	0,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ 407.909,71	-1,46%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 295.492,42	0,05%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 49.685.151,85	5,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 410.407,91	0,83%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 5.277.782,97	0,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 605.982,75	0,48%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.680.638,26	3,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 198.462,67	0,75%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.645.649,55	0,42%	D+25	8, I	R\$ -154.445,46	-4,06%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 17.840.809,69	2,05%	D+3	8, I	R\$ 400.617,68	2,30%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.832.875,71	1,36%	D+3	8, I	R\$ -384.148,55	-3,14%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 31.994.499,33	3,68%	D+3	8, I	R\$ -1.895.313,06	-5,59%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F...	R\$ 17.535.659,56	2,02%	D+2	10, I	R\$ 113.781,36	0,65%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 436.505.236,05	50,27%	-	7, I "a"	R\$ 1.286.677,81	0,30%	-
Total investimentos	R\$ 868.372.277,66	100.00%			R\$ 2.873.266,03	-	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 868.372.277,67	100.00%			-	-	

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.

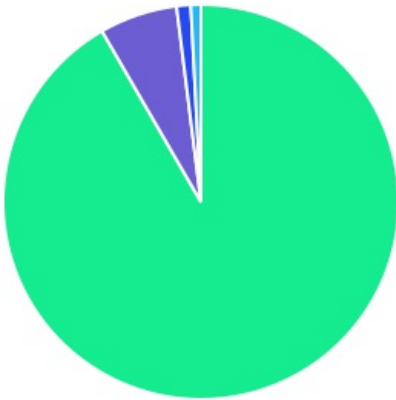
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 298.236,54	0,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.417,34	0,48%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 10.967.357,94	8,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.419,87	0,52%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 37.074.332,68	27,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 293.925,67	0,80%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 60.242.669,39	44,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 160.849,24	0,27%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.610.506,76	7,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 331.287,45	0,37%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 15.423.335,15	11,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.471,80	0,38%	0,80%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.710.356,13	-4,19%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.423.549,27	6,18%	-	D - FI	R\$ -10.078,81	-0,12%	0,00%
Total investimentos	R\$ 136.329.631,60	100.00%			R\$ 929.009,48	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 136.329.631,60	100.00%			-	-	

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.

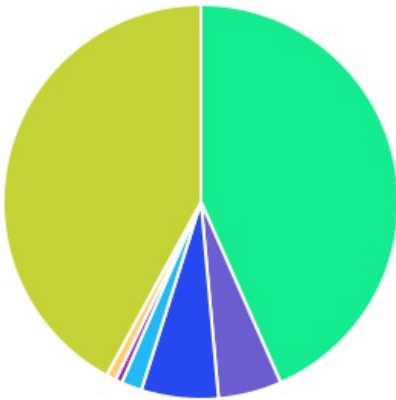
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 106.081,03	0,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 841,01	0,80%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 19.320.622,85	90,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 159.637,57	0,83%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.013.266,48	9,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.903,77	0,75%	1,00%
Total investimentos	R\$ 21.439.970,36	100.00%			R\$ 182.382,35	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.439.970,36	100.00%			-	-	

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,66%	R\$ 940.579.192,64	
Renda Variável	6,36%	R\$ 65.313.834,28	
Estruturados	1,15%	R\$ 11.825.303,43	
Fundos Imobiliários	0,82%	R\$ 8.423.549,27	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	

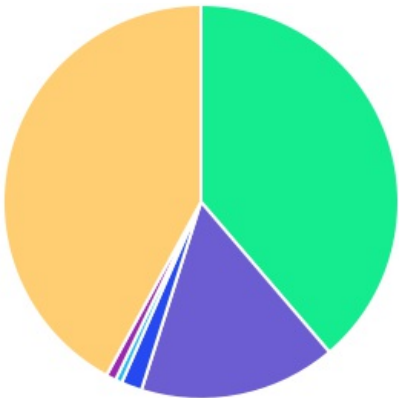


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,89%	R\$ 450.346.209,94	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	42,54%	R\$ 436.505.236,05	
Artigo 8º, Inciso I	6,36%	R\$ 65.313.834,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,24%	R\$ 53.727.746,65	
Artigo 10, Inciso I	1,71%	R\$ 17.535.659,56	
Desenquadrado - FI	0,82%	R\$ 8.423.549,27	
Artigo 10, Inciso II	-0,56%	R\$ -5.710.356,13	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	

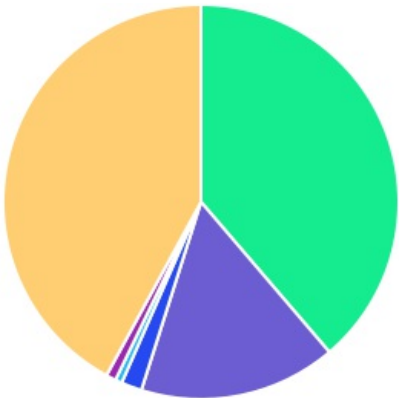


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	42,54%	R\$ 436.505.236,05	
BB GESTAO	39,19%	R\$ 402.127.163,24	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,30%	R\$ 167.260.627,63	
RIO BRAVO	1,71%	R\$ 17.535.659,56	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 8.423.549,27	
ARENA CAPITAL	-0,56%	R\$ -5.710.356,13	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	

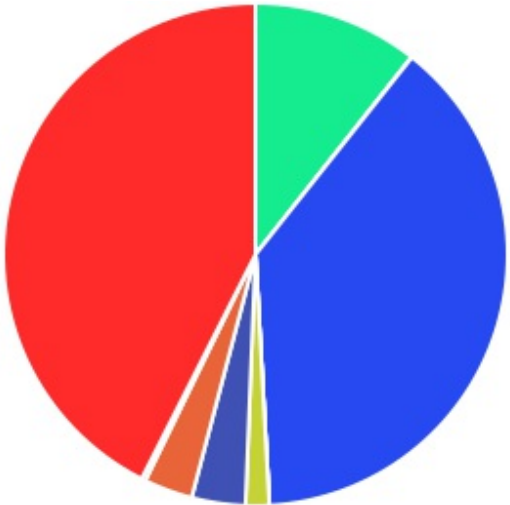


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,54%	R\$ 436.505.236,05	
BB GESTAO	39,19%	R\$ 402.127.163,24	
CAIXA ECONOMICA	16,30%	R\$ 167.260.627,63	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,71%	R\$ 17.535.659,56	
RJI CORRETORA	0,82%	R\$ 8.423.549,27	
BFL ADMINISTRADORA	-0,56%	R\$ -5.710.356,13	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	



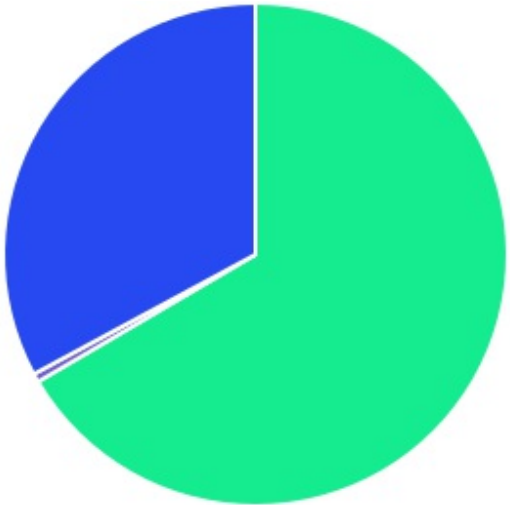
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	42,54%	R\$ 436.505.236,05	
CDI	38,47%	R\$ 394.769.453,52	
IRF-M 1	10,62%	R\$ 109.006.266,53	
S&P 500	3,45%	R\$ 35.376.469,25	
SMLL	3,12%	R\$ 31.994.499,33	
IBOVESPA	1,51%	R\$ 15.478.525,26	
IPCA	0,26%	R\$ 2.713.193,14	
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 298.236,54	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	



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	67,30%	R\$ 690.566.268,24	
Acima 2 anos	33,26%	R\$ 341.285.967,51	
Data de encerramento do Fundo	-0,56%	R\$ -5.710.356,13	
Total	100,00%	R\$ 1.026.141.879,62	



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\$ 436.505.236,05	42.54%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 450.346.209,94	43.89%	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\$ 53.727.746,65	5.24%	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\$ 940.579.192,64	91,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 65.313.834,28	6.36%	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\$ 65.313.834,28	6,36%			
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%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.535.659,56	1.71%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.710.356,13	-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\$ 11.825.303,43	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\$ 8.423.549,27	0.82%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.423.549,27	0,82%			
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\$ 1.026.141.879,62	100,00%			

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.

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.
Maiο	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\$ 1.004.251.206,85	0,80%	R\$ 13.962.225,11	1,39%	0,60p.p.
Agosto	R\$ 1.004.251.206,85	R\$ 1.019.873.728,53	0,40%	R\$ 8.934.277,30	0,95%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 1.019.873.728,53	R\$ 1.026.141.879,63	0,86%	R\$ 3.984.657,86	0,35%	-0,50p.p.
Total	R\$ 1.019.873.728,53	R\$ 1.026.141.879,63	7,23%	R\$ 41.150.135,99	4,30%	-2,93p.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.
Maiο	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.

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.

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.

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,98%	9,21%	-	19,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,43%	4,29%	5,87%	-	12,49%
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	0,48%	5,06%	8,09%	-	17,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,61%	4,52%	7,74%	-	12,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	9,76%	-	20,64%
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	0,32%	3,70%	8,19%	-	10,99%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,83%	7,72%	10,72%	-	14,71%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,46%	-2,88%	3,31%	-	2,48%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,32%	7,41%	10,43%	-	20,42%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-5,59%	-18,32%	-9,94%	-	-4,25%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,05%	2,11%	7,20%	-	9,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-4,06%	-6,56%	3,20%	-	9,47%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,14%	-7,65%	5,18%	-	9,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,30%	22,74%	37,64%	-	56,53%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,46%	4,29%	6,19%	-	14,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	0,65%	1,81%	6,15%	-	16,57%

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.

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-0,13%	-1,16%	-1,55%	-	-52,92%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,12%	-3,42%	-3,80%	-	-5,70%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.170,78	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 52.781.276,40	R\$ 377.125,99 (0,72%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.299,84	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 52.814.944,50	R\$ 370.749,41 (0,71%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.227,88	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 54.171.875,46	R\$ 381.092,89 (0,71%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.350,46	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 54.045.798,97	R\$ 368.846,33 (0,69%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.236,28	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 54.016.766,24	R\$ 379.180,68 (0,71%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.347,61	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 53.910.350,07	R\$ 368.523,11 (0,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.229,63	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 80.269.932,43	R\$ -1.155.373,58 (-1,42%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.526,25	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.720.873,70	R\$ 29.111,76 (0,62%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.581,09	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.878.858,11	R\$ 31.208,45 (0,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.229,63	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.288.230,24	R\$ 57.064,12 (2,56%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.539,78	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.048.230,02	R\$ 32.655,25 (0,65%)

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.

NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.476,23	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.896.994,04	R\$ 31.104,58 (0,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.229,63	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.474.333,99	R\$ -35.614,58 (-1,42%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/08/24	2371	4.279,77	4.296,40	MERCADO	R\$ 10.147.336,32	R\$ 10.186.771,88	R\$ 51.003,40 (0,50%)
Total Públicos							R\$ 416.739.550,19	R\$ 436.505.236,05	R\$ 1.286.677,81 (0,30%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 416.739.550,19	R\$ 436.505.236,05	R\$ 1.286.677,81 (0,30%)

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 11.328.882/0001-35	R\$ 37.180.413,71	3,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 294.766,68	0,80%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 106.081,03	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 37.074.332,68	3.61%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 298.236,54	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.417,34	0,48%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 298.236,54	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 71.825.852,82	7,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 574.752,15	0,81%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 71.825.852,82	7.00%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 16.245.140,91	1,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 706.402,62	0,46%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 6.049,50	0.00%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 3.741.474,47	0.36%	-	-	-	-	
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 10.961.308,44	1.07%	-	-	-	-	
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 1.536.308,50	0.15%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 275.111.414,11	26,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 868.608,68	0,32%	0,10%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 195.548.121,87	19.06%	-	-	-	-	
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 19.320.622,85	1.88%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 10.102.125,32	0.98%	-	-	-	-	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 50.140.544,07	4.89%	-	-	-	-	

BB IRF-M TP FI RF PREVID

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.

07.111.384/0001-69	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 464.966,77	0,32%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ 407.909,71	-1,46%	0,20%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 295.492,42	0,05%	0,30%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 49.685.151,85	4,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 410.407,91	0,83%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 49.685.151,85	4.84%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 11.623.773,24	1,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 353.191,22	0,43%	1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 7.719.883,17	0.75%	-	-	-	-	
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 2.013.266,48	0.20%	-	-	-	-	
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 1.062.445,25	0.10%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 828.178,34	0.08%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 42.103.973,41	4,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.934,47	0,61%	0,80%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 26.680.638,26	2.60%	-	-	-	-	
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 15.423.335,15	1.50%	-	-	-	-	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.645.649,55	0,36%	D+25	8, I	R\$ -154.445,46	-4,06%	1,50%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.645.649,55	0.36%	-	-	-	-	

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.

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 17.840.809,69	1,74%	D+3	8, I	R\$ 400.617,68	2,30%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 17.840.809,69	1.74%	-	-	-	-	
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.832.875,71	1,15%	D+3	8, I	R\$ -384.148,55	-3,14%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.832.875,71	1.15%	-	-	-	-	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 31.994.499,33	3,12%	D+3	8, I	R\$ -1.895.313,06	-5,59%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 31.994.499,33	3.12%	-	-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA F... 44.602.881/0001-96	R\$ 17.535.659,56	1,71%	D+2	10, I	R\$ 113.781,36	0,65%	1,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 17.535.659,56	1.71%	-	-	-	-	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES 10.625.626/0001-47	R\$ -5.710.356,13	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,08	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.710.356,13	-0.56%	-	-	-	-	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.423.549,27	0,82%	-	D - FI	R\$ -10.078,81	-0,12%	0,00%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.423.549,27	0.82%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 436.505.236,05	42,54%	-	7, I "a"	R\$ 1.286.677,81	0,30%	-
Total investimentos	R\$ 1.026.141.879,62	100.00%			R\$ 3.984.657,86	0,35%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.026.141.879,63	100.00%			-	-	

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.

Cenário Econômico | setembro/2024

Setor Externo

Neste mês, observou-se um aumento dos estímulos econômicos nos EUA e na China. Nos Estados Unidos, iniciou-se um ciclo de cortes de juros, surpreendendo o mercado com uma redução de 50 pontos base. Simultaneamente, a China anunciou medidas monetárias e fiscais para sustentar sua atividade econômica, que se encontra fraca. Nos Estados Unidos, a inflação começou a desacelerar, refletindo um desaquecimento no mercado de trabalho, evidenciado pela diminuição no número de vagas disponíveis e na taxa de contratação.

Essa desaceleração permitiu ao Federal Reserve iniciar os cortes, embora a continuidade e velocidade desse ciclo dependam dos dados futuros. A comunicação atual sugere cortes de 25 pontos base em reuniões futuras. Na China, após um período de dados de inflação fracos, o governo sinalizou uma mudança ao reduzir a taxa de juros e implementar medidas fiscais para estabilizar o mercado imobiliário. Isso demonstra a disposição de agir para

sustentar o crescimento econômico. Na Europa, a fraqueza nos dados de atividade e a inflação em linha com as projeções do Banco Central Europeu indicam que cortes na taxa podem aumentar a partir de outubro, com a expectativa de 25 pontos base em cada reunião. Os índices ainda estão significativamente acima da meta, sugerindo que a política monetária está desajustada.



Mesmo que a surpresa na atividade tenha raízes em um fiscal expansionista, é inevitável a necessidade de juros mais altos. Sem uma desaceleração fiscal significativa, o Banco Central deve reagir. Espera-se um ciclo de 150 pontos base, embora um ajuste mais robusto de 200 a 250 pontos base seria necessário para uma convergência efetiva da inflação. Há um entendimento de que o Banco Central pode não agir com a intensidade necessária para atingir a meta, limitando seu ciclo aos primeiros sinais de desaceleração ou melhora da inflação, resultando em projeções acima de 4% para 2024 e 2025.

Brasil

No Brasil, adotou-se um caminho oposto, apertando a política monetária em resposta a dados robustos de atividade e inflação. As projeções de crescimento para 2024 agora estão em torno de 3%, muito acima do esperado anteriormente. O mercado de trabalho, com a taxa de desemprego bem abaixo do nível de equilíbrio, pressiona a inflação, com salários crescendo mais rapidamente que a produtividade. Apesar de uma leve melhora pontual na inflação (IPCA-15),

Reider Fonseca Leixoto

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