



SENAPREV

📅 Outubro/2024

*Paulo*

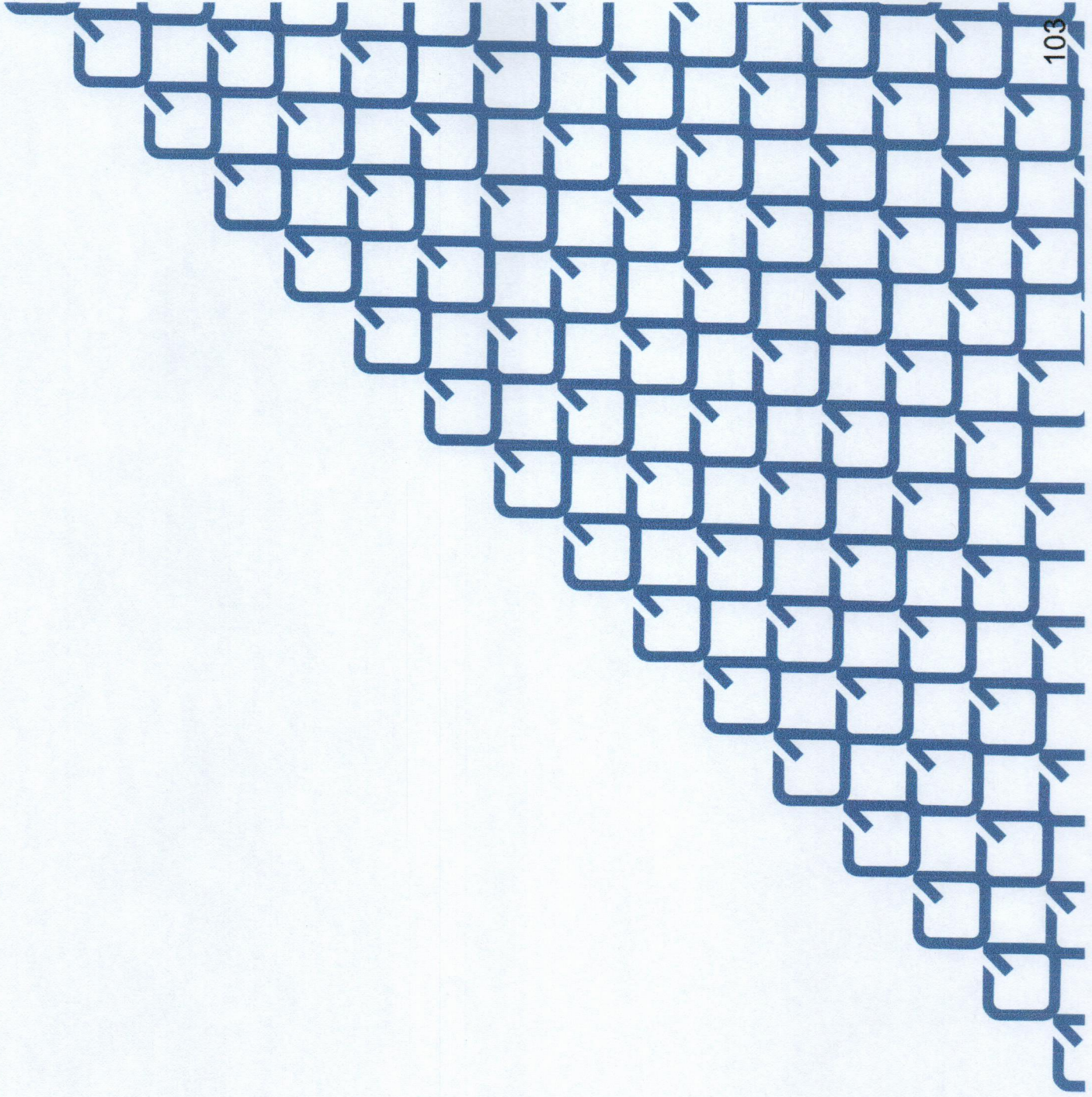
*[Signature]*

*[Signature]*

*UBD...*

*[Signature]*

*[Signature]*



Patrimônio

R\$ 541.543.540,43

Rentabilidade

Mês 0,98%  
Acum. 8,01%

Meta

Mês 0,98%  
Acum. 8,28%

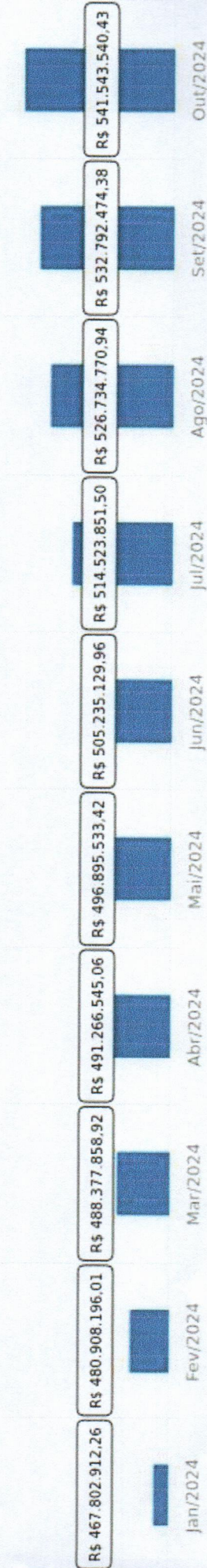
Gap

Mês 0,01p.p.  
Acum. -0,27p.p.

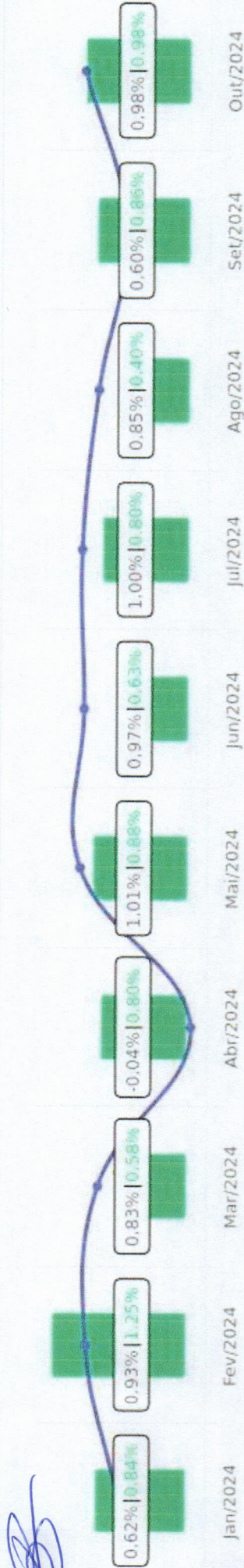
VaR<sub>1,252</sub>

0,18%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta 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 utilizados observações Diárias.








Total patrimônio

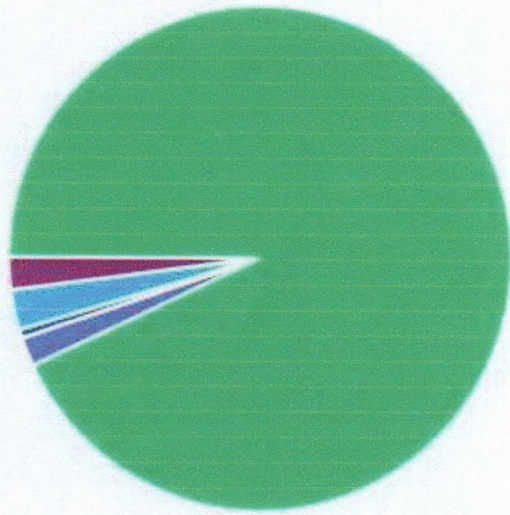
R\$ 541.543.540,43

100.00%

Paulo

expres

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,91%	R\$ 503.171.462,17	
Estruturados	2,53%	R\$ 13.693.377,73	
Imóveis	2,10%	R\$ 11.376.666,67	
Renda Variável	1,88%	R\$ 10.159.190,90	
Exterior	0,58%	R\$ 3.142.785,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>	



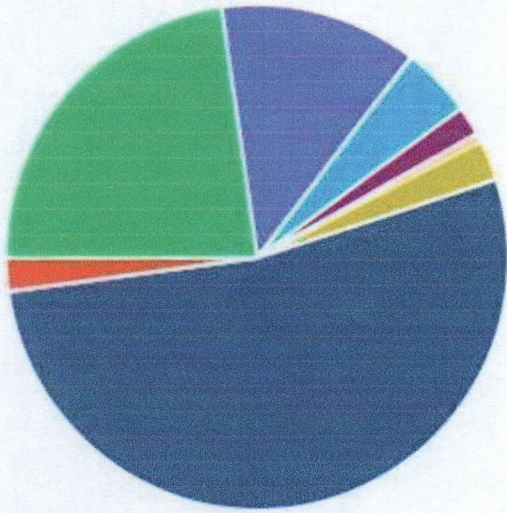
Paulo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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 (R\$). Para os cálculos utilizados observações Diárias.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	52,89%	R\$ 286.438.445,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,73%	R\$ 123.096.277,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,77%	R\$ 69.156.602,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,48%	R\$ 24.267.872,12
Artigo 10, Inciso I	2,53%	R\$ 13.693.377,73
Imóveis	2,10%	R\$ 11.376.666,67
Artigo 8º, Inciso I	1,88%	R\$ 10.159.190,90
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 3.142.785,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,04%	R\$ 212.263,89
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>



*Paulo*








*[Signature]*

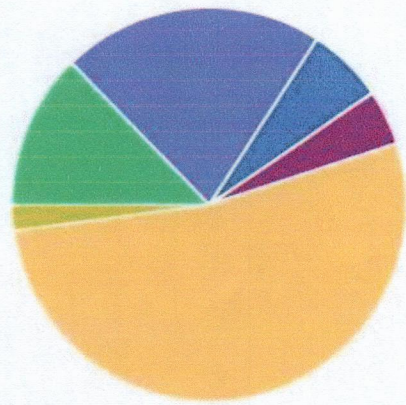
*[Signature]*

*[Signature]*








*[Signature]*

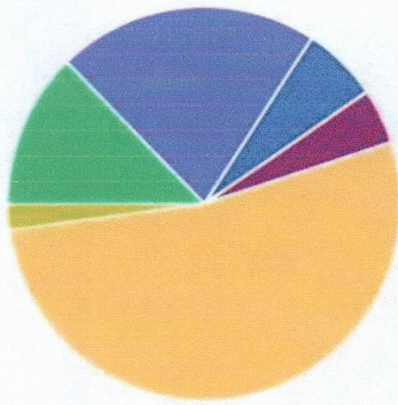
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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 (R\$). Para os cálculos utilizados observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,89%	R\$ 286.438.445,69	
BB GESTAO	21,56%	R\$ 116.751.230,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,70%	R\$ 68.771.223,58	
BANCO BRADESCO	6,23%	R\$ 33.725.780,77	
ITAU UNIBANCO	4,48%	R\$ 24.267.872,12	
IMÓVEIS	2,10%	R\$ 11.376.666,67	
VILA RICA	0,04%	R\$ 212.263,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>	



*Paolo*

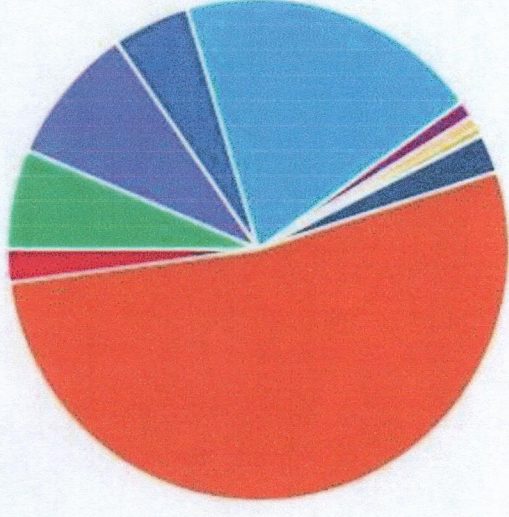
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,89%	R\$ 286.438.445,69	
BB GESTAO	21,56%	R\$ 116.751.230,56	
CAIXA ECONOMICA	12,70%	R\$ 68.771.223,58	
BANCO BRADESCO	6,23%	R\$ 33.725.780,77	
ITAU UNIBANCO	4,48%	R\$ 24.267.872,12	
IMÓVEIS	2,10%	R\$ 11.376.666,67	
BRL TRUST	0,04%	R\$ 212.263,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>	



*Paolo*  
*Agnes*  
*Agnes*  
*Agnes*  
*Agnes*

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 do 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 utilizados observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,89%	R\$ 286.438.445,69	<span style="color: red;">■</span>
CDI	19,58%	R\$ 106.038.660,90	<span style="color: blue;">■</span>
IDKA IPCA 2A	8,97%	R\$ 48.581.845,54	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1	6,48%	R\$ 35.117.850,41	<span style="color: green;">■</span>
IMA-B 5	4,98%	R\$ 26.994.659,63	<span style="color: darkblue;">■</span>
125% do CDI	2,53%	R\$ 13.693.377,73	<span style="color: darkgrey;">■</span>
IMÓVEIS	2,10%	R\$ 11.376.666,67	<span style="color: red;">■</span>
SMLL	1,12%	R\$ 6.051.130,23	<span style="color: purple;">■</span>
S&P 500	0,76%	R\$ 4.108.060,67	<span style="color: orange;">■</span>
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 3.142.785,81	<span style="color: yellow;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>	







Paulo

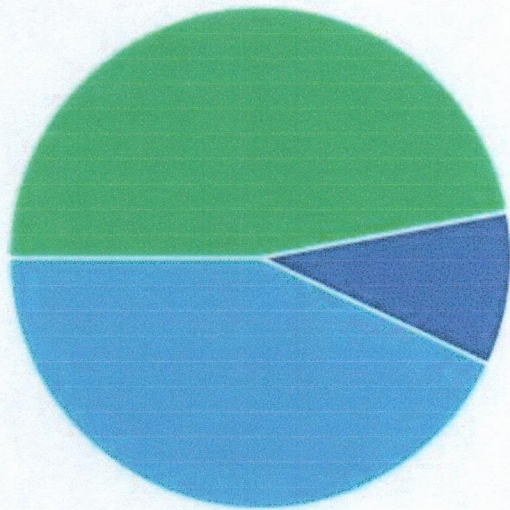
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 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 utilizados observações Diárias.



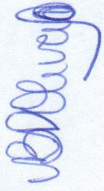



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	47,07%	R\$ 254.892.773,70	
1 a 2 anos	43,04%	R\$ 233.070.044,04	
31 a 180 dias	9,85%	R\$ 53.368.401,65	
(vide regulamento)	0,04%	R\$ 212.263,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 541.543.483,28</b>	



Paulo



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 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 utilizados observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 286.438.445,69	54,03%	0,00%	54,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 123.096.277,69	23,22%	15,00%	21,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 69.156.602,78	13,04%	0,00%	12,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 212.263,89	0,04%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 24.267.872,12	4,58%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 503.171.462,17</b>	<b>94,91%</b>			

**RENDA VARIÁVEL**

FI Ações - 8, I	35%	R\$ 10.159.190,90	1,92%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 10.159.190,90</b>	<b>1,92%</b>			

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

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\$ 3.142.785,81	0,59%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.142.785,81</b>	<b>0,59%</b>			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta 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 utilizados observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.693.377,73	2,58%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.693.377,73</b>	<b>2,58%</b>		
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 530.166.816,61</b>	<b>100,00%</b>		

Paulo     

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 utilizados, observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>						
			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 463.940.680,43	R\$ 467.802.912,26	0,84%	R\$ 2.814.445,45	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 467.802.912,26	R\$ 480.908.196,01	1,25%	R\$ 4.199.972,76	0,93%	-0,31p.p.
Março	R\$ 480.908.196,01	R\$ 488.377.858,92	0,58%	R\$ 4.040.292,17	0,83%	0,25p.p.
Abril	R\$ 488.377.858,92	R\$ 491.266.545,06	0,80%	R\$ -218.442,58	-0,04%	-0,84p.p.
Maiο	R\$ 491.266.545,06	R\$ 496.895.533,42	0,88%	R\$ 4.779.851,22	1,01%	0,13p.p.
Junho	R\$ 496.895.533,42	R\$ 505.235.129,96	0,63%	R\$ 4.858.819,04	0,97%	0,35p.p.
Julho	R\$ 505.235.129,96	R\$ 514.523.851,50	0,80%	R\$ 4.861.016,75	1,00%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 514.523.851,50	R\$ 526.734.770,94	0,40%	R\$ 4.097.812,01	0,85%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 526.734.770,94	R\$ 532.792.474,38	0,86%	R\$ 3.256.954,85	0,60%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 532.792.474,38	R\$ 541.543.540,43	0,98%	R\$ 5.168.015,74	0,98%	0,01p.p.
Total	R\$ 532.792.474,38	R\$ 541.543.540,43	8,28%	R\$ 37.858.737,42	8,01%	-0,27p.p.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>						
			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%	0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 372.653.737,07	R\$ 379.361.151,56	1,24%	R\$ 2.419.506,24	0,65%	-0,59p.p.
Março	R\$ 379.361.151,56	R\$ 385.301.492,24	1,11%	R\$ 4.815.671,87	1,27%	0,16p.p.
Abril	R\$ 385.301.492,24	R\$ 390.779.138,22	1,01%	R\$ 3.465.077,51	0,90%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 390.779.138,22	R\$ 393.530.289,79	0,63%	R\$ 4.439.831,28	1,14%	0,51p.p.
Junho	R\$ 393.530.289,79	R\$ 403.089.820,23	0,32%	R\$ 6.069.241,42	1,54%	1,22p.p.
Julho	R\$ 403.089.820,23	R\$ 410.321.056,59	0,52%	R\$ 4.455.626,01	1,10%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 410.321.056,59	R\$ 419.489.029,83	0,63%	R\$ 2.486.080,96	0,62%	-0,01p.p.
Setembro	R\$ 419.489.029,83	R\$ 429.229.051,69	0,66%	R\$ 1.124.251,45	0,25%	-0,41p.p.

*Paulo*

*[Handwritten signatures]*

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 utilizados observações Diárias.

Outubro	R\$ 429.229.051,69	R\$ 434.170.457,56	0,64%	R\$ 414.374,27	0,10%	-0,54p.p.
Novembro	R\$ 434.170.457,56	R\$ 445.173.004,85	0,68%	R\$ 8.478.295,42	2,00%	1,32p.p.
Dezembro	R\$ 445.173.004,85	R\$ 463.940.680,43	0,96%	R\$ 6.825.853,68	1,56%	0,60p.p.
Total	R\$ 445.173.004,85	R\$ 463.940.680,43	9,75%	R\$ 50.418.134,33	13,36%	3,61p.p.
<b>2022</b>						
IPCA + 5,04% a.a.						
Janeiro	R\$ 305.598.933,42	R\$ 304.651.241,66	0,95%	R\$ 41.506,92	0,01%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 304.651.241,66	R\$ 308.831.005,71	1,42%	R\$ 1.382.390,60	0,45%	-0,97p.p.
Março	R\$ 308.831.005,71	R\$ 320.974.941,90	2,03%	R\$ 9.423.120,70	2,52%	0,49p.p.
Abril	R\$ 320.974.941,90	R\$ 324.047.689,97	1,47%	R\$ 881.200,21	0,28%	-1,19p.p.
Mai	R\$ 324.047.689,97	R\$ 329.085.484,35	0,88%	R\$ 2.469.582,52	0,76%	-0,12p.p.
Junho	R\$ 329.085.484,35	R\$ 330.687.065,26	1,08%	R\$ -1.976.301,32	-0,60%	-1,68p.p.
Julho	R\$ 330.687.065,26	R\$ 335.765.823,39	-0,27%	R\$ 1.744.047,83	0,52%	0,79p.p.
Agosto	R\$ 335.765.823,39	R\$ 340.000.655,52	0,05%	R\$ 1.616.846,43	0,49%	0,44p.p.
Setembro	R\$ 340.000.655,52	R\$ 344.961.727,59	0,12%	R\$ 764.863,61	0,22%	0,10p.p.
Outubro	R\$ 344.961.727,59	R\$ 355.141.599,82	1,00%	R\$ 6.619.434,57	1,91%	0,91p.p.
Novembro	R\$ 355.141.599,82	R\$ 357.562.136,78	0,82%	R\$ -530.387,16	-0,15%	-0,97p.p.
Dezembro	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	1,03%	R\$ 2.285.895,96	0,63%	-0,40p.p.
Total	R\$ 357.562.136,78	R\$ 365.922.502,95	11,12%	R\$ 24.722.200,87	7,24%	-3,88p.p.
<b>2021</b>						
IPCA + 5,47% a.a.						
Janeiro	R\$ 261.086.230,17	R\$ 262.738.082,66	0,69%	R\$ -373.520,92	-0,15%	-0,84p.p.
Fevereiro	R\$ 262.738.082,66	R\$ 263.898.142,38	1,30%	R\$ -1.543.413,68	-0,58%	-1,89p.p.
Março	R\$ 263.898.142,38	R\$ 268.384.435,64	1,37%	R\$ 939.505,63	0,37%	-1,01p.p.
Abril	R\$ 268.384.435,64	R\$ 273.275.648,45	0,75%	R\$ 2.487.102,97	0,92%	0,17p.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 do 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 utilizados observações Diárias.

Maio	R\$ 273.275.648,45	R\$ 278.756.856,38	1,27%	R\$ 2.597.090,03	0,95%	-0,33p.p.
Junho	R\$ 278.756.856,38	R\$ 280.963.158,74	0,97%	R\$ 7.790,58	-0,00%	-0,98p.p.
Julho	R\$ 280.963.158,74	R\$ 283.061.187,08	1,40%	R\$ -792.940,04	-0,28%	-1,68p.p.
Agosto	R\$ 283.061.187,08	R\$ 285.250.200,67	1,31%	R\$ -114.731,80	-0,05%	-1,37p.p.
Setembro	R\$ 285.250.200,67	R\$ 288.663.538,03	1,60%	R\$ 941.355,52	0,33%	-1,27p.p.
Outubro	R\$ 288.663.538,03	R\$ 288.233.084,19	1,69%	R\$ -3.571.983,04	-1,22%	-2,92p.p.
Novembro	R\$ 288.233.084,19	R\$ 296.426.929,28	1,39%	R\$ 5.276.815,81	1,83%	0,44p.p.
Dezembro	R\$ 296.426.929,28	R\$ 305.598.933,42	1,17%	R\$ 2.727.420,53	0,92%	-0,26p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 296.426.929,28</b>	<b>R\$ 305.598.933,42</b>	<b>16,08%</b>	<b>R\$ 8.580.491,59</b>	<b>3,03%</b>	<b>-13,05p.p.</b>

Paulo

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	7,66%	9,52%	23,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	3,86%	4,69%	12,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	9,20%	11,28%	26,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,07%	8,19%	10,17%	24,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	5,83%	9,24%	18,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,58%	5,83%	7,27%	16,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	7,80%	9,82%	24,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-1,22%	2,87%	16,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,85%	9,30%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,76%	5,52%	8,86%	18,70%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	48,88%	62,54%	89,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,37%	7,50%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	7,32%	10,84%	23,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-1,23%	2,80%	16,46%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,30%	11,42%	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	7,74%	9,75%	23,54%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-2,18%	9,81%	28,57%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	0,78%	-17,69%	-0,75%	-17,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-0,07%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-9,20%	-24,07%

*[Handwritten signatures and initials]*

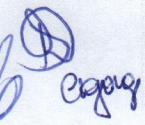


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro 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 utilizados observações Diárias.

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-8,91%	-0,25%	11,41%	7,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	22,56%	39,90%	57,54%	56,95%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	5,61%	38,96%	51,63%	65,34%	23,78%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	14,83%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,91%	2,72%	-	-	2,72%
ITÁLIA FIDC...	13.990.000/0001-28	-3,98%	2,62%	-6,10%	175,40%	245,38%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,95%	1,12%	-	-	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	8,69%	11,06%	-	15,68%

Paulo



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2025	15/05/25	13/12/23	1331	4.207,25	4.474,98	CURVA 5,73%	R\$ 5.599.853,35	R\$ 5.956.192,58	R\$ 60.152,46 ( 1,02% )
NTN-B 2025	15/05/25	20/03/24	10610	4.335,56	4.468,63	CURVA 6,04%	R\$ 46.000.305,93	R\$ 47.412.209,07	R\$ 490.821,75 ( 1,05% )
NTN-B 2026	15/08/26	02/05/24	11173	4.296,14	4.386,60	CURVA 6,23%	R\$ 48.000.776,95	R\$ 49.011.441,40	R\$ 515.802,49 ( 1,06% )
NTN-B 2026	15/08/26	07/06/24	16897	4.340,70	4.384,29	CURVA 6,26%	R\$ 73.344.848,67	R\$ 74.081.328,29	R\$ 781.719,58 ( 1,07% )
NTN-B 2026	15/08/26	25/06/24	1629	4.357,19	4.380,65	CURVA 6,33%	R\$ 7.097.854,60	R\$ 7.136.076,39	R\$ 75.617,24 ( 1,07% )
NTN-B 2026	15/08/26	21/08/24	23585	4.273,98	4.360,45	CURVA 6,61%	R\$ 100.801.896,81	R\$ 102.841.197,96	R\$ 1.115.095,31 ( 1,10% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 280.845.536,31</b>	<b>R\$ 286.438.445,69</b>	<b>R\$ 3.039.208,83 ( 1,07% )</b>
CDB BRADESCO [CDI]	02/10/25	18/10/22	77059.79	1,00	NaN	CURVA	R\$ 77.059,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 77.059,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( 0,00% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 280.922.596,10</b>	<b>R\$ 286.438.445,69</b>	<b>R\$ 3.039.208,83 ( 1,07% )</b>

Paulo    

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 utilizados observações Diárias.

# Cenário Econômico | Outubro/2024

## Setor Externo

Em outubro, as discussões políticas foram intensas, com destaque para as eleições nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, indicadores econômicos demonstraram atividade robusta tanto nos EUA quanto na Europa. Na China, a atenção estava voltada para um novo pacote de estímulos e seus potenciais impactos na economia global. Nos EUA, o ex-presidente Donald Trump apresentou uma leve melhora nas pesquisas, tanto nacionalmente quanto nos swing states, elevando as expectativas de um possível governo republicano e controle do Congresso. A corrida presidencial continua acirrada, sendo uma fonte de volatilidade nos mercados. A reavaliação de ativos impactou particularmente os juros, com a economia americana mostrando resiliência. O PIB cresceu 2,8% no terceiro trimestre, impulsionado pelo consumo. Apesar de uma piora qualitativa na inflação, esperase cortes de juros de 25 pontos-base, enquanto a probabilidade de cortes mais agressivos diminuiu. Na Europa, o otimismo com cortes mais agressivos de juros

foi reduzido. O PIB surpreendeu positivamente no terceiro trimestre, com a Alemanha registrando um crescimento marginal de 0,2%. Esta resiliência econômica diminuiu as apostas em políticas monetárias mais flexíveis. Na China, surgiram detalhes sobre o novo pacote de estímulos, sinalizando uma postura mais ativa do governo frente à fraca atividade econômica. A expectativa é que, se as medidas atuais não forem suficientes, novas iniciativas sejam implementadas para evitar uma desaceleração econômica mais acentuada.

## Brasil

No Brasil, o foco recaiu sobre questões fiscais, com o mercado observando atentamente a possibilidade de um pacote fiscal que reforce a sustentabilidade econômica. As preocupações fiscais têm influenciado a taxa de câmbio e

agravado as expectativas inflacionárias, já fragilizadas. O país enfrenta um choque inflacionário significativo. A seca prolongada prejudicou as colheitas e, juntamente com incêndios em regiões como São Paulo, acentuou este impacto. O ciclo da pecuária bovina também elevou os preços da carne, aumentando o custo dos alimentos e pressionando a inflação. O aumento nos preços de energia, reflexo das bandeiras tarifárias durante o período seco, levou à redução dos níveis dos reservatórios, impactando ainda mais os índices de inflação. Esses itens fora do núcleo inflacionário geram preocupações sobre a possível expansão para outros preços.

Para conter a inflação, é crucial desacelerar a economia. O crescimento observado no primeiro semestre de 2024, junto com as previsões do terceiro trimestre, mantém as pressões inflacionárias. Fortalecer a credibilidade fiscal é vital, exigindo ajustes estruturais no orçamento para garantir uma trajetória de gastos mais sustentável.

*Reiterar foco nas pressões*  
CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS  
CNPJ: 19.389.406/0001-36  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10

*Paulo* *eng* *120*