

# RELATÓRIO

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



SENAPREV

 Novembro/2024

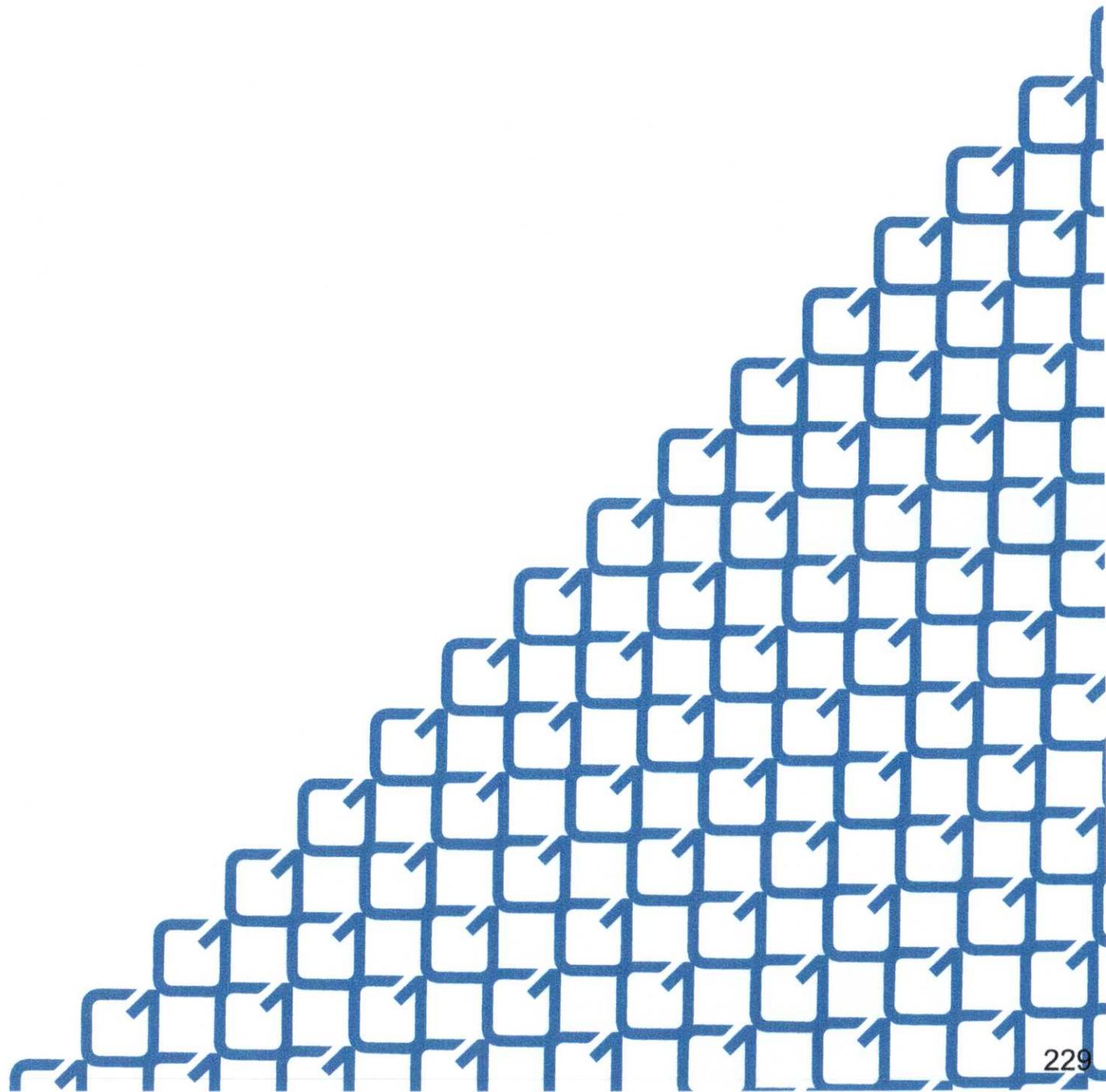
*Adriano*

*Filipe*

*R*

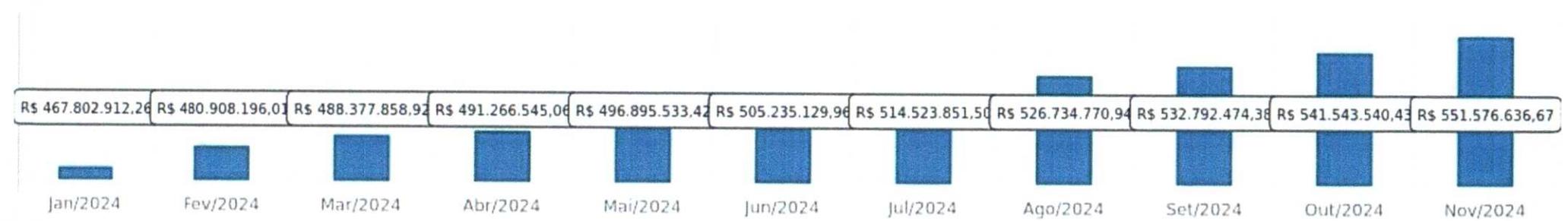
*Adriano*

*[Signature]*



<b>Patrimônio</b>	<b>Rentabilidade</b>		<b>Meta</b>		<b>Gap</b>		<b>VaR<sub>1,252</sub></b>
<b>R\$ 551.576.636,67</b>	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	<b>0,18%</b>
	0,76%	8,83%	0,81%	9,15%	-0,04p.p.	-0,32p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



*[Handwritten signature]*

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX AD
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.683.911,79	1,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.616,11	0,55%	0,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 21.650.052,78	3,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.002,30	0,20%	0,20
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 27.060.588,67	4,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.793,61	0,31%	0,20
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 28.125.516,22	5,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 154.961,49	0,54%	0,10
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 27.085.811,52	4,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 91.151,89	0,34%	0,20
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 12.498.717,47	2,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.795,36	0,78%	0,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 10.302,32	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 132,73	0,55%	0,80
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.931.097,27	0,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.133,15	0,32%	1,00
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 14.579.216,49	2,64%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.187,96	0,67%	0,20
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 24.321.230,40	4,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 195.305,84	0,81%	0,20
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 33.998.455,38	6,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 272.674,61	0,81%	0,20
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 195.932,57	0,04%	VR	7, V "a"	R\$ 1.312,54	0,62%	0,39
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 24.471.188,99	4,44%	D+0	7, V "b"	R\$ 203.316,87	0,84%	0,25
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 5.626.786,81	1,02%	D+3	8, I	R\$ -424.343,42	-7,01%	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.352.226,24	0,79%	D+3	8, I	R\$ 244.165,57	5,94%	1,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.910.565,51	0,53%	D+3	9, III	R\$ 222.159,97	8,26%	0,70
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 493.421,92	0,09%	D+4	9, III	R\$ 39.041,65	8,59%	0,50
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 13.796.506,81	2,50%	D+0	10, I	R\$ 103.129,08	0,75%	0,70
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 287.408.383,69	52,11%	-	7, I "a"	R\$ 2.508.323,66	0,88%	
IMÓVEIS	R\$ 11.376.666,67	2,00%	-	-	-	-	
Total investimentos	R\$ 551.576.579,52	100,00%			R\$ 3.997.860,97	0,76%	
Disponibilidade	R\$ 57,15	-			-	-	

Patrimônio líquido	R\$ 551.576.636,67	100.00%	-	-
--------------------	--------------------	---------	---	---

*[Handwritten signature]*

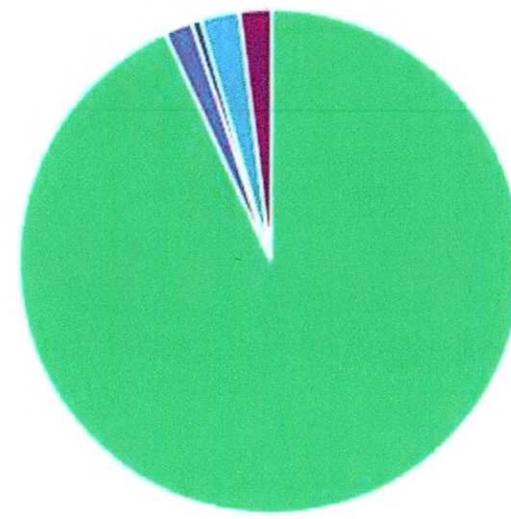
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

unoapp.com.br

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.
Brenda Fixa	93,01%	R\$ 513.020.405,56	
estruturados	2,50%	R\$ 13.796.506,81	
oníveis	2,06%	R\$ 11.376.666,67	
Brenda Variável	1,81%	R\$ 9.979.013,05	
terior	0,62%	R\$ 3.403.987,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

unoapp.com.br

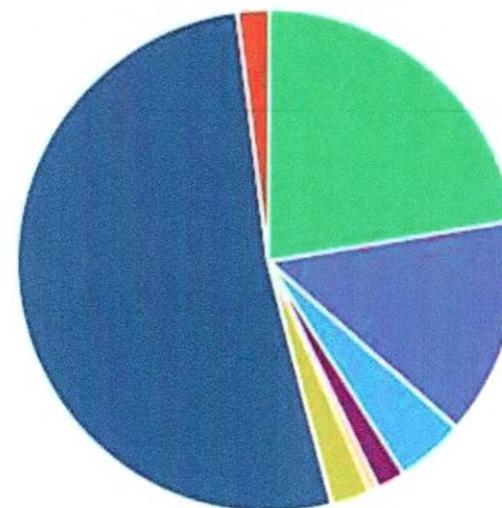
Informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não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

**ENQUADRAMENTO**

**PERCENTUAL**

**VALOR LEG.**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	52,11%	R\$ 287.408.383,69	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,32%	R\$ 123.104.598,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,11%	R\$ 77.840.301,86	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,44%	R\$ 24.471.188,99	
Artigo 10, Inciso I	2,50%	R\$ 13.796.506,81	
Imóveis	2,06%	R\$ 11.376.666,67	
Artigo 8º, Inciso I	1,81%	R\$ 9.979.013,05	
Artigo 9º, Inciso III	0,62%	R\$ 3.403.987,43	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,04%	R\$ 195.932,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	

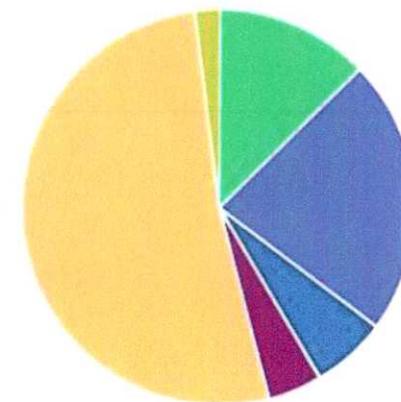


*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

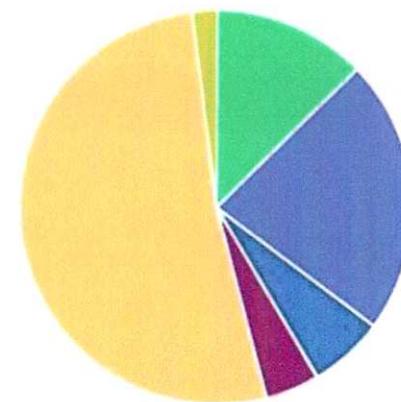
*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,11%	R\$ 287.408.383,69	
BB GESTAO	22,62%	R\$ 124.753.382,61	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,58%	R\$ 69.372.569,61	
BANCO BRADESCO	6,16%	R\$ 33.998.455,38	
TAU UNIBANCO	4,44%	R\$ 24.471.188,99	
MÓVEIS	2,06%	R\$ 11.376.666,67	
VILA RICA	0,04%	R\$ 195.932,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,11%	R\$ 287.408.383,69	
BB GESTAO	22,62%	R\$ 124.753.382,61	
CAIXA ECONOMICA	12,58%	R\$ 69.372.569,61	
BANCO BRADESCO	6,16%	R\$ 33.998.455,38	
TAU UNIBANCO	4,44%	R\$ 24.471.188,99	
MÓVEIS	2,06%	R\$ 11.376.666,67	
ARL TRUST	0,04%	R\$ 195.932,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	



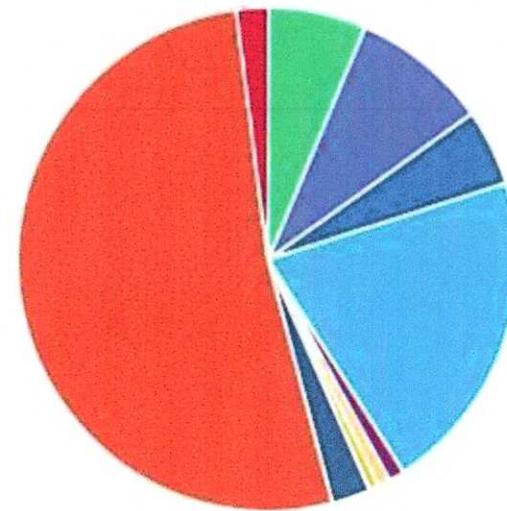
*Boleto*  
*Boleto*  
*Boleto*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten 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 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	52,11%	R\$ 287.408.383,69	
CDI	20,85%	R\$ 115.006.140,89	
DCA IPCA 2A	8,83%	R\$ 48.710.641,45	
RF-M 1	6,31%	R\$ 34.809.428,01	
MA-B 5	4,91%	R\$ 27.085.811,52	
25% do CDI	2,50%	R\$ 13.796.506,81	
MÓVEIS	2,06%	R\$ 11.376.666,67	
MLL	1,02%	R\$ 5.626.786,81	
S&P 500	0,79%	R\$ 4.352.226,24	
GLOBAL BDRX	0,62%	R\$ 3.403.987,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	

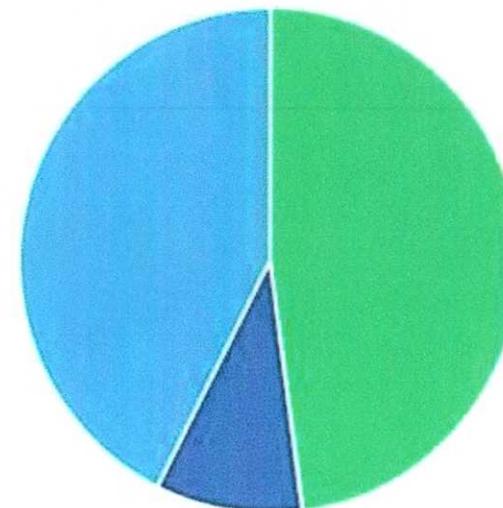


*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left side of the page.*

*Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.*

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	47,86%	R\$ 263.972.263,26	
31 a 60 dias	42,63%	R\$ 235.127.949,50	
61 a 180 dias	9,48%	R\$ 52.280.434,19	
(vide regulamento)	0,04%	R\$ 195.932,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 551.576.579,52</b>	



*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left side of the page.*

*Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.*

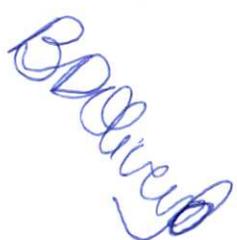
*Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.*

RENTA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 287.408.383,69	53,20%	0,00%	54,00%	100,00%
Fundo Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 123.104.598,45	22,79%	15,00%	21,00%	100,00%
Fundo 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%
Fundo Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 77.840.301,86	14,41%	0,00%	12,00%	60,00%
Fundo 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%
Fundo Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 195.932,57	0,04%	0,00%	1,00%	5,00%
Fundo Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 24.471.188,99	4,53%	0,00%	5,00%	5,00%
Fundo Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 513.020.405,56	94,97%			
RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Fundo Ações - 8, I	35%	R\$ 9.979.013,05	1,85%	0,00%	2,00%	30,00%
Fundo de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.979.013,05	1,85%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Fundo Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Fundo Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Fundo Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.403.987,43	0,63%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.403.987,43	0,63%			

[unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

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\$ 13.796.506,81	2,55%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.796.506,81</b>	<b>2,55%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	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(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 540.199.912,85</b>	<b>100,00%</b>			








PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2024			
			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.
Maio	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.
Novembro	R\$ 541.543.540,43	R\$ 551.576.636,67	0,81%	R\$ 3.997.860,97	0,76%	-0,04p.p.
Total	R\$ 541.543.540,43	R\$ 551.576.636,67	9,15%	R\$ 41.856.598,39	8,83%	-0,32p.p.
			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%	0,55p.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.
Maio	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.