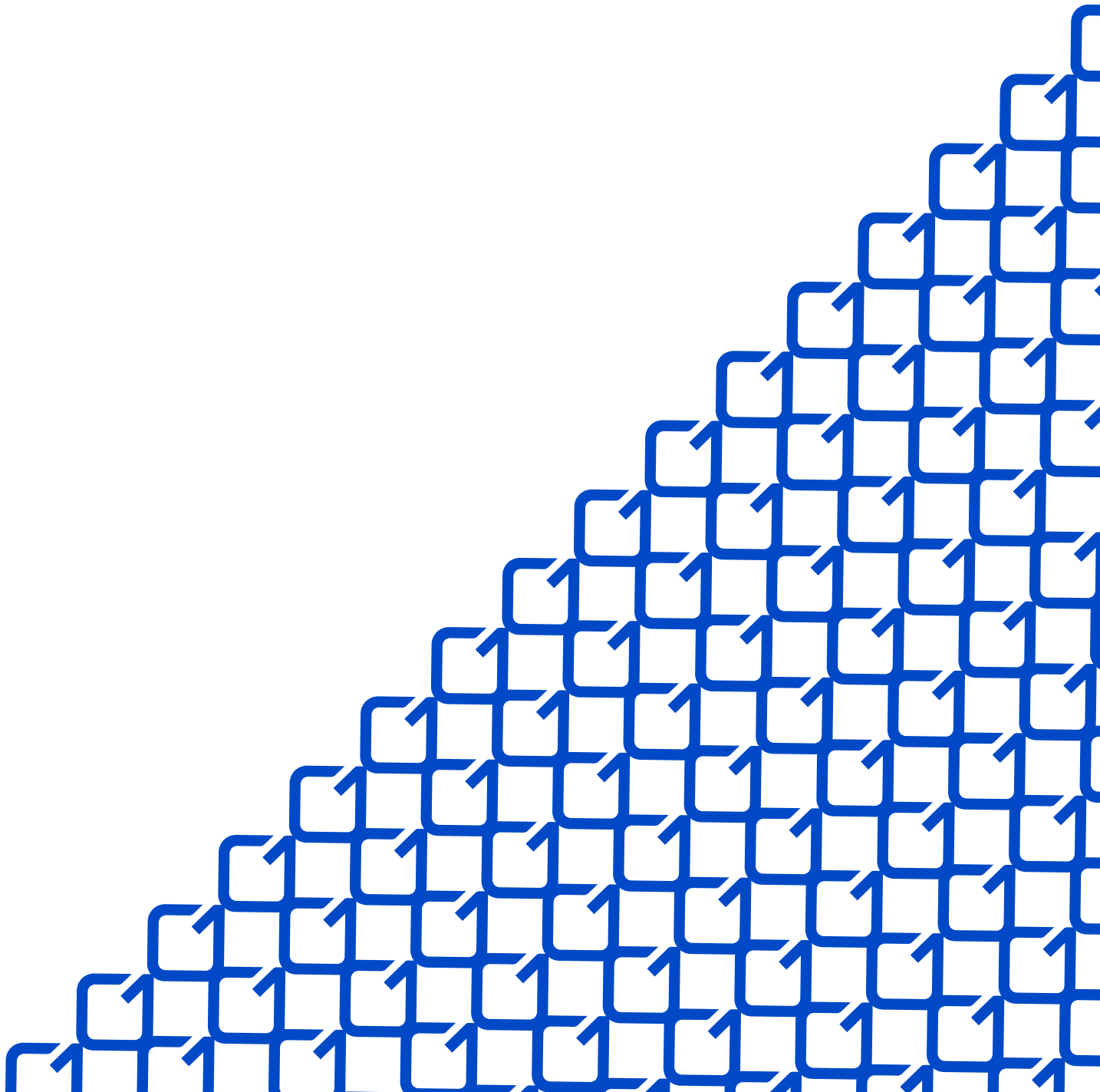




 Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 1.028.855.714,98

Rentabilidade

Mês

0,60%

Acum.

5,56%

Meta

Mês

0,81%

Acum.

9,15%

Gap

Mês

-0,21p.p.

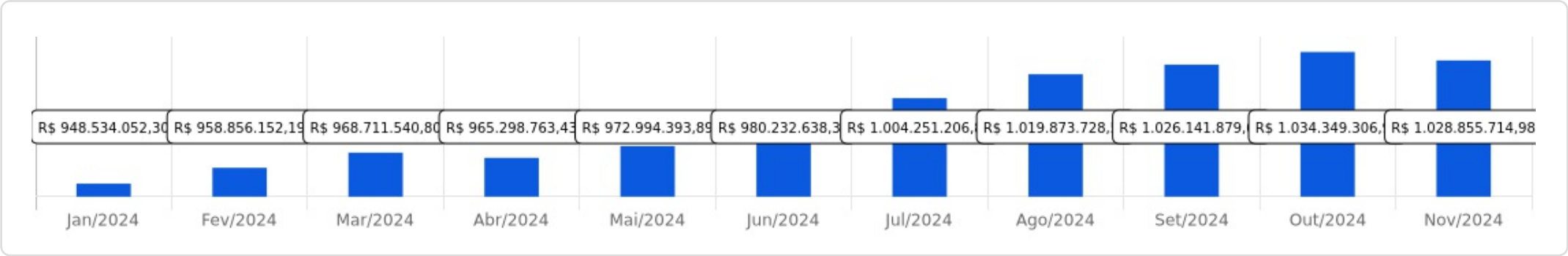
Acum.

-3,59p.p.

VaR_{1,252}

0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

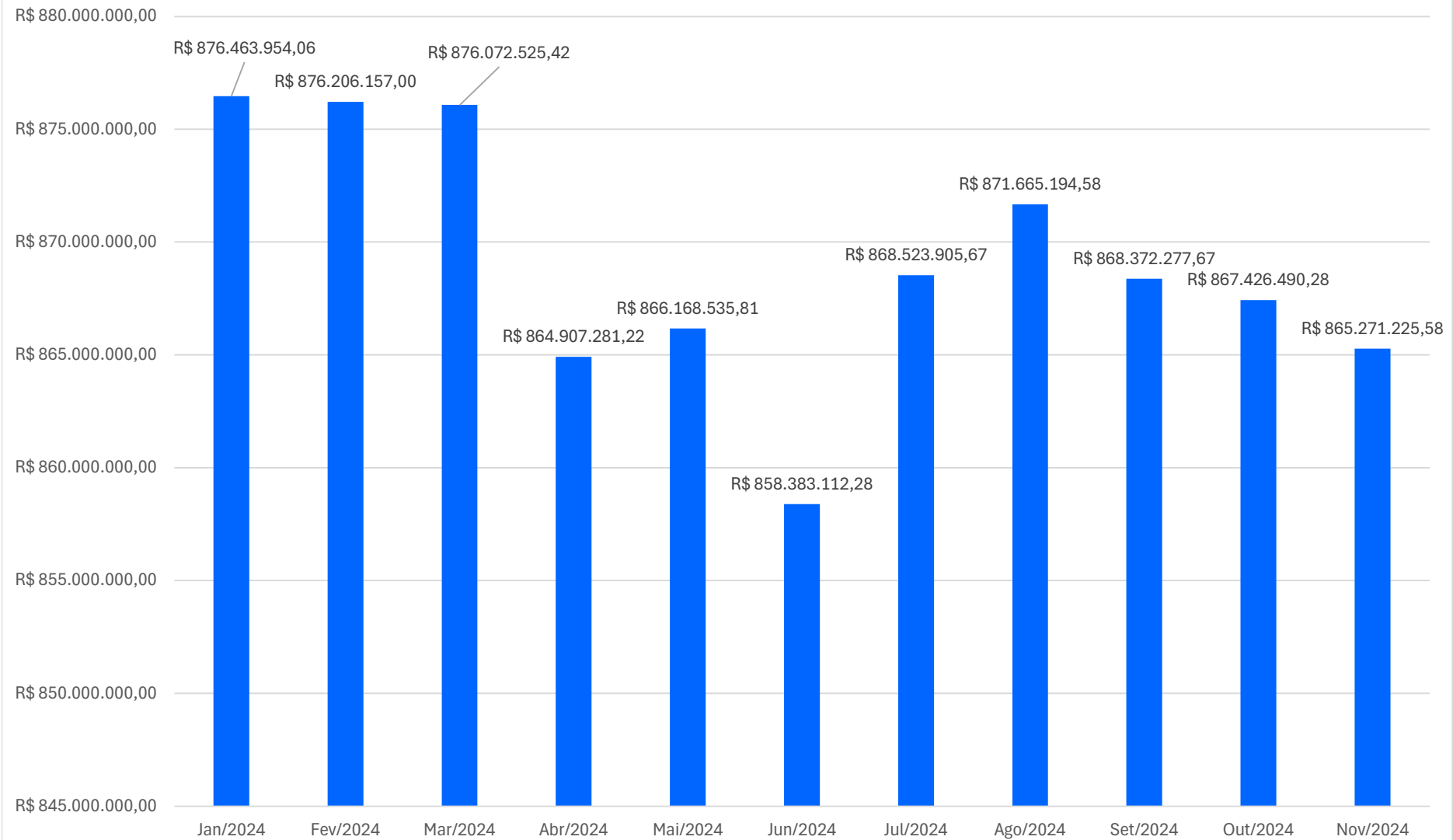


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

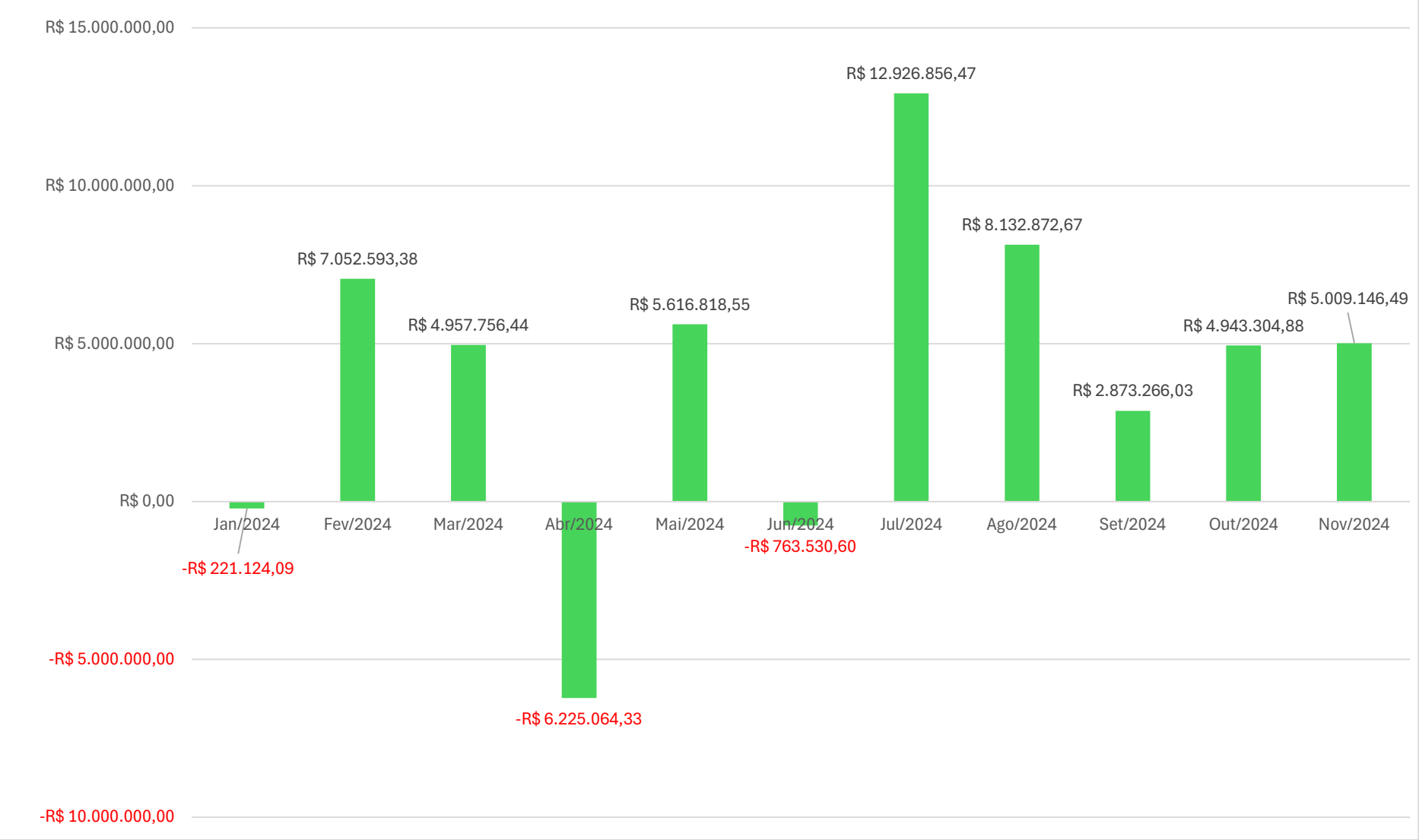
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 37.688.283,94	3,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 204.193,68	0,54%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 301.593,40	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 945,03	0,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 72.817.663,90	7,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 398.913,02	0,55%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 33.446.418,28	3,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.190,10	0,33%	1,75%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 276.741.030,32	26,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.307.670,91	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 50.564.257,46	4,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 405.769,46	0,81%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.096.111,26	0,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.120,34	0,48%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 53.626.772,69	5,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 356.200,15	0,67%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.405.411,04	0,33%	D+25	8, I	R\$ -185.129,84	-5,16%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 18.873.020,35	1,83%	D+3	8, I	R\$ 1.058.801,05	5,94%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.424.953,34	1,11%	D+3	8, I	R\$ -287.782,03	-2,46%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 20.414.905,59	1,98%	D+3	8, I	R\$ -1.628.482,49	-7,01%	2,00%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.724.922,32	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.392.240,08	0,82%	-	D - FI	R\$ -10.179,39	-0,12%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 438.787.975,64	42,65%	-	7, I "a"	R\$ 3.346.097,10	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 1.028.855.714,97	100.00%			R\$ 6.147.043,99	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.028.855.714,98	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.

PL Previdenciário



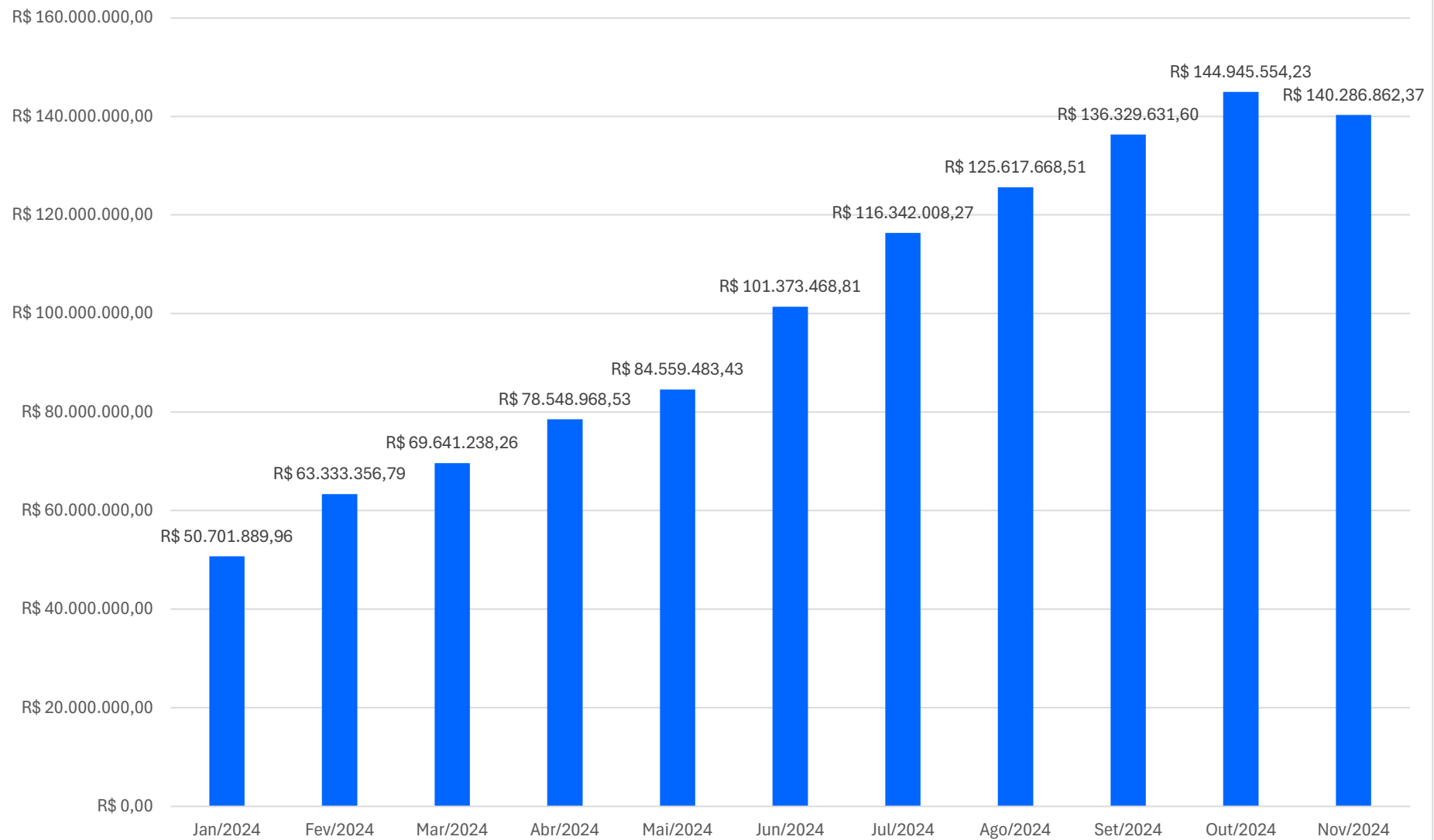
Rentabilidade Previdenciário



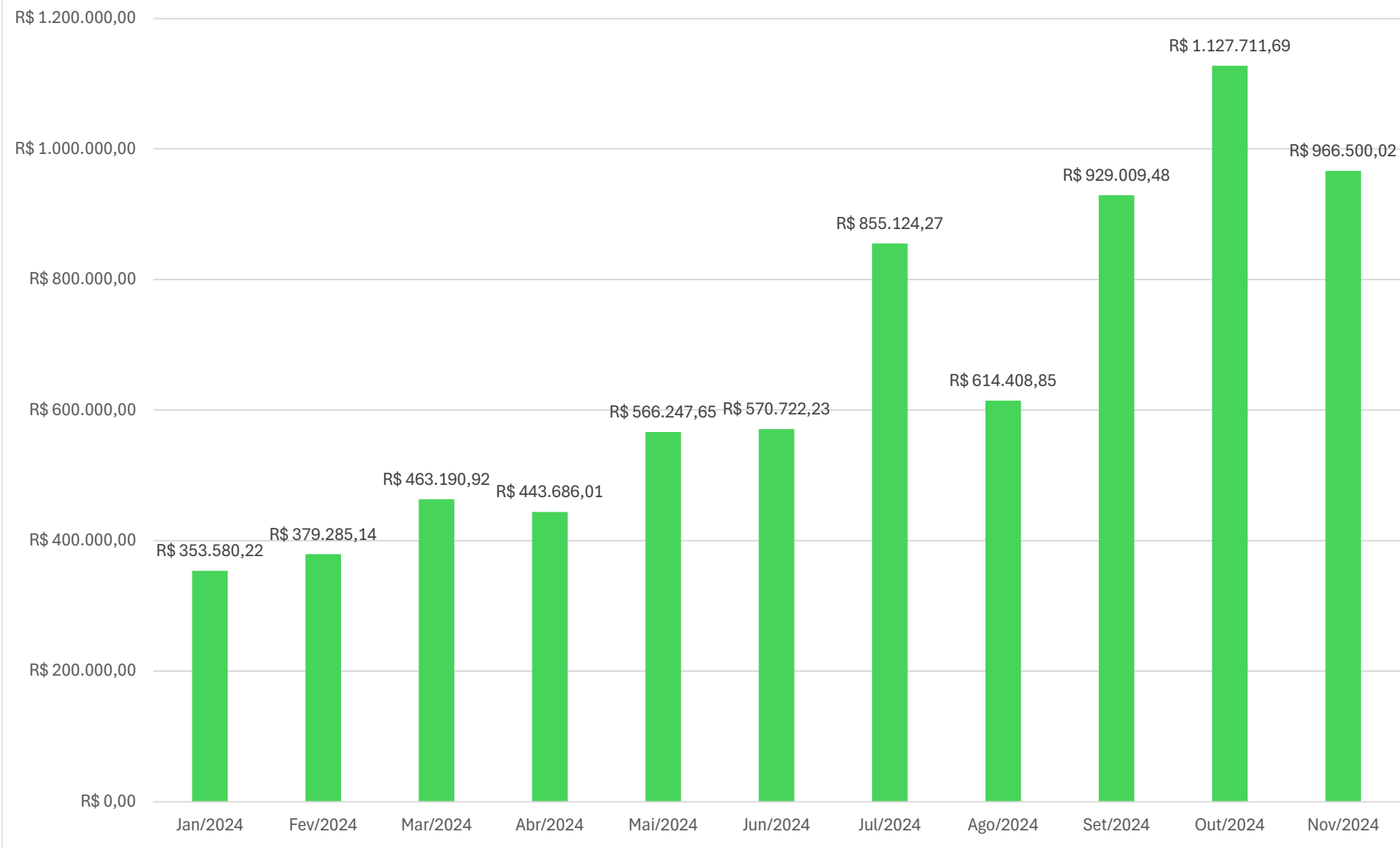
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 72.817.663,90	8,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 398.913,02	0,55%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 202.801.206,68	23,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.674.675,44	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 50.564.257,46	5,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 405.769,46	0,81%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 19.086.195,38	2,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.278,86	0,17%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 27.095.636,19	3,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 192.005,92	0,71%	0,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 3.405.411,04	0,39%	D+25	8, I	R\$ -185.129,84	-5,16%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 18.873.020,35	2,18%	D+3	8, I	R\$ 1.058.801,05	5,94%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 11.424.953,34	1,32%	D+3	8, I	R\$ -287.782,03	-2,46%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 20.414.905,59	2,36%	D+3	8, I	R\$ -1.628.482,49	-7,01%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 438.787.975,64	50,71%	-	7, I "a"	R\$ 3.346.097,10	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 865.271.225,57	100.00%			R\$ 5.009.146,49	-	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 865.271.225,58	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.

PL Financeiro



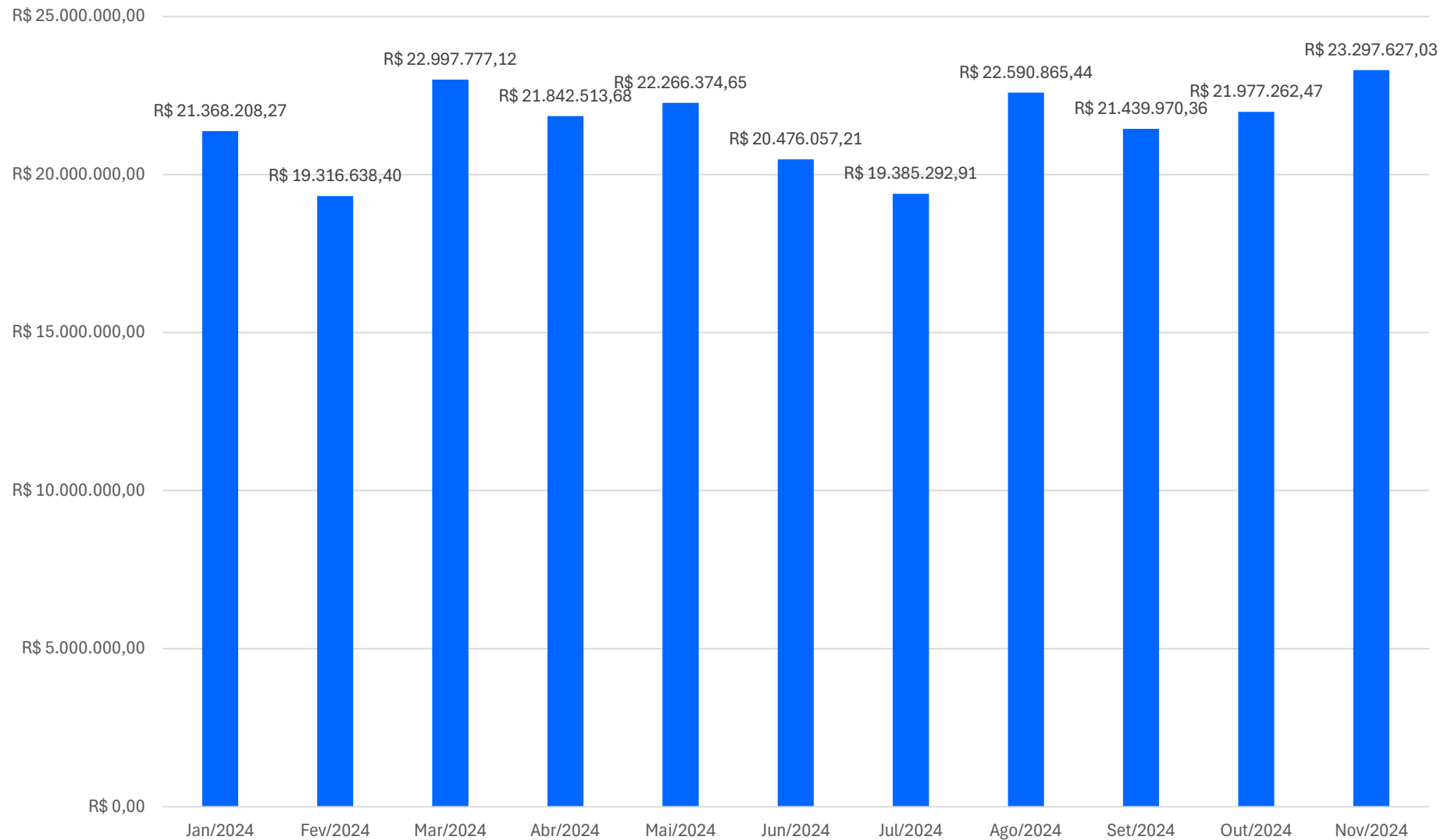
Rentabilidade Financeiro



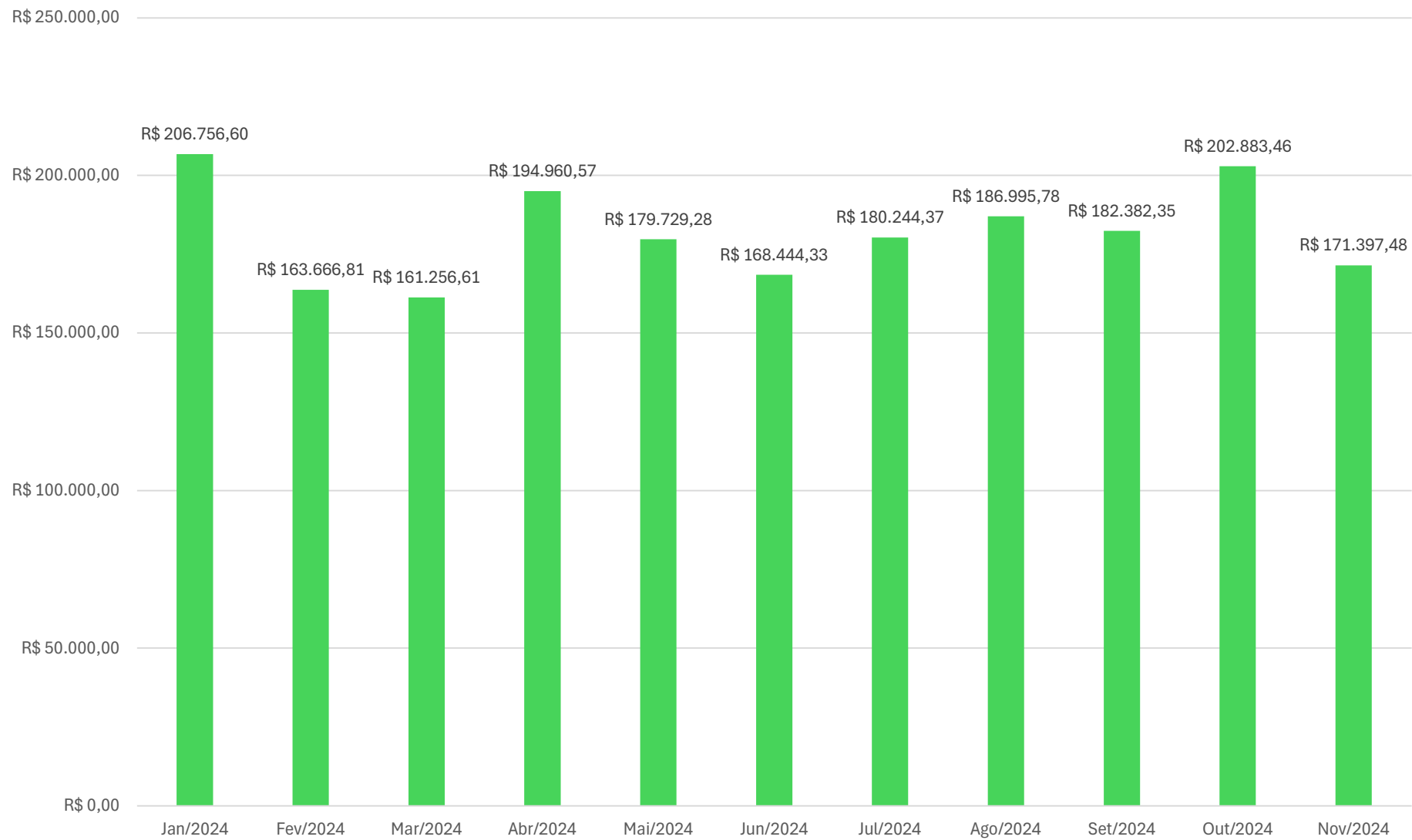
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 301.593,40	0,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 945,03	0,31%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 14.360.222,90	10,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.911,24	0,54%	1,75%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 37.580.753,88	26,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 203.611,09	0,54%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 54.282.983,86	38,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 477.333,88	0,80%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.562.854,07	3,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.967,04	0,35%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 26.531.136,50	18,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 164.194,23	0,62%	0,80%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	R\$ -5.724.922,32	-4,08%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ...	R\$ 8.392.240,08	5,98%	-	D - FI	R\$ -10.179,39	-0,12%	0,00%
Total investimentos	R\$ 140.286.862,37	100.00%			R\$ 966.500,02	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 140.286.862,37	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.

PL Taxa Administração



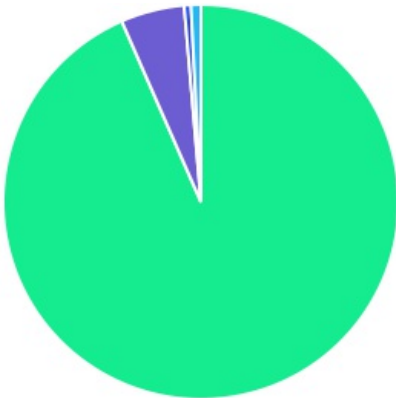
Rentabilidade Taxa Administração



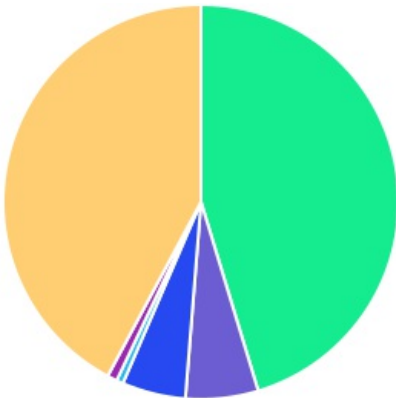
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 107.530,06	0,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 582,59	0,54%	0,10%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 19.656.839,78	84,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 155.661,59	0,80%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.533.257,19	15,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.153,30	0,19%	1,00%
Total investimentos	R\$ 23.297.627,03	100.00%			R\$ 171.397,48	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 23.297.627,03	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	94,48%	R\$ 972.070.106,89	
Renda Variável	5,26%	R\$ 54.118.290,32	
Fundos Imobiliários	0,82%	R\$ 8.392.240,08	
Estruturados	-0,56%	R\$ -5.724.922,32	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	

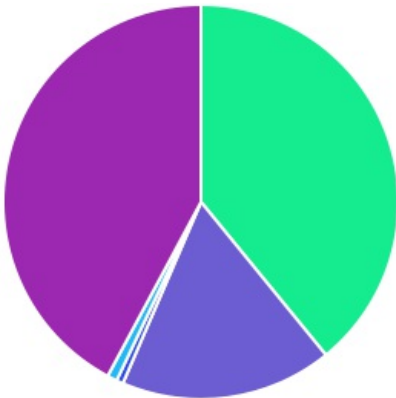


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,83%	R\$ 471.559.247,30	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	42,65%	R\$ 438.787.975,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,00%	R\$ 61.722.883,95	
Artigo 8º, Inciso I	5,26%	R\$ 54.118.290,32	
Desenquadrado - FI	0,82%	R\$ 8.392.240,08	
Artigo 10, Inciso II	-0,56%	R\$ -5.724.922,32	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	

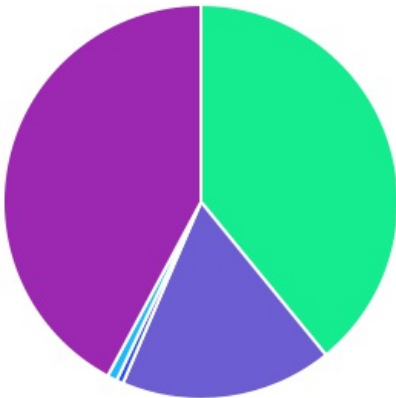


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	42,65%	R\$ 438.787.975,64	
BB GESTAO	39,56%	R\$ 406.986.316,48	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,54%	R\$ 180.414.105,09	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 8.392.240,08	
ARENA CAPITAL	-0,56%	R\$ -5.724.922,32	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	

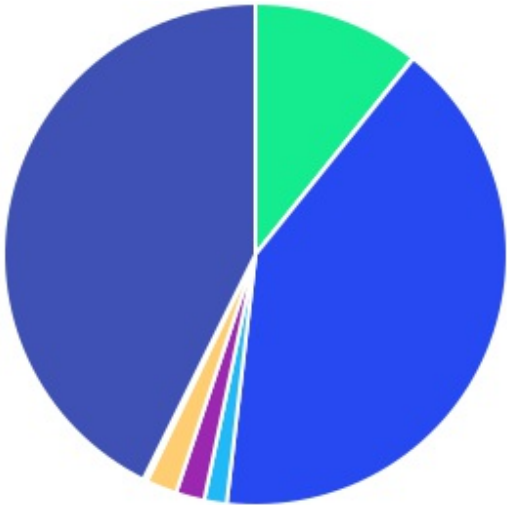


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,65%	R\$ 438.787.975,64	
BB GESTAO	39,56%	R\$ 406.986.316,48	
CAIXA ECONOMICA	17,54%	R\$ 180.414.105,09	
RJI CORRETORA	0,82%	R\$ 8.392.240,08	
BFL ADMINISTRADORA	-0,56%	R\$ -5.724.922,32	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	



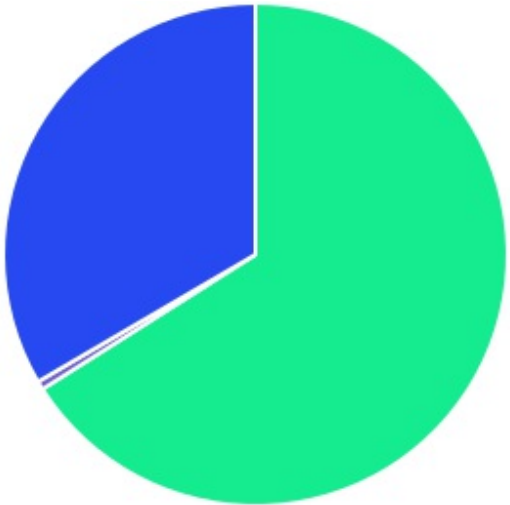
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	42,65%	R\$ 438.787.975,64	
CDI	41,06%	R\$ 422.474.590,01	
IRF-M 1	10,74%	R\$ 110.505.947,84	
SMLL	1,98%	R\$ 20.414.905,59	
S&P 500	1,83%	R\$ 18.873.020,35	
IBOVESPA	1,44%	R\$ 14.830.364,38	
IPCA	0,26%	R\$ 2.667.317,76	
IDKA IPCA 2A	0,03%	R\$ 301.593,40	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	



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	66,74%	R\$ 686.665.327,27	
Acima 2 anos	33,82%	R\$ 347.915.310,02	
Data de encerramento do Fundo	-0,56%	R\$ -5.724.922,32	
Total	100,00%	R\$ 1.028.855.714,97	



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\$ 438.787.975,64	42.65%	0,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 471.559.247,30	45.83%	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\$ 61.722.883,95	6.00%	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\$ 972.070.106,89	94,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 54.118.290,32	5.26%	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\$ 54.118.290,32	5,26%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ -5.724.922,32	-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\$ -5.724.922,32	-0,56%			
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\$ 8.392.240,08	0.82%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 8.392.240,08	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\$ 1.028.855.714,97	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.
Outubro	R\$ 1.026.141.879,63	R\$ 1.034.349.306,98	0,98%	R\$ 6.273.900,03	0,61%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 1.034.349.306,98	R\$ 1.028.855.714,98	0,81%	R\$ 6.147.043,99	0,60%	-0,21p.p.
Total	R\$ 1.034.349.306,98	R\$ 1.028.855.714,98	9,15%	R\$ 53.571.080,01	5,56%	-3,59p.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.

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.

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.

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	0,54%	8,44%	8,63%	-	21,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,48%	5,17%	5,55%	-	13,44%
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	0,31%	6,24%	7,75%	-	18,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,67%	5,98%	7,63%	-	14,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,58%	9,18%	-	22,31%
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	-	3,70%	8,19%	-	10,99%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,81%	9,62%	10,61%	-	16,74%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-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	0,80%	9,25%	10,23%	-	22,48%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-7,01%	-23,46%	-17,86%	-	-10,27%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	2,11%	7,20%	-	9,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-5,16%	-12,71%	-8,00%	-	2,25%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-6,18%	-	6,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,94%	29,84%	36,44%	-	65,59%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,33%	5,09%	5,44%	-	15,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-	3,33%	7,11%	-	18,31%

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%	-1,41%	-1,54%	-	-53,04%
AQUILLA FUNDO DE...	13.555.918/0001-49	-0,12%	-3,78%	-3,88%	-	-6,05%

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 2030	15/08/30	06/02/23	12283	4.070,38	4.384,04	CURVA 6,32%	R\$ 49.996.497,64	R\$ 53.849.164,66	R\$ 468.148,36 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/02/23	12655	3.949,64	4.253,53	CURVA 6,48%	R\$ 49.982.754,85	R\$ 53.828.395,46	R\$ 474.013,49 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/23	12423	4.024,50	4.433,91	CURVA 6,07%	R\$ 49.996.335,46	R\$ 55.082.478,39	R\$ 469.114,10 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/02/23	12813	3.902,10	4.310,81	CURVA 6,34%	R\$ 49.997.562,30	R\$ 55.234.394,54	R\$ 480.936,74 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/02/23	12751	3.921,19	4.319,23	CURVA 6,32%	R\$ 49.999.091,71	R\$ 55.074.462,71	R\$ 478.772,67 (0,88%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/02/23	12400	4.032,24	4.431,10	CURVA 6,09%	R\$ 49.999.779,52	R\$ 54.945.649,78	R\$ 468.533,79 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/06/23	18978	4.373,45	4.006,78	MERCADO	R\$ 82.999.269,92	R\$ 76.040.630,78	R\$ 286.477,05 (0,37%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/09/23	1065	4.375,58	4.664,94	CURVA 5,53%	R\$ 4.659.988,40	R\$ 4.968.163,52	R\$ 40.396,75 (0,82%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/09/23	1043	4.341,54	4.606,96	CURVA 5,23%	R\$ 4.528.224,67	R\$ 4.805.062,43	R\$ 38.072,25 (0,80%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/23	541	4.307,27	4.006,78	MERCADO	R\$ 2.330.235,21	R\$ 2.167.666,84	R\$ 8.166,52 (0,37%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/02/24	1094	4.340,49	4.557,74	CURVA 5,47%	R\$ 4.748.493,07	R\$ 4.986.169,96	R\$ 40.335,92 (0,82%)

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 2040	15/08/40	16/02/24	1112	4.396,51	4.623,53	CURVA 5,62%	R\$ 4.888.922,99	R\$ 5.141.368,57	R\$ 42.130,84 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	585	4.213,77	4.006,78	MERCADO	R\$ 2.465.058,14	R\$ 2.343.965,07	R\$ 8.830,70 (0,37%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/08/24	2371	4.279,77	4.352,76	MERCADO	R\$ 10.147.336,32	R\$ 10.320.402,93	R\$ 42.167,92 (0,41%)
Total Públicos							R\$ 416.739.550,19	R\$ 438.787.975,64	R\$ 3.346.097,10 (0,76%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 416.739.550,19	R\$ 438.787.975,64	R\$ 3.346.097,10 (0,76%)

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\$ 37.688.283,94	3,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 204.193,68	0,54%	0,10%
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 107.530,06	0.01%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 37.580.753,88	3.65%	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 301.593,40	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 945,03	0,31%	0,20%
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 301.593,40	0.03%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 72.817.663,90	7,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 398.913,02	0,55%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 72.817.663,90	7.08%	-	-	-	-	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA... 42.592.315/0001-15	R\$ 33.446.418,28	3,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.190,10	0,33%	1,75%
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 506.926,05	0.05%	-	-	-	-	
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 16.670.744,15	1.62%	-	-	-	-	
CC: 11431-6 / Ag: 27570	R\$ 13.853.296,85	1.35%	-	-	-	-	
CC: 11418-9 / Ag: 27570	R\$ 2.415.451,23	0.23%	-	-	-	-	
BB TP FI RF REF DI 11.046.645/0001-81	R\$ 276.741.030,32	26,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.307.670,91	0,80%	0,10%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 202.801.206,68	19.71%	-	-	-	-	
CC: 11072-8 / Ag: 27570	R\$ 19.656.839,78	1.91%	-	-	-	-	
CC: 10974-6 / Ag: 27570	R\$ 10.277.922,22	1.00%	-	-	-	-	
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 44.005.061,64	4.28%	-	-	-	-	

CAIXA BRASIL TP FI RF LP

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.

05.164.356/0001-84	R\$ 50.564.257,46	4,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 405.769,46	0,81%	0,20%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 50.564.257,46	4.91%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 8.096.111,26	0,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.120,34	0,48%	1,00%
CC: 7219-2 / Ag: 27570	R\$ 588.029,16	0.06%	-	-	-	-	
CC: 8808-0 / Ag: 27570	R\$ 3.533.257,19	0.34%	-	-	-	-	
CC: 7925-1 / Ag: 27570	R\$ 3.133.237,72	0.30%	-	-	-	-	
CC: 8160-4 / Ag: 27570	R\$ 841.587,19	0.08%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 53.626.772,69	5,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 356.200,15	0,67%	0,80%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 27.095.636,19	2.63%	-	-	-	-	
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 26.531.136,50	2.58%	-	-	-	-	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 3.405.411,04	0,33%	D+25	8, I	R\$ -185.129,84	-5,16%	1,50%
CC: 755-8 / Ag: 0632	R\$ 3.405.411,04	0.33%	-	-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 18.873.020,35	1,83%	D+3	8, I	R\$ 1.058.801,05	5,94%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 18.873.020,35	1.83%	-	-	-	-	
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 11.424.953,34	1,11%	D+3	8, I	R\$ -287.782,03	-2,46%	1,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 11.424.953,34	1.11%	-	-	-	-	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 20.414.905,59	1,98%	D+3	8, I	R\$ -1.628.482,49	-7,01%	2,00%
CC: 8809-9 / Ag: 27570	R\$ 20.414.905,59	1.98%	-	-	-	-	

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	R\$ -5.724.922,32	-0,56%	EF	10, II	R\$ -7.283,10	-0,13%	0,65%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ -5.724.922,32	-0.56%	-	-	-	-	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ... 13.555.918/0001-49	R\$ 8.392.240,08	0,82%	-	D - FI	R\$ -10.179,39	-0,12%	0,00%
CC: 2378-2 / Ag: 632	R\$ 8.392.240,08	0.82%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 438.787.975,64	42,65%	-	7, I "a"	R\$ 3.346.097,10	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 1.028.855.714,97	100.00%			R\$ 6.147.043,99	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.028.855.714,98	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 | Novembro/2024

Setor Externo

O mês de novembro foi marcado pela eleição presidencial nos Estados Unidos, onde Donald Trump saiu vitorioso contra Kamala Harris, superando as expectativas das pesquisas. Este evento não só consolidou a presidência, mas também assegurou ao Partido Republicano o controle do Congresso, criando condições ideais para a implementação de uma agenda política ambiciosa e alinhada com as ideias de Trump.

Observa-se minuciosamente as nomeações para a equipe econômica, que apresentam um perfil de moderação e competência, com nomes como Scott Bessent e Howard Lutnick assumindo papéis cruciais. Essa composição sinaliza um direcionamento positivo para a política econômica, sugerindo um equilíbrio entre inovação e estabilidade.

No entanto, o mercado vem antecipando a possibilidade de cortes de impostos domésticos associados a tarifas de importação elevadas, principalmente em relação à

China. Trump parece utilizar a ameaça de tarifas como ferramenta de negociação, um movimento que já levou países como México, Canadá e China a buscar acordos para evitar sanções mais duras.



Brasil

Internamente, o Brasil lida com incertezas fiscais agravadas pela incapacidade de apresentar um plano fiscal robusto, resultando em uma depreciação significativa do real e elevando os riscos inflacionários. Recomenda-se que o Banco Central adote uma postura mais agressiva, ajustando a política de juros para conter as pressões inflacionárias e estabilizar o ambiente econômico.

Para algumas casas de análises, essa postura mais agressiva, o aumento de juros deveria ser de 100 pontos-base ou sinalizando uma taxa terminal significativamente mais alta. Mas se acredita que o ritmo de alta deverá ser de 75



pontos-base já precificado pelo mercado.

No cenário global, a eleição de Trump adiciona complexidade, mas também oportunidades para investidores atentos às dinâmicas de negociação internacional. Para mitigar riscos, é prudente manter uma postura cautelosa em relação aos ativos domésticos, enquanto se adota uma visão otimista sobre o potencial crescimento da economia americana sob uma administração pró-negócios.

Reiter Feneira Peres

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

ÍNDICES DE RENDA FIXA E VARIÁVEL — 29/11/2024

Índice	Variação Di- ária (%)	Variação Mensal (%)	Variação Anual (%)	Variação 12 meses (%)	Variação 24 meses (%)
CDI	0,04%	0,79%	9,85%	10,89%	25,65%
IRF-M 1	0,02%	0,57%	8,70%	9,75%	24,62%
IRF-M 1+	-0,07%	-1,13%	1,19%	3,09%	22,40%
IRF-M	-0,04%	-0,52%	3,57%	5,23%	22,83%
IMA-B 5	-0,05%	0,36%	6,46%	8,10%	20,87%
IMA-B 5+	0,28%	-0,23%	-4,45%	-0,50%	13,86%
IMA-B	0,14%	0,02%	0,19%	3,08%	16,90%
IDKA PRE 2A	-0,13%	-1,09%	2,20%	3,93%	22,23%
IDKA IPCA 2A	-0,12%	0,22%	6,09%	7,75%	20,86%
IBOVESPA	0,85%	-3,12%	-6,35%	-0,39%	13,31%
DIVIDENDOS	1,32%	-0,07%	2,38%	10,02%	28,99%
SMALL CAPS	0,94%	-4,48%	-18,66%	-11,95%	-7,02%
S&P 500 (Dólar)	0,56%	5,73%	26,47%	32,56%	52,42%
BDR	0,65%	8,32%	63,02%	67,68%	99,93%