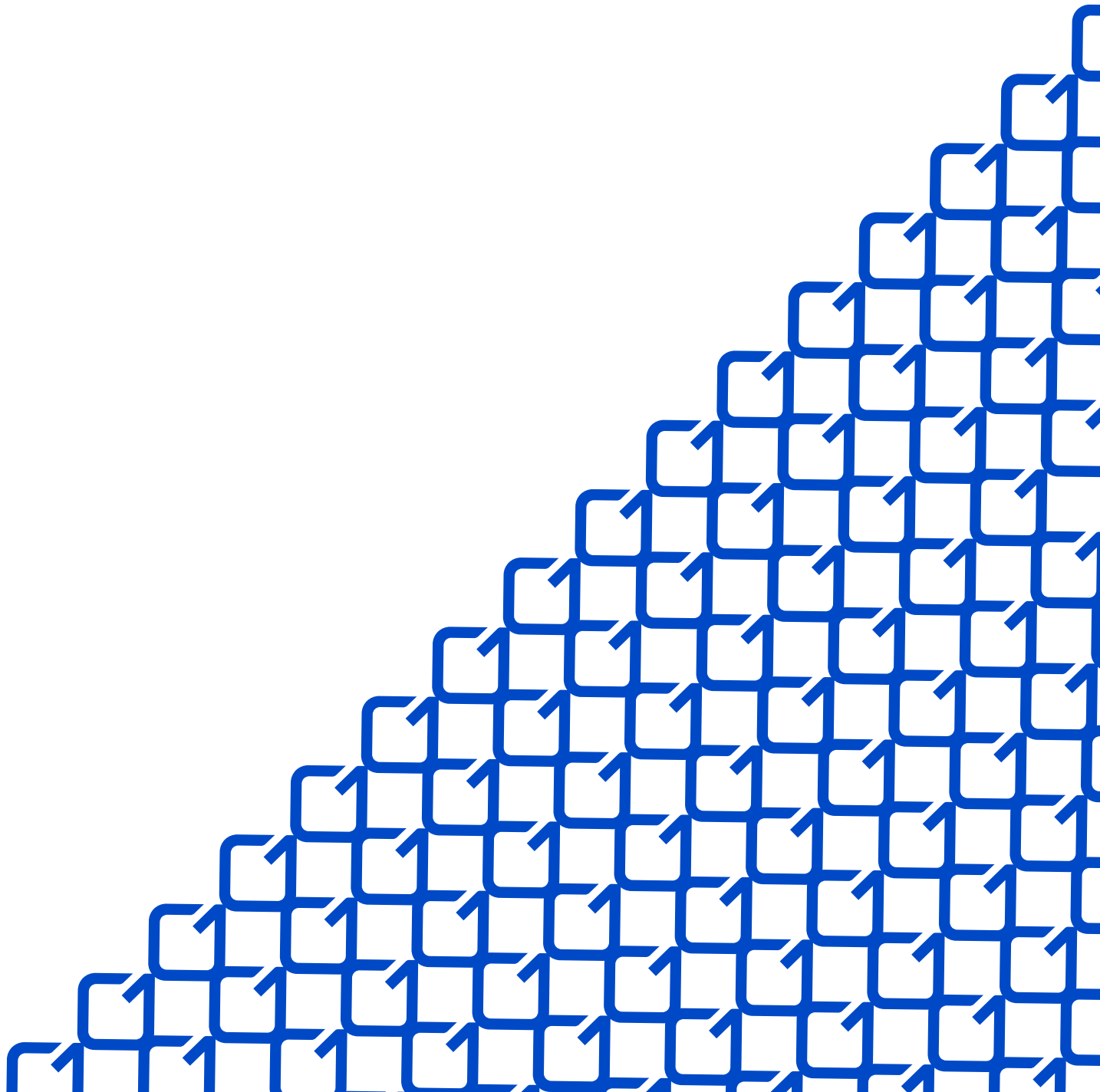




PABPREV



Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 42.384.474,95

Rentabilidade

Mês0,53%

Acum.7,52%

Meta

Mês0,81%

Acum.9,15%

Gap

Mês-0,28p.p.

Acum.-1,63p.p.

VaR_{1,252}

0,14%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

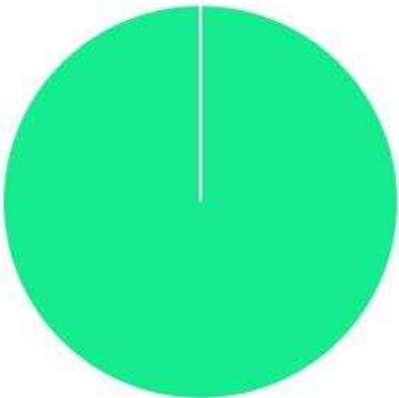


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

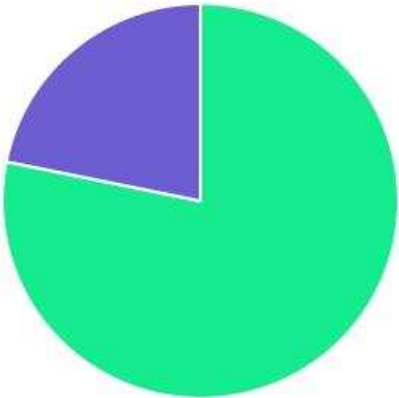
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.160.081,95	35,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.171,66	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 11.791.589,04	27,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.965,63	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 2.066.870,23	4,89%	D+0	7, I "b"	R\$ -10,62	-0,00%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 4.030.116,73	9,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.669,07	1,02%	0,07%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.586.356,79	10,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.950,12	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.175.856,28	7,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.502,96	0,81%	0,20%
CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO FIC RF	R\$ 1.456.565,40	3,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.519,55	0,80%	0,30%
Total investimentos	R\$ 42.267.436,42	100.00%			R\$ 223.768,37	0,53%	
Disponibilidade	R\$ 117.038,53	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.384.474,95	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	100,00%	R\$ 42.267.436,42	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	

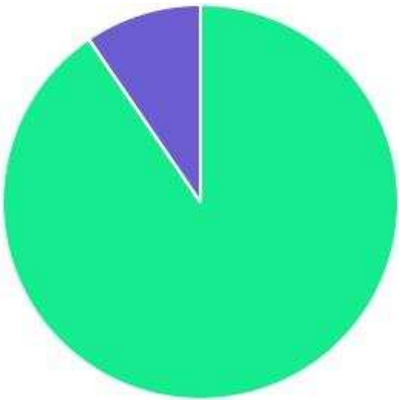


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,19%	R\$ 33.048.657,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,81%	R\$ 9.218.778,47	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	



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.

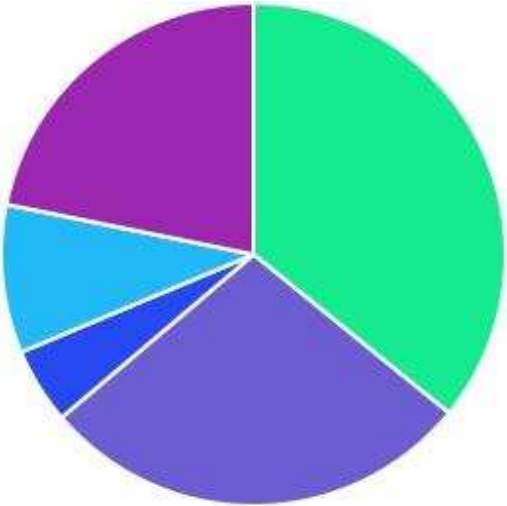
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	90,47%	R\$ 38.237.319,69	
BB GESTAO	9,53%	R\$ 4.030.116,73	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	90,47%	R\$ 38.237.319,69	
BB GESTAO	9,53%	R\$ 4.030.116,73	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	

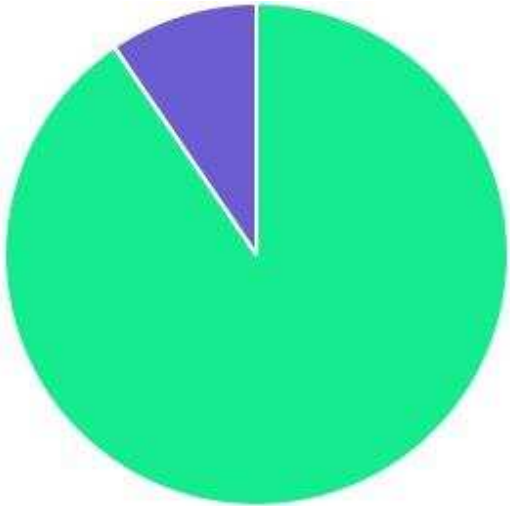


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,87%	R\$ 15.160.081,95	
IDKA IPCA 2A	27,90%	R\$ 11.791.589,04	
CDI	21,81%	R\$ 9.218.778,47	
IPCA	9,53%	R\$ 4.030.116,73	
IMA-B	4,89%	R\$ 2.066.870,23	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	



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	90,47%	R\$ 38.237.319,69	
31 a 180 dias	9,53%	R\$ 4.030.116,73	
Total	100,00%	R\$ 42.267.436,42	



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\$ 33.048.657,95	78.19%	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\$ 9.218.778,47	21.81%	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\$ 42.267.436,42	100,00%			
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%	5,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 42.267.436,42	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\$ 38.291.203,00	R\$ 38.548.938,64	0,84%	R\$ 328.892,95	0,85%	0,02p.p.
Fevereiro	R\$ 38.548.938,64	R\$ 39.865.799,55	1,25%	R\$ 246.397,25	0,62%	-0,63p.p.
Março	R\$ 39.865.799,55	R\$ 40.211.514,67	0,58%	R\$ 294.774,41	0,73%	0,15p.p.
Abril	R\$ 40.211.514,67	R\$ 40.090.311,40	0,80%	R\$ 21.244,26	0,05%	-0,75p.p.
Maio	R\$ 40.090.311,40	R\$ 40.532.567,36	0,88%	R\$ 375.753,81	0,93%	0,05p.p.
Junho	R\$ 40.532.567,36	R\$ 40.690.238,42	0,63%	R\$ 124.946,22	0,30%	-0,33p.p.
Julho	R\$ 40.690.238,42	R\$ 41.094.672,07	0,80%	R\$ 425.943,12	1,05%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 41.094.672,07	R\$ 41.457.712,00	0,40%	R\$ 323.506,70	0,79%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 41.457.712,00	R\$ 41.876.578,72	0,86%	R\$ 271.689,34	0,65%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 41.876.578,72	R\$ 42.241.848,39	0,98%	R\$ 330.781,70	0,78%	-0,19p.p.
Novembro	R\$ 42.241.848,39	R\$ 42.384.474,95	0,81%	R\$ 223.768,37	0,53%	-0,28p.p.
Total	R\$ 42.241.848,39	R\$ 42.384.474,95	9,15%	R\$ 2.967.698,13	7,52%	-1,63p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.901.799,21	R\$ 33.368.684,44	0,93%	R\$ 393.686,06	1,20%	0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 33.368.684,44	R\$ 33.969.047,51	1,24%	R\$ 383.446,59	1,13%	-0,11p.p.
Março	R\$ 33.969.047,51	R\$ 34.475.366,94	1,11%	R\$ 462.795,79	1,36%	0,25p.p.
Abril	R\$ 34.475.366,94	R\$ 34.745.893,63	1,01%	R\$ 307.129,98	0,88%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 34.745.893,63	R\$ 35.034.217,20	0,63%	R\$ 286.519,86	0,82%	0,19p.p.
Junho	R\$ 35.034.217,20	R\$ 35.394.930,45	0,32%	R\$ 388.459,60	1,10%	0,78p.p.
Julho	R\$ 35.394.930,45	R\$ 35.692.102,28	0,52%	R\$ 364.455,68	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 35.692.102,28	R\$ 36.653.392,62	0,63%	R\$ 358.264,93	0,99%	0,36p.p.

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

Setembro	R\$ 36.653.392,62	R\$ 37.087.775,00	0,66%	R\$ 253.004,08	0,69%	0,03p.p.
Outubro	R\$ 37.087.775,00	R\$ 37.141.565,81	0,64%	R\$ 150.620,23	0,40%	-0,24p.p.
Novembro	R\$ 37.141.565,81	R\$ 38.019.668,06	0,68%	R\$ 492.551,91	1,31%	0,63p.p.
Dezembro	R\$ 38.019.668,06	R\$ 38.291.203,00	0,96%	R\$ 429.773,51	1,12%	0,16p.p.
Total	R\$ 38.019.668,06	R\$ 38.291.203,00	9,75%	R\$ 4.270.708,22	12,70%	2,95p.p.
2022 IPCA + 5.04% a.a.						
Janeiro	R\$ 27.547.107,97	R\$ 27.118.815,63	0,95%	R\$ 70.054,46	0,25%	-0,70p.p.
Fevereiro	R\$ 27.118.815,63	R\$ 27.644.333,60	1,42%	R\$ 250.300,41	0,91%	-0,51p.p.
Março	R\$ 27.644.333,60	R\$ 28.347.511,80	2,03%	R\$ 546.036,45	1,94%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 28.347.511,80	R\$ 28.968.230,59	1,47%	R\$ 279.871,20	0,96%	-0,51p.p.
Maiο	R\$ 28.968.230,59	R\$ 29.151.464,04	0,88%	R\$ 271.401,02	0,93%	0,05p.p.
Junho	R\$ 29.151.464,04	R\$ 29.665.233,69	1,08%	R\$ 125.632,23	0,42%	-0,66p.p.
Julho	R\$ 29.665.233,69	R\$ 29.966.265,64	-0,27%	R\$ 88.551,30	0,29%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 29.966.265,64	R\$ 30.240.440,16	0,05%	R\$ 167.934,65	0,56%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 30.240.440,16	R\$ 30.737.586,08	0,12%	R\$ 246.217,11	0,80%	0,68p.p.
Outubro	R\$ 30.737.586,08	R\$ 31.380.955,87	1,00%	R\$ 451.838,41	1,45%	0,45p.p.
Novembro	R\$ 31.380.955,87	R\$ 31.547.466,38	0,82%	R\$ 7.623,91	0,02%	-0,80p.p.
Dezembro	R\$ 31.547.466,38	R\$ 31.901.799,21	1,03%	R\$ 327.878,63	1,03%	-0,00p.p.
Total	R\$ 31.547.466,38	R\$ 31.901.799,21	11,12%	R\$ 2.833.339,78	9,99%	-1,13p.p.
2021 IPCA + 4.91% a.a.						
Janeiro	R\$ 24.096.944,61	R\$ 23.680.680,95	0,65%	R\$ 3.971,88	0,02%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 23.680.680,95	R\$ 23.754.867,76	1,26%	R\$ -132.923,50	-0,55%	-1,81p.p.
Março	R\$ 23.754.867,76	R\$ 23.956.648,04	1,33%	R\$ 59.185,39	0,26%	-1,07p.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.

Abril	R\$ 23.956.648,04	R\$ 24.450.978,42	0,71%	R\$ 193.848,73	0,78%	0,07p.p.
Maio	R\$ 24.450.978,42	R\$ 24.925.326,08	1,23%	R\$ 174.229,43	0,70%	-0,53p.p.
Junho	R\$ 24.925.326,08	R\$ 25.087.435,89	0,93%	R\$ -22.530,38	-0,08%	-1,01p.p.
Julho	R\$ 25.087.435,89	R\$ 25.206.711,06	1,36%	R\$ 3.658,47	0,01%	-1,35p.p.
Agosto	R\$ 25.206.711,06	R\$ 25.479.235,61	1,27%	R\$ 35.496,98	0,14%	-1,14p.p.
Setembro	R\$ 25.479.235,61	R\$ 25.841.629,71	1,56%	R\$ 183.261,93	0,71%	-0,85p.p.
Outubro	R\$ 25.841.629,71	R\$ 25.745.769,41	1,65%	R\$ -191.428,41	-0,71%	-2,36p.p.
Novembro	R\$ 25.745.769,41	R\$ 26.546.391,01	1,35%	R\$ 462.863,74	1,78%	0,43p.p.
Dezembro	R\$ 26.546.391,01	R\$ 27.547.107,97	1,13%	R\$ 188.109,49	0,71%	-0,42p.p.
Total	R\$ 26.546.391,01	R\$ 27.547.107,97	15,47%	R\$ 957.743,75	3,81%	-11,66p.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	0,81%	10,12%	11,13%	26,22%	45,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,53%	8,24%	9,17%	22,67%	37,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,00%	-0,11%	4,61%	12,71%	10,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	5,74%	7,22%	19,78%	35,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	2,79%	-11,86%	-14,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-5,27%	-17,03%	-12,33%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	9,96%	10,99%	26,08%	43,61%
CAIXA RUBI RENDA...	10.646.885/0001-54	0,80%	10,02%	11,04%	25,99%	45,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,02%	3,69%	-	-	3,69%

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.

Cenário Econômico | Novembro/2024

Setor Externo

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

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

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

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



Brasil

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

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



pontos-base já precificado pelo mercado.

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

Reiter Finaia Peroto

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

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

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