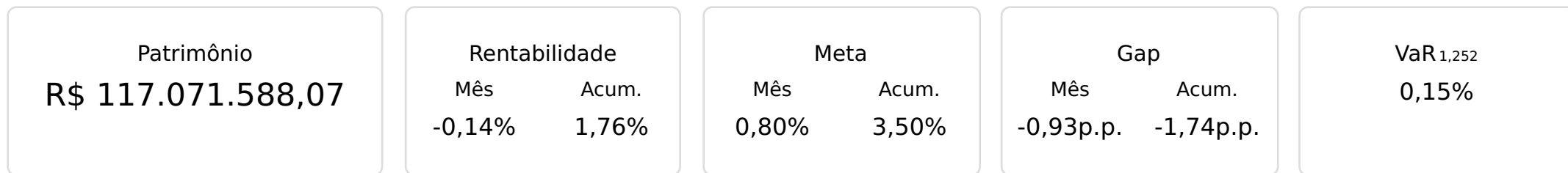




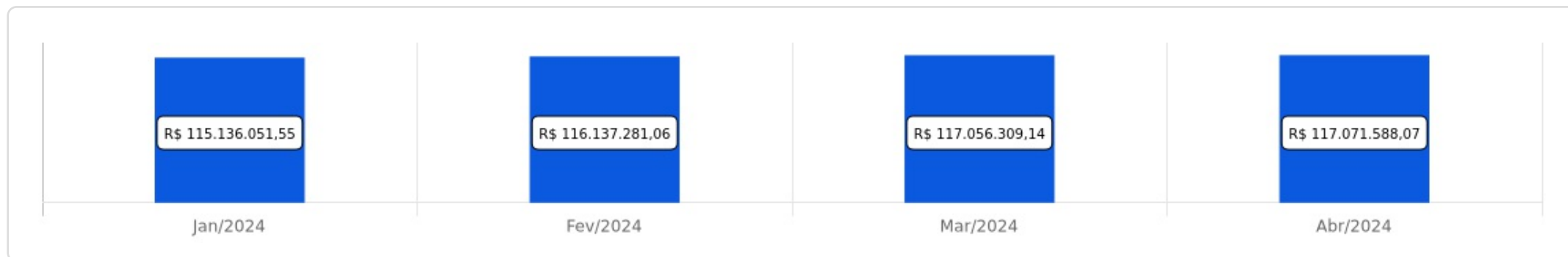
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Abril/2024

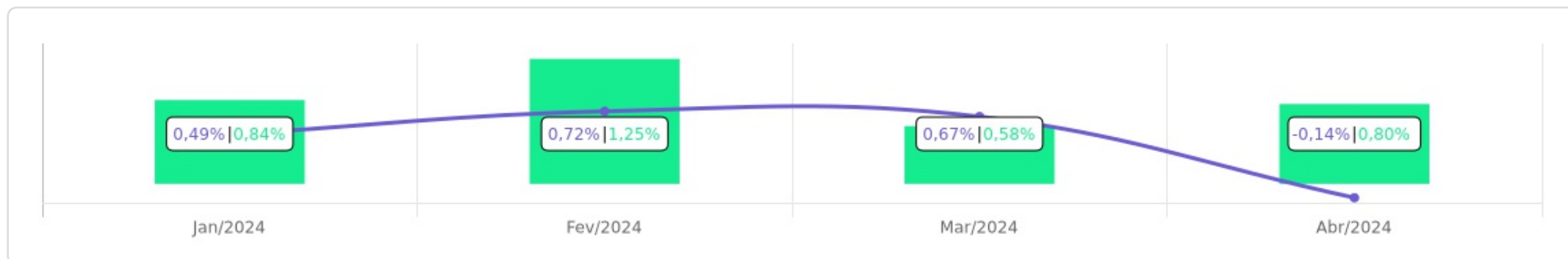




Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

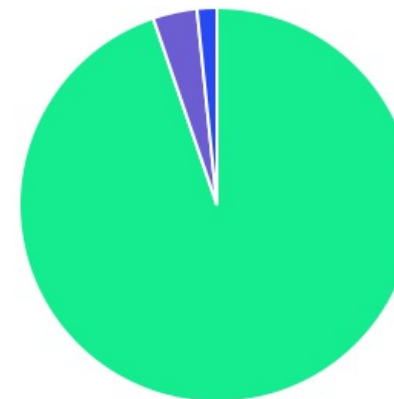








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.550.536,31	7.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.665,12	0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.671.857,15	2.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.526,79	0,58%	0,20%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 15.646.500,51	13.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.746,29	0,62%	0,15%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 713.290,26	0.61%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.339,55	-0,33%	0,18%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.306.907,97	3.70%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.195,53	-0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.543.696,62	6.48%	D+0	7, I "b"	R\$ -27.413,62	-0,36%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 2.608.869,47	2.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.068,85	0,89%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 10.869.644,22	9.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.096,29	0,80%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5 FIC RENDA FIXA	R\$ 8.237.645,58	7.07%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.950,63	-0,22%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.770.013,49	2.38%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.406,16	-0,55%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.244.202,13	1.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.317,22	-1,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.403.345,67	2.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.345,67	0,10%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.281.514,37	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.630,19	0,70%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.749.588,80	11.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.040,54	0,95%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.464.625,62	7.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.450,86	0,91%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.884,30	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 73,52	0,68%	1,70%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.336.042,39	1.15%	D+0	7, V "b"	R\$ 12.802,97	0,97%	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 1.000.000,00	0.86%	D+32	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.201.200,21	2.75%	D+15	8, I	R\$ -180.836,67	-5,35%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.885.027,15	1.62%	3	10, I	R\$ -17.279,80	-0,91%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 13.990.956,87	12,01%	-	7, I "a"	R\$ -426.293,42	-2,96%	-
Total investimentos	R\$ 116.486.349,09	100.00%			R\$ -176.585,51	-0,14%	

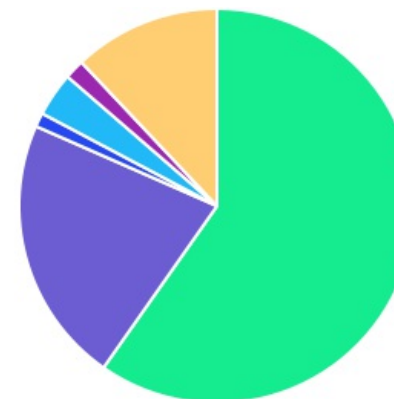
Disponibilidade	R\$ 585.238,98	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 117.071.588,07	100.00%	-	-










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.

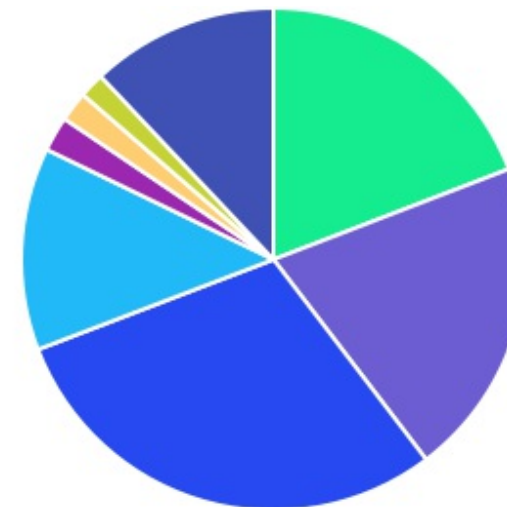
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,78%	R\$ 110.400.121,73	
Renda Variável	3,61%	R\$ 4.201.200,21	
Estruturados	1,62%	R\$ 1.885.027,15	
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	











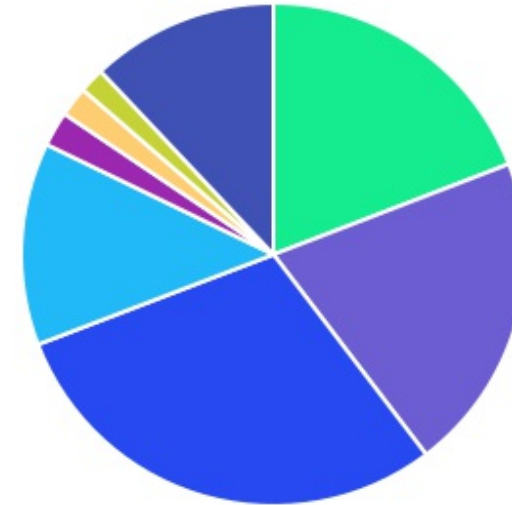
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,72%	R\$ 69.566.509,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,90%	R\$ 25.506.613,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	12,01%	R\$ 13.990.956,87	
Artigo 8º, Inciso I	3,61%	R\$ 4.201.200,21	
Artigo 10, Inciso I	1,62%	R\$ 1.885.027,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,15%	R\$ 1.336.042,39	
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	













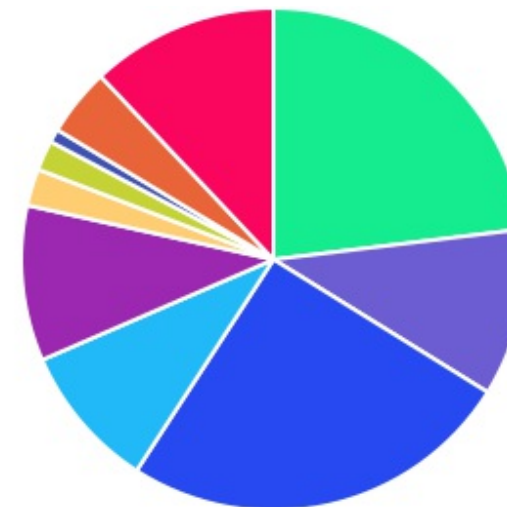
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
ITAU UNIBANCO	29,53%	R\$ 34.398.104,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,50%	R\$ 23.882.511,81	
BRAM - BRADESCO	19,14%	R\$ 22.300.125,11	
BB GESTAO	13,03%	R\$ 15.176.552,19	
TÍTULOS	12,01%	R\$ 13.990.956,87	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,24%	R\$ 2.608.869,47	
SANTANDER BRASIL	1,93%	R\$ 2.244.202,13	
ICATU VANGUARDA	1,62%	R\$ 1.885.027,15	
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	



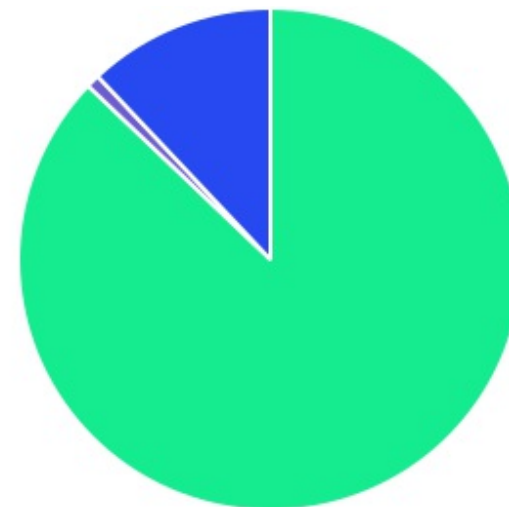
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
ITAU UNIBANCO	29,53%	R\$ 34.398.104,36	
CAIXA ECONOMICA	20,50%	R\$ 23.882.511,81	
BANCO BRADESCO	19,14%	R\$ 22.300.125,11	
BB GESTAO	13,03%	R\$ 15.176.552,19	
TÍTULOS	12,01%	R\$ 13.990.956,87	
BANCO COOPERATIVO	2,24%	R\$ 2.608.869,47	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,93%	R\$ 2.244.202,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,62%	R\$ 1.885.027,15	
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,28%	R\$ 29.451.524,95	
IRF-M 1	23,07%	R\$ 26.868.893,97	
TÍTULOS	12,01%	R\$ 13.990.956,87	
IDKA IPCA 2A	10,79%	R\$ 12.563.894,85	
IMA-B 5	9,99%	R\$ 11.640.991,25	
IPCA	9,33%	R\$ 10.869.644,22	
IBOVESPA	4,37%	R\$ 5.086.227,36	
IRF-M	2,38%	R\$ 2.770.013,49	
IMA-B	1,93%	R\$ 2.244.202,13	
IDIV	0,86%	R\$ 1.000.000,00	
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,13%	R\$ 101.495.392,22	■
Acima 2 anos	12,01%	R\$ 13.990.956,87	■
31 a 180 dias	0,86%	R\$ 1.000.000,00	■
Total	100,00%	R\$ 116.486.349,09	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 13.990.956,87	12.01%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 69.566.509,38	59.72%	30,00%	45,00%	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\$ 25.506.613,09	21.90%	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\$ 1.336.042,39	1.15%	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\$ 110.400.121,73	94,78%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.201.200,21	3.61%	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\$ 4.201.200,21	3,61%			
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%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.885.027,15	1,62%	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\$ 1.885.027,15	1,62%			
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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 116.486.349,09	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 117.056.309,14	R\$ 117.071.588,07	3,50%	R\$ 1.952.469,67	1,76%	-1,74p.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.
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.
Mai	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			IPCA + 5.04% a.a.			
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.
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.
Maiο	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.

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\$ 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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	11,43%	15,35%	15,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,70%	3,44%	12,48%	27,48%	36,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	13,17%	-	22,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,26%	1,78%	8,22%	17,99%	30,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	26,43%	33,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,10%	0,10%	-	-	0,10%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,62%	3,07%	11,72%	25,50%	32,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,71%	8,27%	17,88%	29,65%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,68%	2,72%	9,51%	-	16,52%
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	-0,55%	1,05%	-	-	6,54%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	3,03%	11,48%	25,78%	32,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	-	17,20%	9,87%	9,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,95%	3,90%	13,37%	28,63%	38,01%
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	-5,35%	-4,54%	-	-	6,71%
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	-0,33%	1,70%	8,18%	17,65%	28,83%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-	-8,91%	-	-5,33%

SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-1,64%	-1,53%	-	-	1,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	-0,22%	1,79%	-	-	5,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,91%	3,50%	12,57%	27,51%	35,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,89%	3,55%	12,29%	-	22,12%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,97%	3,91%	13,12%	-	15,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,80%	3,63%	-	-	8,03%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,91%	0,46%	-	-	4,00%

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	4.285,13	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.990.956,87	R\$ -426.293,42 (-2,96%)
Total Públicos							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.990.956,87	R\$ -426.293,42 (-2,96%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.990.956,87	R\$ -426.293,42 (-2,96%)

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 | Abril/2024

Setor Externo

Em abril, a economia americana demonstrou força contínua, com a última leitura da inflação superando as expectativas do mercado. Isso resultou em uma reavaliação das curvas de juros globais, no fortalecimento do dólar e no aumento da volatilidade em diversos ativos.

Além disso, as tensões no Oriente Médio se agravaram após um ataque do Irã a Israel e a resposta militar subsequente de Israel, aumentando a volatilidade do petróleo.

Nos Estados Unidos, novos dados de inflação e revisões para cima nas leituras do PCE mostraram inflação pressionada e uma atividade econômica resiliente, afastando a possibilidade de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Apesar dos salários continuarem a apresentar riscos inflacionários, o mercado de trabalho está se reequilibrando, com uma queda no número de vagas abertas e geração de em-

pregos abaixo das expectativas.



O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa de juros, destacando a falta de progresso da inflação em direção à meta e considerando o nível atual da taxa adequado para eventualmente levar a inflação ao objetivo.

Na Europa, a economia mostrou uma recuperação gradual, com surpresas positivas no PIB e no PMI de serviços, embora o PMI de manufatura indique fraqueza no setor industrial.

A inflação continua em trajetória de queda gradual, com reajustes baixos nos preços de bens, enquanto os serviços se mostram mais resilientes.

O Banco Central Europeu sinalizou o início de cortes na taxa de juros em junho, mas deixou os próximos passos em aberto.

Na China, o crescimento anual no primeiro trimestre foi de 5,3%, embora os indicado-

res de março mostrem uma desaceleração na atividade econômica e contínua deterioração no mercado imobiliário.

Brasil

No Brasil, o governo revisou as metas fiscais para os próximos anos, revisando a meta de superávit para 2025 e 2026. Essa revisão mostrou um menor compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

O mercado de trabalho continuou gerando empregos fortemente, enquanto a inflação, apesar de abaixo das expectativas nas últimas leituras, permaneceu em níveis incompatíveis com a meta.



O Banco Central expressou preocupação com o aumento da incerteza econômica e suavizou o "guidance" de cortes na taxa SELIC.

Reiter Fonseca Peroto

CONFIANÇA CONSULTORIA INVESTIMENTOS
CNPJ: 19.389.406/0001-36