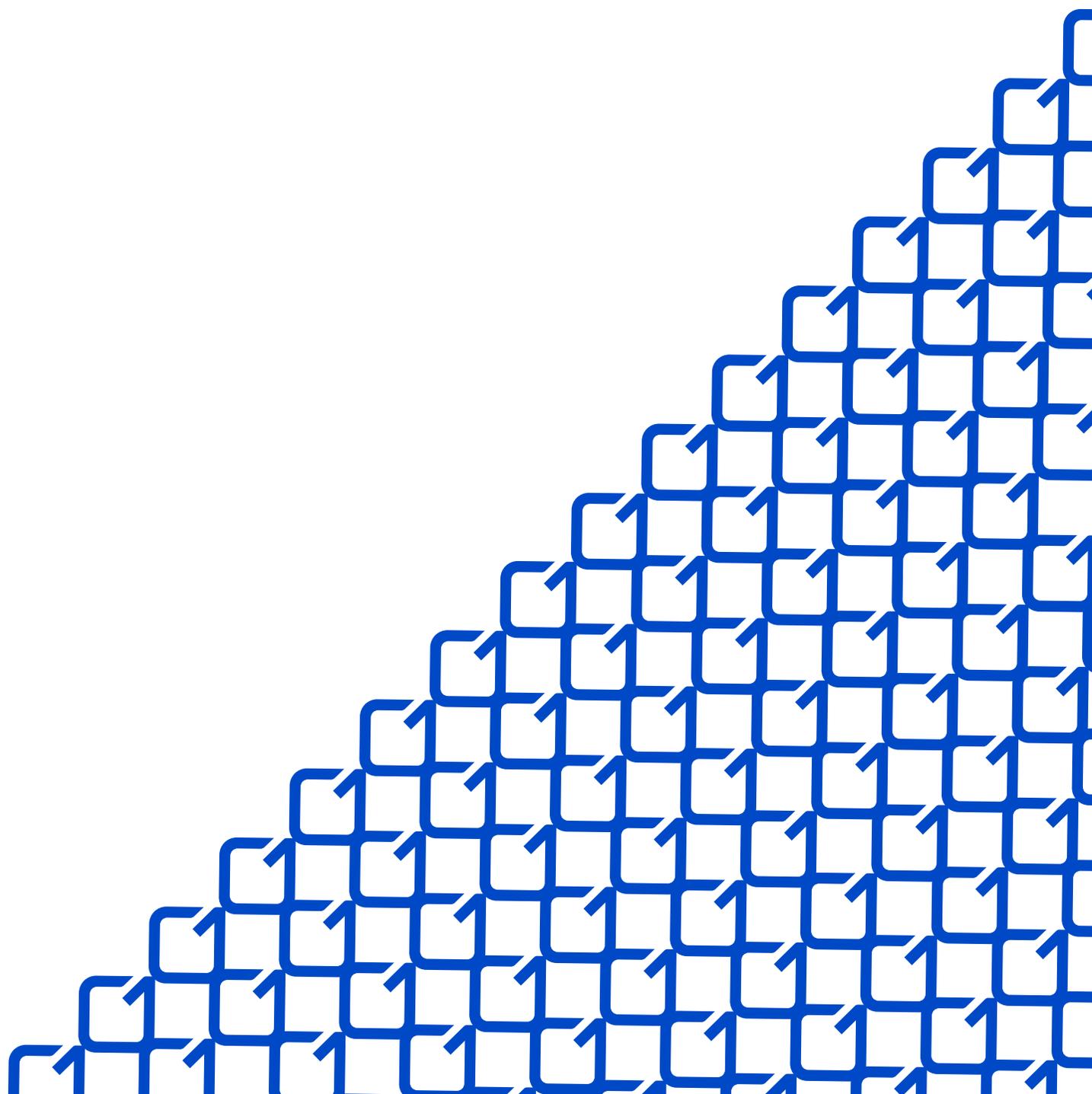




SENAPREV

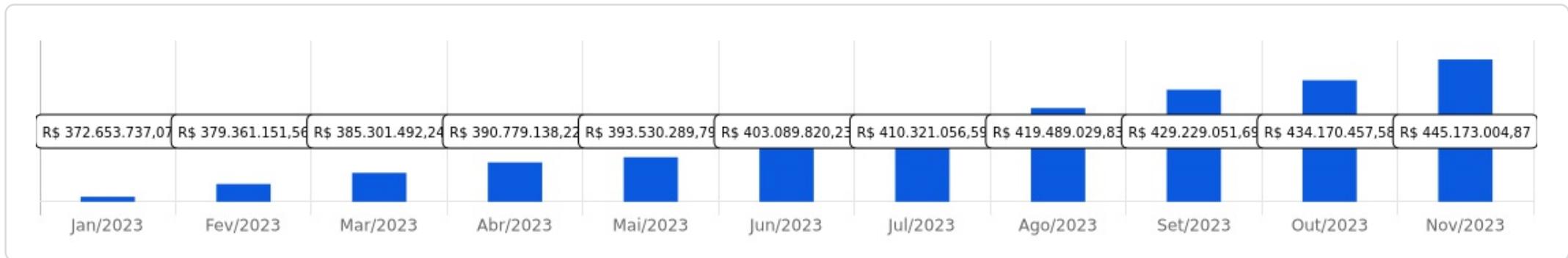


Novembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 445.173.004,87</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,99%</td> <td>11,57%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,99%	11,57%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,68%</td> <td>8,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,68%	8,70%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,31%</td> <td>2,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,31%	2,87%	<p>VaR</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
1,99%	11,57%															
Mês	Acum.															
0,68%	8,70%															
Mês	Acum.															
1,31%	2,87%															

Evolução do Patrimônio



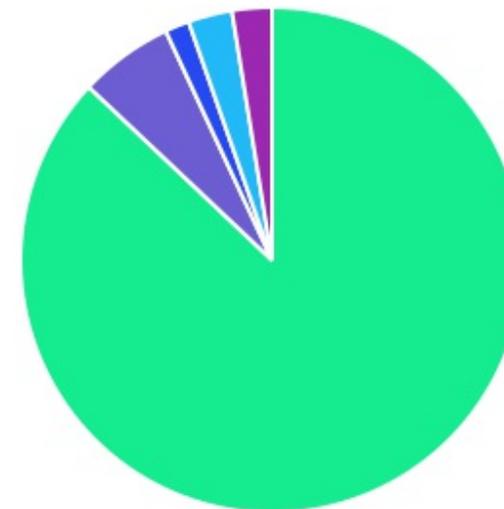
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



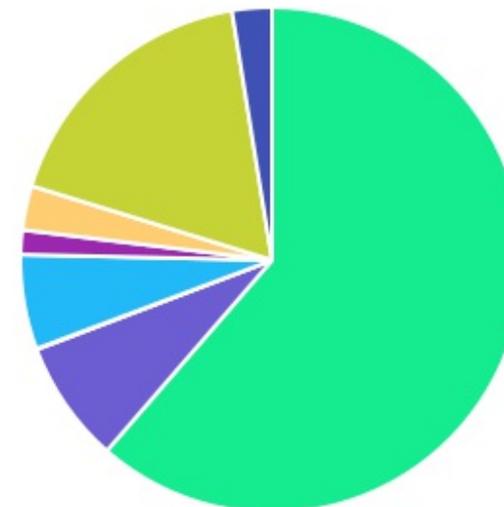
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.107.043,49	1.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.871,34	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 13.081.025,61	2.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 332.513,28	2,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 42.517.730,52	9.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 723.355,71	1,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 41.444.251,53	9.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 726.912,94	1,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 58.958.872,26	13.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 565.033,76	0,97%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 17.837.521,55	4.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 453.333,41	2,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 13.100.123,74	2.94%	0	7, I "b"	R\$ 102.231,16	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 19.867.082,42	4.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 156.591,51	0,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 31.818.402,41	7.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 764.843,33	2,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.070.029,20	4.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 317.237,52	1,79%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 10.534.627,65	2.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 322.387,30	3,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 512.792,03	0.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.308,44	0,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.324.054,21	1.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.983,41	0,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.552.428,92	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.067,45	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 21.241.245,26	4.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 203.373,94	0,97%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.285.090,17	0.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.170,60	0,99%
ITÁLIA FIDC...	R\$ 227.815,04	0.05%	VR	7, V "a"	R\$ -26.777,32	-10,52%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 6.850.371,87	1.54%	D+3	8, I	R\$ 753.352,82	12,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.483.030,48	1.46%	D+3	8, I	R\$ 609.938,13	10,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.123.637,55	0.70%	D+3	8, I	R\$ 321.600,86	11,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 10.481.353,44	2.35%	D+3	8, I	R\$ 832.910,98	8,63%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 5.491.083,13	1.23%	D+3	9, III	R\$ 331.286,15	6,42%

BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 1.440.735,38	0,32%	D+4	9, III	R\$ 82.994,31	6,11%
CAIXA JUROS E...	R\$ 12.595.770,17	2,83%	D+0	10, I	R\$ 118.793,06	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 78.791.456,15	17,70%	-	7, I "a"	R\$ 615.981,33	0,79%
IMÓVEIS	R\$ 11.376.666,67	2,55%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 445.114.240,85	100,00%			R\$ 8.478.295,42	1,99%
Disponibilidade	R\$ 58.764,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 445.173.004,87	100,00%			-	-

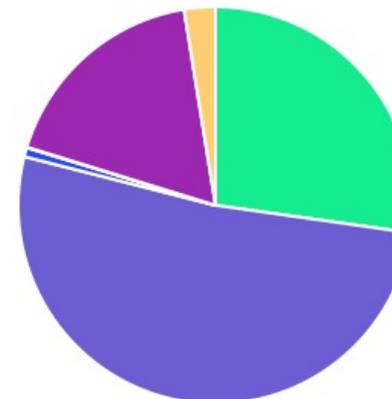
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,00%	R\$ 387.271.592,16	
Renda Variável	6,05%	R\$ 26.938.393,34	
Estruturados	2,83%	R\$ 12.595.770,17	
Imóveis	2,56%	R\$ 11.376.666,67	
Exterior	1,56%	R\$ 6.931.818,51	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



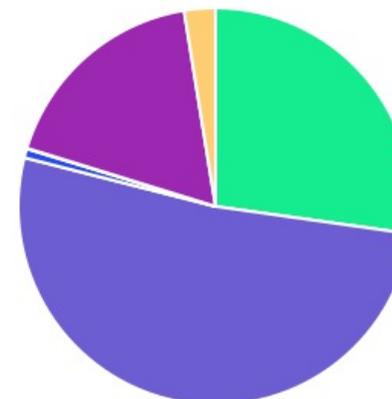
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,41%	R\$ 273.336.710,38	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,70%	R\$ 78.791.456,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,84%	R\$ 34.915.610,59	
Artigo 8º, Inciso I	6,05%	R\$ 26.938.393,34	
Artigo 10º, Inciso I	2,83%	R\$ 12.595.770,17	
Imóveis	2,56%	R\$ 11.376.666,67	
Artigo 9º, Inciso III	1,56%	R\$ 6.931.818,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,05%	R\$ 227.815,04	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



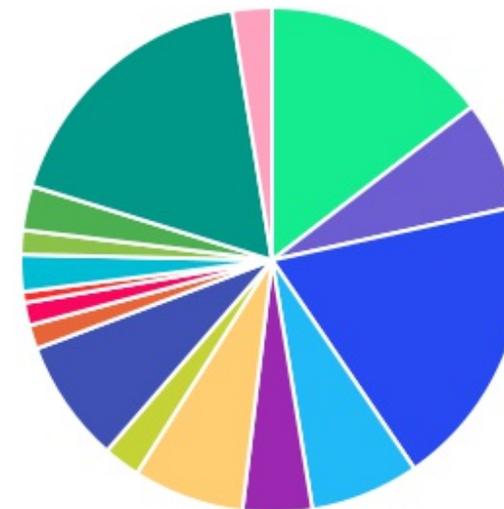
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,74%	R\$ 230.303.368,39	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,21%	R\$ 121.129.844,43	
TÍTULOS	17,70%	R\$ 78.791.456,15	
IMÓVEIS	2,56%	R\$ 11.376.666,67	
BRAM - BRADESCO	0,74%	R\$ 3.285.090,17	
VILA RICA	0,05%	R\$ 227.815,04	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



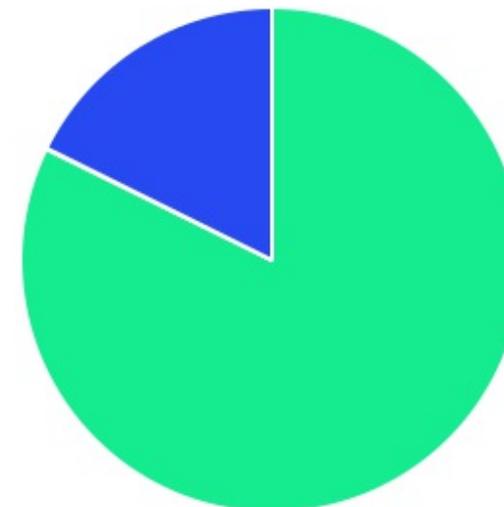
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,74%	R\$ 230.303.368,39	
CAIXA ECONOMICA	27,21%	R\$ 121.129.844,43	
TÍTULOS	17,70%	R\$ 78.791.456,15	
IMÓVEIS	2,56%	R\$ 11.376.666,67	
BANCO BRADESCO	0,74%	R\$ 3.285.090,17	
BRL TRUST	0,05%	R\$ 227.815,04	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	18,86%	R\$ 83.961.982,05	
TÍTULOS	17,70%	R\$ 78.791.456,15	
IRF-M 1	14,62%	R\$ 65.065.915,75	
CDI	7,90%	R\$ 35.143.425,63	
IRF-M	7,15%	R\$ 31.818.402,41	
IMA-B 5	7,00%	R\$ 31.170.152,94	
IMA-B	6,95%	R\$ 30.918.547,16	
IPCA	4,46%	R\$ 19.867.082,42	
125% do CDI	2,83%	R\$ 12.595.770,17	
IMÓVEIS	2,56%	R\$ 11.376.666,67	
IRF-M 1+	2,37%	R\$ 10.534.627,65	
S&P 500	2,35%	R\$ 10.481.353,44	
GLOBAL BDRX	1,56%	R\$ 6.931.818,51	
SMLL	1,54%	R\$ 6.850.371,87	
IDIV	1,46%	R\$ 6.483.030,48	
IBOVESPA	0,70%	R\$ 3.123.637,55	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,25%	R\$ 366.094.969,66	
31 a 180 dias	17,70%	R\$ 78.791.456,15	
(vide regulamento)	0,05%	R\$ 227.815,04	
Total	100,00%	R\$ 445.114.240,85	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 78.791.456,15	18.17%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 273.336.710,38	63.02%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 34.915.610,59	8.05%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 227.815,04	0.05%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 387.271.592,16	89,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 26.938.393,34	6.21%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 26.938.393,34	6,21%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
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\$ 6.931.818,51	1.60%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.931.818,51	1,60%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 12.595.770,17	2,90%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 12.595.770,17	2,90%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 433.737.574,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 365.922.502,95	R\$ 372.653.737,07	0,93%	R\$ 5.424.324,22	1,48%	0,55%
Fevereiro	R\$ 372.653.737,07	R\$ 379.361.151,56	1,24%	R\$ 2.419.506,24	0,65%	-0,59%
Março	R\$ 379.361.151,56	R\$ 385.301.492,24	1,11%	R\$ 4.815.671,87	1,27%	0,16%
Abril	R\$ 385.301.492,24	R\$ 390.779.138,22	1,01%	R\$ 3.465.077,51	0,90%	-0,11%
Mai	R\$ 390.779.138,22	R\$ 393.530.289,79	0,63%	R\$ 4.439.831,28	1,14%	0,51%
Junho	R\$ 393.530.289,79	R\$ 403.089.820,23	0,32%	R\$ 6.069.241,42	1,54%	1,22%
Julho	R\$ 403.089.820,23	R\$ 410.321.056,59	0,52%	R\$ 4.455.626,01	1,10%	0,58%
Agosto	R\$ 410.321.056,59	R\$ 419.489.029,83	0,63%	R\$ 2.486.080,96	0,60%	-0,03%
Setembro	R\$ 419.489.029,83	R\$ 429.229.051,69	0,66%	R\$ 1.124.251,45	0,24%	-0,42%
Outubro	R\$ 429.229.051,69	R\$ 434.170.457,58	0,64%	R\$ 414.374,27	0,10%	-0,54%
Novembro	R\$ 434.170.457,58	R\$ 445.173.004,87	0,68%	R\$ 8.478.295,42	1,99%	1,31%
Total	R\$ 434.170.457,58	R\$ 445.173.004,87	8,70%	R\$ 43.592.280,65	11,57%	2,87%
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 305.598.933,42	R\$ 304.651.241,66	0,95%	R\$ 41.506,92	0,01%	-0,94%
Fevereiro	R\$ 304.651.241,66	R\$ 308.831.005,71	1,42%	R\$ 1.382.390,60	0,45%	-0,97%
Março	R\$ 308.831.005,71	R\$ 320.974.941,90	2,03%	R\$ 9.423.120,70	2,52%	0,49%
Abril	R\$ 320.974.941,90	R\$ 324.047.689,97	1,47%	R\$ 881.200,21	0,28%	-1,19%
Mai	R\$ 324.047.689,97	R\$ 329.085.484,35	0,88%	R\$ 2.469.582,52	0,76%	-0,12%
Junho	R\$ 329.085.484,35	R\$ 330.687.065,26	1,08%	R\$ -1.976.301,32	-0,60%	-1,68%
Julho	R\$ 330.687.065,26	R\$ 335.765.823,39	-0,27%	R\$ 1.744.047,83	0,52%	0,79%
Agosto	R\$ 335.765.823,39	R\$ 340.000.655,52	0,05%	R\$ 1.616.846,43	0,49%	0,44%

Setembro	R\$ 340.000.655,52	R\$ 344.961.727,59	0,12%	R\$ 764.863,61	0,22%	0,10%
Outubro	R\$ 344.961.727,59	R\$ 355.141.599,82	1,00%	R\$ 6.619.434,57	1,91%	0,91%
Novembro	R\$ 355.141.599,82	R\$ 357.562.136,78	0,82%	R\$ -530.387,16	-0,15%	-0,97%
Dezembro	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	1,03%	R\$ 2.285.895,96	0,63%	-0,40%
Total	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	11,12%	R\$ 24.722.200,87	7,24%	-3,88%
2021	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 261.202.348,55	R\$ 262.738.082,66	0,69%	R\$ -373.520,92	-0,15%	-0,84%
Fevereiro	R\$ 262.738.082,66	R\$ 263.898.142,38	1,30%	R\$ -1.543.413,68	-0,58%	-1,89%
Março	R\$ 263.898.142,38	R\$ 268.384.435,64	1,37%	R\$ 939.505,63	0,37%	-1,01%
Abril	R\$ 268.384.435,64	R\$ 273.275.648,45	0,75%	R\$ 2.487.102,97	0,92%	0,17%
Mai	R\$ 273.275.648,45	R\$ 278.756.856,38	1,27%	R\$ 2.597.090,03	0,95%	-0,33%
Junho	R\$ 278.756.856,38	R\$ 280.963.158,74	0,97%	R\$ 7.790,58	-0,00%	-0,98%
Julho	R\$ 280.963.158,74	R\$ 283.061.187,08	1,40%	R\$ -792.940,04	-0,28%	-1,68%
Agosto	R\$ 283.061.187,08	R\$ 285.250.200,67	1,31%	R\$ -114.731,80	-0,05%	-1,37%
Setembro	R\$ 285.250.200,67	R\$ 288.663.538,03	1,60%	R\$ 941.355,52	0,33%	-1,27%
Outubro	R\$ 288.663.538,03	R\$ 288.233.084,19	1,69%	R\$ -3.571.983,04	-1,22%	-2,92%
Novembro	R\$ 288.233.084,19	R\$ 296.426.929,28	1,39%	R\$ 5.276.815,81	1,83%	0,44%
Dezembro	R\$ 296.426.929,28	R\$ 305.598.933,42	1,17%	R\$ 2.727.420,53	0,92%	-0,26%
Total	R\$ 296.426.929,28	R\$ 305.598.933,42	16,08%	R\$ 8.580.491,59	3,03%	-13,05%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	11,62%	12,92%	25,77%	28,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	7,11%	7,95%	15,92%	17,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	12,28%	13,57%	27,20%	28,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	11,96%	13,22%	26,88%	28,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,79%	10,13%	11,47%	21,08%	25,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,61%	7,02%	7,98%	-23,32%	-22,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	11,98%	13,27%	26,18%	28,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,61%	12,78%	12,52%	20,02%	17,94%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	1,52%	-	-	1,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,73%	10,35%	11,71%	21,15%	25,90%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	1,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,42%	21,77%	15,93%	-11,50%	-2,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,46%	4,52%	-	-	4,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	4,20%	5,57%	-	9,17%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,61%	12,73%	12,48%	19,84%	17,78%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	9,50%	-	-	9,50%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,51%	12,80%	-	14,51%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	10,39%	17,14%	15,30%	32,52%	20,56%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	12,36%	9,24%	6,04%	-4,84%	-26,34%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	3,16%	3,28%	-	-	3,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-6,51%	-9,20%	-24,07%	-20,64%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	11,48%	13,04%	10,14%	12,09%	12,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	8,63%	21,37%	15,80%	10,90%	21,88%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	6,11%	14,21%	8,74%	-13,38%	-13,38%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	6,51%	-	7,76%
ITÁLIA FIDC...	13.990.000/0001-28	-10,52%	208,04%	162,08%	44,25%	4,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,79%	5,46%	-	-	5,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
CDB BRADESCO [CDI]	31/12/99	18/10/22	77059.79	1,00	-	CURVA	R\$ 77.059,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)
NTN-B 2024	15/08/24	13/07/23	18715	4.183,79	4.210,07	CURVA 7,01%	R\$ 78.299.567,94	R\$ 78.791.456,15	R\$ 615.981,33 (0,79%)
							R\$ 78.376.627,73	R\$ 78.791.456,15	R\$ 615.981,33 (0,79%)

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, 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\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 6.107.043,49	1.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.871,34	0,97%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 6.107.043,49	1.37%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 13.081.025,61	2.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 332.513,28	2,61%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 13.081.025,61	2.94%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 42.517.730,52	9.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 723.355,71	1,73%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 36.219.586,45	8.14%	-	-	-	-
• CC: 370-8 / Ag: 2510	R\$ 6.298.144,07	1.41%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 41.444.251,53	9.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 726.912,94	1,79%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 41.444.251,53	9.31%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 58.958.872,26	13.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 565.033,76	0,97%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 53.591.512,98	12.04%	-	-	-	-
• CC: 36097-0 / Ag: 46795	R\$ 3.312.600,06	0.74%	-	-	-	-
• CC: 37672-8 / Ag: 46795	R\$ 2.054.759,22	0.46%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 17.837.521,55	4.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 453.333,41	2,61%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 17.837.521,55	4.01%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... 20.139.595/0001-78	R\$ 13.100.123,74	2.94%	0	7, I "b"	R\$ 102.231,16	0,79%

• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 13.100.123,74	2.94%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... 49.964.484/0001-88	R\$ 19.867.082,42	4.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 156.591,51	0,79%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 19.867.082,42	4.46%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 31.818.402,41	7.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 764.843,33	2,46%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 31.818.402,41	7.15%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 18.070.029,20	4.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 317.237,52	1,79%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 18.070.029,20	4.06%	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 10.534.627,65	2.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 322.387,30	3,16%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 10.534.627,65	2.37%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 512.792,03	0.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.308,44	0,61%
• CC: 370-8 / Ag: 2510	R\$ 442.428,74	0.10%	-	-	-	-
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 70.363,27	0.02%	-	-	-	-
• CC: 14-8 / Ag: 3136	R\$ 0,02	0.00%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 8.324.054,21	1.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.983,41	0,58%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 5.689.017,91	1.28%	-	-	-	-
• CC: 36097-0 / Ag: 46795	R\$ 1.604.647,88	0.36%	-	-	-	-
• CC: 37672-8 / Ag: 46795	R\$ 1.030.388,42	0.23%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...						

13.077.418/0001-49	R\$ 1.552.428,92	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.067,45	0,91%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 1.552.428,92	0.35%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI... 03.737.206/0001-97	R\$ 21.241.245,26	4.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 203.373,94	0,97%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 21.241.245,26	4.77%	-	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 3.285.090,17	0.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.170,60	0,99%
• CC: 53105-7 / Ag: 0	R\$ 3.285.090,17	0.74%	-	-	-	-
ITÁLIA FIDC... 13.990.000/0001-28	R\$ 227.815,04	0.05%	VR	7, V "a"	R\$ -26.777,32	-10,52%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 227.815,04	0.05%	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES 05.100.221/0001-55	R\$ 6.850.371,87	1.54%	D+3	8, I	R\$ 753.352,82	12,36%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 6.850.371,87	1.54%	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 05.900.798/0001-41	R\$ 6.483.030,48	1.46%	D+3	8, I	R\$ 609.938,13	10,39%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 6.483.030,48	1.46%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 3.123.637,55	0.70%	D+3	8, I	R\$ 321.600,86	11,48%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 3.123.637,55	0.70%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 10.481.353,44	2.35%	D+3	8, I	R\$ 832.910,98	8,63%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 10.481.353,44	2.35%	-	-	-	-

CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68	R\$ 5.491.083,13	1.23%	D+3	9, III	R\$ 331.286,15	6,42%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 5.491.083,13	1.23%	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS... 21.470.644/0001-13	R\$ 1.440.735,38	0.32%	D+4	9, III	R\$ 82.994,31	6,11%
• CC: 14383-9 / Ag: 46795	R\$ 1.440.735,38	0.32%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 12.595.770,17	2.83%	D+0	10, I	R\$ 118.793,06	0,95%
• CC: 14-8 / Ag: 2510	R\$ 12.595.770,17	2.83%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 78.791.456,15	17,70%	-	7, I "a"	R\$ 615.981,33	0,79%
IMÓVEIS	R\$ 11.376.666,67	2,55%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 445.114.240,85	100.00%			R\$ 8.478.295,42	1,99%
Disponibilidade	R\$ 58.764,02	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 445.173.004,87	100.00%			-	-

Cenário Econômico | Novembro/2023

Setor Externo

O mês de novembro foi marcado por um forte movimento de fechamento dos juros globais. Esse processo contribuiu para a boa performance dos ativos de risco e para o afrouxamento das condições financeiras ao longo do mês.

A ameaça de alastramento da guerra envolvendo Israel e o Hamas diminuiu, impactando positivamente os preços do petróleo.



Nos Estados Unidos, o juro longo começou a mostrar sinais de alívio no início do mês. No aspecto econômico, o mercado de trabalho americano continuou em uma trajetória de gradual afrouxamento. A taxa de desemprego subiu em sua última divulgação, enquanto a inflação mostra sinais de arrefecimento.

Na Europa, os índices de atividade industrial ainda indicam uma desaceleração econômica do bloco, apesar de ligeiras melhorias. A inflação continua desacelerando mais rápido

do que o esperado, trazendo confiança ao Banco Central Europeu (BCE), que manteve a taxa de juros inalterada.

No Reino Unido, o Banco da Inglaterra, em decisão dividida, também optou por manter sua taxa de juros inalterada.

Na China, apesar de estímulos governamentais, os dados de novembro reforçam as dificuldades de crescimento. O setor imobiliário, crucial para a economia, não mostra melhorias significativas. O governo chinês continua adotando medidas para impulsionar a atividade econômica, especialmente no setor imobiliário.

Brasil

No Brasil, há pressões para a redução da meta do resultado primário, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com a meta de déficit zero. A agenda econômica no Congresso avança, mas ainda há incertezas quanto à arrecadação esperada.

O mercado de trabalho brasileiro permanece aquecido, enquanto a inflação segue em desaceleração.

Estamos especialmente atentos à trajetória da inflação, às discussões fiscais e às medi-

das de arrecadação em tramitação.



Reider Ferreira Leivato

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