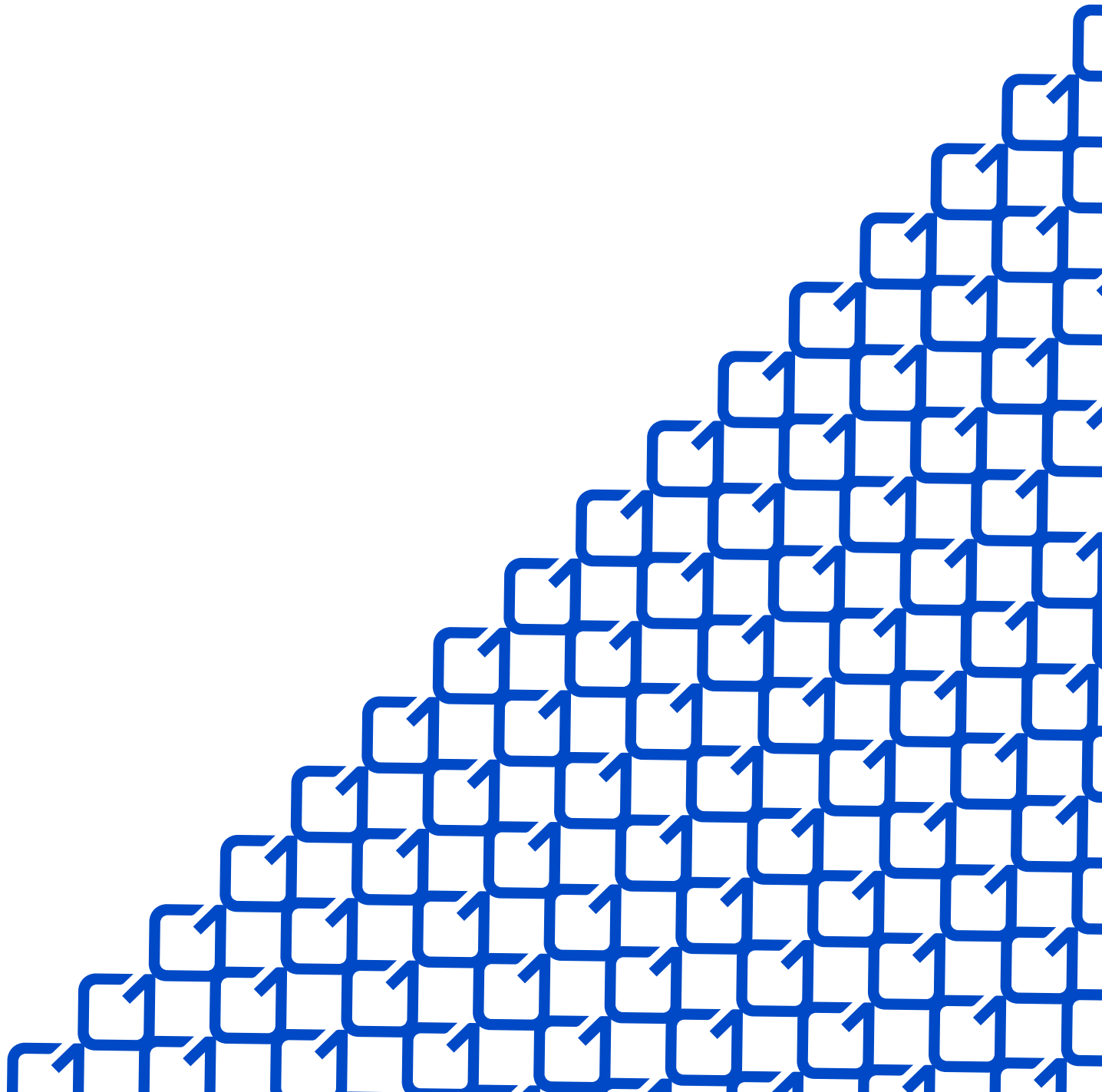




ARAGUAIAPREV

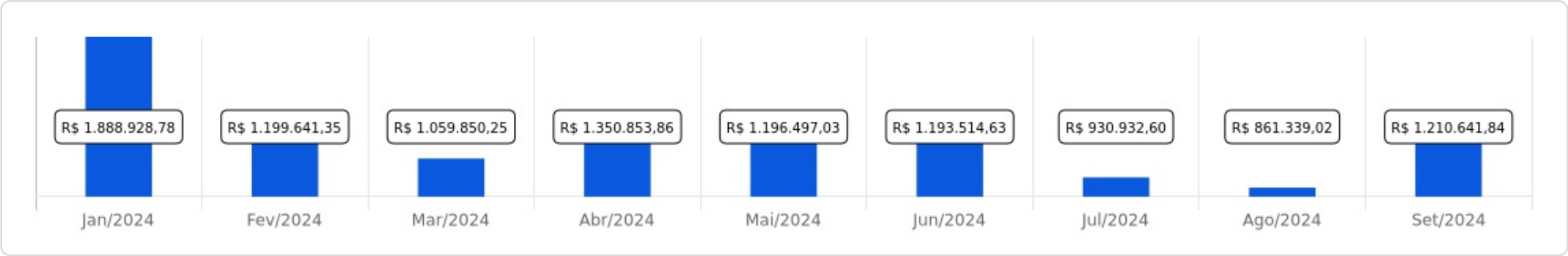


Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 1.210.641,84		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,86%
		-0,21%	4,20%	0,86%	7,23%	-1,06p.p.	-3,03p.p.	

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.

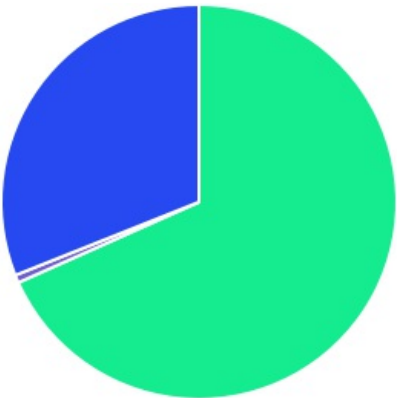
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 561.196,11	68,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.575,82	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 110,84	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,44	0,40%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 5.267,77	0,64%	D+0	7, III "a"	R\$ 163,94	0,19%	1,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 255.150,29	31,05%	-	11	R\$ -7.041,34	8.464,01%	1,20%
Total investimentos	R\$ 821.725,01	100.00%			R\$ -2.301,14	-0,21%	
Disponibilidade	R\$ 388.916,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.210.641,84	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	68,95%	R\$ 566.574,72	
Fundos Imobiliários	31,05%	R\$ 255.150,29	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	

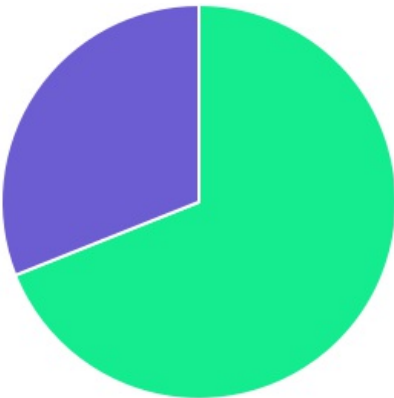


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,31%	R\$ 561.306,95	
Artigo 11	31,05%	R\$ 255.150,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,64%	R\$ 5.267,77	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	



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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	68,95%	R\$ 566.574,72	
RIO BRAVO	31,05%	R\$ 255.150,29	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	

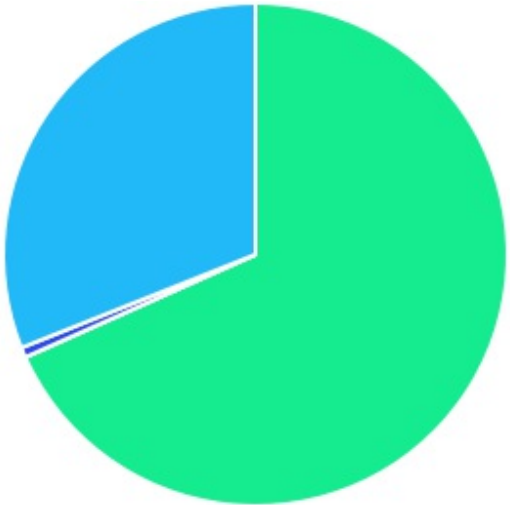


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 821.725,01	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	



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.
IRF-M 1	68,29%	R\$ 561.196,11	
IPCA	31,05%	R\$ 255.150,29	
CDI	0,64%	R\$ 5.267,77	
IDKA IPCA 2A	0,01%	R\$ 110,84	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	



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	100,00%	R\$ 821.725,01	
Total	100,00%	R\$ 821.725,01	



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\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 561.306,95	68.31%	30,00%	50,00%	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"	60%	R\$ 5.267,77	0.64%	0,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	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\$ 566.574,72	68,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	5,00%	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%	3,00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 255.150,29	31.05%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 255.150,29	31,05%			
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\$ 821.725,01	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\$ 1.377.547,51	R\$ 1.888.928,78	0,84%	R\$ 4.466,59	0,42%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 1.888.928,78	R\$ 1.199.641,35	1,25%	R\$ 7.434,43	0,70%	-0,55p.p.
Março	R\$ 1.199.641,35	R\$ 1.059.850,25	0,58%	R\$ 9.230,40	1,52%	0,95p.p.
Abril	R\$ 1.059.850,25	R\$ 1.350.853,86	0,80%	R\$ 1.092,06	0,10%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 1.350.853,86	R\$ 1.196.497,03	0,88%	R\$ 2.858,53	0,31%	-0,56p.p.
Junho	R\$ 1.196.497,03	R\$ 1.193.514,63	0,63%	R\$ -246,34	-0,07%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 1.193.514,63	R\$ 930.932,60	0,80%	R\$ 6.131,15	0,70%	-0,10p.p.
Agosto	R\$ 930.932,60	R\$ 861.339,02	0,40%	R\$ 5.664,51	0,65%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 861.339,02	R\$ 1.210.641,84	0,86%	R\$ -2.301,14	-0,21%	-1,06p.p.
Total	R\$ 861.339,02	R\$ 1.210.641,84	7,23%	R\$ 34.330,19	4,20%	-3,03p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.484.701,60	R\$ 1.551.416,92	0,93%	R\$ 7.058,98	0,53%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 1.551.416,92	R\$ 2.018.879,15	1,24%	R\$ 11.302,89	0,82%	-0,42p.p.
Março	R\$ 2.018.879,15	R\$ 4.900.903,14	1,11%	R\$ 20.022,12	1,06%	-0,05p.p.
Abril	R\$ 4.900.903,14	R\$ 4.628.411,36	1,01%	R\$ 44.038,32	1,07%	0,06p.p.
Maiο	R\$ 4.628.411,36	R\$ 4.388.363,32	0,63%	R\$ 55.815,97	1,34%	0,71p.p.
Junho	R\$ 4.388.363,32	R\$ 4.554.097,68	0,32%	R\$ 61.391,75	1,47%	1,15p.p.
Julho	R\$ 4.554.097,68	R\$ 4.265.274,34	0,52%	R\$ 44.934,49	1,10%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 4.265.274,34	R\$ 3.905.491,57	0,63%	R\$ 31.173,98	0,77%	0,14p.p.
Setembro	R\$ 3.905.491,57	R\$ 3.052.838,58	0,66%	R\$ 38.063,64	1,29%	0,63p.p.
Outubro	R\$ 3.052.838,58	R\$ 3.207.035,96	0,64%	R\$ 13.189,07	0,50%	-0,14p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Novembro	R\$ 3.207.035,96	R\$ 2.883.720,50	0,68%	R\$ 26.284,17	1,03%	0,35p.p.
Dezembro	R\$ 2.883.720,50	R\$ 1.377.547,51	0,96%	R\$ 25.602,85	1,77%	0,81p.p.
Total	R\$ 2.883.720,50	R\$ 1.377.547,51	9,75%	R\$ 378.878,23	13,51%	3,76p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.706.486,56	R\$ 1.986.438,78	0,95%	R\$ -3.128,85	-0,24%	-1,19p.p.
Fevereiro	R\$ 1.986.438,78	R\$ 1.868.485,84	1,42%	R\$ 4.085,36	0,32%	-1,10p.p.
Março	R\$ 1.868.485,84	R\$ 1.579.137,99	2,03%	R\$ 13.780,18	1,08%	-0,95p.p.
Abril	R\$ 1.579.137,99	R\$ 1.306.285,07	1,47%	R\$ 12.791,95	1,03%	-0,44p.p.
Maiο	R\$ 1.306.285,07	R\$ 1.213.852,17	0,88%	R\$ 7.241,80	0,59%	-0,29p.p.
Junho	R\$ 1.213.852,17	R\$ 1.482.396,13	1,08%	R\$ 4.590,65	0,36%	-0,72p.p.
Julho	R\$ 1.482.396,13	R\$ 1.269.164,19	-0,27%	R\$ 10.243,08	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 1.269.164,19	R\$ 1.346.763,78	0,05%	R\$ 34.672,54	2,73%	2,68p.p.
Setembro	R\$ 1.346.763,78	R\$ 1.295.563,01	0,12%	R\$ 11.659,50	1,10%	0,98p.p.
Outubro	R\$ 1.295.563,01	R\$ 1.359.316,25	1,00%	R\$ 8.442,02	0,68%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 1.359.316,25	R\$ 1.401.888,42	0,82%	R\$ -4.628,05	-0,34%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 1.401.888,42	R\$ 1.484.701,60	1,03%	R\$ 10.895,35	0,81%	-0,22p.p.
Total	R\$ 1.401.888,42	R\$ 1.484.701,60	11,12%	R\$ 110.645,53	9,30%	-1,82p.p.
2021			IPCA + 5.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.663.075,18	R\$ 1.657.104,43	0,73%	R\$ 2.609,62	0,16%	-0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 1.657.104,43	R\$ 1.534.324,18	1,34%	R\$ -2.003,04	-0,14%	-1,48p.p.
Março	R\$ 1.534.324,18	R\$ 1.477.990,91	1,41%	R\$ -2.525,86	-0,17%	-1,58p.p.
Abril	R\$ 1.477.990,91	R\$ 1.446.343,94	0,79%	R\$ 4.816,41	0,32%	-0,47p.p.
Maiο	R\$ 1.446.343,94	R\$ 1.367.006,18	1,31%	R\$ -1.164,82	-0,10%	-1,41p.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.

Junho	R\$ 1.367.006,18	R\$ 1.487.612,50	1,01%	R\$ -2.312,76	-0,16%	-1,16p.p.
Julho	R\$ 1.487.612,50	R\$ 1.123.576,12	1,44%	R\$ 9.195,06	0,74%	-0,70p.p.
Agosto	R\$ 1.123.576,12	R\$ 1.600.128,07	1,35%	R\$ -5.575,62	-0,40%	-1,75p.p.
Setembro	R\$ 1.600.128,07	R\$ 1.355.996,50	1,64%	R\$ 4.160,10	0,30%	-1,34p.p.
Outubro	R\$ 1.355.996,50	R\$ 1.299.609,84	1,73%	R\$ -10.875,24	-0,83%	-2,56p.p.
Novembro	R\$ 1.299.609,84	R\$ 1.246.118,13	1,43%	R\$ -3.902,47	-0,33%	-1,76p.p.
Dezembro	R\$ 1.246.118,13	R\$ 1.706.486,56	1,21%	R\$ 26.916,11	2,26%	1,06p.p.
Total	R\$ 1.246.118,13	R\$ 1.706.486,56	16,52%	R\$ 19.337,49	1,62%	-14,90p.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 (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	8,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	10,11%	23,52%	37,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	6,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	7,72%	19,96%	33,75%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,19%	3,81%	6,01%	15,00%	24,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	8.464,01%	49,70%	51,08%	54,96%	42,99%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	8,13%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 561.196,11	68,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.575,82	0,81%	0,20%
CC: 55-5	R\$ 169,64	0.02%	-	-	-	-	
CC: 167-5	R\$ 201.355,68	24.50%	-	-	-	-	
CC: 132-2	R\$ 359.670,79	43.77%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 110,84	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,44	0,40%	0,20%
CC: 55-5	R\$ 110,84	0.01%	-	-	-	-	
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23	R\$ 5.267,77	0,64%	D+0	7, III "a"	R\$ 163,94	0,19%	1,70%
CC: 132-2	R\$ 5.267,77	0.64%	-	-	-	-	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII 17.098.794/0001-70	R\$ 255.150,29	31,05%	-	11	R\$ -7.041,34	8.464,01%	1,20%
CC: 55-5	R\$ 255.150,29	31.05%	-	-	-	-	
Total investimentos	R\$ 821.725,01	100.00%			R\$ -2.301,14	-0,21%	
Disponibilidade	R\$ 388.916,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.210.641,84	100.00%			-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Cenário Econômico | setembro/2024

Setor Externo

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

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

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



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

Brasil

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

Reider Fonseca Leixoto

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