



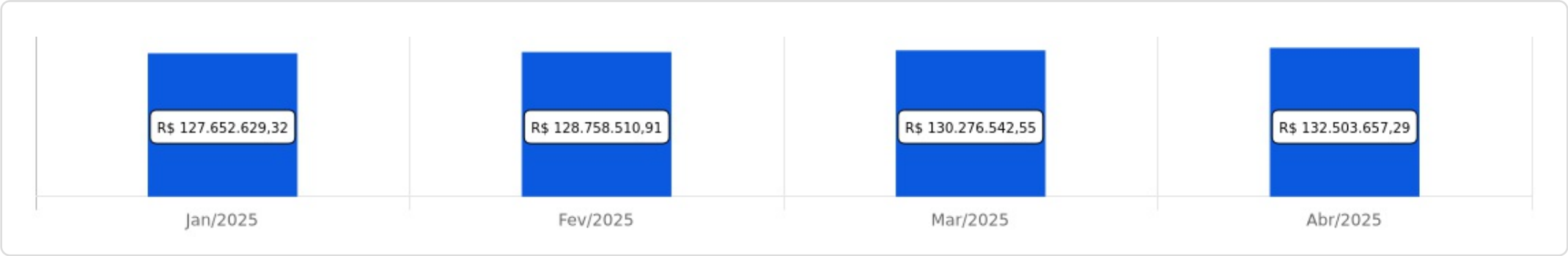
# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Abril/2025

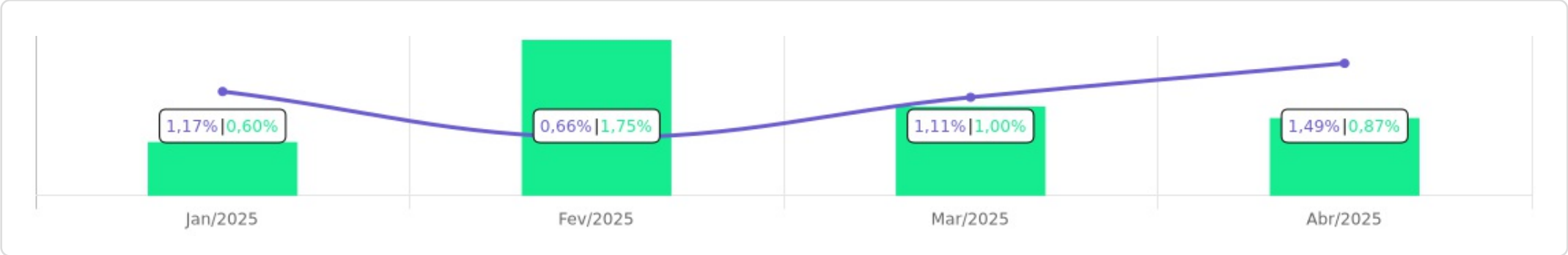


|                    |  |               |       |       |       |          |          |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap      |          | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 132.503.657,29 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês      | Acum.    | 0,17%                |
|                    |  | 1,49%         | 4,50% | 0,87% | 4,31% | 0,62p.p. | 0,19p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio



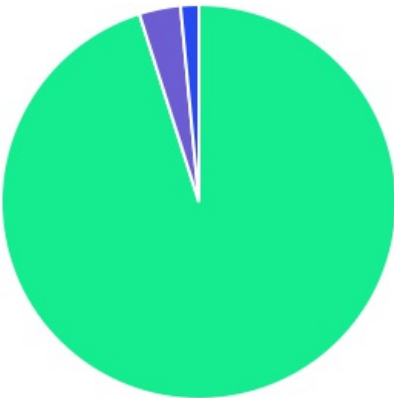
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



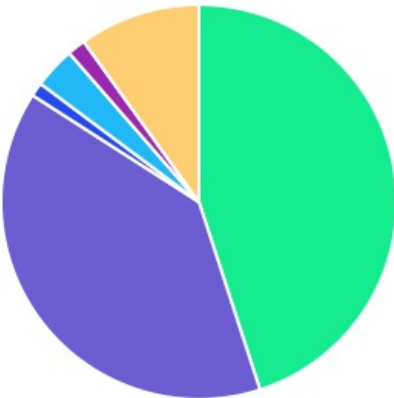
| ATIVO                                         | SALDO              | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)    | (%)   | TX ADM |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|------------|------------------|-------|--------|
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF                     | R\$ 10.383.538,81  | 7,86%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 124.548,36   | 1,21% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                 | R\$ 2.962.813,72   | 2,24%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 36.435,45    | 1,25% | 0,20%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI      | R\$ 11.897.145,27  | 9,01%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 145.892,19   | 1,23% | 0,01%  |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA               | R\$ 777.032,50     | 0,59%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 13.597,19    | 1,78% | 0,04%  |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...   | R\$ 2.907.760,16   | 2,20%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 29.755,60    | 1,03% | 0,15%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF                   | R\$ 2.998.401,79   | 2,27%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 86.362,57    | 2,97% | 0,20%  |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...     | R\$ 2.340.036,20   | 1,77%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 47.463,72    | 2,07% | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...    | R\$ 3.606.312,84   | 2,73%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 37.088,72    | 1,04% | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES... | R\$ 9.296.179,95   | 7,04%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 123.759,50   | 1,35% | 0,06%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...    | R\$ 12.273.437,76  | 9,29%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 163.496,84   | 1,35% | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                  | R\$ 12.150.184,59  | 9,20%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 126.617,73   | 1,05% | 0,20%  |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI                 | R\$ 16.033.442,19  | 12,14%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 167.271,56   | 1,05% | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC             | R\$ 2.278.473,61   | 1,73%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 21.532,99    | 0,95% | 0,20%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI               | R\$ 21.153.981,35  | 16,02%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 223.369,52   | 0,99% | 0,00%  |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...    | R\$ 1.495.831,96   | 1,13%       | D+0   | 7, V "b"   | R\$ 15.912,40    | 1,08% | 0,01%  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...    | R\$ 1.101.255,34   | 0,83%       | D+32  | 8, I       | R\$ 53.675,42    | 5,12% | 1,72%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...   | R\$ 3.373.224,41   | 2,55%       | D+15  | 8, I       | R\$ 239.552,76   | 7,64% | 2,00%  |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM            | R\$ 1.967.529,26   | 1,49%       | 3     | 10, I      | R\$ 13.789,52    | 0,71% | 2,00%  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                              | R\$ 13.070.820,48  | 9,90%       | -     | 7, I "a"   | R\$ 263.632,22   | 2,06% | -      |
| Total investimentos                           | R\$ 132.067.402,19 | 100.00%     |       |            | R\$ 1.933.754,26 | 1,49% |        |
| Disponibilidade                               | R\$ 436.255,10     | -           |       |            | -                | -     |        |
| Total patrimônio                              | R\$ 132.503.657,29 | 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     | 95,12%     | R\$ 125.625.393,18 | <div></div> |
| Renda Variável | 3,39%      | R\$ 4.474.479,75   | <div></div> |
| Estruturados   | 1,49%      | R\$ 1.967.529,26   | <div></div> |
| Total          | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |             |

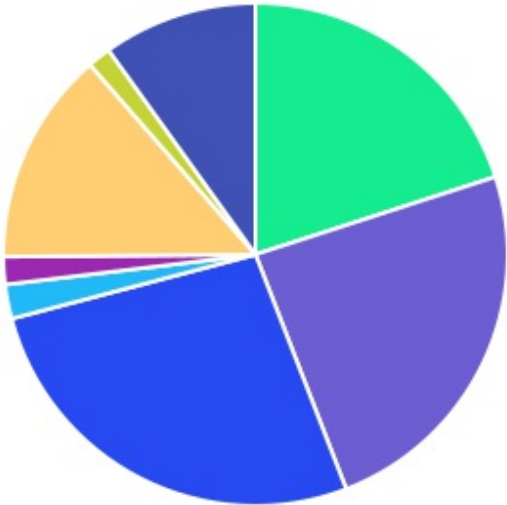


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.        |
|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 45,01%     | R\$ 59.442.659,00  | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 39,08%     | R\$ 51.616.081,74  | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 9,90%      | R\$ 13.070.820,48  | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3,39%      | R\$ 4.474.479,75   | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I                 | 1,49%      | R\$ 1.967.529,26   | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 1,13%      | R\$ 1.495.831,96   | <div></div> |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |             |



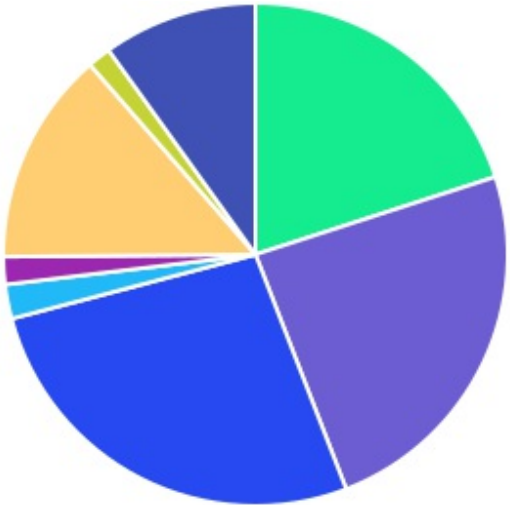
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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. |
|----------------------------|------------|--------------------|------|
| ITAU UNIBANCO              | 26,75%     | R\$ 35.323.991,08  |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA        | 24,14%     | R\$ 31.882.059,80  |      |
| BANCO BRADESCO             | 20,00%     | R\$ 26.416.981,00  |      |
| BB GESTAO                  | 13,75%     | R\$ 18.158.224,21  |      |
| TÍTULOS                    | 9,90%      | R\$ 13.070.820,48  |      |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 2,20%      | R\$ 2.907.760,16   |      |
| SANTANDER BRASIL           | 1,77%      | R\$ 2.340.036,20   |      |
| ICATU VANGUARDA            | 1,49%      | R\$ 1.967.529,26   |      |
| Total                      | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |      |



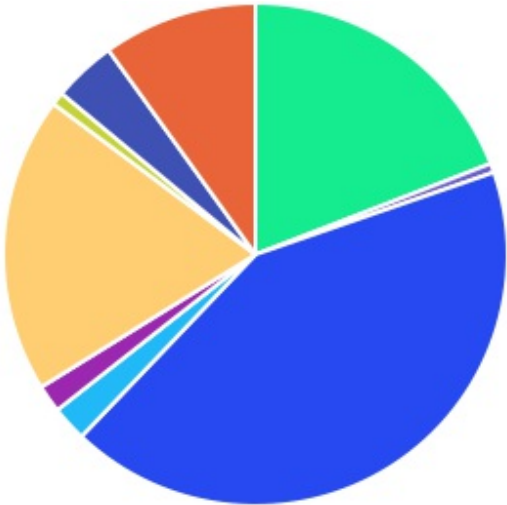
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis,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

| ADMINISTRADOR           | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------|------------|--------------------|------|
| ITAU UNIBANCO           | 26,75%     | R\$ 35.323.991,08  |      |
| CAIXA ECONOMICA         | 24,14%     | R\$ 31.882.059,80  |      |
| BANCO BRADESCO          | 20,00%     | R\$ 26.416.981,00  |      |
| BB GESTAO               | 13,75%     | R\$ 18.158.224,21  |      |
| TÍTULOS                 | 9,90%      | R\$ 13.070.820,48  |      |
| BANCO COOPERATIVO       | 2,20%      | R\$ 2.907.760,16   |      |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,77%      | R\$ 2.340.036,20   |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA     | 1,49%      | R\$ 1.967.529,26   |      |
| Total                   | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |      |



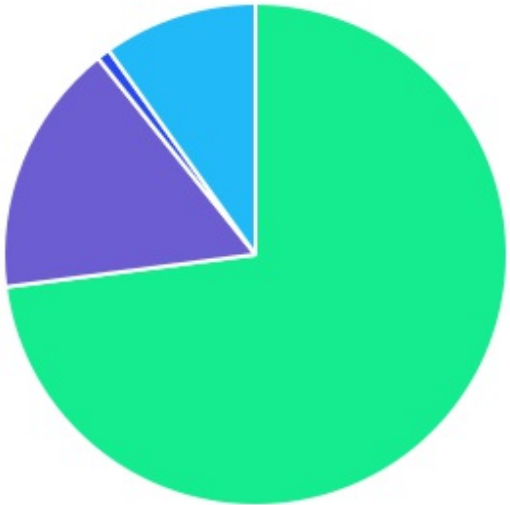
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.        |
|--------------|------------|--------------------|-------------|
| CDI          | 42,42%     | R\$ 56.019.673,86  | <div></div> |
| IRF-M 1      | 19,11%     | R\$ 25.243.497,80  | <div></div> |
| IPCA         | 19,06%     | R\$ 25.175.930,55  | <div></div> |
| TÍTULOS      | 9,90%      | R\$ 13.070.820,48  | <div></div> |
| IBOVESPA     | 4,04%      | R\$ 5.340.753,67   | <div></div> |
| IRF-M        | 2,27%      | R\$ 2.998.401,79   | <div></div> |
| IMA-B        | 1,77%      | R\$ 2.340.036,20   | <div></div> |
| IDIV         | 0,83%      | R\$ 1.101.255,34   | <div></div> |
| IDKA IPCA 2A | 0,59%      | R\$ 777.032,50     | <div></div> |
| Total        | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |             |



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    | 72,94%     | R\$ 96.325.708,66  |      |
| 181 a 365 dias | 16,33%     | R\$ 21.569.617,71  |      |
| Acima 2 anos   | 9,90%      | R\$ 13.070.820,48  |      |
| 31 a 180 dias  | 0,83%      | R\$ 1.101.255,34   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 132.067.402,19 |      |



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\$ 13.070.820,48  | 9.90%  | 0,00%                    | 10,00%  | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 59.442.659,00  | 45.01% | 15,00%                   | 34,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 51.616.081,74  | 39.08% | 0,00%                    | 42,50%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 1.495.831,96   | 1.13%  | 0,00%                    | 1,25%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 125.625.393,18 | 95,12% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 4.474.479,75   | 3.39%  | 0,00%                    | 1,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 20,00%      |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 4.474.479,75   | 3,39%  |                          |         |             |
| 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%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 1,50%   | 20,00%      |
| 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\$ 1.967.529,26   | 1.49%   | 0,00%                    | 3,75%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.967.529,26   | 1,49%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 3,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 132.067.402,19 | 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       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                    |                    | IPCA + 5.47% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 127.288.977,05 | R\$ 127.652.629,32 | 0,60%             | R\$ 1.507.156,70 | 1,17%    | 0,57p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 127.652.629,32 | R\$ 128.758.510,91 | 1,75%             | R\$ 838.859,55   | 0,66%    | -1,10p.p. |
| Março     | R\$ 128.758.510,91 | R\$ 130.276.542,55 | 1,00%             | R\$ 1.448.503,17 | 1,11%    | 0,10p.p.  |
| Abril     | R\$ 130.276.542,55 | R\$ 132.503.657,29 | 0,87%             | R\$ 1.933.754,24 | 1,49%    | 0,62p.p.  |
| Total     | R\$ 130.276.542,55 | R\$ 132.503.657,29 | 4,31%             | R\$ 5.728.273,66 | 4,50%    | 0,19p.p.  |
| 2024      |                    |                    | IPCA + 5.1% a.a.  |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 114.230.164,99 | R\$ 115.136.051,55 | 0,84%             | R\$ 522.327,61   | 0,49%    | -0,34p.p. |
| Fevereiro | R\$ 115.136.051,55 | R\$ 116.137.281,06 | 1,25%             | R\$ 840.515,48   | 0,72%    | -0,52p.p. |
| Março     | R\$ 116.137.281,06 | R\$ 117.056.309,14 | 0,58%             | R\$ 766.212,09   | 0,67%    | 0,10p.p.  |
| Abril     | R\$ 117.056.309,14 | R\$ 117.071.588,07 | 0,80%             | R\$ -176.585,51  | -0,14%   | -0,93p.p. |
| Maiο      | R\$ 117.071.588,07 | R\$ 118.216.863,27 | 0,88%             | R\$ 949.052,06   | 0,81%    | -0,07p.p. |
| Junho     | R\$ 118.216.863,27 | R\$ 118.799.854,08 | 0,63%             | R\$ 266.929,75   | 0,23%    | -0,39p.p. |
| Julho     | R\$ 118.799.854,08 | R\$ 120.449.368,20 | 0,80%             | R\$ 1.454.072,39 | 1,21%    | 0,41p.p.  |
| Agosto    | R\$ 120.449.368,20 | R\$ 121.856.650,78 | 0,40%             | R\$ 1.334.476,30 | 1,12%    | 0,72p.p.  |
| Setembro  | R\$ 121.856.650,78 | R\$ 122.488.833,01 | 0,86%             | R\$ 409.931,00   | 0,35%    | -0,50p.p. |
| Outubro   | R\$ 122.488.833,01 | R\$ 123.152.399,81 | 0,98%             | R\$ 532.373,89   | 0,44%    | -0,54p.p. |
| Novembro  | R\$ 123.152.399,81 | R\$ 123.893.296,20 | 0,81%             | R\$ 591.212,53   | 0,49%    | -0,32p.p. |
| Dezembro  | R\$ 123.893.296,20 | R\$ 127.288.977,05 | 0,94%             | R\$ -491.579,63  | -0,39%   | -1,32p.p. |
| Total     | R\$ 123.893.296,20 | R\$ 127.288.977,05 | 10,18%            | R\$ 6.998.937,96 | 6,17%    | -4,01p.p. |
| 2023      |                    |                    | IPCA + 4.9% a.a.  |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 95.354.211,13  | R\$ 96.634.910,94  | 0,93%             | R\$ 889.766,83   | 0,94%    | 0,01p.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.

|                                     |                    |                    |        |                   |        |           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| Fevereiro                           | R\$ 96.634.910,94  | R\$ 96.729.583,05  | 1,24%  | R\$ 700.220,88    | 0,68%  | -0,56p.p. |
| Março                               | R\$ 96.729.583,05  | R\$ 99.648.139,69  | 1,11%  | R\$ 1.446.571,96  | 1,46%  | 0,35p.p.  |
| Abril                               | R\$ 99.648.139,69  | R\$ 101.399.881,31 | 1,01%  | R\$ 1.332.581,08  | 1,34%  | 0,33p.p.  |
| Maiο                                | R\$ 101.399.881,31 | R\$ 103.346.884,05 | 0,63%  | R\$ 1.567.372,01  | 1,59%  | 0,96p.p.  |
| Junho                               | R\$ 103.346.884,05 | R\$ 105.246.436,87 | 0,32%  | R\$ 1.606.102,82  | 1,56%  | 1,24p.p.  |
| Julho                               | R\$ 105.246.436,87 | R\$ 107.091.843,23 | 0,52%  | R\$ 1.387.864,25  | 1,33%  | 0,81p.p.  |
| Agosto                              | R\$ 107.091.843,23 | R\$ 108.029.987,71 | 0,63%  | R\$ 562.566,54    | 0,56%  | -0,07p.p. |
| Setembro                            | R\$ 108.029.987,71 | R\$ 108.959.484,09 | 0,66%  | R\$ 395.589,67    | 0,37%  | -0,29p.p. |
| Outubro                             | R\$ 108.959.484,09 | R\$ 109.662.708,14 | 0,64%  | R\$ 253.323,14    | 0,22%  | -0,41p.p. |
| Novembro                            | R\$ 109.662.708,14 | R\$ 112.119.412,81 | 0,68%  | R\$ 1.990.346,81  | 1,81%  | 1,13p.p.  |
| Dezembro                            | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 0,96%  | R\$ 1.784.669,84  | 1,58%  | 0,62p.p.  |
| Total                               | R\$ 112.119.412,81 | R\$ 114.230.164,99 | 9,75%  | R\$ 13.916.975,82 | 14,27% | 4,52p.p.  |
| 2022 <span>IPCA + 5.04% a.a.</span> |                    |                    |        |                   |        |           |
| Janeiro                             | R\$ 83.431.299,27  | R\$ 83.760.042,58  | 0,95%  | R\$ 32.375,80     | 0,04%  | -0,91p.p. |
| Fevereiro                           | R\$ 83.760.042,58  | R\$ 84.590.612,99  | 1,42%  | R\$ 333.956,28    | 0,39%  | -1,03p.p. |
| Março                               | R\$ 84.590.612,99  | R\$ 86.749.471,48  | 2,03%  | R\$ 1.671.843,22  | 1,96%  | -0,07p.p. |
| Abril                               | R\$ 86.749.471,48  | R\$ 87.392.293,99  | 1,47%  | R\$ 99.828,99     | 0,14%  | -1,33p.p. |
| Maiο                                | R\$ 87.392.293,99  | R\$ 88.697.006,49  | 0,88%  | R\$ 833.470,23    | 0,97%  | 0,09p.p.  |
| Junho                               | R\$ 88.697.006,49  | R\$ 88.750.943,37  | 1,08%  | R\$ -203.011,08   | -0,23% | -1,31p.p. |
| Julho                               | R\$ 88.750.943,37  | R\$ 89.626.669,50  | -0,27% | R\$ 417.043,62    | 0,48%  | 0,75p.p.  |
| Agosto                              | R\$ 89.626.669,50  | R\$ 90.991.892,49  | 0,05%  | R\$ 830.381,50    | 0,90%  | 0,85p.p.  |
| Setembro                            | R\$ 90.991.892,49  | R\$ 92.274.908,42  | 0,12%  | R\$ 737.853,86    | 0,82%  | 0,70p.p.  |
| Outubro                             | R\$ 92.274.908,42  | R\$ 94.129.617,62  | 1,00%  | R\$ 1.411.505,38  | 1,56%  | 0,56p.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\$ 94.129.617,62 | R\$ 94.654.583,40 | 0,82%  | R\$ 48.851,37    | 0,08%  | -0,74p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 1,03%  | R\$ 320.612,21   | 0,32%  | -0,71p.p.  |
| Total     | R\$ 94.654.583,40 | R\$ 95.354.211,13 | 11,12% | R\$ 6.534.711,38 | 7,67%  | -3,45p.p.  |
| 2021      | IPCA + 5.47% a.a. |                   |        |                  |        |            |
| Janeiro   | R\$ 78.314.328,38 | R\$ 77.681.025,57 | 0,69%  | R\$ -305.134,88  | -0,38% | -1,08p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 77.681.025,57 | R\$ 77.506.306,79 | 1,30%  | R\$ -508.538,71  | -0,65% | -1,96p.p.  |
| Março     | R\$ 77.506.306,79 | R\$ 77.813.453,93 | 1,37%  | R\$ 23.391,78    | 0,02%  | -1,35p.p.  |
| Abril     | R\$ 77.813.453,93 | R\$ 78.751.121,89 | 0,75%  | R\$ 530.961,39   | 0,66%  | -0,10p.p.  |
| Maio      | R\$ 78.751.121,89 | R\$ 79.883.212,90 | 1,27%  | R\$ 789.239,64   | 1,02%  | -0,25p.p.  |
| Junho     | R\$ 79.883.212,90 | R\$ 80.179.434,92 | 0,97%  | R\$ -66.106,92   | -0,09% | -1,07p.p.  |
| Julho     | R\$ 80.179.434,92 | R\$ 80.532.286,62 | 1,40%  | R\$ 10.761,18    | 0,02%  | -1,38p.p.  |
| Agosto    | R\$ 80.532.286,62 | R\$ 80.580.474,30 | 1,31%  | R\$ -240.176,90  | -0,28% | -1,60p.p.  |
| Setembro  | R\$ 80.580.474,30 | R\$ 81.043.560,24 | 1,60%  | R\$ 28.803,98    | 0,03%  | -1,57p.p.  |
| Outubro   | R\$ 81.043.560,24 | R\$ 80.798.212,64 | 1,69%  | R\$ -646.497,35  | -0,77% | -2,47p.p.  |
| Novembro  | R\$ 80.798.212,64 | R\$ 82.715.023,58 | 1,39%  | R\$ 1.464.734,21 | 1,77%  | 0,37p.p.   |
| Dezembro  | R\$ 82.715.023,58 | R\$ 83.431.299,27 | 1,17%  | R\$ 350.644,31   | 0,45%  | -0,72p.p.  |
| Total     | R\$ 82.715.023,58 | R\$ 83.431.299,27 | 16,08% | R\$ 1.432.081,74 | 1,79%  | -14,29p.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 (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | 13.077.415/0001-05 | -             | -       | 11,43%       | 15,39%       | 15,54%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...                | 03.737.206/0001-97 | 1,05%         | 4,18%   | 11,32%       | 25,49%       | 50,67%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                  | 13.077.418/0001-49 | 0,95%         | 2,93%   | 11,63%       | 24,56%       | 26,36%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                       | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 8,05%        | 20,18%       | 34,22%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...               | 10.740.670/0001-06 | 1,25%         | 4,54%   | 10,89%       | 23,97%       | 48,26%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...               | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | -            | -            | 3,40%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...                 | 08.703.063/0001-16 | 1,23%         | 4,14%   | 10,39%       | 23,33%       | 46,58%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...             | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 7,72%        | 19,96%       | 33,49%     |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO            | 00.834.074/0001-23 | -             | 2,37%   | 8,69%        | 19,08%       | -          |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...                  | 17.502.937/0001-68 | -             | -       | 13,81%       | -2,22%       | -5,56%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...              | 14.508.605/0001-00 | 2,97%         | 7,67%   | 8,25%        | -            | 15,32%     |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                   | 11.484.558/0001-06 | 1,21%         | 4,53%   | 10,81%       | 23,53%       | 47,31%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | 5,12%         | 12,52%  | 10,13%       | 29,06%       | 21,01%     |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI               | 03.399.411/0001-90 | 1,05%         | 4,18%   | 11,81%       | 26,76%       | 54,31%     |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI            | 03.256.793/0001-00 | -             | -       | 12,63%       | -            | 18,11%     |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | 28.578.936/0001-13 | -             | -       | -            | -            | 3,80%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS...                         | 21.470.644/0001-13 | -             | -       | 8,94%        | -            | -9,97%     |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                       | 30.068.169/0001-44 | 7,64%         | 9,62%   | 5,37%        | -            | 12,44%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...              | 21.838.150/0001-49 | -             | -       | 8,03%        | 14,23%       | 14,46%     |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...               | 32.922.086/0001-04 | 1,78%         | 4,96%   | 8,94%        | 17,85%       | 40,34%     |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                  | 20.147.389/0001-00 | -             | -       | -8,91%       | -            | -5,33%     |

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.

|                                               |                    |       |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...     | 14.504.578/0001-90 | 2,07% | 5,53% | 4,27%  | -      | 6,30%  |
| BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA...                | 05.943.661/0001-74 | -     | 0,76% | -      | -      | 1,87%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...                  | 09.093.819/0001-15 | -     | -     | 7,94%  | -      | 8,69%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI...                      | 00.832.435/0001-00 | 0,99% | 4,05% | 10,88% | 24,83% | 49,75% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 1,03% | 4,09% | 11,46% | 25,15% | 36,11% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...             | 09.093.883/0001-04 | 1,08% | 4,13% | 11,96% | 26,65% | 29,45% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...        | 49.964.484/0001-88 | -     | -     | 11,06% | -      | 13,30% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...         | 35.637.151/0001-30 | 0,71% | 3,38% | 4,38%  | -      | 8,55%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                       | 53.828.338/0001-00 | 1,04% | 3,86% | -      | -      | 9,16%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                       | 54.602.092/0001-09 | 1,35% | 3,72% | -      | -      | 5,68%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...          | 56.134.800/0001-50 | 1,35% | 3,82% | -      | -      | 5,79%  |
| BB RENDA FIXA...                              | 05.080.623/0001-35 | -     | -     | -      | -      | 1,40%  |

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    |          |                  |                   |                          |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 26/05/09 | 3265 | 1.833,13 | 4.003,31 | CURVA    | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.070.820,48 | R\$ 263.632,22 ( 2,06% ) |
| Total Públicos |          |          |      |          |          |          | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.070.820,48 | R\$ 263.632,22 ( 2,06% ) |
| Total Privados |          |          |      |          |          |          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 ( 0,00% )       |
| Total Global   |          |          |      |          |          |          | R\$ 5.985.171,11 | R\$ 13.070.820,48 | R\$ 263.632,22 ( 2,06% ) |

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.