



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Maio/2025

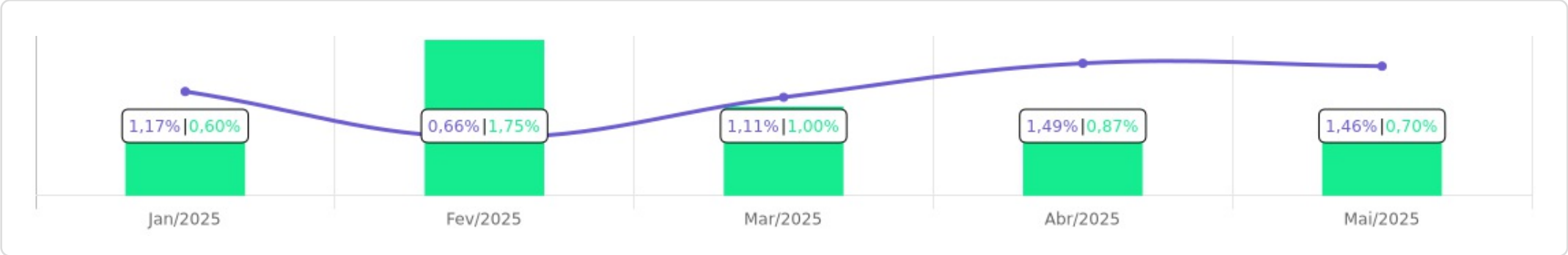


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 135.131.743,70		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,17%
		1,46%	6,03%	0,70%	5,05%	0,75p.p.	0,98p.p.	

Evolução do Patrimônio



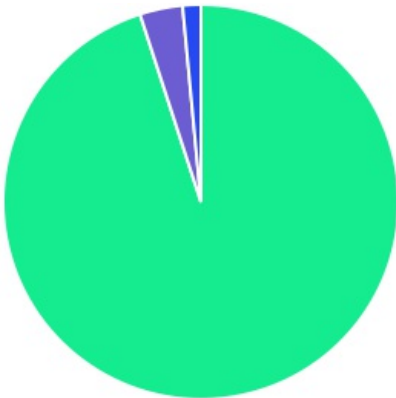
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



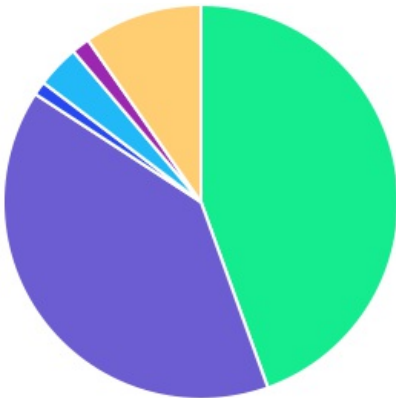
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.494.397,56	7,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.858,75	1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.994.333,89	2,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.520,17	1,06%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 12.029.305,12	8,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.159,85	1,11%	0,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 780.419,84	0,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.387,34	0,44%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 2.940.934,43	2,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.174,27	1,14%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.027.816,89	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.415,10	0,98%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.378.803,19	1,76%	D+1	7, I "b"	R\$ 38.766,99	1,66%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 3.647.859,03	2,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.546,19	1,15%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 9.369.909,48	6,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.729,53	0,79%	0,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 12.370.692,65	9,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.254,89	0,79%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.289.820,19	9,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 139.635,60	1,15%	0,20%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 16.217.878,71	12,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 184.436,52	1,15%	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.955.221,33	2,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.747,72	0,91%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 22.083.414,26	16,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 254.230,46	1,06%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.513.198,09	1,12%	D+0	7, V "b"	R\$ 17.366,13	1,16%	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 1.121.777,24	0,83%	D+32	8, I	R\$ 20.521,90	1,86%	0,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.603.515,68	2,67%	D+15	8, I	R\$ 230.291,27	6,83%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 2.002.148,80	1,48%	3	10, I	R\$ 34.619,54	1,76%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 13.057.145,79	9,68%	-	7, I "a"	R\$ 421.322,47	3,22%	-
Total investimentos	R\$ 134.878.592,17	100.00%			R\$ 1.920.984,69	1,46%	
Disponibilidade	R\$ 253.151,53	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 135.131.743,70	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	95,01%	R\$ 128.151.150,45	
Renda Variável	3,50%	R\$ 4.725.292,92	
Estruturados	1,48%	R\$ 2.002.148,80	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,51%	R\$ 60.034.472,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,70%	R\$ 53.546.334,49	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	9,68%	R\$ 13.057.145,79	
Artigo 8º, Inciso I	3,50%	R\$ 4.725.292,92	
Artigo 10, Inciso I	1,48%	R\$ 2.002.148,80	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,12%	R\$ 1.513.198,09	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



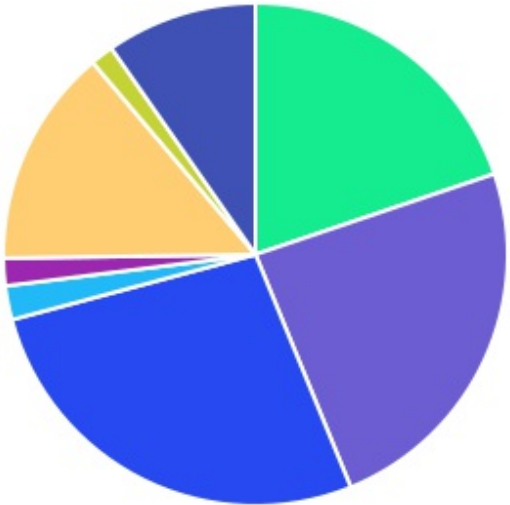
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	26,99%	R\$ 36.406.337,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,03%	R\$ 32.407.173,37	
BANCO BRADESCO	19,80%	R\$ 26.712.276,27	
BB GESTAO	14,07%	R\$ 18.973.773,01	
TÍTULOS	9,68%	R\$ 13.057.145,79	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,18%	R\$ 2.940.934,43	
SANTANDER BRASIL	1,76%	R\$ 2.378.803,19	
ICATU VANGUARDA	1,48%	R\$ 2.002.148,80	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



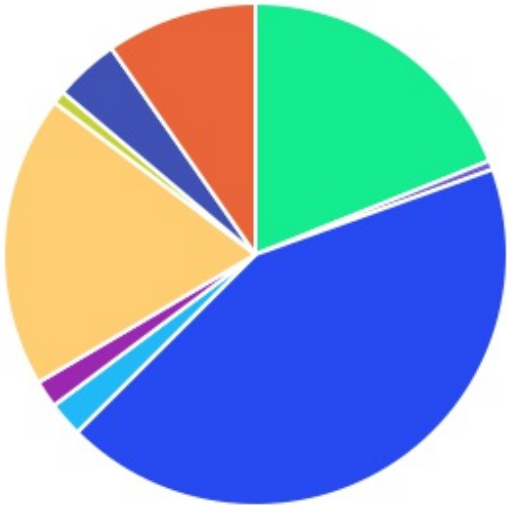
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	26,99%	R\$ 36.406.337,31	
CAIXA ECONOMICA	24,03%	R\$ 32.407.173,37	
BANCO BRADESCO	19,80%	R\$ 26.712.276,27	
BB GESTAO	14,07%	R\$ 18.973.773,01	
TÍTULOS	9,68%	R\$ 13.057.145,79	
BANCO COOPERATIVO	2,18%	R\$ 2.940.934,43	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,76%	R\$ 2.378.803,19	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,48%	R\$ 2.002.148,80	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



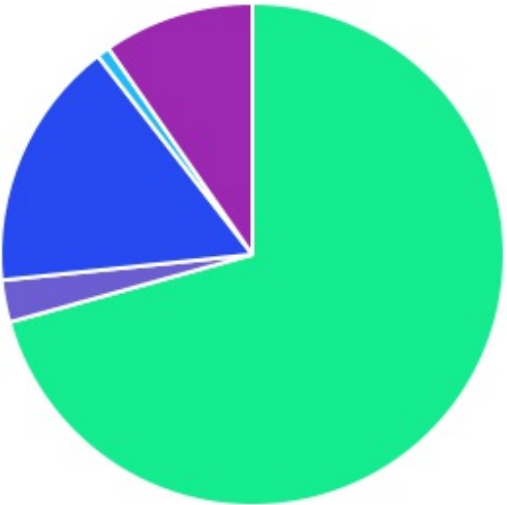
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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	43,00%	R\$ 58.000.467,01	
IRF-M 1	18,92%	R\$ 25.518.036,57	
IPCA	18,82%	R\$ 25.388.461,16	
TÍTULOS	9,68%	R\$ 13.057.145,79	
IBOVESPA	4,16%	R\$ 5.605.664,48	
IRF-M	2,24%	R\$ 3.027.816,89	
IMA-B	1,76%	R\$ 2.378.803,19	
IDIV	0,83%	R\$ 1.121.777,24	
IDKA IPCA 2A	0,58%	R\$ 780.419,84	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



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	70,66%	R\$ 95.311.207,98	
181 a 365 dias	16,12%	R\$ 21.740.602,13	
Acima 2 anos	9,68%	R\$ 13.057.145,79	
Títulos Vencidos	2,70%	R\$ 3.647.859,03	
31 a 180 dias	0,83%	R\$ 1.121.777,24	
Total	100,00%	R\$ 134.878.592,17	



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\$ 13.057.145,79	9.68%	0,00%	10,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 60.034.472,08	44.51%	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\$ 53.546.334,49	39.70%	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\$ 1.513.198,09	1.12%	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\$ 128.151.150,45	95,01%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.725.292,92	3.50%	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\$ 4.725.292,92	3,50%			
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\$ 2.002.148,80	1.48%	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\$ 2.002.148,80	1,48%			
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\$ 134.878.592,17	100,00%			

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.
Maio	R\$ 132.503.657,29	R\$ 135.131.743,70	0,70%	R\$ 1.920.984,69	1,46%	0,75p.p.
Total	R\$ 132.503.657,29	R\$ 135.131.743,70	5,05%	R\$ 7.649.258,35	6,03%	0,98p.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.
Maio	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.			

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.

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.
Maio	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.
Maio	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.

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.

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.
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	-	-	11,11%	15,07%	15,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,38%	11,07%	24,93%	51,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	3,87%	11,23%	24,51%	27,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	7,62%	19,70%	33,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,65%	11,22%	23,90%	49,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	3,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,11%	5,30%	10,89%	23,32%	48,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,34%	19,53%	33,02%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	2,37%	8,59%	18,97%	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	12,75%	-3,13%	-6,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,98%	8,73%	8,62%	-	16,45%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,07%	5,64%	11,21%	23,62%	48,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,86%	14,62%	13,88%	23,52%	19,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,15%	5,38%	12,11%	26,75%	56,08%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	12,18%	-	17,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	5,06%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	3,86%	-	-14,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,83%	17,10%	15,24%	-	20,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	8,32%	14,54%	14,76%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,44%	5,42%	8,30%	17,90%	40,96%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-	-9,40%	-	-5,85%

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	1,66%	7,28%	4,63%	-	8,07%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA...	05.943.661/0001-74	-	0,68%	-	-	1,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	-	-	7,94%	-	8,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,06%	5,15%	11,11%	24,71%	51,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,14%	5,27%	11,81%	25,13%	37,66%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,16%	5,34%	12,26%	27,38%	30,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,21%	-	12,43%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	5,20%	5,95%	-	10,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,15%	5,06%	-	-	10,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,79%	4,54%	-	-	6,52%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,79%	4,64%	-	-	6,63%
BB RENDA FIXA...	05.080.623/0001-35	-	-	-	-	1,11%

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	3.999,13	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.057.145,79	R\$ 421.322,47 (3,22%)
Total Públicos							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.057.145,79	R\$ 421.322,47 (3,22%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.985.171,11	R\$ 13.057.145,79	R\$ 421.322,47 (3,22%)

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.